

Бухгалтерский баланс

Приложение 1

на 31 марта 2015 г.

Организация <u>Северо-Запада</u>	Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	31	03	2015
Вид экономической деятельности	<u>Передача электроэнергии</u>	ИНН	74824610		
Организационно-правовая форма/форма	<u>Открытые акционерные общества</u> <u>Совместная частная и иностранная</u>	по ОКВЭД	7802312751		
Единица измерения:	<u>в тыс.руб.</u>	по ОКФС/ОКФС	40.10.2		
Местонахождение	<u>188300, Ленинградская область, г.Гатчина, ул.Соборная, д.31</u>	по ОКЕИ	47	34	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 15 г. (1)	20 14 г. (2)	20 13 г. (3)
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	488	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	7 828	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	40 473 367	40 925 216	39 647 850
	земельные участки и объекты природопользования	1151	9 813	9 813	9 760
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	37 363 646	37 783 663	36 679 591
	другие виды основных средств	1153	601 333	635 475	733 211
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	2 479 293	2 475 402	2 177 648
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	19 282	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	392 353	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	7 492	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	356 514	356 514	-
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	885 752	844 152	713 658
	Прочие внеоборотные активы	1190	370 746	375 547	393 089
	Итого по разделу I	1100	42 130 534	42 546 590	40 802 270

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 15 г. (1)	20 14 г. (2)	20 13 г. (3)
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.5.1-5.5.2.	Запасы	1210	775 372	793 069	848 918
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	775 255	791 532	848 861
	затраты в незавершенном производстве	1212	57	-	-
	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	39 972	167 283	268 240
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	15 990 639	14 876 772	12 278 988
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	239 792	255 389	56 193
	покупатели и заказчики	123101	181 174	200 705	15 774
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	151	151	720
	прочая дебиторская задолженность	123104	58 467	54 533	39 699
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	15 750 847	14 621 383	12 222 795
	покупатели и заказчики	123201	14 689 437	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	220 014	205 298	248 223
	прочая дебиторская задолженность	123206	841 396	719 949	514 686
5.4.1-5.4.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 044 579	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	978 408	-
Ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 443 465	974 514	773 089
	касса	1251	-	1 130	1 140
	расчетные счета	1252	1 395 905	917 832	766 031
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	47 560	55 552	5 918
	Прочие оборотные активы	1260	590 774	501 962	326 572
	Итого по разделу II	1200	19 884 801	18 358 179	14 561 978
	БАЛАНС	1600	62 015 335	60 904 769	55 364 248

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 15 г. (1)	20 14 г. (2)	20 13 г. (3)
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
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	15 848 875	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	334 801	(166 408)	520 360
	прошлых лет	1371	(164 087)	(166 408)	520 360
	отчетного периода	1372	498 888	-	-
	Итого по разделу III	1300	27 463 576	26 964 687	27 661 343
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	14 913 056	14 913 056	13 953 056
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	14 913 056	14 913 056	13 953 056
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	-	-
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 664 034	2 609 848	2 431 397
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	573 050	516 092	1 052 109
	Итого по разделу IV	1400	18 150 140	18 038 996	17 436 562
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	3 551 308	3 539 292	2 776 534
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после	1511	3 551 308	3 539 292	2 776 534
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной	1512	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	12 039 698	11 764 472	6 526 343
	поставщики и подрядчики	1521	6 824 173	7 627 546	3 648 695
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	356 634	344 120	336 093
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	187 796	140 634	141 585
	задолженность по налогам и сборам	1525	1 162 220	809 597	670 109
	авансы полученные	1526	3 256 878	2 564 885	1 541 531
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	1 385	1 317	241
	прочая кредиторская задолженность	1528	250 612	276 373	188 089
	Доходы будущих периодов	1530	29 630	30 505	34 173
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	780 983	566 817	929 293
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	16 401 619	15 901 086	10 266 343
	БАЛАНС	1700	62 015 335	60 904 769	55 364 248

Генеральный директор

(подпись)

Летягин А.В.

(расшифровка подписи)

Заместитель генерального директора
по экономике и финансам

(подпись)

Никифоров Д. С.

Главный бухгалтер - начальник департамента
бухгалтерского и налогового учета и отчетности

(подпись)

Максимова Т. В.

28 апреля 2015 г.