

**Бухгалтерский баланс**

Приложение 1

на 30 сентября 2014 г.

Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания	Дата (число, месяц, год)	30	09	2014
Организация <u>Северо-Запада</u>	по ОКПО	74824610		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7802312751		
Вид экономической деятельности <u>Передача электроэнергии</u>	по ОКВЭД	40.10.2		
Организационно-правовая форма/форма <u>Открытые акционерные общества</u> <u>Совместная частная и иностранная</u>	по ОКОПФ/ОКФС	47	34	
Единица измерения: <u>в тыс.руб.</u>	по ОКЕИ	384		
Местонахождение <u>188300, Ленинградская область, г.Гатчина, ул.Соборная, д.31</u>				
Форма по ОКУД	0710001			

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 14 г. (1)	20 13 г. (2)	20 12 г. (3)
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	527	584	662
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	-	-	-
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	8 059	8 309	7 865
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	7 754	7 754	6 976
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.3.1.-5.3.5.	Основные средства	1150	39 794 823	39 647 850	37 000 958
	земельные участки и объекты природопользования	1151	9 760	9 760	9 143
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	35 923 638	36 679 591	34 089 592
	другие виды основных средств	1153	655 298	733 211	653 409
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	3 168 166	2 177 648	2 125 839
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	37 961	47 640	122 975
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	37 615	38 780	38 582
	инвестиции в дочерние общества	1171	28 164	28 164	27 645
	инвестиции в зависимые общества	1172	20	20	20
	инвестиции в другие организации	1173	9 431	10 596	10 917
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1175	-	-	-
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	435 856	498 790	209 700
	Прочие внеоборотные активы	1190	43 038	46 874	26 086
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>40 319 918</b>	<b>40 241 187</b>	<b>37 283 853</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 14 г. (1)	20 13 г. (2)	20 12 г. (3)
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5.5.1-5.5.2.	Запасы	1210	1 220 377	1 045 159	1 024 985
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 218 617	1 045 102	1 024 512
	затраты в незавершенном производстве	1212	201	-	314
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	1 559	57	159
	товары отгруженные	1214	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	184 175	268 240	109 440
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	13 381 902	12 330 708	6 014 965
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	331 200	56 193	129 269
	покупатели и заказчики	123101	213 884	15 774	19 439
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	151	720	35
	прочая дебиторская задолженность	123104	117 165	39 699	109 795
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	13 050 702	12 274 515	5 885 696
	покупатели и заказчики	123201	12 131 645	11 459 886	5 035 790
	векселя к получению	123202	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203	-	-	-
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204	-	-	-
	авансы выданные	123205	256 735	248 223	94 358
	прочая дебиторская задолженность	123206	662 322	566 406	755 548
5.4.1-5.4.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 066 171	66 171	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	3 000 000		
Ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 006 319	773 089	656 932
	касса	1251	1 045	1 140	1 287
	расчетные счета	1252	908 836	766 031	651 831
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	96 438	5 918	3 814
	Прочие оборотные активы	1260	608 660	476 546	331 825
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>19 467 604</b>	<b>14 959 913</b>	<b>8 204 318</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>59 787 522</b>	<b>55 201 100</b>	<b>45 488 171</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 14 г. (1)	20 13 г. (2)	20 12 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	15 866 451	15 876 100	15 916 598
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 318 482	1 318 482	1 318 482
3.1.	Резервный капитал	1360	382 826	367 809	364 717
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	324 775	305 492	(14 339)
	прошлых лет	1371	223 496	305 492	(14 339)
	отчетного периода	1372	101 279	-	-
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>27 471 126</b>	<b>27 446 475</b>	<b>27 164 050</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	15 823 056	13 953 056	10 629 252
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	15 823 056	13 953 056	10 629 252
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	-	-
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 558 748	2 431 397	1 808 202
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	1 174 021	1 052 114	365 112
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>19 555 825</b>	<b>17 436 567</b>	<b>12 802 566</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	1 682 296	2 776 534	18 965
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после	1511	1 682 296	2 776 534	18 965
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной	1512	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	10 551 165	6 578 058	4 324 524
	поставщики и подрядчики	1521	6 695 370	3 648 695	2 074 944
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	287 275	336 093	296 080
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	146 383	141 585	119 245
	задолженность по налогам и сборам	1525	520 840	670 109	189 691
	авансы полученные	1526	2 629 553	1 541 531	1 518 684
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	1 427	241	-
	прочая кредиторская задолженность	1528	270 317	239 804	125 880
	Доходы будущих периодов	1530	31 822	34 173	37 730
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	495 288	929 293	1 140 336
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>12 760 571</b>	<b>10 318 058</b>	<b>5 521 555</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>59 787 522</b>	<b>55 201 100</b>	<b>45 488 171</b>

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.

30 октября 2014 г.