

Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа"

5.11. Прочие доходы и расходы

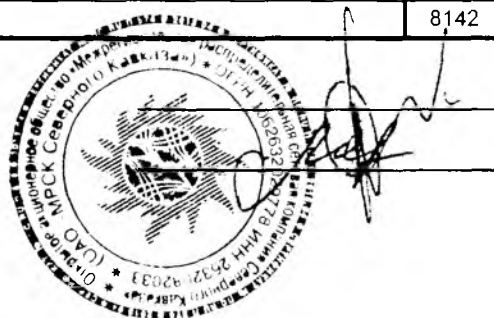
Показатель		За 1 полугодие 2013 г.	За 1 полугодие 2012 г.
Наименование	Код		
1	2		
Прочие доходы всего	8000	1 349 609	1 059 280
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	2 636	4 630
От реализации квартир	8002		12 883
От реализации МПЗ	8003	7 458	3 264
От реализации валюты	8004		
От реализации нематериальных активов	8005		
От продажи ценных бумаг	8006	523 339	345 932
От реализации других активов	8007	140	37 651
От совместной деятельности	8008		
Прибыль 2012 г., выявленная в отчетном периоде	8009	18 960	
Прибыль 2011 г., выявленная в отчетном периоде	8010	19 111	2 017
Прибыль 2010 г., выявленная в отчетном периоде	8011	10	78
Прибыль до 01.01.2010 г., выявленная в отчетном периоде	8012	2	101
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	4 455	41
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек(более трех лет)	8014	1 146	6 193
Курсовые разницы	8015		
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016	2 384	808
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017		
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018	1 252	1 270
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019	5 453	466
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020		32
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	441 958	238 385
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	6 506	
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023		
Доходы по договорам уступки права требования	8024		
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025		
Страховые выплаты к получению	8026	407	875
Доходы, связанные с участием в УК других организаций	8027		
Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности	8028		
Дисконт по векселям	8029	157	64
Компенсация за разницу в тарифах (бюджетное финансирование)	8030		
Доход от уменьшения (списания) резерва под обесценение финансовых вложений	8031		
Дооценка объектов основных средств	8032		
Прочие	8033	314 235	404 590

Прочие расходы всего	8100	(1 730 085)	(1 747 724)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101	(4 254)	(1 844)
От реализации квартир	8102		(7 399)
От реализации МПЗ	8103	(4 682)	(2 047)
От реализации валюты	8104		
От реализации нематериальных активов	8105		
От продажи ценных бумаг	8106	(494 198)	(311 014)
От реализации других активов	8107	(246)	
Другие налоги	8108	(21 417)	(15 638)
Расходы по оплате услуг банков	8109	(4 136)	(4 358)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110		
Резерв по сомнительным долгам	8111	(687 093)	(963 899)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112		
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113		
Резерв по прекращаемой деятельности	8114		
Резерв по оценочным обязательствам	8115	(50 495)	(63)
Выбытие активов без дохода	8116	(182)	(137)
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117	(33)	(25)
Убыток 2012 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(44 916)	
Убыток 2011 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(2 171)	(9 149)
Убыток 2010 г., выявленный в отчетном периоде	8120	(2 419)	(2 307)
Убыток до 01.01.2010 г., выявленный в отчетном периоде	8121	(18)	(81)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(30)	(179)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123		(821)
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124	(79)	(64)
Дисконт по векселям	8125		
Расходы по договорам уступки права требования	8126		
Невозмещаемый НДС	8127	(1 050)	(1 477)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128		
Взносы в объединения и фонды	8129	(4 341)	(4 491)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	(79)	(2 075)
Курсовые разницы	8131		
Судебные издержки	8132	(5 380)	(3 073)
Хищения, недостачи	8133		
Издержки по исполнительному производству	8134	(47)	(103)
Погашение стоимости квартир работников	8135		
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(46 182)	(51 443)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(5 532)	(5 564)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	(2 102)	(706)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	(69)	(148)
Расходы на благотворительность	8140	(16 690)	(135)
Уценка объектов основных средств	8141		
Прочие	8142	(332 244)	(359 484)

Генеральный директор

Главный бухгалтер

30 июля 2013 года



П.А. Сельцовский

Н.В. Ларионова