

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2019 г.

Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания
 Организация Северо-Запада"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической

| | |
|--------------------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0710001 |
| Дата (число, месяц, год) | 30 06 2019 |
| по ОКПО | 74824610 |
| ИНН | 7802312751 |
| по | |
| ОКВЭД 2 | 35.12 |
| по ОКОПФ/ОКФС | 1 22 47 34 |
| по ОКЕИ | 384 |

Передатчик электроэнергии и технологическое присоединение к
 деятельности распределительным электросетям

Организационно-правовая форма/форма
 Публичные акционерные общества
 Совместная частная и иностранная
 собственность

Единица измерения: в тыс.руб.

Местонахождение (адрес) 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.3, литер А, помещение 16Н

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации:

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРНСТ ЭНД ЯНГ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

| | |
|---------------|---------------|
| ИНН | 7709383532 |
| ОГРН / ОГРНИП | 1027739707203 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | На 30 июня | На 31 декабря | На 31 декабря |
|---------------|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 20 19 г. | 20 18 г. | 20 17 г. |
| | | | (1) | (2) | (3) |
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 5.1.1.-5.2.2. | Нематериальные активы | 1110 | 175 | 209 | 276 |
| 5.2.2. | в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов | 1111 | - | - | - |
| 5.2.1.-5.2.2. | Результаты исследований и разработок | 1120 | 47 141 | 49 190 | 36 979 |
| 5.2.2. | в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам | 1121 | 4 068 | 4 068 | 30 000 |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| 5.3.1.-5.3.5. | Основные средства | 1150 | 44 354 897 | 45 020 051 | 42 342 058 |
| | земельные участки и объекты природопользования | 1151 | 10 799 | 10 717 | 10 717 |
| | здания, машины и оборудование, сооружения | 1152 | 39 390 859 | 40 209 114 | 38 982 067 |
| | другие виды основных средств | 1153 | 982 494 | 1 057 595 | 805 867 |
| 5.3.5. | незавершенное строительство | 1154 | 3 942 839 | 3 708 941 | 2 519 130 |
| 5.3.6. | авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств | 1155 | 27 906 | 33 684 | 24 277 |
| 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 | 552 968 | 530 100 | 498 817 |
| | инвестиции в дочерние общества | 1171 | 24 893 | 24 893 | 26 151 |
| | инвестиции в зависимые общества | 1172 | - | - | - |
| | инвестиции в другие организации | 1173 | 13 298 | 10 389 | 14 897 |
| | займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | 1174 | - | - | - |
| | прочие долгосрочные финансовые вложения | 1175 | - | - | - |
| | депозиты выданные на срок более 12 месяцев | 1176 | 514 777 | 494 818 | 457 769 |
| 5.7.2. | Отложенные налоговые активы | 1180 | 1 377 469 | 1 455 911 | 1 476 520 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 630 910 | 505 570 | 444 096 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 46 963 560 | 47 561 031 | 44 798 746 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | На 30 июня | На 31 декабря | На 31 декабря |
|---------------|---|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 20 19 г. (1) | 20 18 г. (2) | 20 17 г. (3) |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 5.5.1-5.5.2. | Запасы | 1210 | 1 296 056 | 860 151 | 787 908 |
| | сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 1211 | 1 296 056 | 860 151 | 787 906 |
| | затраты в незавершенном производстве | 1212 | - | - | - |
| | готовая продукция и товары для перепродажи | 1213 | - | - | 2 |
| | товары отгруженные | 1214 | - | - | - |
| | прочие запасы и затраты | 1215 | - | - | - |
| | | | | | |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 52 585 | 226 821 | 282 853 |
| | | | | | |
| 5.6.1.-5.6.4. | Дебиторская задолженность | 1230 | 5 911 265 | 6 895 321 | 7 182 030 |
| | | | | | |
| | Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 1231 | 178 512 | 14 238 | 12 799 |
| | покупатели и заказчики | 123101 | 6 393 | 7 465 | 6 364 |
| | векселя к получению | 123102 | - | - | - |
| | авансы выданные | 123103 | 6 407 | 6 325 | 5 431 |
| | прочая дебиторская задолженность | 123104 | 165 712 | 448 | 1 004 |
| | | | | | |
| | Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты | 1232 | 5 732 753 | 6 881 083 | 7 169 231 |
| | покупатели и заказчики | 123201 | 4 829 603 | 6 079 608 | 6 237 367 |
| | векселя к получению | 123202 | - | - | - |
| | задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам | 123203 | - | - | - |
| | задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал | 123204 | - | - | - |
| | авансы выданные | 123205 | 133 285 | 86 707 | 185 535 |
| | прочая дебиторская задолженность | 123206 | 769 865 | 714 768 | 746 329 |
| | | | | | |
| 5.4.1-5.4.3. | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 4 815 | 4 815 | - |
| | займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев | 1241 | - | - | - |
| | прочие краткосрочные финансовые вложения | 1242 | 4 815 | 4 815 | - |
| | депозиты выданные на срок менее 12 месяцев | 1243 | - | - | - |
| | | | | | |
| Ф.4 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 689 445 | 128 835 | 61 594 |
| | касса | 1251 | - | - | - |
| | расчетные счета | 1252 | 685 632 | 120 646 | 46 699 |
| | валютные счета | 1253 | - | - | - |
| | прочие денежные средства | 1254 | 3 813 | 8 189 | 14 895 |
| | | | | | |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 521 506 | 740 526 | 837 976 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 8 475 672 | 8 856 469 | 9 152 361 |
| | БАЛАНС | 1600 | 55 439 232 | 56 417 500 | 53 951 107 |


| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | На 30 июня | На 31 декабря | На 31 декабря |
|--------------------------------|--|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 20 19 г. (1) | 20 18 г. (2) | 20 17 г. (3) |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | | |
| 3.1. | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 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 | 15 802 496 | 15 805 927 | 15 814 960 |
| 3.1. | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 1 318 482 | 1 318 482 | 1 318 482 |
| 3.1. | Резервный капитал | 1360 | 467 839 | 437 871 | 437 871 |
| | | | | | |
| 3.1. | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (544 958) | (1 436 921) | (2 046 393) |
| | прошлых лет | 1371 | (1 845 165) | (1 436 921) | (2 046 393) |
| | отчетного периода | 1372 | 1 300 207 | | |
| | Итого по разделу III | 1300 | 26 622 451 | 25 703 951 | 25 103 512 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | | |
| 5.6.7.-5.6.8. | Заемные средства | 1410 | 8 500 000 | 8 500 000 | 8 500 000 |
| | кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты | 1411 | 8 500 000 | 8 500 000 | 8 500 000 |
| | займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 1412 | - | - | - |
| | в том числе облигационные | 14121 | - | - | - |
| | | | | | |
| 5.7.2. | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 2 755 552 | 2 630 544 | 2 547 775 |
| | | | | | |
| 5.7.1. | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | | | | | |
| 5.6.5.-5.6.6. | Прочие обязательства | 1450 | 2 321 521 | 1 141 617 | 1 049 082 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 13 577 073 | 12 272 161 | 12 096 857 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | | |
| 5.6.7.-5.6.8. | Заемные средства | 1510 | 6 324 194 | 7 021 930 | 5 806 265 |
| | кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после | 1511 | 6 324 194 | 7 021 930 | 755 216 |
| | займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 1512 | - | - | 5 051 049 |
| | в том числе облигационные | 15121 | - | - | 5 051 049 |
| | | | | | |
| 5.6.5.-5.6.6. | Кредиторская задолженность | 1520 | 7 782 787 | 10 204 372 | 10 361 064 |
| | поставщики и подрядчики | 1521 | 3 223 999 | 4 748 653 | 4 040 772 |
| | векселя к уплате | 1522 | - | - | - |
| | задолженность по оплате труда перед персоналом | 1523 | 387 767 | 440 062 | 391 275 |
| | задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 1524 | 226 669 | 211 575 | 191 254 |
| | задолженность по налогам и сборам | 1525 | 988 061 | 813 955 | 814 208 |
| | авансы полученные | 1526 | 2 342 072 | 3 714 766 | 4 622 775 |
| | задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 1527 | 388 277 | 6 599 | 7 833 |
| | прочая кредиторская задолженность | 1528 | 225 942 | 268 762 | 292 947 |
| | | | | | |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 25 095 | 24 634 | 23 835 |
| | | | | | |
| 5.7.1. | Оценочные обязательства | 1540 | 1 100 094 | 1 190 452 | 559 574 |
| | | | | | |
| | Прочие обязательства | 1550 | 7 538 | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 15 239 708 | 18 441 388 | 16 750 738 |
| | БАЛАНС | 1700 | 55 439 232 | 56 417 500 | 53 951 107 |

Генеральный директор


(подпись)

Пидник А.Ю.
(расшифровка подписи)

Заместителя Генерального директора
по экономике и финансам


(подпись)

Шадрина Л.В.

Главный бухгалтер - начальник департамента
бухгалтерского и налогового учета и отчетности


(подпись)

Жданова И.Г.

23 июля 2019 г.

Отчет о финансовых результатах

за январь-июнь 2019 г.

Публичное акционерное общество

"Межрегиональная распределительная сетевая

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

Организация компания Северо-Запада

Идентификационный номер налогоплательщика

Передача электроэнергии и
технологическое присоединение кВид деятельности распределительным электросетям

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / Совместная частная и
иностраннаяЕдиница измерения в тыс.руб.

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

| | | | |
|---|------------|----|------|
| | Коды | | |
| Д | 0710002 | | |
|) | 30 | 06 | 2019 |
| О | 74824610 | | |
| Н | 7802312751 | | |
| | 35.12 | | |
| 2 | | | |
| С | 1 22 47 | 34 | |
| И | 384 | | |

Форма 0710002 с.1

| Пояснения | Показатель | | за январь-июнь 2019 г. | |
|-----------|---|-------------|------------------------|---------------------|
| | Наименование | Код | (1) | (2) |
| | Выручка | 2110 | 22 605 335 | 30 424 832 |
| | в том числе | | | |
| | выручка от передачи электроэнергии | 2111 | 21 904 977 | 20 919 260 |
| | выручка от техприсоединения | 2112 | 252 219 | 165 443 |
| | выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса | 2113 | | |
| | выручка от перепродажи электроэнергии и мощности | 2114 | | 9 066 035 |
| | доходы от участия в других организациях | 2115 | | |
| | доходы от аренды | 2116 | 139 800 | 116 687 |
| | выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера | 2117 | 306 345 | 155 809 |
| | выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера | 2118 | 1 994 | 1 598 |
| 2.1. | Себестоимость продаж | 2120 | (19 635 526) | (26 977 498) |
| | в том числе | | | |
| | себестоимость передачи электроэнергии | 2121 | (19 303 951) | (18 266 726) |
| | себестоимость техприсоединения | 2122 | (115 694) | (100 560) |
| | себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса | 2123 | | |
| | себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности | 2124 | | (8 560 969) |
| | себестоимость участия в других организациях | 2125 | | |
| | себестоимость услуг аренды | 2126 | (6 130) | (5 363) |
| | себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера | 2127 | (209 751) | (43 880) |
| | себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера | 2128 | | |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 2 969 809 | 3 447 334 |
| 2.1. | Коммерческие расходы | 2210 | (67 967) | (524 834) |
| 2.1. | Управленческие расходы | 2220 | (573 406) | (594 567) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 2 328 436 | 2 327 933 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | 26 222 | 11 206 |
| | Проценты к получению | 2320 | 21 045 | 29 577 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (533 333) | (586 210) |
| 5.11. | Прочие доходы | 2340 | 596 681 | 1 275 142 |
| 5.11. | Прочие расходы | 2350 | (729 908) | (1 689 500) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 1 709 143 | 1 368 148 |
| 2.3. | Текущий налог на прибыль | 2410 | (231 417) | (421 605) |
| 2.3. | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 103 174 | 102 828 |
| 2.3. | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | (135 189) | (70 834) |
| 2.3. | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | (78 396) | 115 981 |
| | Прочее | 2460 | 36 066 | 11 641 |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 1 300 207 | 1 003 331 |

| Пояснения | Показатель | | За январь-июнь 2019 | За январь-июнь 2018 |
|-----------|---|------|---------------------|---------------------|
| | Наименование | Код | г. | г. |
| | | | (1) | (2) |
| | СПРАВОЧНО | | - | - |
| 5.1.1. | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый | 2510 | - | - |
| 5.3.1. | в чистую прибыль (убыток) периода | | | |
| 3.2. | Результат от прочих операций, не включаемый | 2520 | - | - |
| | в чистую прибыль (убыток) периода | | | |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 1 300 207 | 1 003 331 |
| 2.2. | Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.) | 2900 | - | - |
| 2.2. | Разводненная прибыль (убыток) на акцию (руб.) | 2910 | - | - |

Генеральный директор

Заместителя Генерального директора
по экономике и финансамГлавный бухгалтер - начальник департамента
бухгалтерского и налогового учета и отчетности


Пидник А.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)



Шадрина Л.В.
(подпись) (расшифровка подписи)



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

23 июля 2019 г.

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

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