

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 20 13 г.

Форма по СКУД
Дата (число, месяц, год)
Открытое акционерное общество "Межрегиональная
Организация распределительная сетевая компания Северного Кавказа" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ЛНН
Вид экономической деятельности по
Передача электроэнергии ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по СКЕИ
Местонахождение (адрес) 357506, Ставропольский край, г.Пятигорск, ул.Подстанционная, д.18

Коды		
0710001		
30	09	2013
96188451		
2632082033		
40.10.2		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 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	43	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	32 250	27 327	
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	32 250	27 327	
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
5.3.1.-5.3.6.	Основные средства	1150	27 474 742	27 619 036	23 394 422
	земельные участки и объекты природопользования	1151	15 940	7 242	2 516
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	20 138 947	20 631 938	18 501 467
	другие виды основных средств	1153	395 234	362 471	313 231
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	6 101 132	5 490 302	3 267 041
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	823 489	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	269 347	718 050	663 862
	имущество для передачи в лизинг	1161			
	имущество предоставляемое по договору аренды	1162	269 347	718 050	663 862
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1170	13 269	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	12 805		
	финансовые вложения	1175	114	188	230
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	81 629	620 313	334 213
	Прочие внеоборотные активы	1190	18 346	19 083	10 618
	Итого по разделу I	1100	28 619 626	29 004 398	24 403 757

	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.5.1-5.5.2.	Запасы	1210	558 431	499 877	602 016
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	556 535	486 100	591 535
	затраты в незавершенном производстве	1212			
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	1 360	1 410	1 634
	товары отгруженные	1214			
	прочие запасы и затраты	1215	536	12 367	8 847
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	120 318	284 991	151 350
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	2 146 717	1 029 430	1 239 966
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	185 574	242 121	274 686
	покупатели и заказчики	123101	184 133	240 174	272 197
	векселя к получению	123102			
	авансы выданные	123103			
	прочая дебиторская задолженность	123104	441	1 947	2 489
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	1 961 143	787 309	965 280
	покупатели и заказчики	123201	1 772 720	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	69 215	56 241	92 996
	прочая дебиторская задолженность	123206	12 208	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	3 026 266	1 191 905	347 951
	касса	1251	347	281	176
	расчетные счета	1252	3 025 565	1 191 439	347 531
	валютные счета	1253			
	прочие денежные средства	1254	354	185	244
	Прочие оборотные активы	1260	368 898	399 245	611 119
	Итого по разделу II	1200	6 221 630	3 405 448	2 952 402
	БАЛАНС	1600	34 842 256	32 409 846	27 356 159

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 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	10 571 194	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	(27 264)	100 472	(543 885)
	прошлых лет	1371	(54 311)	(540 913)	(888 528)
	отчетного периода	1372	27 047	641 385	344 643
	Итого по разделу III	1300	20 190 929	20 324 240	16 398 492
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	3 388 042	2 466 752	851 842
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	3 388 042	2 466 752	851 842
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412			
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	588 804	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	5 053 444	4 105 324	2 404 145
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	2 026 349	2 925 998	2 773 021
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	4 109	913 114	780 258
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	2 022 240	2 012 884	1 992 763
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	6 367 491	3 872 069	4 683 115
	поставщики и подрядчики	1521	1 585 819	1 956 603	1 614 996
	векселя к уплате	1522			
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	124 926	196 708	103 950
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	62 685	82 100	64 189
	задолженность по налогам и сборам	1525	325 745	92 961	34 558
	авансы полученные	1526	1 433 223	1 273 317	2 596 451
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	4 719	1 491	1 491
	прочая кредиторская задолженность	1528	2 824 374	268 889	267 480
	Доходы будущих периодов	1530	22 994	24 869	27 404
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	315 028	273 707	184 553
	Прочие обязательства	1550	877 021	883 639	885 429
	Итого по разделу V	1500	9 597 883	7 980 282	8 553 522
	БАЛАНС	1700	34 842 256	32 409 846	27 356 159

Руководитель

Главный бухгалтер
08 ноября 2013 года

И.В. Тхакзгова

Доверенность № 146 от 01.08.2013

Н.В. Ларионова