

Публичное акционерное общество
"Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа"

2.3. Налогообложение прибыли

Показатель	Код	За 9 месяцев 2015 года	За 9 месяцев 2014 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	(2 692 205)	(1 611 177)
в том числе облагаемая по ставке: 20%	67101	(2 692 205)	(1 611 177)
другим ставкам	67102	-	-
необлагаемая	67103	-	-
Постоянные разницы	6711	355 415	417 035
Справочно: постоянные разницы, корреспондирующие с временными разницами	67111	-	-
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	2 516 680	2 207 440
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713	(102 500)	(111 240)
Налоговая база	6714	77 390	902 058
Расход (доход) по налогу на прибыль	6720	(538 436)	(322 237)
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	(538 441)	(322 235)
Постоянное налоговое обязательство (актив)	6722	71 083	83 407
Справочно: изменение отложенных налогов, отнесённое на прибыли и убытки	67221	1 726	22 127
Расход (доход) по отложенным налогам	6723	482 836	419 240
в том числе:			
изменение отложенного налогового актива	67231	503 336	441 488
изменение отложенного налогового обязательства	67232	(20 500)	(22 248)
Текущий налог на прибыль	6724	(15 478)	(180 412)
Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые налоговые периоды	6725	5	(2)
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6730	(573)	20 785
в том числе по существенным статьям	6731	(2 456)	22 127
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	6740	(2 225 415)	(1 351 566)

Руководитель

Главный бухгалтер

30 октября 2015 года






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

Н.В. Ларионова