

Бухгалтерский баланс

Приложение 1

на 31 марта 2017 г.

Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания		Форма по ОКУД	0710001		
Организация <u>Северо-Запада</u>		Дата (число, месяц, год)	31	03	2017
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	74824610		
Вид экономической деятельности		ИНН	7802312751		
Передатчa электрoэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям		по	35.12		
Организационно-правовая форма/форма		ОКВЭД	1 22 47 34		
Единица измерения: в тыс.руб.		по ОКOPФ/OKФС	384		
Местонахождение 188300, Ленинградская область, г.Гатчина, ул.Соборная, д.31		по ОКЕИ			

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта 20 17 г. (1)	На 31 декабря 20 16 г. (2)	На 31 декабря 20 15 г. (3)
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	334	354	431
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	-	-	-
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	7 172	7 237	7 495
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	40 212 392	40 730 713	40 832 117
	земельные участки и объекты природопользования	1151	10 548	10 548	9 813
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	37 339 973	38 196 745	37 680 567
	другие виды основных средств	1153	649 589	680 625	625 761
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	2 187 124	1 818 273	2 476 035
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	25 158	24 522	39 941
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	482 132	474 431	430 489
	инвестиции в дочерние общества	1171	31 354	31 354	29 805
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	18 466	18 836	6 785
	займы,предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1175	-	-	-
	депозиты выданные на срок более 12 месяцев	1176	432 312	424 241	393 899
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	972 613	931 923	900 157
	Прочие внеоборотные активы	1190	563 059	582 508	460 015
	Итого по разделу I	1100	42 237 702	42 727 166	42 630 704

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта 20 17 г. (1)	На 31 декабря 20 16 г. (2)	На 31 декабря 20 15 г. (3)
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.5.1-5.5.2.	Запасы	1210	964 728	808 615	927 500
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	964 612	808 230	926 477
	затраты в незавершенном производстве	1212	66	353	984
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	50	32	39
	товары отгруженные	1214	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	329 300	263 544	79 480
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	13 799 052	13 459 391	15 316 012
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	111 876	127 635	187 380
	покупатели и заказчики	123101	35 576	53 004	125 077
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	-	-	151
	прочая дебиторская задолженность	123104	76 300	74 631	62 152
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	13 687 176	13 331 756	15 128 632
	покупатели и заказчики	123201	12 783 250	12 478 579	14 269 754
	векселя к получению	123202	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203	-	-	-
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204	-	-	-
	авансы выданные	123205	113 635	72 874	204 369
	прочая дебиторская задолженность	123206	790 291	780 303	654 509
5.4.1-5.4.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	82 517	97 582	71 850
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	65 671	65 671	66 171
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	16 846	31 911	5 679
	депозиты выданные на срок менее 12 месяцев	1243	-	-	-
Ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	463 841	337 296	54 740
	касса	1251	-	-	-
	расчетные счета	1252	460 032	329 539	48 888
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	3 809	7 757	5 852
	Прочие оборотные активы	1260	621 517	598 745	526 667
	Итого по разделу II	1200	16 260 955	15 565 173	16 976 249
	БАЛАНС	1600	58 498 657	58 292 339	59 606 953

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 17 г. (1)	20 16 г. (2)	20 15 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	15 825 253	15 829 168	15 840 845
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 318 482	1 318 482	1 318 482
3.1.	Резервный капитал	1360	415 027	415 027	382 826
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 333 860	514 878	485 765
	прошлых лет	1371	518 788	514 878	485 765
	отчетного периода	1372	815 072		
	Итого по разделу III	1300	28 471 214	27 656 147	27 606 510
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	13 979 493	14 319 493	9 940 611
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	8 979 493	9 319 493	4 940 611
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	в том числе облигационные	14121	5 000 000	5 000 000	5 000 000
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 891 411	2 801 758	2 746 759
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	2 245 642	2 000 377	1 106 797
	Итого по разделу IV	1400	19 116 546	19 121 628	13 794 167
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	224 888	224 128	5 103 846
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после	1511	22 425	174 788	5 057 909
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной	1512	202 463	49 340	45 937
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	9 925 333	10 698 628	12 371 067
	поставщики и подрядчики	1521	4 324 985	5 660 913	7 751 006
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	390 978	364 952	353 960
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	206 243	166 617	156 719
	задолженность по налогам и сборам	1525	1 543 237	1 112 925	991 947
	авансы полученные	1526	3 101 363	3 091 827	2 856 543
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	5 628	5 673	1 351
	прочая кредиторская задолженность	1528	352 899	295 721	259 541
	Доходы будущих периодов	1530	24 625	26 674	29 580
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	736 051	565 134	701 783
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	10 910 897	11 514 564	18 206 276
	БАЛАНС	1700	58 498 657	58 292 339	59 606 953

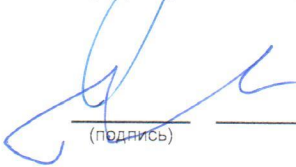
Генеральный директор


(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.

27 апреля 2017 г.

Отчет о финансовых результатах

за
январь - март 2017 г.

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

Организация
Идентификационный номер налогоплательщика

Передатчик электроэнергии и
технологическое присоединение к
распределительным электросетям

Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности
Публичные акционерные Совместная частная и
общества / иностранная

Единица измерения
в тыс.руб.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО
ИНН


по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2017
74824610		
7802312751		
35.12		
1 22 47		34
384		

Пояснения	Показатель		за январь - март 2017 г.	за январь - март 2016 г.
	Наименование	Код	(1)	(2)
	Выручка	2110	12 175 370	11 382 868
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	11 602 018	11 136 171
	выручка от техприсоединения	2112	392 863	63 926
	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	59 609	56 594
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	119 838	124 873
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118	1 042	1 304
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(10 577 743)	(10 060 374)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	(10 438 362)	(9 937 067)
	себестоимость техприсоединения	2122	(47 119)	(42 231)
	себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2123		
	себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2124		
	себестоимость участия в других организациях	2125		
	себестоимость услуг аренды	2126	(2 639)	(2 853)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(89 372)	(77 855)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128	(251)	(368)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 597 627	1 322 494
2.1.	Коммерческие расходы	2210	(11 419)	(15 480)
2.1.	Управленческие расходы	2220	(277 875)	(257 972)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 308 333	1 049 042
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	10 623	16 890
	Проценты к уплате	2330	(367 277)	(425 650)
5.11.	Прочие доходы	2340	497 767	262 948
5.11.	Прочие расходы	2350	(367 064)	(263 069)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 082 382	640 161
2.3.	Текущий налог на прибыль	2410	(218 338)	(174 668)
2.3.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	50 825	33 404
2.3.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(89 653)	(33 434)
2.3.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	40 689	46 666
	Прочее	2460	(8)	18 500
	Чистая прибыль (убыток)	2400	815 072	497 225

Пояснения	Показатель		За январь - март 2017 г.	За январь - март 2016 г.
	Наименование	Код	(1)	(2)
	СПРАВОЧНО		-	-
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	815 072	497 225
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.)	2900	-	-
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию (руб.)	2910	-	-

Генеральный директор


(подпись)

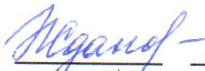
Летягин А.В.
(расшифровка подписи)

Заместитель Генерального директора
по экономике и финансам


(подпись)

Ширяев П.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер - начальник департамента
бухгалтерского и налогового учета и отчетности


(подпись)

Жданова И.Г.
(расшифровка подписи)

27 апреля 2017 г.

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