

Бухгалтерский баланс
на **31 марта 20 16** г.

Организация Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности передача электроэнергии, технологическое присоединение

Организационно-правовая форма/форма собственности ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА/ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 620126, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Коды			
0710001			
31	I	03	2016
76507836			
6671163413			
40.10.2			
47		16	
384			

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта 2016 г. (1)	На 31 декабря 2015 г. (2)	На 31 декабря 2014 г. (3)
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	364	377	426
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111			
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120			
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
5.3.1.-5.3.6.	Основные средства	1150	49 771 011	50 038 094	48 359 832
	земельные участки и объекты природопользования	1151	79 352	79 352	76 399
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	46 294 959	47 070 406	44 990 093
	другие виды основных средств	1153	804 047	852 428	917 559
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	2 269 816	1 810 394	2 217 179
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств*	1155	10 349	12 517	6 937
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1156	312 488	212 997	151 665
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	1 585 490	1 456 967	1 404 677
	инвестиции в дочерние общества	1171	1 004 231	1 004 231	1 004 231
	инвестиции в зависимые общества	1172			
	инвестиции в другие организации	1173	581 259	452 736	400 446
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174			
	финансовые вложения	1175			
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	711 998	608 317	655 947
	Прочие внеоборотные активы	1190	333 484	346 183	101 020
	Итого по разделу I	1100	52 402 347	52 449 938	50 521 902
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.5.1.-5.5.2.	Запасы	1210	934 889	597 585	541 537
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	932 353	595 051	538 986
	затраты в незавершенном производстве	1212			
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	2 536	2 534	2 551
	товары отгруженные	1214			
	прочие запасы и затраты	1215			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	96 514	99 582	4 081
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	8 787 341	8 378 898	7 661 649
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	195 371	195 192	70 923
	покупатели и заказчики	123101	77 186	74 593	41 253
	векселя к получению	123102			
	авансы выданные	123103	213	220	
	прочая дебиторская задолженность	123104	117 972	120 379	29 670
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	8 591 970	8 183 706	7 590 726
	покупатели и заказчики	123201	8 114 339	6 889 245	6 989 412
	векселя к получению	123202			
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203			
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204			
	авансы выданные	123205	33 965	37 736	129 695
	прочая дебиторская задолженность	123206	443 666	1 256 725	471 619
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241			
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242			
Ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	427 581	3 719 452	2 899 575
	касса	1251			191
	расчетные счета	1252	172 021	419 335	2 892 515
	валютные счета	1253			
	прочие денежные средства	1254	560	117	6 869
	денежные эквиваленты	1255	255 000	3 300 000	
	Прочие оборотные активы	1260	327 956	340 978	605 096
	Итого по разделу II	1200	10 574 281	13 136 495	11 711 938
	БАЛАНС	1600	62 976 628	65 586 433	62 233 840

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта 2016 г. (1)	На 31 декабря 2015 г. (2)	На 31 декабря 2014 г. (3)
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	8 743 049	8 743 049	8 743 049
3.1.	Капитал (до регистрации изменений)	1311			
3.1.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
5.3.1., 5.1.1.	Переоценка внеоборотных активов	1340			
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	17 009 503	17 009 503	17 009 503
3.1.	Резервный капитал	1360	437 152	437 152	356 892
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	9 637 849	8 902 445	7 023 766
	прошлых лет	1371	8 902 445	8 902 445	7 023 766
	отчетного периода	1372	735 404		
	Итого по разделу III	1300	35 827 553	35 092 149	33 133 210
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	6 297 973	6 297 973	10 297 973
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после	1411	4 697 973	4 697 973	7 297 973
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	1 600 000	1 600 000	3 000 000
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 198 302	3 120 742	3 055 434
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430			
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	472 723	523 759	955 380
	Итого по разделу IV	1400	9 968 998	9 942 474	14 308 787
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	3 533 470	7 588 511	2 101 508
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	3 468 494	4 463 416	1 995 888
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	64 976	3 125 095	105 620
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	9 282 805	9 147 289	7 819 931
	поставщики и подрядчики	1521	5 827 362	5 888 320	4 069 271
	векселя к уплате	1522			
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	360 883	341 791	348 718
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	174 322	153 006	138 534
	задолженность по налогам и сборам	1525	1 040 032	789 683	705 127
	авансы полученные	1526	1 652 441	1 746 013	2 483 907
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	9 089	9 209	5 117
	прочая кредиторская задолженность	1528	218 676	219 267	69 257
	Доходы будущих периодов	1530	71 408	74 312	93 176
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	4 291 603	3 740 848	4 774 918
	Прочие обязательства	1550	791	850	2 310
	Итого по разделу V	1500	17 180 077	20 551 810	14 791 843
	БАЛАНС	1700	62 976 628	65 586 433	62 233 840

Руководитель



Щербакова В.М.

Главный бухгалтер

(подпись)

Абросимова О.М.

"27" апреля 2016 г.

- (1) - указывается отчетная дата отчетного периода
(2) - указывается предыдущий год
(3) - указывается год, предшествующий предыдущему

Отчет о финансовых результатах
за 1 квартал 20 16 г.

Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности передача электроэнергии/технологическое присоединение
Организационно-правовая форма/форма собственности ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА/ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	0710002
Дата (число, месяц, год)	31 03 2016
по ОКПО	76507836
ИНН	6671163413
по ОКВЭД	40.10.2
по ОКОПФ/ОКФС	47 16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2016 г. (1)	За 1 квартал 2015 г. (2)
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	16 601 069	15 209 370
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	16 348 167	14 951 213
	выручка от техприсоединения	2112	152 165	160 303
	выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2113		
	выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	2114		
	доходы от участия в других организациях	2115		
	доходы от аренды	2116	77 264	59 574
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	21 827	36 823
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118	1 646	1 457
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(15 615 107)	(14 267 954)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	(15 424 903)	(14 109 259)
	себестоимость техприсоединения	2122	(112 947)	(97 799)
	себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС	2123		
	себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2124		
	себестоимость участия в других организациях	2125		
	себестоимость услуг аренды	2126	(60 357)	(43 467)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(15 571)	(16 358)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128	(1 329)	(1 071)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	985 962	941 416
2.1.	Коммерческие расходы	2210		
2.1.	Управленческие расходы	2220	(277 028)	(214 577)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	708 934	726 839
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	63 518	100 013
	Проценты к уплате	2330	(256 951)	(242 501)
5.11.	Прочие доходы	2340	1 610 141	709 118
5.11.	Прочие расходы	2350	(1 203 219)	(1 172 834)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	922 423	120 635
2.3.	Текущий налог на прибыль	2410	(213 107)	(107 816)
2.3.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(13 170)	(32 397)
2.3.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(78 100)	(78 495)
2.3.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	103 484	131 792
2.3.	Прочее	2460	704	(100)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	735 404	66 016

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2016 г. (1)	За 1 квартал 2015 г. (2)
5.1.1. 5.3.1.	СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
3.2.	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	735 404	66 016
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0.0000084	0.0000008
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

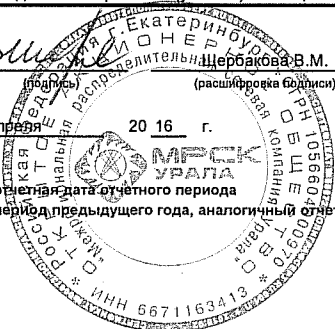
Руководитель Щербакова В.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Абросимова О.М.

"27" апреля 20 16 г.

- (1) - указывается отчетная дата отчетного периода
(2) - указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду




2.1. Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг по элементам затрат

Показатель		За 1 квартал	За 1 квартал
Наименование	Код	2016 г.	2015 г.
1	2	3	4
Затраты на производство	6510	15 615 107	14 267 954
в том числе			
материальные затраты	6511	3 638 570	3 186 914
затраты на оплату труда	6512	1 925 088	1 752 255
отчисления на социальные нужды	6513	596 008	548 888
амортизация	6514	1 160 965	1 081 619
прочие затраты	6515	8 294 476	7 698 278
Справочно: Изменение запасов и резервов (прирост [+], уменьшение [-]):	6520	2	(234)
в том числе			
незавершенного производства	6521		
готовой продукции	6522	2	(234)
покупных товаров	6523		
товаров отгруженных	6524		
вспомогательного сырья	6525		
Итого себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)	6500	15 615 107	14 267 954
в том числе:			
себестоимость реализованных товаров	6530		
услуг управления на сторону	6540		
Коммерческие расходы	6550	-	-
в том числе			
материальные затраты	6551		
затраты на оплату труда	6552		
отчисления на социальные нужды	6553		
амортизация	6554		
прочие затраты	6555		
Управленческие расходы	6560	277 028	214 577
в том числе			
материальные затраты	6561	3 692	3 030
затраты на оплату труда	6562	124 684	99 519
отчисления на социальные нужды	6563	35 816	30 180
амортизация	6564	3 073	2 315
прочие затраты	6565	109 763	79 533

Руководитель

 Щербакова В.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 Абросимова О.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

«27» апреля 2016



2.2. Прибыль, приходящаяся на одну акцию, разводненная прибыль на акцию

Показатель		За 1 квартал	За 1 квартал
Наименование	Код	2016 г.	2015 г.
1	2	3	4
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	6610	735 404	66 016
Дивиденды по привилегированным акциям ³	6611		
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	735 404	66 016
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.	6613	87 430 485 711	87 430 485 711
Базовая прибыль (убыток) на акцию	6620	0.0000084	0.0000008
Средневзвешенная рыночная стоимость одной обыкновенной акции	6621	0.1145	0.0662
Возможный прирост прибыли и средневзвешенного количества акций в обращении	6630	X	X
В результате конвертации привилегированных акций в обыкновенные акции	6631	X	X
возможный прирост прибыли	66311		
дополнительное количество акций	66312		
В результате конвертации облигаций в обыкновенные акции	6632	X	X
возможный прирост прибыли	66321		
дополнительное количество акций	66322		
В результате исполнения договоров купли-продажи акций по цене, ниже рыночной	6633	X	X
договорная цена приобретения	66331		
возможный прирост прибыли	66332		
дополнительное количество акций	66333		
Разводненная прибыль на акцию	6640	0.0000	0.0000
скорректированная величина базовой прибыли	6641		
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении	6642		

Руководитель



Щербакова В.М.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Абросимова О.М.

«27»

апреля

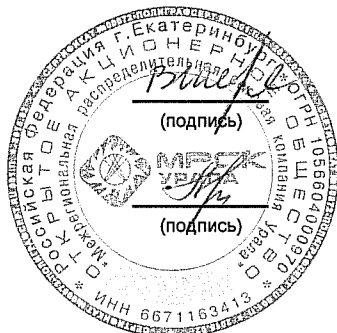
20 16 г.

2.3. Налогообложение прибыли

Показатель	Код	За 1 квартал 2016 год	За 1 квартал 2015 год
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	922 423	120 635
в том числе облагаемая по ставке: 20%	67101		
другим ставкам	67102		
необлагаемая	67103		
Постоянные разницы	6711	69 593	176 662
Справочно: постоянные разницы, корреспондирующие с временными разницами	67111		
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	546 861	718 666
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713	(412 718)	(428 038)
Налоговая база	6714	1 126 159	587 925
Расход (доход) по налогу на прибыль	6720	174 553	22 122
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	174 553	22 122
Постоянное налоговое обязательство (актив)	6722	(13 170)	(32 397)
Справочно: изменение отложенных налогов, отнесённое на прибыли и убытки	67221		
Расход (доход) по отложенным налогам	6723	25 384	53 297
в том числе:			
изменение отложенного налогового актива	67231	103 484	131 792
изменение отложенного налогового обязательства	67232	(78 100)	(78 495)
Текущий налог на прибыль	6724	(213 107)	(107 816)
Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые налоговые периоды	6725		
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6730	704	(100)
в том числе по существенным статьям	6731		
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	6740	735 404	66 016

Руководитель

Главный бухгалтер



Щербакова В.М.

(расшифровка подписи)

Абросимова О.М.

(расшифровка подписи)

5.11. Прочие доходы и расходы


Показатель		За 1 квартал 2016 г. (1)	За 1 квартал 2015 г. (2)
Наименование	Код		
1	2		
Прочие доходы всего	8000	1 610 141	709 118
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	297	
От реализации квартир	8002		294
От реализации МПЗ	8003	3 639	4 912
От реализации валюты	8004		
От реализации нематериальных активов	8005		
От продажи ценных бумаг	8006		
От реализации других активов	8007	2	2
От совместной деятельности	8008		
Прибыль 2015 г., выявленная в отчетном периоде	8009	57 153	
Прибыль 2014 г., выявленная в отчетном периоде	8010	7 936	119 495
Прибыль 2013 г., выявленная в отчетном периоде	8011	453 494	67 962
Прибыль до 01.01.2013 г., выявленная в отчетном периоде	8012		22 567
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	75 917	43 541
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек(более трех лет)	8014	18 329	521
Курсовые разницы	8015		
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016	211	
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017		
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018	2 452	2 911
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019	4 421	6 989
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020	128 523	37 340
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	534 108	277 633
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	102 839	16 112
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023		
Доходы по договорам уступки права требования	8024	20 990	
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	13 585	17 503
Страховые выплаты к получению	8026	8 128	1 150
Доходы, связанные с участием в УК других организаций	8027		
Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности	8028		
Дисконт по векселям	8029		
Компенсация за разницу в тарифах (бюджетное финансирование)	8030		
Доход от уменьшения (списания) резерва под обесценение финансовых вложений	8031		
Дооценка объектов основных средств	8032		
Прочие	8033	178 117	90 186
Прочие расходы всего	8100	(1 203 219)	(1 172 834)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101		(40)
От реализации квартир	8102		(455)
От реализации МПЗ	8103	(2 580)	(2 472)
От реализации валюты	8104		
От реализации нематериальных активов	8105		
От продажи ценных бумаг	8106	(10 000)	
От реализации других активов	8107		
Другие налоги	8108		
Расходы по оплате услуг банков	8109	(287)	(594)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	(378)	(284)
Резерв по сомнительным долгам	8111	(497 565)	(498 346)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112		

Показатель		За 1 квартал 2016 г. (1)	За 1 квартал 2015 г. (2)
Наименование	Код		
1	2		
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113		
Резерв по прекращаемой деятельности	8114		
Резерв по оценочным обязательствам	8115	(351 124)	(79 556)
Выбытие активов без дохода	8116		(689)
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117		
Убыток 2015 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(96 623)	
Убыток 2014 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(31 588)	(166 902)
Убыток 2013 г., выявленный в отчетном периоде	8120	(9 606)	(59 801)
Убыток до 01.01.2013 г., выявленный в отчетном периоде	8121	(24)	(977)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(9 151)	(24 062)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	(5 686)	(4 483)
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124		(25 025)
Дисконт по векселям	8125		
Расходы по договорам уступки права требования	8126	(20 990)	
Невозмещаемый НДС	8127	(9 992)	(2 051)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128		
Взносы в объединения и фонды	8129	(59 308)	(50 650)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	(228)	(1 242)
Курсовые разницы	8131		
Судебные издержки	8132	(838)	(1 922)
Хищения, недостачи	8133	(2 473)	
Издержки по исполнительному производству	8134	(315)	(50)
Погашение стоимости квартир работников	8135		
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(60 706)	(60 050)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(1 736)	(1 186)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138		
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139		
Расходы на благотворительность	8140		
Уценка объектов основных средств	8141		
Прочие	8142	(32 021)	(191 997)

Руководитель

 Щербакова В.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 Абросимова О.М.

« 27 »

апреля 20 16

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

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

