

**Бухгалтерский баланс**

Приложение 1

на 30 июня 2015 г.

Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада"	Дата (число, месяц, год)	30	06	2015
Идентификационный номер налогоплательщика	Форма по ОКПО	0710001		
Вид экономической деятельности	ИНН	74824610		
Организационно-правовая форма/форма	по ОКВЭД	7802312751		
Единица измерения:	по ОКПФ/ОКФС	40.10.2		
Местонахождение	по ОКЕИ	47	34	384
		188300, Ленинградская область, г.Гатчина, ул.Соборная, д.31		
		Публичные акционерные общества Совместная частная и иностранная		

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 15 г. (1)	20 14 г. (2)	20 13 г. (3)
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	469	507	584
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	-	-	-
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	7 680	7 976	8 309
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	-	-	7 754
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.3.1.-5.3.5.	Основные средства	1150	40 236 255	40 925 216	39 647 850
	земельные участки и объекты природопользования	1151	9 813	9 813	9 760
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	36 746 327	37 783 663	36 679 591
	другие виды основных средств	1153	576 257	635 475	733 211
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	2 877 325	2 475 402	2 177 648
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	26 533	20 863	47 640
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	имущество для передачи в лизинг	1161	-	-	-
	имущество предоставляемое по договору аренды	1162	-	-	-
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1170	416 645	393 192	38 780
	инвестиции в дочерние общества	1171	28 347	28 347	28 164
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	20
	инвестиции в другие организации	1173	8 471	8 331	10 596
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1175	-	-	-
	депозиты выданные на срок более 12 месяцев	1176	379 827	356 514	-
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	840 927	844 152	713 658
	Прочие внеоборотные активы	1190	339 222	375 547	393 089
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>41 841 198</b>	<b>42 546 590</b>	<b>40 802 270</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 15 г. (1)	20 14 г. (2)	20 13 г. (3)
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5.5.1-5.5.2.	Запасы	1210	938 145	793 069	848 918
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	937 591	791 532	848 861
	затраты в незавершенном производстве	1212	494	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	60	1 537	57
	товары отгруженные	1214	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	27 949	167 283	268 240
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	14 945 280	14 876 772	12 278 988
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	225 632	255 389	56 193
	покупатели и заказчики	123101	162 609	200 705	15 774
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	151	151	720
	прочая дебиторская задолженность	123104	62 872	54 533	39 699
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	14 719 648	14 621 383	12 222 795
	покупатели и заказчики	123201	13 497 510	13 696 136	11 459 886
	векселя к получению	123202	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203	-	-	-
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204	-	-	-
	авансы выданные	123205	303 323	205 298	248 223
	прочая дебиторская задолженность	123206	918 815	719 949	514 686
5.4.1-5.4.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	66 171	1 044 579	66 171
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	66 171	66 171	66 171
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	-	-	-
	депозиты выданные на срок менее 12 месяцев	1243	-	978 408	-
Ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	902 804	974 514	773 089
	касса	1251	-	1 130	1 140
	расчетные счета	1252	855 604	917 832	766 031
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	47 200	55 552	5 918
	Прочие оборотные активы	1260	627 174	501 962	326 572
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>17 507 523</b>	<b>18 358 179</b>	<b>14 561 978</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>59 348 721</b>	<b>60 904 769</b>	<b>55 364 248</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 15 г. (1)	20 14 г. (2)	20 13 г. (3)
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
3.1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады)	1310	9 578 592	9 578 592	9 578 592
3.1.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
5.3.1.,5.1.1.	Переоценка внеоборотных активов	1340	15 846 571	15 851 195	15 876 100
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 318 482	1 318 482	1 318 482
3.1.	Резервный капитал	1360	382 826	382 826	367 809
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	155 829	(166 408)	520 360
	прошлых лет	1371	(163 977)	(166 408)	520 360
	отчетного периода	1372	319 806	-	-
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>27 282 300</b>	<b>26 964 687</b>	<b>27 661 343</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	14 252 384	14 913 056	13 953 056
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	9 252 384	14 913 056	13 953 056
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	5 000 000	-	-
	в том числе облигационные	14121	5 000 000	-	-
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 677 405	2 609 848	2 431 397
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	587 770	516 092	1 052 109
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>17 517 559</b>	<b>18 038 996</b>	<b>17 436 562</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	3 830 936	3 539 292	2 776 534
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после	1511	3 788 402	3 539 292	2 776 534
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной	1512	42 534	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	9 980 140	11 764 472	6 526 343
	поставщики и подрядчики	1521	5 043 440	7 627 546	3 648 695
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	324 564	344 120	336 093
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	195 628	140 634	141 585
	задолженность по налогам и сборам	1525	688 877	809 597	670 109
	авансы полученные	1526	3 581 224	2 564 885	1 541 531
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	1 369	1 317	241
	прочая кредиторская задолженность	1528	145 038	276 373	188 089
	Доходы будущих периодов	1530	30 608	30 505	34 173
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	707 178	566 817	929 293
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>14 548 862</b>	<b>15 901 086</b>	<b>10 266 343</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>59 348 721</b>	<b>60 904 769</b>	<b>55 364 248</b>

Генеральный директор

(подпись)

Летягин А.В.

(расшифровка подписи)

И.О. заместителя генерального директора  
по экономике и финансам

(подпись)

Ширяев П.В.

Заместитель главного бухгалтера - Начальник  
отдела методологии финансового учёта и  
МСФО, И.О. главного бухгалтера

(подпись)

Жданова И.Г.

27 июля 2015 г.