

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 20 13 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды

0710001

31 03 2013

Открытое акционерное общество "Межрегиональная
Организация распределительная сетевая компания Северного Кавказа"

по ОКПО

96188451

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

2632082033

Вид экономической

по

деятельности Передача электроэнергии

ОКВЭД

40.10.2

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

47 16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес) 357506, Ставропольский край, г.Пятигорск, ул.Подстанционная, д.18

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	48	51	62
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111			
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	27 327	27 327	
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	27 327	27 327	
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
5.3.1.-5.3.6.	Основные средства	1150	27 295 329	27 619 036	23 394 422
	земельные участки и объекты природопользования	1151	12 940	7 242	2 516
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	20 249 409	20 631 938	18 501 467
	другие виды основных средств	1153	350 371	362 471	313 231
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	5 764 931	5 490 302	3 267 041
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	917 678	1 127 083	1 310 167
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1156			
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	697 084	718 050	663 862
	имущество для передачи в лизинг	1161			
	имущество предоставляемое по договору аренды	1162	697 084	718 050	663 862
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1170	482	538	580
	инвестиции в дочерние общества	1171	250	250	250
	инвестиции в зависимые общества	1172	100	100	100
	инвестиции в другие организации	1173			
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174			
	финансовые вложения	1175	132	188	230
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	756 308	620 313	334 213
	Прочие внеоборотные активы	1190	20 945	19 083	10 618
	Итого по разделу I	1100	28 797 523	29 004 398	24 403 757

	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.5.1-5.5.2.	Запасы	1210	532 288	499 877	602 016
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	522 840	486 100	591 535
	затраты в незавершенном производстве	1212			
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	1 410	1 410	1 634
	товары отгруженные	1214			
	прочие запасы и затраты	1215	8 038	12 367	8 847
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	120 357	284 991	151 350
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	1 973 481	1 029 430	1 239 966
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	235 350	242 121	274 686
	покупатели и заказчики	123101	232 168	240 174	272 197
	векселя к получению	123102			
	авансы выданные	123103			
	прочая дебиторская задолженность	123104	3 182	1 947	2 489
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	1 738 131	787 309	965 280
	покупатели и заказчики	123201	1 688 914	714 590	588 543
	векселя к получению	123202			
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203			
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204			
	авансы выданные	123205	34 970	56 241	92 996
	прочая дебиторская задолженность	123206	14 247	16 478	283 741
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	1 157 819	1 191 905	347 951
	касса	1251	327	281	176
	расчетные счета	1252	1 157 278	1 191 439	347 531
	валютные счета	1253			
	прочие денежные средства	1254	214	185	244
	Прочие оборотные активы	1260	366 731	399 245	611 119
	Итого по разделу II	1200	4 150 676	3 405 448	2 952 402
	БАЛАНС	1600	32 948 199	32 409 846	27 356 159

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	56 092	56 092	29 532
3.1.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
5.3.1., 5.1.1.	Переоценка внеоборотных активов	1340	10 575 602	10 576 769	9 753 280
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	9 431 175	9 431 175	6 999 833
3.1.	Резервный капитал	1360	159 732	159 732	159 732
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	427 113	100 472	(543 885)
	прошлых лет	1371	101 627	(540 913)	(888 528)
	отчетного периода	1372	325 486	641 385	344 643
	Итого по разделу III	1300	20 649 714	20 324 240	16 398 492
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	2 652 161	2 466 752	851 842
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	2 652 161	2 466 752	851 842
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412			
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	580 564	561 974	475 705
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430			
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	1 076 598	1 076 598	1 076 598
	Итого по разделу IV	1400	4 309 323	4 105 324	2 404 145
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	2 937 310	2 925 998	2 773 021
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	917 774	913 114	780 258
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	2 019 536	2 012 884	1 992 763
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	3 808 480	3 872 069	4 683 115
	поставщики и подрядчики	1521	1 833 023	1 956 603	1 614 996
	векселя к уплате	1522			
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	119 271	196 708	103 950
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	56 542	82 100	64 189
	задолженность по налогам и сборам	1525	219 339	92 961	34 558
	авансы полученные	1526	1 307 653	1 273 317	2 596 451
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	1 491	1 491	1 491
	прочая кредиторская задолженность	1528	271 161	268 889	267 480
	Доходы будущих периодов	1530	24 242	24 869	27 404
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	350 233	273 707	184 553
	Прочие обязательства	1550	868 897	883 639	885 429
	Итого по разделу V	1500	7 989 162	7 980 282	8 553 522
	БАЛАНС	1700	32 948 199	32 409 846	27 356 159

Исполняющий обязанности
Генерального директора

П.А. Сельцовский

Главный бухгалтер
30 апреля 2013 года

Н.В. Ларионова

