

Открытое акционерное общество
"Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа"
2.3. Налогообложение прибыли

Показатель	Код	За 9 месяцев 2014 год	За 9 месяцев 2013 год
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	(1 611 177)	169 860
в том числе облагаемая по ставке:			
20%	67101	(1 611 177)	169 860
другим ставкам	67102	-	-
необлагаемая	67103	-	-
Постоянные разницы	6711	417 035	509 320
Справочно: постоянные разницы, корреспондирующие с временными разницами	67111	-	-
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	2 207 440	985 000
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713	(111 240)	(178 350)
Налоговая база	6714	902 058	1 485 830
Расход (доход) по налогу на прибыль	6720	(322 237)	31 253
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	(322 235)	33 972
Постоянное налоговое обязательство (актив)	6722	83 407	101 864
Справочно: изменение отложенных налогов, отнесённое на прибыли и убытки	67221	22 127	3 143
Расход (доход) по отложенным налогам	6723	419 240	161 330
в том числе:			
изменение отложенного налогового актива	67231	441 488	197 000
изменение отложенного налогового обязательства	67232	(22 248)	(35 670)
Текущий налог на прибыль	6724	(180 412)	(297 166)
Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые налоговые периоды	6725	(2)	(2 719)
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6730	20 785	(4 258)
в том числе по существенным статьям	6731	22 127	(9 693)
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	6740	(1 351 566)	27 047

Руководитель

Главный бухгалтер

30 октября 2014 г.



Ю.В. Зайцев

Н.В. Ларионова