

## Бухгалтерский баланс

Приложение 1

на 30 сентября 2015 г.

Форма по ОКУД

0710001

Дата (число, месяц, год)

30 09 2015

Организация Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада"

по ОКПО

74824610

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7802312751

Вид экономической

по

деятельности

Передача электроэнергии

по

40.10.2

Организационно-правовая форма/форма

Публичные акционерные общества

ОКВЭД

Совместная частная и иностранная

по ОКОПФ/ОКФС

47

34

по ОКЕИ

384

Единица измерения: в тыс.руб.

Местонахождение: 188300, Ленинградская область, г.Гатчина, ул.Соборная, д.31

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 15 г. (1)	20 14 г. (2)	20 13 г. (3)
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	450	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	7 560	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	40 262 695	40 925 216	39 647 850
	земельные участки и объекты природопользования	1151	9 813	9 813	9 760
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	36 479 324	37 783 663	36 679 591
	другие виды основных средств	1153	590 620	635 475	733 211
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	3 156 658	2 475 402	2 177 648
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	26 280	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	422 590	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	7 468	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	386 775	356 514	-
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	811 482	844 152	713 658
	Прочие внеоборотные активы	1190	346 235	375 547	393 089
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>41 851 012</b>	<b>42 546 590</b>	<b>40 802 270</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 15 г. (1)	20 14 г. (2)	20 13 г. (3)
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5.5.1-5.5.2.	Запасы	1210	1 126 961	793 069	848 918
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 126 199	791 532	848 861
	затраты в незавершенном производстве	1212	715	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	47	1 537	57
	товары отгруженные	1214	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	49 758	167 283	268 240
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	15 978 336	14 876 772	12 278 988
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	209 849	255 389	56 193
	покупатели и заказчики	123101	142 751	200 705	15 774
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	151	151	720
	прочая дебиторская задолженность	123104	66 947	54 533	39 699
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	15 768 487	14 621 383	12 222 795
	покупатели и заказчики	123201	14 055 900	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	216 331	205 298	248 223
	прочая дебиторская задолженность	123206	1 496 256	719 949	514 686
5.4.1-5.4.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	66 171	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	-
Ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 150 011	974 514	773 089
	касса	1251	-	1 130	1 140
	расчетные счета	1252	1 116 144	917 832	766 031
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	33 867	55 552	5 918
	Прочие оборотные активы	1260	633 024	501 962	326 572
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>19 004 261</b>	<b>18 358 179</b>	<b>14 561 978</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>60 855 273</b>	<b>60 904 769</b>	<b>55 364 248</b>



Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 20 15 г. (1)	На 31 декабря 20 14 г. (2)	На 31 декабря 20 13 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	15 845 220	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	(54 831)	(166 408)	520 360
	прошлых лет	1371	(162 626)	(166 408)	520 360
	отчетного периода	1372	107 795	-	-
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>27 070 289</b>	<b>26 964 687</b>	<b>27 661 343</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	11 089 493	14 913 056	13 953 056
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	6 089 493	14 913 056	13 953 056
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	5 000 000	-	-
	в том числе облигационные	14121	5 000 000	-	-
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 665 700	2 609 848	2 431 397
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	595 092	516 092	1 052 109
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>14 350 285</b>	<b>18 038 996</b>	<b>17 436 562</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	7 136 633	3 539 292	2 776 534
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после	1511	6 937 572	3 539 292	2 776 534
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной	1512	199 061	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	11 772 344	11 764 472	6 526 343
	поставщики и подрядчики	1521	6 687 916	7 627 546	3 648 695
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	301 024	344 120	336 093
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	157 260	140 634	141 585
	задолженность по налогам и сборам	1525	709 487	809 597	670 109
	авансы полученные	1526	3 723 730	2 564 885	1 541 531
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	1 369	1 317	241
	прочая кредиторская задолженность	1528	191 558	276 373	188 089
	Доходы будущих периодов	1530	30 003	30 505	34 173
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	495 719	566 817	929 293
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>19 434 699</b>	<b>15 901 086</b>	<b>10 266 343</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>60 855 273</b>	<b>60 904 769</b>	<b>55 364 248</b>

Генеральный директор

(подпись)

Летягин А.В.  
(расшифровка подписи)

Заместитель генерального директора  
по экономике и финансам

(подпись)

Ширяев П.В.

Заместитель главного бухгалтера - Начальник  
отдела методологии финансового учёта и  
МСФО, И.О. главного бухгалтера

(подпись)

Жданова И.Г.

28 октября 2015 г.



## Отчет о финансовых результатах

за январь - сентябрь 2015 г.

Публичное акционерное общество

"Межрегиональная распределительная сетевая

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

30 09 2015

74824610

7802312751

40.10.2

47

34

384

Форма 0710002 с.1

Организация компания Северо-Запада"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Передача электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные Совместная частная и  
общества / иностранная

Единица измерения в тыс.руб.

Пояснения	Показатель		за январь - сентябрь 2015 г.		за январь - сентябрь 2014 г.	
	Наименование	Код	(1)	(2)	(3)	(4)
	<b>Выручка</b>	<b>2110</b>	<b>28 229 785</b>	<b>31 953 579</b>		
	в том числе					
	выручка от передачи электроэнергии	2111	26 425 645	22 782 660		
	выручка от техприсоединения	2112	311 378	227 022		
	выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2113				
	выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	2114	946 178	8 568 564		
	доходы от участия в других организациях	2115				
	доходы от аренды	2116	149 453	63 457		
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	392 930	307 219		
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118	4 201	4 657		
2.1.	<b>Себестоимость продаж</b>	<b>2120</b>	<b>(25 909 673)</b>	<b>(29 816 003)</b>		
	в том числе					
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	(24 764 240)	(21 547 659)		
	себестоимость техприсоединения	2122	(120 839)	(123 270)		
	себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2123				
	себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2124	(782 158)	(7 864 414)		
	себестоимость участия в других организациях	2125				
	себестоимость услуг аренды	2126	(7 395)	(6 649)		
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(233 623)	(272 724)		
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128	(1 418)	(1 287)		
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>2100</b>	<b>2 320 112</b>	<b>2 137 576</b>		
2.1.	Коммерческие расходы	2210	(94 731)	(380 429)		
2.1.	Управленческие расходы	2220	(697 418)	(610 800)		
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>2200</b>	<b>1 527 963</b>	<b>1 146 347</b>		
	Доходы от участия в других организациях	2310	1 941	1 638		
	Проценты к получению	2320	170 998	146 351		
	Проценты к уплате	2330	(1 328 203)	(1 021 898)		
5.11.	Прочие доходы	2340	901 154	1 345 861		
5.11.	Прочие расходы	2350	(1 112 029)	(1 371 308)		
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2300</b>	<b>161 824</b>	<b>246 991</b>		
2.3.	Текущий налог на прибыль	2410	(77 844)	-		
2.3.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	279 400	140 884		
2.3.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(75 488)	(127 349)		
2.3.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(158 434)	(62 933)		
	Прочее	2460	257 737	44 570		
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2400</b>	<b>107 795</b>	<b>101 279</b>		

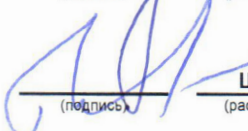
Пояснения	Показатель		За январь - сентябрь 2015 г.	За январь - сентябрь 2014 г.
	Наименование	Код	(1)	(2)
	<b>СПРАВОЧНО</b>		-	-
5.1.1.	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
5.3.1.	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
3.2.	Совокупный финансовый результат периода	2500	107 795	101 279
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.)	2900	-	-
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию (руб.)	2910	-	-

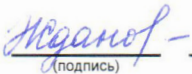
Генеральный директор

Заместитель генерального директора  
по экономике и финансам

Заместитель главного бухгалтера - Начальник отдела  
методологии финансового учёта и МСФО, И.О. главного  
бухгалтера

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

  
(подпись) Ширяев П.В.  
(расшифровка подписи)

  
(подпись) Жданова И.Г.  
(расшифровка подписи)

28 октября 2015 г.

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду