

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 20 15 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

30 | 09 | 2015

96188451

2632082033

40.10.2

47 | 16

384

Организация Публичное акционерное общество "Межрегиональная

распределительная сетевая компания Северного Кавказа"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Передача электроэнергии

Организационно-правовая форма/форма собственности

публичное акционерное общество/частная

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д.13 А

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	18 659	16 418	40
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	-	-	-
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	3 000	6 550	27 204
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	3 000	6 550	27 204
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.3.1.-5.3.6.	Основные средства	1150	24 560 394	25 460 589	25 227 889
	земельные участки и объекты природопользования	1151	25 970	25 970	25 965
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	18 711 729	19 035 206	18 443 552
	другие виды основных средств	1153	305 181	350 024	416 313
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	5 004 201	5 512 563	5 635 604
5.3.6.	авансы, выданные под кап. строительство и приобретение основных средств	1155	479 257	524 560	706 426
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1156	34 056	12 266	29
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	203 719	231 926	262 956
	имущество для передачи в лизинг	1161	-	-	-
	имущество предоставляемое по договору аренды	1162	203 719	231 926	262 956
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1170	250 267	250 238	338 833
	инвестиции в дочерние общества	1171	100	100	250
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	100
	инвестиции в другие организации	1173	126	97	107
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	250 041	250 041	338 376
	финансовые вложения	1175	-	-	-
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	2 120 522	1 617 298	1 087 089
	Прочие внеоборотные активы	1190	841 929	829 568	823 820
	Итого по разделу I	1100	27 998 490	28 412 587	27 767 831

	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.5.1-5.5.2.	Запасы	1210	425 730	551 851	537 825
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	422 931	535 351	525 084
	затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	781	732	732
	товары отгруженные	1214	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1215	2 018	15 768	12 009
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	610	4 276	8 921
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	2 658 720	2 773 436	2 223 909
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	128 970	194 808	190 428
	покупатели и заказчики	123101	121 079	147 303	176 460
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	-	-	-
	прочая дебиторская задолженность	123104	7 891	47 505	13 968
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	2 529 750	2 578 628	2 033 481
	покупатели и заказчики	123201	2 370 878	2 506 062	1 950 757
	векселя к получению	123202	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203	-	-	-
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204	-	-	-
	авансы выданные	123205	28 378	17 447	46 498
	прочая дебиторская задолженность	123206	130 494	55 119	36 226
5.4.1-5.4.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	325 482	-	-
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	-	-	-
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	325 482	-	-
Ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 550 788	1 857 132	1 970 699
	касса	1251	-	291	406
	расчетные счета	1252	1 550 621	1 856 687	1 970 074
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	167	154	219
	Прочие оборотные активы	1260	131 379	153 272	186 982
	Итого по разделу II	1200	5 092 709	5 339 967	4 928 336
	БАЛАНС	1600	33 091 199	33 752 554	32 696 167

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	154 562	154 562	154 562
3.1.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
5.3.1.-5.1.1.	Переоценка внеоборотных активов	1340	6 256 413	6 258 090	6 258 142
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	11 887 012	11 887 012	11 887 012
3.1.	Резервный капитал	1360	159 732	159 732	159 732
3.1.	Нераспредел. прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 394 575)	(170 837)	1 600 992
	прошлых лет	1371	(169 160)	1 466 343	1 063 428
	отчетного периода	1372	(2 225 415)	(1 637 180)	537 564
	Итого по разделу III	1300	16 063 144	18 288 559	20 060 440
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	3 826 758	5 514 991	4 533 217
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отч. даты	1411	3 826 758	5 514 991	4 533 217
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	-	-
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	931 524	912 863	852 394
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	1 205 166	1 211 060	1 122 489
	Итого по разделу IV	1400	5 963 448	7 638 914	6 508 100
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	5 249 939	2 048 802	2 041 089
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	3 255 863	26 562	18 849
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	1 994 076	2 022 240	2 022 240
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	4 534 349	4 535 881	2 870 127
	поставщики и подрядчики	1521	3 206 840	3 330 246	1 805 656
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	160 314	191 652	189 388
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	84 377	83 172	78 569
	задолженность по налогам и сборам	1525	456 372	307 599	214 917
	авансы полученные	1526	154 198	240 651	335 993
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	3 739	3 790	3 362
	прочая кредиторская задолженность	1528	468 509	378 771	242 242
	Доходы будущих периодов	1530	18 741	19 948	22 378
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	472 809	431 681	405 100
	Прочие обязательства	1550	788 769	788 769	788 933
	Итого по разделу V	1500	11 064 607	7 825 081	6 127 627
	БАЛАНС	1700	33 091 199	33 752 554	32 696 167

Руководитель

Б.Х. Мисиров
по. дов. №15 от 01.01.2015

Главный бухгалтер

Н.В. Ларионова

30 октября 2015 года

