

Публичное акционерное общество

"Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа"

2.3. Налогообложение прибыли

Показатель	Код	За 9 месяцев 2016 г.	За 9 месяцев 2015 г.
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	(857 507)	(2 692 205)
в том числе облагаемая по ставке: 20%	67101	(857 507)	(2 692 205)
другим ставкам	67102	-	-
необлагаемая	67103	-	-
Постоянные разницы	6711	325 235	355 415
Справочно: постоянные разницы, корреспондирующие с временными разницами	67111	-	-
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	889 977	2 516 680
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713	(357 705)	(102 500)
Налоговая база	6714	-	77 390
Расход (доход) по налогу на прибыль	6720	(188 337)	(538 436)
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	(171 501)	(538 441)
Постоянное налоговое обязательство (актив)	6722	65 047	71 083
Справочно: изменение отложенных налогов, отнесённое на прибыли и убытки	67221	(11 246)	1 726
Расход (доход) по отложенным налогам	6723	106 454	482 836
в том числе:			
изменение отложенного налогового актива	67231	177 995	503 336
изменение отложенного налогового обязательства	67232	(71 541)	(20 500)
Текущий налог на прибыль	6724		(15 478)
Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые налоговые периоды	6725	(16 836)	5
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6730	(11 681)	(573)
в том числе по существенным статьям	6731	(11 246)	(2 456)
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	6740	(779 570)	(2 225 415)

Руководитель

Главный бухгалтер

30 октября 2016 года



И.В. Тхакахова
Н.В. Ларионова

И.В. Тхакахова
по дов. №318 от 17.05.2016

Н.В. Ларионова