

Открытое акционерное общество
"Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа"
2.1. Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг по элементам затрат

Показатель		За 1 квартал 2014 г.	За 1 квартал 2013 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Затраты на производство	6510	2 882 304	2 525 832
в том числе:			
материальные затраты	6511	942 470	734 552
затраты на оплату труда	6512	764 373	639 258
отчисления на социальные нужды	6513	226 524	195 787
амортизация	6514	470 895	510 692
прочие затраты	6515	478 042	445 543
Справочно: Изменение запасов и резервов (прирост [+], уменьшение [-]):	6520	-	-
в том числе:			
незавершенного производства	6521	-	-
готовой продукции	6522	-	-
покупных товаров	6523	-	-
товаров отгруженных	6524	-	-
вспомогательного сырья	6525	-	-
Итого себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)	6500	2 882 304	2 525 832
в том числе:			
себестоимость реализованных товаров	6530	2 851 758	2 503 676
услуг управления на сторону	6540	30 546	22 156
Коммерческие расходы	6550	-	-
в том числе:			
материальные затраты	6551	-	-
затраты на оплату труда	6552	-	-
отчисления на социальные нужды	6553	-	-
амортизация	6554	-	-
прочие затраты	6555	-	-
Управленческие расходы	6560	-	-
в том числе:			
материальные затраты	6561	-	-
затраты на оплату труда	6562	-	-
отчисления на социальные нужды	6563	-	-
амортизация	6564	-	-
прочие затраты	6565	-	-

Исполняющий обязанности
Генерального директора

Исполняющий обязанности
Главного бухгалтера

12 мая 2014 года



[Signature]

Б.Х. Мисиров

[Signature]

Г.А. Демешко

Открытое акционерное общество
"Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа"

2.2. Прибыль, приходящаяся на одну акцию, разводненная прибыль на акцию


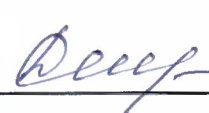
Показатель		За 1 квартал 2014 года	За 1 квартал 2013 года
Наименование	Код		
1	2	3	4
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	6610	(860 136)	325 486
Дивиденды по привилегированным акциям ³	6611		
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	(860 136)	325 486
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.	6613	154 562 275	56 092 488
Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.)	6620	-5.5650	5.8027
Средневзвешенная рыночная стоимость одной обыкновенной акции	6621	-	-
Возможный прирост прибыли и средневзвешенного количества акций в обращении	6630	X	X
В результате конвертации привилегированных акций в обыкновенные акции	6631	X	X
возможный прирост прибыли	66311	-	-
дополнительное количество акций	66312	-	-
В результате конвертации облигаций в обыкновенные акции	6632	X	X
возможный прирост прибыли	66321	-	-
дополнительное количество акций	66322	-	-
В результате исполнения договоров купли-продажи акций по цене, ниже рыночной	6633	X	X
договорная цена приобретения	66331	-	-
возможный прирост прибыли	66332	-	-
дополнительное количество акций	66333	-	-
Разводненная прибыль на акцию (руб.)	6640	-	-
скорректированная величина базовой прибыли	6641	-	-
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении	6642	-	-

Исполняющий обязанности
Генерального директора

Исполняющий обязанности
Главного бухгалтера

12 мая 2014 года




 Б.Х. Мисиров

 Г.А. Демешко

Открытое акционерное общество
"Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа"
2.3. Налогообложение прибыли


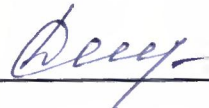
Показатель	Код	За 1 квартал 2014 год	За 1 квартал 2013 год
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	(1 101 220)	481 528
в том числе облагаемая по ставке:			
20%	67101	(1 101 220)	481 528
другим ставкам	67102	-	-
необлагаемая	67103	-	-
Постоянные разницы	6711	(515)	245 995
Справочно: постоянные разницы, корреспондирующие с временными разницами	67111	-	-
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	(111 295)	(137 560)
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713	1 617 785	775 925
Налоговая база	6714	404 755	1 365 888
Расход (доход) по налогу на прибыль	6720	(220 244)	96 306
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	(220 244)	96 306
Постоянное налоговое обязательство (актив)	6722	(103)	49 199
Справочно: изменение отложенных налогов, отнесённое на прибыли и убытки	67221	22 109	(10 294)
Расход (доход) по отложенным налогам	6723	301 300	127 673
в том числе:			
изменение отложенного налогового актива	67231	323 558	155 185
изменение отложенного налогового обязательства	67232	(22 258)	(27 512)
Текущий налог на прибыль	6724	(80 953)	(273 178)
Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые налоговые периоды	6725		
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6730	20 737	(10 537)
в том числе по существенным статьям	6731		
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	6740	860 136	325 486

Исполняющий обязанности
Генерального директора

Исполняющий обязанности
Главного бухгалтера

12 мая 2014 года




 Б.Х. Мисиров

 Г.А. Демешко

3.3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 марта 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Чистые активы	3600	19 221 896	20 082 818	17 151 993

Исполняющий обязанности
Генерального директора

Исполняющий обязанности
Главного бухгалтера

12 мая 2014 года




Б.Х. Мисиров


Г.А. Демешко

3.4. Расчет оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На 31 марта 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
1		2	3	4	5
I.	Активы				
1.	Нематериальные активы	1110	38	40	51
2.	Результаты исследований и разработок	1120	27 204	27 204	27 327
3.	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
4.	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.	Основные средства	1150	25 691 257	25 895 080	24 637 556
6.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	253 780	262 956	502 414
7.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	1170+1240	473 380	338 833	538
8.	Прочие внеоборотные активы	1180+1190	1 467 758	1 123 590	639 396
9.	Запасы	1210	524 097	537 854	499 877
10.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	129 114	129 020	284 991
11.	Дебиторская задолженность	1230	1 900 704	2 223 909	1 029 430
12.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 976 935	1 970 699	1 191 905
13.	Прочие оборотные активы	1260	160 247	186 982	399 245
14.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма пунктов 1 - 13)		32 604 514	32 696 167	29 212 730
II.	Обязательства				
15.	Долгосрочные заемные средства	1410	4 939 017	4 533 217	2 466 752
16.	Отложенные налоговые обязательства	1420	874 164	852 394	561 974
17.	Оценочные обязательства	1430+1540	519 595	405 100	273 707
18.	Прочие долгосрочные обязательства	1450	1 076 598	1 076 598	1 076 598
19.	Краткосрочные заемные средства	1510	2 041 909	2 041 089	2 925 998
20.	Кредиторская задолженность	1520	3 142 566	2 916 018	3 872 069
21.	Прочие краткосрочные обязательства	1550	788 769	788 933	883 639
22.	Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма пунктов 15 - 21)		13 382 618	12 613 349	12 060 737
23.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14) минус итог обязательств, принимаемые к расчету (стр. 22))		19 221 896	20 082 818	17 151 993

Исполняющий обязанности
Генерального директора

Исполняющий обязанности
Главного бухгалтера

12 мая 2014 года



Б.Х. Мисиров

Г.А. Демешко

Открытое акционерное общество
"Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа"

5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		За 1 квартал 2014 г.	За 1 квартал 2013 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Прочие доходы всего	8000	177 014	353 125
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	33	-
От реализации квартир	8002	-	-
От реализации МПЗ	8003	738	1 993
От реализации валюты	8004	-	-
От реализации нематериальных активов	8005	-	-
От продажи ценных бумаг	8006	-	122 819
От реализации других активов	8007	-	-
От совместной деятельности	8008	-	-
Прибыль 2013 г., выявленная в отчетном периоде	8009	3 258	-
Прибыль 2012 г., выявленная в отчетном периоде	8010	20	18 040
Прибыль 2011 г., выявленная в отчетном периоде	8011	-	6
Прибыль до 01.01.2011 г., выявленная в отчетном периоде	8012	-	2
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	-	9
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек(более трех лет)	8014	44	275
Курсовые разницы	8015	-	-
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016	-	1 045
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017	-	-
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018	608	627
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019	1 013	98
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020	-	-
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	148 730	204 253
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	125	-
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023	45	-
Доходы по договорам уступки права требования	8024	-	-
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	718	-
Страховые выплаты к получению	8026	9 807	58
Доходы, связанные с участием в УК других организаций	8027	-	-
Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности	8028	-	-
Дисконт по векселям	8029	-	-
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	11 875	3 900

Прочие расходы всего	8100	(1 654 107)	(348 968)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101	(17)	-
От реализации квартир	8102	-	-
От реализации МПЗ	8103	(527)	(1 370)
От реализации валюты	8104	-	-
От реализации нематериальных активов	8105	-	-
От продажи ценных бумаг	8106	-	(113 396)
От реализации других активов	8107	-	-
Другие налоги	8108	(51)	(332)
Расходы по оплате услуг банков	8109	(318)	(2 115)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	(356)	(356)
Резерв по сомнительным долгам	8111	(1 495 977)	(106 638)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112	-	-
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113	-	-
Резерв по прекращаемой деятельности	8114	-	-
Резерв по оценочным обязательствам	8115	(60 996)	(43 800)
Выбытие активов без дохода	8116	-	-
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117	-	-
Убыток 2013 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(12 196)	-
Убыток 2012 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(1 140)	(17 921)
Убыток 2011 г., выявленный в отчетном периоде	8120	(13)	(958)
Убыток до 01.01.2011 г., выявленный в отчетном периоде	8121	-	(359)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(35)	-
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	(109)	(77)
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124	(3)	(56)
Дисконт по векселям	8125	-	-
Расходы по договорам уступки права требования	8126	-	-
Невозмещаемый НДС	8127	(291)	(255)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128	-	-
Взносы в объединения и фонды	8129	(2 497)	(2 139)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	-	(5)
Курсовые разницы	8131	-	-
Судебные издержки	8132	(2 390)	(1 330)
Хищения, недостачи	8133	-	(42)
Издержки по исполнительному производству	8134	-	-
Погашение стоимости квартир работников	8135	-	-
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(30 372)	(21 843)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(3 051)	(2 651)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	-	(369)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	-	-
Расходы на благотворительность	8140	(5 826)	(16 690)
Уценка объектов основных средств	8141	-	-
Прочие	8142	(37 942)	(16 266)

Исполняющий обязанности
Генерального директора
Исполняющий обязанности
Главного бухгалтера
12 мая 2014 года



Б.Х. Мисиров

Г.А. Демешко