

Публичное акционерное общество

"Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа"

2.1. Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг по элементам затрат

Показатель		За 1 полугодие 2016 г.	За 1 полугодие 2015 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Затраты на производство	6510	6 930 973	6 715 174
в том числе			
материальные затраты	6511	2 156 668	2 065 551
затраты на оплату труда	6512	1 932 810	1 724 754
отчисления на социальные нужды	6513	585 652	522 363
амортизация	6514	1 043 703	986 209
прочие затраты	6515	1 212 140	1 416 297
Справочно: Изменение запасов и резервов (прирост [+], уменьшение [-]):	6520	-	-
в том числе			
незавершенного производства	6521	-	-
готовой продукции	6522	-	-
покупных товаров	6523	-	-
товаров отгруженных	6524	-	-
вспомогательного сырья	6525	-	-
Итого себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)	6500	6 930 973	6 715 174
в том числе:			
себестоимость реализованных товаров	6530	-	-
услуг управления на сторону	6540	-	-
Коммерческие расходы	6550	211 973	-
в том числе			
материальные затраты	6551	171 759	-
затраты на оплату труда	6552	24 881	-
отчисления на социальные нужды	6553	7 528	-
амортизация	6554	287	-
прочие затраты	6555	7 518	-
Управленческие расходы	6560	83 358	70 681
в том числе			
материальные затраты	6561	2 113	718
затраты на оплату труда	6562	40 267	27 888
отчисления на социальные нужды	6563	12 144	7 812
амортизация	6564	-	4 225
прочие затраты	6565	28 834	30 038

Руководитель

Главный бухгалтер

28 июля 2016 года



И.В. Тхакахова

по дов. №318 от 17.05.2016

Н.В. Ларионова

Публичное акционерное общество
"Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа"

2.2. Прибыль, приходящаяся на одну акцию, разводненная прибыль на акцию

Показатель		За 1 полугодие 2016 г.	За 1 полугодие 2015 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	6610	(728 431)	(2 276 291)
Дивиденды по привилегированным акциям ³	6611		
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	(728 431)	(2 276 291)
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.	6613	154 562 275	154 562 275
Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.)	6620	-4.71287	-14.72734
Средневзвешенная рыночная стоимость одной обыкновенной акции	6621	-	-
Возможный прирост прибыли и средневзвешенного количества акций в обращении	6630	X	X
В результате конвертации привилегированных акций в обыкновенные акции	6631	X	X
возможный прирост прибыли	66311	-	-
дополнительное количество акций	66312	-	-
В результате конвертации облигаций в обыкновенные акции	6632	X	X
возможный прирост прибыли	66321	-	-
дополнительное количество акций	66322	-	-
В результате исполнения договоров купли-продажи акций по цене, ниже рыночной	6633	X	X
договорная цена приобретения	66331	-	-
возможный прирост прибыли	66332	-	-
дополнительное количество акций	66333	-	-
Разводненная прибыль на акцию (руб.)	6640	-4.71287	-14.72734
скорректированная величина базовой прибыли	6641	-	-
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении	6642	-	-

Руководитель

И.В. Тхакахова

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

Главный бухгалтер

Н.В. Ларионова

Н.В. Ларионова

28 июля 2016 года



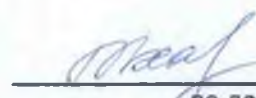
2.3. Налогообложение прибыли

109

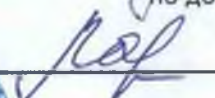
3.3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 30 июня 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	14 558 142	15 287 699	18 308 507

Руководитель


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

Главный бухгалтер


Н.В. Ларионова

28 июля 2016 года



3.4. Расчет оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На 30 июня 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
1		2	3	4	5
I.	Активы				
1.	Нематериальные активы	1110	20 114	18 144	16 418
2.	Результаты исследований и разработок	1120	394	3 000	6 550
3.	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
4.	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.	Основные средства	1150	24 065 162	24 657 270	25 460 589
6.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	293 430	297 265	231 926
7.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	1170+1240	650 468	575 755	250 238
8.	Прочие внеоборотные активы	1180+1190	3 369 894	3 158 878	2 446 866
9.	Запасы	1210	507 343	426 321	551 851
10.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9 641	3 918	4 276
11.	Дебиторская задолженность	1230	3 352 604	2 614 931	2 773 436
12.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 465 151	1 601 287	1 857 132
13.	Прочие оборотные активы	1260	120 554	133 254	153 272
14.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма пунктов 1 - 13)		33 854 755	33 490 023	33 752 554
II.	Обязательства				
15.	Долгосрочные заемные средства	1410	7 788 197	4 126 758	5 514 991
16.	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 133 758	1 045 213	912 863
17.	Оценочные обязательства	1430+1540	406 421	397 442	431 681
18.	Прочие долгосрочные обязательства	1450	1 079 594	1 156 534	1 211 060
19.	Краткосрочные заемные средства	1510	2 035 737	5 250 967	2 048 802
20.	Кредиторская задолженность	1520	6 064 137	5 436 641	4 535 881
21.	Прочие краткосрочные обязательства	1550	788 769	788 769	788 769
22.	Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма пунктов 15 - 21)		19 296 613	18 202 324	15 444 047
23.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14) минус итог обязательств, принимаемые к расчету (стр. 22))		14 558 142	15 287 699	18 308 507

Руководитель



И.В. Тхакахова

И.В. Тхакахова

по дов. №318 от 17.05.2016

Главный бухгалтер

Н.В. Ларионова

Н.В. Ларионова

28 июля 2016 года

Публичное акционерное общество

"Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа"

5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		За 1 полугодие 2016 г.	За 1 полугодие 2015 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Прочие доходы всего	8000	509 528	681 149
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	1 148	15 961
От реализации квартир	8002	-	-
От реализации МПЗ	8003	4 850	15 109
От реализации валюты	8004	-	-
От реализации нематериальных активов	8005	-	-
От продажи ценных бумаг	8006	-	-
От реализации других активов	8007	-	-
От совместной деятельности	8008	-	-
Прибыль 2015 г., выявленная в отчетном периоде	8009	37 937	-
Прибыль 2014 г., выявленная в отчетном периоде	8010	3 358	54 670
Прибыль 2013 г., выявленная в отчетном периоде	8011	538	50 537
Прибыль до 01.01.2013 г., выявленная в отчетном периоде	8012	2	19 208
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	14 360	15 563
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек(более трех лет)	8014	21 004	435
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	1 185	1 213
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019	7 036	9 716
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020	5	9
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	371 887	463 217
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	24 440	5 661
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023	49	61
Доходы по договорам уступки права требования	8024	-	-
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	14 372	20 562
Страховые выплаты к получению	8026	3 584	2 568
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	3 773	6 659

Прочие расходы всего	8100	(1 234 918)	(3 501 915)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101	(1 110)	(1 061)
От реализации квартир	8102	-	-
От реализации МПЗ	8103	(4 444)	(14 621)
От реализации валюты	8104	-	-
От реализации нематериальных активов	8105	-	-
От продажи ценных бумаг	8106	-	-
От реализации других активов	8107	-	-
Другие налоги	8108	(101)	(91)
Расходы по оплате услуг банков	8109	(148)	(37 526)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	(883)	(21)
Резерв по сомнительным долгам	8111	(981 512)	(3 013 495)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112	-	-
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113	-	-
Резерв по прекращаемой деятельности	8114	-	-
Резерв по оценочным обязательствам	8115	(42 521)	(63 841)
Выбытие активов без дохода	8116	(67)	(16)
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117	(12)	(3)
Убыток 2015 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(59 508)	-
Убыток 2014 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(4 146)	(195 070)
Убыток 2013 г., выявленный в отчетном периоде	8120	(119)	(41 946)
Убыток до 01.01.2013 г., выявленный в отчетном периоде	8121	(1)	(30 844)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(4 390)	(930)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	(1 187)	(588)
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124	(19)	-
Дисконт по векселям	8125	-	-
Расходы по договорам уступки права требования	8126	-	-
Невозмещаемый НДС	8127	(1 676)	(1 874)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128	(17)	(4)
Взносы в объединения и фонды	8129	(6 946)	(6 196)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	-	(11)
Курсовые разницы	8131	-	-
Судебные издержки	8132	(6 151)	(5 224)
Хищения, недостачи	8133	-	-
Издержки по исполнительному производству	8134	-	(60)
Погашение стоимости квартир работников	8135	-	-
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(43 708)	(45 351)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(6 705)	(6 032)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	(527)	(318)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	(94)	(32)
Расходы на благотворительность	8140	(4 923)	(2 119)
Уценка объектов основных средств	8141	-	-
Прочие	8142	(64 003)	(34 641)

Руководитель

Главный бухгалтер

28 июля 2016 года



И.В. Тхакахова

по дов. №318 от 17.05.2016

Н.В. Ларионова