

**Приложение № 4 к ежеквартальному отчету
ОАО «МРСК Северного Кавказа»**

Открытое акционерное общество

"Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа"

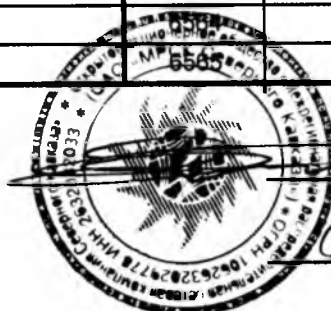
2.1. Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг по элементам затрат

Показатель		За 1 квартал 2015 г.	За 1 квартал 2014 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Затраты на производство	6510	3 608 250	2 882 304
в том числе			
материальные затраты	6511	1 268 465	942 470
затраты на оплату труда	6512	891 713	764 373
отчисления на социальные нужды	6513	271 238	226 524
амортизация	6514	488 405	470 895
прочие затраты	6515	688 429	478 042
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		
в том числе:			
себестоимость реализованных товаров	6530	-	-
услуг управления на сторону	6540	-	-
Коммерческие расходы	6550	-	-
в том числе			
материальные затраты	6551	-	-
затраты на оплату труда	6552	-	-
отчисления на социальные нужды	6553	-	-
амортизация	6554	-	-
прочие затраты	6555	-	-
Управленческие расходы	6560	-	-
в том числе			
материальные затраты	6561	-	-
затраты на оплату труда	6562	-	-
отчисления на социальные нужды	6563	-	-
амортизация		-	-
прочие затраты		-	-

Генеральный директор

Исполняющая обязанности
главного бухгалтера

29 апреля 2015 года



Ю.В. Зайцев

О.Н. Соболева

Открытое акционерное общество
"Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа"

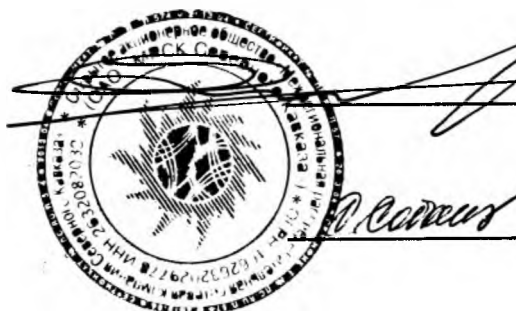
2.2. Прибыль, приходящаяся на одну акцию, разведенная прибыль на акцию

Показатель		За 1 квартал 2015 года	За 1 квартал 2014 года
Наименование	Код		
1	2	3	4
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	6610	(672 574)	(860 136)
Дивиденды по привилегированным акциям ³	6611		
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	(672 574)	(860 136)
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.	6613	154 562	154 562
Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.)	6620	-4.35147	-5.56498
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	-	-
Разведенная прибыль на акцию (руб.)	6640	-4.3515	-5.5650
скорректированная величина базовой прибыли	6641	-	-
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении	6642	-	-

Генеральный директор

Исполняющая обязанности
главного бухгалтера

29 апреля 2015 года


 Ю.В. Зайцев
 О.Н. Соболева

Открытое акционерное общество

"Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа"

2.3. Налогообложение прибыли

Показатель	Код	За 1 квартал 2015 года	За 1 квартал 2014 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	(772 090)	(1 101 220)
в том числе облагаемая по ставке:			
20%	67101	(772 090)	(1 101 220)
другим ставкам	67102	-	-
необлагаемая	67103	-	-
Постоянные разницы	6711	269 190	(515)
Справочно: постоянные разницы, корреспондирующие с временными разницами	67111	-	-
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	587 140	1 617 790
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713	(84 155)	(111 290)
Налоговая база	6714	85	404 765
Расход (доход) по налогу на прибыль	6720	(154 418)	(220 242)
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	(154 418)	(220 244)
Постоянное налоговое обязательство (актив)	6722	53 838	(103)
Справочно: изменение отложенных налогов, отнесённое на прибыли и убытки	67221	(1 355)	22 109
Расход (доход) по отложенным налогам	6723	100 597	301 300
в том числе:			
изменение отложенного налогового актива	67231	117 428	323 558
изменение отложенного налогового обязательства	67232	(16 831)	(22 258)
Текущий налог на прибыль	6724	(17)	(80 953)
Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые налоговые периоды	6725		2
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6730	(1 064)	20 735
в том числе по существенным статьям	6731		22 109
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	6740	(672 574)	(860 136)

Генеральный директор

Исполняющая обязанности
главного бухгалтера

29 апреля 2015 года



Ю.В. Зайцев

О.Н. Соболева

3.3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 марта 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	17 635 921	18 308 507	20 082 818

Генеральный директор

Исполняющая обязанности
главного бухгалтера

29 апреля 2015 года



Ю.В. Зайцев

О.Н. Соболева

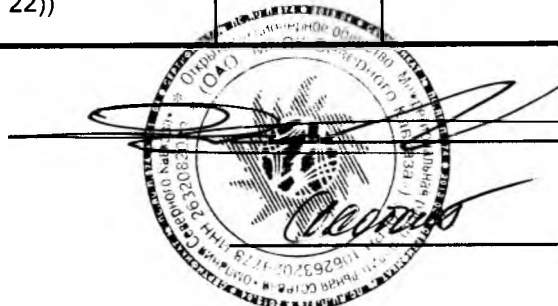
3.4. Расчет оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На 31 марта 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
1		2	3	4	5
I.	Активы				
1.	Нематериальные активы	1110	15 992	16 418	40
2.	Результаты исследований и разработок	1120	6 550	6 550	27 204
3.	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
4.	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.	Основные средства	1150	25 141 871	25 460 589	25 227 889
6.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	222 503	231 926	262 956
7.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	1170+1240	250 241	250 238	338 833
8.	Прочие внеоборотные активы	1180+1190	2 567 252	2 446 866	1 910 909
9.	Запасы	1210	517 398	551 851	537 825
10.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 233	4 276	8 921
11.	Дебиторская задолженность	1230	3 151 242	2 773 436	2 223 909
12.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 592 871	1 857 132	1 970 699
13.	Прочие оборотные активы	1260	140 922	153 272	186 982
14.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма пунктов 1 - 13)		33 612 075	33 752 554	32 696 167
II.	Обязательства				
15.	Долгосрочные заемные средства	1410	6 260 545	5 514 991	4 533 217
16.	Отложенные налоговые обязательства	1420	927 861	912 863	852 394
17.	Оценочные обязательства	1430+1540	450 349	431 681	405 100
18.	Прочие долгосрочные обязательства	1450	1 210 668	1 211 060	1 122 489
19.	Краткосрочные заемные средства	1510	2 029 551	2 048 802	2 041 089
20.	Кредиторская задолженность	1520	4 308 411	4 535 881	2 870 127
21.	Прочие краткосрочные обязательства	1550	788 769	788 769	788 933
22.	Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма пунктов 15 - 21)		15 976 154	15 444 047	12 613 349
23.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14) минус итог обязательства, принимаемые к расчету (стр. 22))		17 635 921	18 308 507	20 082 818

Генеральный директор

Исполняющая обязанности
главного бухгалтера

29 апреля 2015 года



Ю.В. Зайцев

О.Н. Соболева

Открытое акционерное общество
"Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа"

5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		За 1 квартал 2015 г.	За 1 квартал 2014 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Прочие доходы всего	8000	425 962	177 014
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	15 419	33
От реализации квартир	8002	-	-
От реализации МПЗ	8003	14 625	738
От реализации валюты	8004	-	-
От реализации нематериальных активов	8005	-	-
От продажи ценных бумаг	8006	-	-
От реализации других активов	8007	-	-
От совместной деятельности	8008	-	-
Прибыль 2014 г., выявленная в отчетном периоде	8009	7 904	-
Прибыль 2013 г., выявленная в отчетном периоде	8010	48 536	3 258
Прибыль 2012 г., выявленная в отчетном периоде	8011	20 120	20
Прибыль до 01.01.2012 г., выявленная в отчетном периоде	8012	-	-
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	738	-
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек(более трех лет)	8014	108	44
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	12	608
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019	8 702	1 013
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020	3	-
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	278 580	148 730
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	4 562	125
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023	25	45
Доходы по договорам уступки права требования	8024	-	-
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	15 070	718
Страховые выплаты к получению	8026	267	9 807
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	11 291	11 875

Прочие расходы всего	8100	(1 149 006)	(1 654 107)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101	(757)	(17)
От реализации квартир	8102	-	-
От реализации МПЗ	8103	(15 086)	(527)
От реализации валюты	8104	-	-
От реализации нематериальных активов	8105	-	-
От продажи ценных бумаг	8106	-	-
От реализации других активов	8107	-	-
Другие налоги	8108	(48)	(51)
Расходы по оплате услуг банков	8109	(18 826)	(318)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	(11)	(356)
Резерв по сомнительным долгам	8111	(791 777)	(1 495 977)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112	-	-
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113	-	-
Резерв по прекращаемой деятельности	8114	-	-
Резерв по оценочным обязательствам	8115	(18 412)	(60 996)
Выбытие активов без дохода	8116	(16)	-
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117	(3)	-
Убыток 2014 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(186 771)	-
Убыток 2013 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(40 684)	(12 196)
Убыток 2012 г., выявленный в отчетном периоде	8120	(55)	(1 140)
Убыток до 01.01.2012 г., выявленный в отчетном периоде	8121	(33 635)	(13)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(672)	(35)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	(379)	(109)
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124	-	(3)
Дисконт по векселям	8125	-	-
Расходы по договорам уступки права требования	8126	-	-
Невозмещаемый НДС	8127	(738)	(291)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128	(2)	-
Взносы в объединения и фонды	8129	(3 057)	(2 497)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	-	-
Курсовые разницы	8131	-	-
Судебные издержки	8132	(2 363)	(2 390)
Хищения, недостачи	8133	-	-
Издержки по исполнительному производству	8134	(60)	-
Погашение стоимости квартир работников	8135	-	-
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(27 664)	(30 372)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(2 910)	(3 051)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	-	-
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	-	-
Расходы на благотворительность	8140	-	(5 826)
Уценка объектов основных средств	8141	-	-
Прочие	8142	(5 080)	(37 942)

Генеральный директор
Исполняющая обязанности
главного бухгалтера

29 апреля 2015 года



Ю.Б. Зайцев

О.Н. Соболева