

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

Показатель		За 1 полугодие	За 1 полугодие
Наименование	Код	2017 г.	2016 г.
1	2	3	4
Затраты на производство	6510	7 036 102	6 930 973
в том числе			
материальные затраты	6511	2 142 910	2 164 146
затраты на оплату труда	6512	2 068 224	1 932 055
отчисления на социальные нужды	6513	625 433	585 652
амортизация	6514	1 001 893	1 043 703
прочие затраты	6515	1 197 642	1 205 417
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	7 036 102	6 930 973
в том числе:			
себестоимость реализованных товаров	6530	6 940 225	6 930 973
услуг управления на сторону	6540	95 877	-
Коммерческие расходы	6550	215 180	211 973
в том числе			
материальные затраты	6551	172 671	171 759
затраты на оплату труда	6552	25 916	24 881
отчисления на социальные нужды	6553	8 015	7 528
амортизация	6554	274	287
прочие затраты	6555	8 304	7 518
Управленческие расходы	6560	38 366	83 358
в том числе			
материальные затраты	6561	-	2 113
затраты на оплату труда	6562	-	40 267
отчисления на социальные нужды	6563	-	12 144
амортизация	6564	-	-
прочие затраты	6565	38 366	28 834

Справочно:

- расходы на аренду объектов электросетевого хозяйства
- налоги и сборы (в том числе аренда земли)
- страховые взносы
- расходы на услуги инфраструктурных организаций (ОАО "АТС", ЗАО "ЦФР")
- расходы на покупную электроэнергию на компенсацию потерь с учетом оценочных резервов
- расходы по оплате услуг организаций, осуществляющих регулируемую деятельность с учетом

65001	64 458	186 273
65002	162 253	146 762
65003	633 448	605 324
65004	591	550
65005	1 493 300	1 541 672
65006	640 633	563 773

Первый заместитель Генерального директора

И.В. Тхакахова

по дов. № 2 от 01.01.2017

Главный бухгалтер

Н.В. Ларионова

24 июля 2017 года



Публичное акционерное общество
 "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа"
 2.2. Прибыль, приходящаяся на одну акцию, разводненная прибыль на акцию

Показатель		За 1 полугодие	За 1 полугодие
Наименование	Код	2017 г.	2016 г.
1	2	3	4
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	6610	(949 979)	(728 431)
Дивиденды по привилегированным акциям ³	6611		
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	(949 979)	(728 431)
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.	6613	154 562	154 562
Базовая прибыль (убыток) на акцию	6620	-6.146250	-4.712870
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	6640	-6.1463	-4.7129
скорректированная величина базовой прибыли	6641		
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении	6642		

Первый заместитель Генерального директора

И.В. Тхакахова
 по дов. № 2 от 01.01.2017

Главный бухгалтер

Н.В. Ларионова

24 июля 2017 года



Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания
Северного Кавказа"

2.3. Налогообложение прибыли

Показатель	Код	За 1 полугодие 2017 года	За 1 полугодие 2016 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	(1 067 756)	(853 073)
в том числе облагаемая по ставке: 20%	67101	(1 067 756)	(853 073)
другим ставкам	67102	-	-
необлагаемая	67103	-	-
Постоянные разницы	6711	621 115	174 515
Справочно: постоянные разницы, корреспондирующие с временными разницами	67111	-	-
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	383 875	1 118 438
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713	302 640	(439 880)
Налоговая база	6714	239 874	-
Расход (доход) по налогу на прибыль	6720	(155 825)	(170 615)
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	(213 551)	(170 615)
Постоянное налоговое обязательство (актив)	6722	124 223	34 903
Справочно: изменение отложенных налогов, отнесённое на прибыли и убытки	67221	(4 052)	(11 535)
Расход (доход) по отложенным налогам	6723	137 303	135 711
в том числе:			
изменение отложенного налогового актива	67231	76 775	223 687
изменение отложенного налогового обязательства	67232	60 528	(87 976)
Текущий налог на прибыль	6724	(47 975)	-
Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые налоговые периоды	6725	57 726	-
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6730	(29 277)	(11 069)
в том числе по существенным статьям	6731	(30 773)	(11 535)
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	6740	(949 979)	(728 431)

Первый заместитель Генерального директора

И.В. Тхакахова

по дов. №2 от 01.01.2017

Главный бухгалтер

Н.В. Ларионова

24 июля 2017 года



3.3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	15 080 061	15 696 132	15 287 699

Первый заместитель Генерального директора

И.В. Тхакахова

по дов. № 2 от 01.01.2017

Главный бухгалтер

Н.В. Ларионова

24 июля 2017 года



**3.4. Расчет оценки стоимости
чистых активов акционерного общества**

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На 30 июня 2017 г. (8)	На 31 декабря 2016 г. (7)	На 31 декабря 2015 г. (6)
1		2	3	4	5
I.	Активы				
1.	Нематериальные активы	1110	15 089	16 083	18 144
2.	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	3 000
3.	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
4.	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.	Основные средства	1150	23 086 937	23 571 936	24 657 270
6.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	257 306	284 779	297 265
7.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	1170 + 1240	250 194	324 941	575 755
8.	Прочие внеоборотные активы ²	1180+1190	3 471 944	3 401 496	3 158 878
9.	Запасы	1210	505 736	455 959	426 321
10.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	362	342	3 918
11.	Дебиторская задолженность ³	1230	5 935 160	4 490 530	2 614 931
12.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 144 253	2 927 154	1 601 287
13.	Прочие оборотные активы ¹	1260	142 230	166 868	133 254
14.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 13)		34 809 211	35 640 088	33 490 023
II.	Обязательства				
15.	Долгосрочные заемные средства	1410	5 708 743	5 805 943	4 126 758
16.	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 119 293	1 179 971	1 045 213
17.	Оценочные обязательства	1430+1540	440 381	351 785	397 442
18.	Прочие долгосрочные обязательства	1450	3 307 869	1 087 617	1 156 534
19.	Краткосрочные заемные средства	1510	3 703 155	4 900 486	5 250 967
20.	Кредиторская задолженность ⁴	1520	4 660 940	5 829 385	5 436 641
21.	Прочие краткосрочные обязательства ⁵	1550	788 769	788 769	788 769
22.	Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15 - 21)		19 729 150	19 943 956	18 202 324
23.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14) минус итоговое обязательства, принимаемые к расчету (стр. 22))		15 080 061	15 696 132	15 287 699

Первый заместитель Генерального директора

Главный бухгалтер

24 июля 2017 года



И.В. Тхакахова
Н.В. Ларионова

И.В. Тхакахова
по дов. № 2 от 01.01.2017

Н.В. Ларионова

5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		За 1 полугодие 2017 г.	За 1 полугодие 2016 г.
Наименование	Код	(1)	(2)
1	2		
Прочие доходы всего	8000	1 472 121	509 528
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	-	1 148
От реализации квартир	8002	2 929	-
От реализации МПЗ	8003	1 050	4 850
От реализации валюты	8004	-	-
От реализации нематериальных активов	8005	-	-
От продажи ценных бумаг	8006	-	-
От реализации других активов	8007	-	-
От совместной деятельности	8008	-	-
Прибыль 2016 г., выявленная в отчетном периоде	8009	57 206	-
Прибыль 2015 г., выявленная в отчетном периоде	8010	4 159	37 937
Прибыль 2014 г., выявленная в отчетном периоде	8011	5 205	3 358
Прибыль до 01.01.2014 г., выявленная в отчетном периоде	8012	6 461	540
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	105 498	14 360
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек(более трех лет)	8014	5 528	21 004
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	1 092	1 185
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019	4 251	7 036
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020	6	5
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	1 147 265	371 887
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	9 669	24 440
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023	17	49
Доходы по договорам уступки права требования	8024	13 899	-
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	1 398	14 372
Страховые выплаты к получению	8026	21 156	3 584
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	-	-
Доход от дооценки ранее уцененных объектов ОС	8033	-	-
Доход от погашения векселей	8034	-	-
Прочие	8035	85 332	3 773

Показатель		За 1 полугодие 2017 г.	За 1 полугодие 2016 г.
Наименование	Код	(1)	(2)
1	2		
Прочие расходы всего	8100	(2 583 193)	(1 234 918)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101	(24)	(1 110)
От реализации квартир	8102	(579)	-
От реализации МПЗ	8103	(984)	(4 444)
От реализации валюты	8104	-	-
От реализации нематериальных активов	8105	-	-
От продажи ценных бумаг	8106	-	-
От реализации других активов	8107	-	-
Другие налоги	8108	(214)	(101)
Расходы по оплате услуг банков	8109	(87)	(148)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	(29)	(883)
Резерв по сомнительным долгам	8111	(1 635 434)	(981 512)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112	-	-
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113	-	-
Резерв по прекращаемой деятельности	8114	-	-
Резерв по оценочным обязательствам	8115	(103 318)	(42 521)
Выбытие активов без дохода	8116	-	(67)
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117	-	(12)
Убыток 2016 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(256 072)	-
Убыток 2015 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(73 165)	(59 508)
Убыток 2014 г., выявленный в отчетном периоде	8120	(61 580)	(4 146)
Убыток до 01.01.2014 г., выявленный в отчетном периоде	8121	(15 406)	(120)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(13 962)	(4 390)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	-	(1 187)
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124	(26)	(19)
Дисконт по векселям	8125	-	-
Расходы по договорам уступки права требования	8126	(13 899)	-
Невозмещаемый НДС	8127	(39 798)	(1 676)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128	(87)	(17)
Взносы в объединения и фонды	8129	(6 822)	(6 946)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	(3)	-
Курсовые разницы	8131	-	-
Судебные издержки	8132	(11 372)	(6 151)
Хищения, недостачи	8133	-	-
Издержки по исполнительному производству	8134	(7 898)	-
Погашение стоимости квартир работников	8135	-	-
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(43 407)	(43 708)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(7 049)	(6 705)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	(645)	(527)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	-	(94)
Расходы на благотворительность	8140	(26 000)	(4 923)
Стоимость погашаемых векселей	8141	-	-
Процентные расходы по долгосрочным облигациям	8142	-	-
Остаточная стоимость списываемых основных средств	8143	(599)	-
Уценка объектов основных средств	8144	-	-
Прочие	8145	(264 734)	(64 003)

Первый заместитель Генерального директора

Главный бухгалтер

24 июля 2017 года



И.В. Тхакахова
Н.В. Ларионова

И.В. Тхакахова
по дов.№ 2 от 01.01.2017

Н.В. Ларионова