

Публичное акционерное общество

"Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа"

5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		За 9 месяцев 2015 г.	За 9 месяцев 2014 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Прочие доходы всего	8000	1 420 908	451 149
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	16 204	33
От реализации квартир	8002	-	-
От реализации МПЗ	8003	118 382	3 474
От реализации валюты	8004	-	-
От реализации нематериальных активов	8005	-	-
От продажи ценных бумаг	8006	-	-
От реализации других активов	8007	169	-
От совместной деятельности	8008	-	-
Прибыль 2014 г., выявленная в отчетном периоде	8009	57 925	-
Прибыль 2013 г., выявленная в отчетном периоде	8010	50 895	10 711
Прибыль 2012 г., выявленная в отчетном периоде	8011	19 013	1 110
Прибыль до 01.01.2012 г., выявленная в отчетном периоде	8012	319	59
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	28 020	3 641
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек(более трех лет)	8014	12 449	183
Курсовые разницы	8015	-	-
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016	-	84
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017	-	-
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018	1 225	1 823
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019	13 523	6 296
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020	29	25
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	960 113	334 511
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	25 020	6 366
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023	266	946
Доходы по договорам уступки права требования	8024	2 676	-
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	22 056	9 172
Страховые выплаты к получению	8026	3 685	9 871
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	80 000	-
Дооценка объектов основных средств	8032	-	-
Прочие	8033	8 939	62 844

Прочие расходы всего	8100	(4 436 627)	(2 755 672)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101	(1 189)	(17)
От реализации квартир	8102	-	-
От реализации МПЗ	8103	(117 552)	(2 667)
От реализации валюты	8104	-	-
От реализации нематериальных активов	8105	-	-
От продажи ценных бумаг	8106	-	-
От реализации других активов	8107	(169)	-
Другие налоги	8108	(135)	(611)
Расходы по оплате услуг банков	8109	(56 214)	(916)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	-	-
Резерв по сомнительным долгам	8111	(3 693 943)	(2 203 670)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112	-	-
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113	-	-
Резерв по прекращаемой деятельности	8114	-	-
Резерв по оценочным обязательствам	8115	(117 800)	(240 120)
Выбытие активов без дохода	8116	(59)	(916)
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117	(21)	(165)
Убыток 2014 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(211 700)	-
Убыток 2013 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(41 946)	(64 338)
Убыток 2012 г., выявленный в отчетном периоде	8120	(1 672)	(1 771)
Убыток до 01.01.2012 г., выявленный в отчетном периоде	8121	(29 223)	(980)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(3 988)	(5 426)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	(1 095)	(8 786)
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124	-	(3)
Дисконт по векселям	8125	-	-
Расходы по договорам уступки права требования	8126	(818)	-
Невозмещаемый НДС	8127	(3 372)	(5 631)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128	(53)	-
Взносы в объединения и фонды	8129	(9 580)	(7 594)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	(11)	(5)
Курсовые разницы	8131	-	-
Судебные издержки	8132	(8 753)	(618)
Хищения, недостачи	8133	-	-
Издержки по исполнительному производству	8134	(60)	(18)
Погашение стоимости квартир работников	8135	-	-
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(70 444)	(72 498)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(9 458)	(8 972)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	(318)	(372)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	(3 407)	(1 567)
Расходы на благотворительность	8140	(3 809)	(8 930)
Уценка объектов основных средств	8141	-	-
Прочие	8142	(49 838)	(119 081)

Руководитель

Главный бухгалтер
30 октября 2015 года



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

Н.В. Ларионова