



Бухгалтерский Баланс

НА 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

Организация: ПАО «МРСК Северо-Запада»
 Идентификационный номер налогоплательщика:
 Вид экономической деятельности: передача электроэнергии
 Организационно-правовая форма/форма собственности: Публичное акционерное общество/совместная частная и иностранная
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб.
 Место нахождения (адрес): 188300, Россия, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, д. 31

КОДЫ		
Форма № 1 по ОКУД	0710001	
Дата (год, месяц, число)	2015	12 31
по ОКПО	74824610	
ИНН	7802312751	
по ОКВЭД	40.10.2	
по ОКОПФ/ОКФС	1 22 47	34
по ОКЕИ	384	
Дата утверждения		
Дата отправки (принятия)		

Пояснения	АКТИВ	Код	на 31	на 31	на 31
			декабря 2015 года	декабря 2014 года	декабря 2013 года
	БАЛАНС	1600	59 606 953	60 904 769	55 364 248
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	1100	42 630 704	42 546 775	40 804 230
Прил.5	Нематериальные активы	1110	431	507	584
Прил.6-7	Результаты исследований и разработок в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1120 1121	7 495 -	7 976 -	8 309 7 754
Прил.8-11	Основные средства	1150	40 832 117	40 925 401	39 649 810
	земельные участки и объекты природопользования	1151	9 813	9 813	9 760
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	37 680 567	37 783 663	36 679 591
	другие виды основных средств	1153	625 761	635 475	733 211
Прил.12	незавершенное строительство	1154	2 476 035	2 475 587	2 179 608
Прил.13	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	39 941	20 863	47 640
Прил.14-16	Финансовые вложения	1170	430 489	393 192	38 780
	инвестиции в дочерние общества	1171	29 805	28 347	28 164
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	20
	инвестиции в другие организации	1173	6 785	8 331	10 596
	депозиты выданные на срок более 12 месяцев	1176	393 899	356 514	-
Прил.28	Отложенные налоговые активы	1180	900 157	844 152	713 658
	Прочие внеоборотные активы	1190	460 015	375 547	393 089



Пояснения	АКТИВ	Код	на 31	на 31	на 31	
			декабря 2015 года	декабря 2014 года	декабря 2013 года	
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			1200	16 976 249	18 357 994	14 560 018
Прил. 17-18	Запасы	1210	927 500	792 884	846 958	
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	926 477	791 347	846 901	
	затраты в незавершенном производстве	1212	984	-	-	
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	39	1 537	57	
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	79 480	167 283	268 240	
Прил. 19-22	Дебиторская задолженность	1230	15 316 012	14 876 772	12 278 988	
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	187 380	255 389	56 193	
	покупатели и заказчики	123101	125 077	200 705	15 774	
	авансы выданные	123103	151	151	720	
	прочая дебиторская задолженность	123104	62 152	54 533	39 699	
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	15 128 632	14 621 383	12 222 795	
	покупатели и заказчики	123201	14 269 754	13 696 136	11 459 886	
	авансы выданные	123205	204 369	205 298	248 223	
	прочая дебиторская задолженность	123206	654 509	719 949	514 686	
Прил. 14-16	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	71 850	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	5 679	-	-	
	депозиты, выданные на срок менее 12 мес.	1243	-	978 408	-	
Ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	54 740	974 514	773 089	
	касса	1251	-	1 130	1 140	
	расчетные счета	1252	48 888	917 832	766 031	
	прочие денежные средства	1254	5 852	55 552	5 918	
	Прочие оборотные активы	1260	526 667	501 962	326 572	



Пояснения	ПАССИВ	Код	на 31	на 31	на 31
			декабря 2015 года	декабря 2014 года	декабря 2013 года
	БАЛАНС	1700	59 606 953	60 904 769	55 364 248
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ	1300	27 606 510	26 964 687	27 661 343
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	9 578 592	9 578 592	9 578 592
3.1.	Переоценка внеоборотных активов	1340	15 840 845	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	485 765	(166 408)	520 360
	прошлых лет	1371	(158 251)	453 619	245 432
	отчетного периода	1372	644 016	(620 027)	274 928
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1400	13 794 167	18 038 996	17 436 562
Прил.25	Заемные средства, в т.ч. кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1410	9 940 611	14 913 056	13 953 056
	Займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	4 940 611	14 913 056	13 953 056
		1412	5 000 000	-	-
Прил.28	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 746 759	2 609 848	2 431 397
Прил.23	Прочие обязательства	1450	1 106 797	516 092	1 052 109
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1500	18 206 276	15 901 086	10 266 343
Прил.25	Заемные средства	1510	5 103 846	3 539 292	2 776 534
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	5 057 909	3 539 292	2 776 534
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	45 937	-	-
Прил. 23-24	Кредиторская задолженность поставщики и подрядчики	1520	12 371 067	11 764 472	6 526 343
	векселя к уплате	1521	7 751 006	7 627 546	3 648 695
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1522	-	-	-
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	353 960	344 120	336 093
	задолженность по налогам и сборам	1524	156 719	140 634	141 585
	авансы полученные	1525	991 947	809 597	670 109
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1526	2 856 543	2 564 885	1 541 531
	прочая кредиторская задолженность	1527	1 351	1 317	241
	Доходы будущих периодов	1528	259 541	276 373	188 089
		1530	29 580	30 505	34 173
Прил.27	Оценочные обязательства	1540	701 783	566 817	929 293

Генеральный директор

А.В. Летягин

Главный бухгалтер - начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности

И.Г. Жданова

" 09 " марта 2016 года