

Публичное акционерное общество
"Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа"

5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		За 9 месяцев 2016 г.	За 9 месяцев 2015 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Прочие доходы всего	8000	1 390 418	1 420 908
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	1 164	16 204
От реализации квартир	8002	-	-
От реализации МПЗ	8003	41 071	118 382
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 2015 г., выявленная в отчетном периоде	8009	42 386	-
Прибыль 2014 г., выявленная в отчетном периоде	8010	5 878	57 925
Прибыль 2013 г., выявленная в отчетном периоде	8011	740	50 895
Прибыль до 01.01.2013 г., выявленная в отчетном периоде	8012	2	19 332
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	26 563	28 020
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек(более трех лет)	8014	20 693	12 449
Курсовые разницы	8015	-	-
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016	-	-
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017	-	-
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018	1 741	1 225
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019	15 182	13 523
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020	38	29
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	1 149 999	960 113
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	50 060	25 020
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023	105	266
Доходы по договорам уступки права требования	8024	-	2 676
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	16 685	22 056
Страховые выплаты к получению	8026	11 042	3 685
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	7 069	8 939

Прочие расходы всего	8100	(2 152 375)	(4 436 627)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101	(1 113)	(1 189)
От реализации квартир	8102	-	-
От реализации МПЗ	8103	(40 472)	(117 552)
От реализации валюты	8104	-	-
От реализации нематериальных активов	8105	-	-
От продажи ценных бумаг	8106	-	-
От реализации других активов	8107	-	(169)
Другие налоги	8108	(164)	(135)
Расходы по оплате услуг банков	8109	(177)	(56 214)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	-	-
Резерв по сомнительным долгам	8111	(1 697 318)	(3 693 943)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112	-	-
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113	-	-
Резерв по прекращаемой деятельности	8114	-	-
Резерв по оценочным обязательствам	8115	(64 405)	(117 800)
Выбытие активов без дохода	8116	(67)	(59)
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117	(12)	(21)
Убыток 2015 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(85 243)	-
Убыток 2014 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(7 380)	(211 700)
Убыток 2013 г., выявленный в отчетном периоде	8120	(3 178)	(41 946)
Убыток до 01.01.2013 г., выявленный в отчетном периоде	8121	(1)	(30 895)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(9 895)	(3 988)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	(1 601)	(1 095)
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124	(19)	-
Дисконт по векселям	8125	-	-
Расходы по договорам уступки права требования	8126	-	(818)
Невозмещаемый НДС	8127	(3 087)	(3 372)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128	(25)	(53)
Взносы в объединения и фонды	8129	(10 312)	(9 580)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	-	(11)
Курсовые разницы	8131	-	-
Судебные издержки	8132	(7 976)	(8 753)
Хищения, недостачи	8133	-	-
Издержки по исполнительному производству	8134	(70)	(60)
Погашение стоимости квартир работников	8135	-	-
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(70 324)	(70 444)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(11 303)	(9 458)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	(527)	(318)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	(3 524)	(3 407)
Расходы на благотворительность	8140	(15 703)	(3 809)
Уценка объектов основных средств	8141	-	-
Прочие	8142	(118 479)	(49 838)

Руководитель

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

Главный бухгалтер
30 октября 2016 года

Н.В. Ларионова

