

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2016 г.

на 31 марта 2016 г.		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	03	2016
Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания		по ОКПО	74824610		
Организация <u>Северо-Запада"</u>		ИНН	7802312751		
Идентификационный номер налогоплательщика		по	40.10.2		
Вид экономической деятельности <u>Передача электроэнергии</u>		ОКВЭД			
Организационно-правовая форма/форма					
		Публичные акционерные общества			
		Совместная частная и иностранная			
Единица измерения: <u>в тыс.руб.</u>		по ОКОПФ/ОКФС	1 22 47 34		
Местонахождение <u>188300, Ленинградская область, г.Гатчина, ул.Соборная, д.31</u>		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта 20 16 г. (1)	На 31 декабря 20 15 г. (2)	На 31 декабря 20 14 г. (3)
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	411	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	7 431	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	40 556 799	40 832 117	40 925 401
	земельные участки и объекты природопользования	1151	9 813	9 813	9 813
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	36 862 289	37 680 567	37 783 663
	другие виды основных средств	1153	583 763	625 761	635 475
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	3 061 860	2 476 035	2 475 587
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	39 074	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	438 555	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	7 547	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	401 203	393 899	356 514
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	991 068	900 157	844 152
	Прочие внеоборотные активы	1190	320 331	460 015	375 547
	Итого по разделу I	1100	42 314 595	42 630 704	42 546 775

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта 20 16 г. (1)	На 31 декабря 20 15 г. (2)	На 31 декабря 20 14 г. (3)
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.5.1-5.5.2.	Запасы	1210	1 004 854	927 500	792 884
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 003 748	926 477	791 347
	затраты в незавершенном производстве	1212	1 053	984	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	53	39	1 537
	товары отгруженные	1214	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	149 988	79 480	167 283
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	16 619 582	15 316 012	14 876 772
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	172 453	187 380	255 389
	покупатели и заказчики	123101	107 023	125 077	200 705
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	-	151	151
	прочая дебиторская задолженность	123104	65 430	62 152	54 533
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	16 447 129	15 128 632	14 621 383
	покупатели и заказчики	123201	15 550 905	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	218 152	204 369	205 298
	прочая дебиторская задолженность	123206	678 072	654 509	719 949
5.4.1-5.4.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	71 850	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	5 679	5 679	-
	депозиты выданные на срок менее 12 месяцев	1243	-	-	978 408
Ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	80 287	54 740	974 514
	касса	1251	-	-	1 130
	расчетные счета	1252	76 759	48 888	917 832
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	3 528	5 852	55 552
	Прочие оборотные активы	1260	673 517	526 667	501 962
	Итого по разделу II	1200	18 600 078	16 976 249	18 357 994
	БАЛАНС	1600	60 914 673	59 606 953	60 904 769

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта	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	15 838 613	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	382 826	382 826	382 826
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	985 222	485 765	(166 408)
	прошлых лет	1371	487 997	485 765	(166 408)
	отчетного периода	1372	497 225		
	Итого по разделу III	1300	28 103 735	27 606 510	26 964 687
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	9 896 493	9 940 611	14 913 056
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	4 896 493	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	2 798 784	2 746 759	2 609 848
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	258 826	1 106 797	516 092
	Итого по разделу IV	1400	12 954 103	13 794 167	18 038 996
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	5 250 230	5 103 846	3 539 292
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после	1511	5 049 468	5 057 909	3 539 292
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной	1512	200 762	45 937	-
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	13 672 291	12 371 067	11 764 472
	поставщики и подрядчики	1521	7 598 917	7 751 006	7 627 546
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	377 898	353 960	344 120
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	192 862	156 719	140 634
	задолженность по налогам и сборам	1525	1 320 980	991 947	809 597
	авансы полученные	1526	3 890 235	2 856 543	2 564 885
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	1 351	1 351	1 317
	прочая кредиторская задолженность	1528	290 048	259 541	276 373
	Доходы будущих периодов	1530	28 579	29 580	30 505
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	905 735	701 783	566 817
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	19 856 835	18 206 276	15 901 086
	БАЛАНС	1700	60 914 673	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.

29 апреля 2016 г.