

Открытое акционерное общество
"Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа"

5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		За 9 месяцев 2014 г.	За 9 месяцев 2013 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Прочие доходы всего	8000	451 149	2 135 813
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	33	3 095
От реализации квартир	8002	-	-
От реализации МПЗ	8003	3 474	9 641
От реализации валюты	8004	-	-
От реализации нематериальных активов	8005	-	-
От продажи ценных бумаг	8006	-	664 919
От реализации других активов	8007	-	140
От совместной деятельности	8008	-	-
Прибыль 2013 г., выявленная в отчетном периоде	8009	10 711	-
Прибыль 2012 г., выявленная в отчетном периоде	8010	1 110	21 732
Прибыль 2011 г., выявленная в отчетном периоде	8011	59	19 118
Прибыль до 01.01.2011 г., выявленная в отчетном периоде	8012	-	13
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	3 641	117
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек(более трех лет)	8014	183	1 170
Курсовые разницы	8015	-	-
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016	84	3 724
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017	-	-
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018	1 823	1 875
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019	6 296	8 253
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020	25	7
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	334 511	1 350 094
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	6 366	6 506
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023	946	-
Доходы по договорам уступки права требования	8024	-	-
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	9 172	10 316
Страховые выплаты к получению	8026	9 871	2 514
Доходы, связанные с участием в УК других организаций	8027	-	-
Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности	8028	-	-
Дисконт по векселям	8029	-	210
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	62 844	32 369

Прочие расходы всего	8100	(2 755 672)	(2 950 953)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101	(17)	(3 142)
От реализации квартир	8102	-	-
От реализации МПЗ	8103	(2 667)	(6 544)
От реализации валюты	8104	-	-
От реализации нематериальных активов	8105	-	-
От продажи ценных бумаг	8106	-	(631 504)
От реализации других активов	8107	-	(218)
Другие налоги	8108	(611)	(353)
Расходы по оплате услуг банков	8109	(916)	(5 434)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110		
Резерв по сомнительным долгам	8111	(2 203 670)	(1 964 220)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112	-	-
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113	-	-
Резерв по прекращаемой деятельности	8114	-	-
Резерв по оценочным обязательствам	8115	(240 120)	(63 790)
Выбытие активов без дохода	8116	(916)	(395)
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117	(165)	(71)
Убыток 2013 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(64 338)	-
Убыток 2012 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(1 771)	(75 274)
Убыток 2011 г., выявленный в отчетном периоде	8120	(339)	(2 171)
Убыток до 01.01.2011 г., выявленный в отчетном периоде	8121	(641)	(2 439)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(5 426)	(30)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	(8 786)	(8 214)
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124	(3)	(81)
Дисконт по векселям	8125	-	(210)
Расходы по договорам уступки права требования	8126	-	-
Невозмещаемый НДС	8127	(5 631)	(2 399)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128	-	-
Взносы в объединения и фонды	8129	(7 594)	(6 787)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	(5)	(79)
Курсовые разницы	8131	-	-
Судебные издержки	8132	(618)	(701)
Хищения, недостачи	8133	-	-
Издержки по исполнительному производству	8134	(18)	(47)
Погашение стоимости квартир работников	8135	-	-
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(72 498)	(71 933)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(8 972)	(8 697)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	(372)	(3 092)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	(1 567)	(1 168)
Расходы на благотворительность	8140	(8 930)	(20 571)
Уценка объектов основных средств	8141	-	-
Прочие	8142	(119 081)	(71 389)

Руководитель

Ю.В. Зайцев

Главный бухгалтер

Н.В. Ларионова

30 октября 2014 г.