

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2020 г.

Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада"	Форма по ОКУД	0710001
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	30 09 2020
Вид экономической деятельности	по ОКПО	74824610
Передаточная электросетевая и технологическая присоединение к распределительным электросетям	ИНН	7802312751
Организационно-правовая форма/форма собственности	по ОКВЭД 2	35.12
Публичные акционерные общества	по ОКОПФ/ОКФС	1 22 47 34
Совместная частная и иностранная собственность	по ОКЕИ	384

Единица измерения: в тыс.руб.

Местонахождение: 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 сентября 20 20 г. (1)	На 31 декабря 20 19 г. (2)	На 31 декабря 20 18 г. (3)
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	90	141	209
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	-	-	-
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	42 018	45 092	49 190
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	4 068	4 068	4 068
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.3.1.-5.3.5.	Основные средства	1150	43 681 355	44 687 147	45 020 051
	земельные участки и объекты природопользования	1151	11 737	11 737	10 717
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	39 268 980	40 475 618	40 209 114
	другие виды основных средств	1153	868 016	988 275	1 057 595
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	3 456 547	3 177 997	3 708 941
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	76 075	33 520	33 684
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	604 810	573 110	530 100
	инвестиции в дочерние общества	1171	21 578	21 578	24 893
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	13 974	15 775	10 389
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1175	-	-	-
	депозиты выданные на срок более 12 месяцев	1176	569 258	535 757	494 818
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	1 925 292	1 924 679	2 062 779
	Прочие внеоборотные активы	1190	392 484	425 138	505 570
	Итого по разделу I	1100	46 646 049	47 655 307	48 167 899

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 20 г. (1)	20 19 г. (2)	20 18 г. (3)
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.5.1.-5.5.2.	Запасы	1210	1 219 438	954 558	860 151
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 219 438	954 558	860 151
	затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	-	-	-
	товары отгруженные	1214	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	21 044	8 046	226 821
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	5 498 904	5 092 307	6 895 321
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	157 514	160 292	14 238
	покупатели и заказчики	123101	2 110	3 951	7 465
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	4 296	7 080	6 325
	прочая дебиторская задолженность	123104	151 108	149 261	448
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	5 341 390	4 932 015	6 881 083
	покупатели и заказчики	123201	4 425 368	4 285 037	6 079 608
	векселя к получению	123202	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203	-	-	-
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204	-	-	-
	авансы выданные	123205	143 287	81 819	86 707
	прочая дебиторская задолженность	123206	772 735	565 159	714 768
5.4.1-5.4.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 692	4 692	4 815
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	-	-	-
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	4 692	4 692	4 815
	депозиты выданные на срок менее 12 месяцев	1243	-	-	-
Ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	700 424	191 084	128 835
	касса	1251	-	-	-
	расчетные счета	1252	696 218	183 414	120 646
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	4 206	7 670	8 189
	Прочие оборотные активы	1260	780 928	694 561	740 526
	Итого по разделу II	1200	8 225 430	6 945 248	8 856 469
	БАЛАНС	1600	54 871 479	54 600 555	57 024 368

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 20 20 г. (1)	На 31 декабря 20 19 г. (2)	На 31 декабря 20 18 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	15 762 844	15 782 819	15 805 927
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 318 482	1 318 482	1 318 482
3.1.	Резервный капитал	1360	478 929	467 839	437 871
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 232 269)	(2 342 764)	(2 344 644)
	прошлых лет	1371	(2 454 243)	(2 342 764)	(2 344 644)
	отчетного периода	1372	221 974		
	в том числе дивиденды	1373	-		
	Итого по разделу III	1300	24 906 578	24 804 968	24 796 228
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	12 900 000	12 360 000	8 500 000
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	12 900 000	12 360 000	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	3 887 504	3 743 854	4 145 135
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	504 410	666 163	1 141 617
	Итого по разделу IV	1400	17 291 914	16 770 017	13 786 752
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	3 212 464	2 277 917	7 021 930
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после	1511	3 212 464	2 277 917	7 021 930
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	-	-	-
	в том числе облигационные	15121	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	8 200 857	9 073 116	10 204 372
	поставщики и подрядчики	1521	2 970 549	3 102 405	4 748 653
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	356 641	443 413	440 062
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	223 855	225 018	211 575
	задолженность по налогам и сборам	1525	804 116	1 415 774	813 955
	авансы полученные	1526	3 623 345	3 510 844	3 714 766
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	9 863	198 556	6 599
	прочая кредиторская задолженность	1528	212 488	177 106	268 762
	Доходы будущих периодов	1530	37 974	28 316	24 634
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	1 216 596	1 639 017	1 190 452
	Прочие обязательства	1550	5 096	7 204	-
	Итого по разделу V	1500	12 672 987	13 025 570	18 441 388
	БАЛАНС	1700	54 871 479	54 600 555	57 024 368

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 октября 2020 г.

Отчет о финансовых результатах

за январь -сентябрь 2020 г.

Публичное акционерное общество

"Межрегиональная распределительная сетевая

Организация компания Северо-Запада"

Идентификационный номер налогоплательщика

Передача электроэнергии и
технологическое присоединение к

Вид деятельности распределительным электросетям

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 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710002		
Д	30	09	2020
)	74824610		
О	7802312751		
Н	35.12		
2			
	1 22 47		34
С			
И	384		

Форма 0710002 с.1

Пояснения	Показатель		за январь -сентябрь 2020 г.	за январь -сентябрь 2019 г.
	Наименование	Код	(1)	(2)
	Выручка	2110	31 587 555	32 427 739
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	30 330 322	31 389 762
	выручка от техприсоединения	2112	647 559	419 486
	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	209 874	198 051
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	399 267	417 813
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118	533	2 627
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(29 445 851)	(29 460 340)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	(28 965 465)	(28 982 816)
	себестоимость техприсоединения	2122	(177 773)	(171 961)
	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	(23 635)	(8 078)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(278 978)	(297 485)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128		
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 141 704	2 967 399
2.1.	Коммерческие расходы	2210	(22 659)	(87 368)
2.1.	Управленческие расходы	2220	(829 477)	(878 417)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 289 568	2 001 614
	Доходы от участия в других организациях	2310	26 225	26 266
	Проценты к получению	2320	28 476	34 244
	Проценты к уплате	2330	(722 272)	(815 145)
5.11.	Прочие доходы	2340	945 242	899 661
5.11.	Прочие расходы	2350	(1 206 542)	(1 798 700)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	360 697	347 940
2.3.	Налог на прибыль	2410	(121 029)	(223 945)
2.3.	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	-	(99 495)
2.3.	отложенный налог на прибыль	2412	(121 029)	(124 450)
	Прочее	2460	(17 694)	6 734
	Чистая прибыль (убыток)	2400	221 974	130 729

Пояснения	Показатель		За январь - сентябрь 2020 г.	За январь - сентябрь 2019 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.	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530		
3.2.	Совокупный финансовый результат периода	2500	221 974	130 729
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 финансам

Главный бухгалтер - начальник департамента
бухгалтерского и налогового учета и отчетности


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


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


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

23 октября 2020 г.

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

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