

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2016 г.

Организация	Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	09	2016
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии	по ОКПО	74824610		
Организационно-правовая форма/форма	Публичные акционерные общества Совместная частная и иностранная	ИНН	7802312751		
Единица измерения:	в тыс.руб.	по ОКВЭД	35.12		
Местонахождение	188300, Ленинградская область, г.Гатчина, ул.Соборная, д.31	по ОКОПФ/ОКФС	1 22 47	34	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 16 г. (1)	20 15 г. (2)	20 14 г. (3)
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	373	431	507
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	-	-	-
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	7 302	7 495	7 976
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.3.1.-5.3.5.	Основные средства	1150	40 121 567	40 832 117	40 925 401
	земельные участки и объекты природопользования	1151	10 059	9 813	9 813
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	35 837 584	37 680 567	37 783 663
	другие виды основных средств	1153	551 895	625 761	635 475
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	3 676 470	2 476 035	2 475 587
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	45 759	39 941	20 863
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	457 223	430 489	393 192
	инвестиции в дочерние общества	1171	29 805	29 805	28 347
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	11 049	6 785	8 331
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1175	-	-	-
	депозиты выданные на срок более 12 месяцев	1176	416 369	393 899	356 514
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	865 290	900 157	844 152
	Прочие внеоборотные активы	1190	512 441	460 015	375 547
	Итого по разделу I	1100	41 964 196	42 630 704	42 546 775

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 16 г. (1)	20 15 г. (2)	20 14 г. (3)
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.5.1-5.5.2.	Запасы	1210	1 093 317	927 500	792 884
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 090 379	926 477	791 347
	затраты в незавершенном производстве	1212	2 804	984	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	134	39	1 537
	товары отгруженные	1214	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	197 759	79 480	167 283
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	13 396 311	15 316 012	14 876 772
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	140 531	187 380	255 389
	покупатели и заказчики	123101	68 297	125 077	200 705
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	-	151	151
	прочая дебиторская задолженность	123104	72 234	62 152	54 533
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	13 255 780	15 128 632	14 621 383
	покупатели и заказчики	123201	12 112 599	14 269 754	13 696 136
	векселя к получению	123202	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203	-	-	-
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204	-	-	-
	авансы выданные	123205	272 700	204 369	205 298
	прочая дебиторская задолженность	123206	870 481	654 509	719 949
5.4.1-5.4.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	77 318	71 850	1 044 579
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	66 171	66 171	66 171
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	11 147	5 679	-
	депозиты выданные на срок менее 12 месяцев	1243	-	-	978 408
Ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	221 756	54 740	974 514
	касса	1251	-	-	1 130
	расчетные счета	1252	218 612	48 888	917 832
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	3 144	5 852	55 552
	Прочие оборотные активы	1260	682 871	526 667	501 962
	Итого по разделу II	1200	15 669 332	16 976 249	18 357 994
	БАЛАНС	1600	57 633 528	59 606 953	60 904 769

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 16 г. (1)	20 15 г. (2)	20 14 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	15 833 067	15 840 845	15 851 195
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 318 482	1 318 482	1 318 482
3.1.	Резервный капитал	1360	415 027	382 826	382 826
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(160 687)	485 765	(166 408)
	прошлых лет	1371	53 869	485 765	(166 408)
	отчетного периода	1372	(214 556)		
	Итого по разделу III	1300	26 984 481	27 606 510	26 964 687
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	11 696 493	9 940 611	14 913 056
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	6 696 493	4 940 611	14 913 056
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	5 000 000	5 000 000	-
	в том числе облигационные	14121	5 000 000	5 000 000	-
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 742 378	2 746 759	2 609 848
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	1 540 344	1 106 797	516 092
	Итого по разделу IV	1400	15 979 215	13 794 167	18 038 996
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	3 400 661	5 103 846	3 539 292
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после	1511	3 198 198	5 057 909	3 539 292
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной	1512	202 463	45 937	-
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	10 827 749	12 371 067	11 764 472
	поставщики и подрядчики	1521	5 158 891	7 751 006	7 627 546
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	327 768	353 960	344 120
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	171 144	156 719	140 634
	задолженность по налогам и сборам	1525	792 852	991 947	809 597
	авансы полученные	1526	4 009 240	2 856 543	2 564 885
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	5 909	1 351	1 317
	прочая кредиторская задолженность	1528	361 945	259 541	276 373
	Доходы будущих периодов	1530	27 415	29 580	30 505
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	414 007	701 783	566 817
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	14 669 832	18 206 276	15 901 086
	БАЛАНС	1700	57 633 528	59 606 953	60 904 769

Генеральный директор


(подпись) _____
Летягин А.В.
(расшифровка подписи)

Заместитель генерального директора
по экономике и финансам


(подпись) _____
Ширяев П.В.

Главный бухгалтер - Начальник департамента
бухгалтерского и налогового учета и отчетности


(подпись) _____
Жданова И.Г.

26 октября 2016 г.