

Публичное акционерное общество
"Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа"

5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		За 1 полугодие 2015 г.	За 1 полугодие 2014 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Прочие доходы всего	8000	681 149	353 036
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	15 961	33
От реализации квартир	8002	-	
От реализации МПЗ	8003	15 109	1 269
От реализации валюты	8004	-	-
От реализации нематериальных активов	8005	-	-
От продажи ценных бумаг	8006	-	
От реализации других активов	8007	-	
От совместной деятельности	8008	-	-
Прибыль 2014 г., выявленная в отчетном периоде	8009	54 670	-
Прибыль 2013 г., выявленная в отчетном периоде	8010	50 537	6 868
Прибыль 2012 г., выявленная в отчетном периоде	8011	18 890	804
Прибыль до 01.01.2012 г., выявленная в отчетном периоде	8012	318	59
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	15 563	52 364
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек(более трех лет)	8014	435	150
Курсовые разницы	8015	-	-
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016		28
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017	-	-
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018	1 213	1 216
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019	9 716	92
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020	9	19
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	463 217	258 522
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	5 661	6 804
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023	61	126
Доходы по договорам уступки права требования	8024	-	-
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	20 562	7 000
Страховые выплаты к получению	8026	2 568	9 837
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	6 659	7 845

Прочие расходы всего	8100	(3 501 915)	(2 196 245)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101	(1 061)	(23)
От реализации квартир	8102	-	-
От реализации МПЗ	8103	(14 621)	(1 184)
От реализации валюты	8104	-	-
От реализации нематериальных активов	8105	-	-
От продажи ценных бумаг	8106	-	-
От реализации других активов	8107	-	-
Другие налоги	8108	(91)	(562)
Расходы по оплате услуг банков	8109	(37 526)	(677)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	(21)	(611)
Резерв по сомнительным долгам	8111	(3 013 495)	(1 761 378)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112	-	-
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113	-	-
Резерв по прекращаемой деятельности	8114	-	-
Резерв по оценочным обязательствам	8115	(63 841)	(200 526)
Выбытие активов без дохода	8116	(16)	(5)
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117	(3)	(1)
Убыток 2014 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(195 070)	-
Убыток 2013 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(41 946)	(61 574)
Убыток 2012 г., выявленный в отчетном периоде	8120	(1 670)	(1 278)
Убыток до 01.01.2012 г., выявленный в отчетном периоде	8121	(29 174)	(121)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(930)	(6 028)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	(588)	(594)
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124	-	(3)
Дисконт по векселям	8125	-	-
Расходы по договорам уступки права требования	8126	-	-
Невозмещаемый НДС	8127	(1 874)	(3 565)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128	(4)	-
Взносы в объединения и фонды	8129	(6 196)	(4 928)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	(11)	(5)
Курсовые разницы	8131	-	-
Судебные издержки	8132	(5 224)	(5 649)
Хищения, недостачи	8133	-	-
Издержки по исполнительному производству	8134	(60)	-
Погашение стоимости квартир работников	8135	-	-
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(45 351)	(50 683)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(6 032)	(6 086)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	(318)	(2 190)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	(32)	(455)
Расходы на благотворительность	8140	(2 119)	(8 450)
Уценка объектов основных средств	8141	-	-
Прочие	8142	(34 641)	(79 669)

Руководитель

Главный бухгалтер

30 июля 2015 года



Б.Х. Мисиров
по дов. №15 от 01.01.2015

Н.В. Ларионова