

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

Показатель		За 9 месяцев	За 9 месяцев
Наименование	Код	2017 г.	2016 г.
1	2	3	4
Затраты на производство	6510	10 487 702	10 304 791
в том числе			
материальные затраты	6511	3 161 470	3 141 964
затраты на оплату труда	6512	3 045 589	2 859 876
отчисления на социальные нужды	6513	914 574	856 629
амортизация	6514	1 490 298	1 553 553
прочие затраты	6515	1 875 771	1 892 769
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	10 487 702	10 304 791
в том числе:			
себестоимость реализованных товаров	6530	10 340 975	10 304 791
услуг управления на сторону	6540	146 727	-
Коммерческие расходы	6550	370 342	329 066
в том числе			
материальные затраты	6551	307 960	264 932
затраты на оплату труда	6552	37 336	38 964
отчисления на социальные нужды	6553	11 456	11 697
амортизация	6554	412	474
прочие затраты	6555	13 178	12 999
Управленческие расходы	6560	63 339	140 266
в том числе			
материальные затраты	6561	-	3 089
затраты на оплату труда	6562	-	73 731
отчисления на социальные нужды	6563	-	21 244
амортизация	6564	-	-
прочие затраты	6565	63 339	42 202

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	96 688	279 409
65002	242 147	219 768
65003	926 030	889 570
65004	859	816
65005	2 158 995	2 170 875
65006	989 008	841 114

Первый заместитель Генерального директора

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

Главный бухгалтер

Н.В. Ларионова

30 октября 2017 года



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

Показатель		За 9 месяцев	За 9 месяцев
Наименование	Код	2017 г.	2016 г.
1	2	3	4
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	6610	(1 115 085)	(779 570)
Дивиденды по привилегированным акциям ³	6611		
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	(1 115 085)	(779 570)
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.	6613	154 562	154 562
Базовая прибыль (убыток) на акцию	6620	-7,214470	-5,043730
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	-7,2145	-5,0437
скорректированная величина базовой прибыли	6641		
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении	6642		

Первый заместитель Генерального директора

Главный бухгалтер

30 октября 2017 года



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

Н.В. Ларионова

Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания
Северного Кавказа"

2.3. Налогообложение прибыли

Показатель	Код	За 9 месяцев 2017 года	За 9 месяцев 2016 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	(1 253 817)	(857 507)
в том числе облагаемая по ставке: 20%	67101	(1 253 817)	(857 507)
другим ставкам	67102	-	-
необлагаемая	67103	-	-
Постоянные разницы	6711	434 295	325 235
Справочно: постоянные разницы, корреспондирующие с временными разницами	67111	-	-
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	627 035	889 977
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713	456 360	(357 705)
Налоговая база	6714	263 873	-
Расход (доход) по налогу на прибыль	6720	(230 864)	(188 337)
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	(250 763)	(171 501)
Постоянное налоговое обязательство (актив)	6722	86 859	65 047
Справочно: изменение отложенных налогов, отнесённое на прибыли и убытки	67221	(908)	(11 246)
Расход (доход) по отложенным налогам	6723	216 679	106 454
в том числе:			
изменение отложенного налогового актива	67231	125 407	177 995
изменение отложенного налогового обязательства	67232	91 272	(71 541)
Текущий налог на прибыль	6724	(52 774)	-
Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые налоговые периоды	6725	19 899	(16 836)
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6730	(45 072)	(11 681)
в том числе по существенным статьям	6731	(40 736)	(11 246)
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	6740	(1 115 085)	(779 570)

Первый заместитель Генерального директора

И.В. Тхакахова

по дов. №2 от 01.01.2017

Главный бухгалтер

Н.В. Ларионова

30 октября 2017 года



3.3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	14 935 374	15 696 132	15 287 699

Первый заместитель Генерального директора

Главный бухгалтер

30 октября 2017 года



И.В. Тхакахова
Н.В. Ларионова

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

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

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На 30 сентября 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	14 685	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	22 718 589	23 571 936	24 657 270
6.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	282 408	284 779	297 265
7.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	1170 + 1240	250 208	324 941	575 755
8.	Прочие внеоборотные активы ²	1180+1190	3 504 530	3 401 496	3 158 878
9.	Запасы	1210	454 151	455 959	426 321
10.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	56	342	3 918
11.	Дебиторская задолженность ³	1230	6 362 235	4 490 530	2 614 931
12.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 291 476	2 927 154	1 601 287
13.	Прочие оборотные активы ¹	1260	136 024	166 868	133 254
14.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 13)		35 014 362	35 640 088	33 490 023
II. Обязательства					
15.	Долгосрочные заемные средства	1410	8 575 803	5 805 943	4 126 758
16.	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 073 716	1 179 971	1 045 213
17.	Оценочные обязательства	1430+1540	395 746	351 785	397 442
18.	Прочие долгосрочные обязательства	1450	3 098 711	1 087 617	1 156 534
19.	Краткосрочные заемные средства	1510	879 897	4 900 486	5 250 967
20.	Кредиторская задолженность ⁴	1520	5 266 346	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)		20 078 988	19 943 956	18 202 324
23.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14) минус итоговые обязательства, принимаемые к расчету (стр. 22))		14 935 374	15 696 132	15 287 699

Первый заместитель Генерального директора

Главный бухгалтер

30 октября 2017 года



[Handwritten signature]

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

Н.В. Ларионова

5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		За 9 месяцев 2017 г.	За 9 месяцев 2016 г.
Наименование	Код	(1)	(2)
1	2		
Прочие доходы всего	8000	2 094 059	1 390 418
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	-	1 164
От реализации квартир	8002	3 616	-
От реализации МПЗ	8003	21 456	41 071
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	51 753	-
Прибыль 2015 г., выявленная в отчетном периоде	8010	3 573	42 386
Прибыль 2014 г., выявленная в отчетном периоде	8011	5 154	5 878
Прибыль до 01.01.2014 г., выявленная в отчетном периоде	8012	6 480	742
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	286 108	26 563
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек(более трех лет)	8014	5 602	20 693
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	1 630	1 741
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019	7 317	15 182
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020	20	38
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	1 556 520	1 149 999
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	11 444	50 060
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023	153	105
Доходы по договорам уступки права требования	8024	17 599	-
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	2 181	16 685
Страховые выплаты к получению	8026	22 029	11 042
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	91 424	7 069

Показатель		За 9 месяцев 2017 г.	За 9 месяцев 2016 г.
Наименование	Код	(1)	(2)
1	2		
Прочие расходы всего	8100	(3 548 249)	(2 152 375)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101	(24)	(1 113)
От реализации квартир	8102	(692)	-
От реализации МПЗ	8103	(23 166)	(40 472)
От реализации валюты	8104	-	-
От реализации нематериальных активов	8105	-	-
От продажи ценных бумаг	8106	-	-
От реализации других активов	8107	-	-
Другие налоги	8108	(140)	(164)
Расходы по оплате услуг банков	8109	(145)	(177)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	(45)	-
Резерв по сомнительным долгам	8111	(2 358 883)	(1 697 318)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112	-	-
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113	-	-
Резерв по прекращаемой деятельности	8114	-	-
Резерв по оценочным обязательствам	8115	(117 776)	(64 405)
Выбытие активов без дохода	8116	-	(67)
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117	(16 619)	(12)
Убыток 2016 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(71 178)	-
Убыток 2015 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(77 059)	(85 243)
Убыток 2014 г., выявленный в отчетном периоде	8120	(6 615)	(7 380)
Убыток до 01.01.2014 г., выявленный в отчетном периоде	8121	(15 422)	(3 179)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(446 929)	(9 895)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	-	(1 601)
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124	(26)	(19)
Дисконт по векселям	8125	-	-
Расходы по договорам уступки права требования	8126	(17 599)	-
Невозмещаемый НДС	8127	(3 554)	(3 087)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128	(230)	(25)
Взносы в объединения и фонды	8129	(10 213)	(10 312)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	(3)	-
Курсовые разницы	8131	-	-
Судебные издержки	8132	(18 297)	(7 976)
Хищения, недостачи	8133	-	-
Издержки по исполнительному производству	8134	(22 185)	(70)
Погашение стоимости квартир работников	8135	-	-
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(63 555)	(70 324)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(11 278)	(11 303)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	(772)	(527)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	(94)	(3 524)
Расходы на благотворительность	8140	(26 000)	(15 703)
Стоимость погашаемых векселей	8141	-	-
Процентные расходы по долгосрочным облигациям	8142	-	-
Остаточная стоимость списываемых основных средств	8143	(633)	-
Уценка объектов основных средств	8144	-	-
Прочие	8145	(239 117)	(118 479)

Первый заместитель Генерального директора

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

Главный бухгалтер

Н.В. Ларионова

30 октября 2017 года

