

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 сентября 20 14 г.

Организация Открытое акционерное общество "Межрегиональная  
распределительная сетевая компания Северного Кавказа" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное общество/частная по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
Местонахождение (адрес) 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д.13А

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710001    |    |      |
| 30         | 09 | 2014 |
| 96188451   |    |      |
| 2632082033 |    |      |
| 40.10.2    |    |      |
| 47         | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Пояснения     | Наименование показателя                                                             | Код строки  | На 30 сентября 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
|               | <b>АКТИВ</b>                                                                        |             |                        |                       |                       |
|               | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                                       |             |                        |                       |                       |
| 5.1.1.-5.2.2. | Нематериальные активы                                                               | 1110        | 16 845                 | 40                    | 51                    |
| 5.2.2.        | в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов                | 1111        | -                      | -                     | -                     |
| 5.2.1.-5.2.2. | Результаты исследований и разработок                                                | 1120        | 10 250                 | 27 204                | 27 327                |
| 5.2.2.        | в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам                         | 1121        | 10 250                 | 27 204                | 27 327                |
|               | Нематериальные поисковые активы                                                     | 1130        | -                      | -                     | -                     |
|               | Материальные поисковые активы                                                       | 1140        | -                      | -                     | -                     |
| 5.3.1.-5.3.6. | Основные средства                                                                   | 1150        | 25 482 083             | 25 895 080            | 24 637 556            |
|               | земельные участки и объекты природопользования                                      | 1151        | 25 968                 | 25 965                | 7 242                 |
|               | здания, машины и оборудование, сооружения                                           | 1152        | 17 833 091             | 18 443 552            | 17 649 854            |
|               | другие виды основных средств                                                        | 1153        | 349 064                | 416 313               | 363 075               |
| 5.3.5.        | незавершенное строительство                                                         | 1154        | 6 634 832              | 6 302 824             | 5 490 302             |
| 5.3.6.        | авансы, выданные под кап. строительство и приобретение основных средств             | 1155        | 639 128                | 706 426               | 1 127 083             |
|               | сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств* | 1156        | -                      | -                     | -                     |
| 5.3.1.        | Доходные вложения в материальные ценности                                           | 1160        | 259 569                | 262 956               | 502 414               |
|               | имущество для передачи в лизинг                                                     | 1161        | -                      | -                     | -                     |
|               | имущество предоставляемое по договору аренды                                        | 1162        | 259 569                | 262 956               | 502 414               |
| 5.4.1.-5.4.3. | Финансовые вложения                                                                 | 1170        | 250 520                | 338 833               | 538                   |
|               | инвестиции в дочерние общества                                                      | 1171        | 250                    | 250                   | 250                   |
|               | инвестиции в зависимые общества                                                     | 1172        | 100                    | 100                   | 100                   |
|               | инвестиции в другие организации                                                     | 1173        | 129                    | 107                   | 188                   |
|               | займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев                        | 1174        | 250 041                | 338 376               | -                     |
|               | финансовые вложения                                                                 | 1175        | -                      | -                     | -                     |
| 5.7.2.        | Отложенные налоговые активы                                                         | 1180        | 1 550 200              | 1 087 089             | 620 313               |
|               | Прочие внеоборотные активы                                                          | 1190        | 36 028                 | 36 501                | 19 083                |
|               | <b>Итого по разделу I</b>                                                           | <b>1100</b> | <b>27 605 495</b>      | <b>27 647 703</b>     | <b>25 807 282</b>     |

| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |                                                                             |        |            |            |            |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|------------|
| 5.5.1-5.5.2.         | Запасы                                                                      | 1210   | 517 934    | 537 854    | 499 877    |
|                      | сырье, материалы и другие аналогичные ценности                              | 1211   | 516 183    | 525 113    | 486 100    |
|                      | затраты в незавершенном производстве                                        | 1212   | -          | -          | -          |
|                      | готовая продукция и товары для перепродажи                                  | 1213   | 874        | 732        | 1 410      |
|                      | товары отгруженные                                                          | 1214   | -          | -          | -          |
|                      | прочие запасы и затраты                                                     | 1215   | 877        | 12 009     | 12 367     |
|                      | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям                   | 1220   | 120 408    | 129 020    | 284 991    |
| 5.6.1.-5.6.4.        | Дебиторская задолженность                                                   | 1230   | 2 637 044  | 2 223 909  | 1 029 430  |
|                      | Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 1231   | 187 603    | 178 659    | 242 121    |
|                      | покупатели и заказчики                                                      | 123101 | 152 110    | 176 128    | 240 174    |
|                      | векселя к получению                                                         | 123102 | -          | -          | -          |
|                      | авансы выданные                                                             | 123103 | -          | -          | -          |
|                      | прочая дебиторская задолженность                                            | 123104 | 35 493     | 2 531      | 1 947      |
|                      | Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты       | 1232   | 2 449 441  | 2 045 250  | 787 309    |
|                      | покупатели и заказчики                                                      | 123201 | 2 108 895  | 1 951 089  | 714 590    |
|                      | векселя к получению                                                         | 123202 | -          | -          | -          |
|                      | задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам                    | 123203 | -          | -          | -          |
|                      | задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал        | 123204 | -          | -          | -          |
|                      | авансы выданные                                                             | 123205 | 216 621    | 46 498     | 56 241     |
|                      | прочая дебиторская задолженность                                            | 123206 | 123 925    | 47 663     | 16 478     |
| 5.4.1-5.4.3.         | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)                  | 1240   | 80 000     | -          | -          |
|                      | займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев                | 1241   | -          | -          | -          |
|                      | прочие краткосрочные финансовые вложения                                    | 1242   | 80 000     | -          | -          |
| Ф.4                  | Денежные средства и денежные эквиваленты                                    | 1250   | 1 957 521  | 1 970 699  | 1 191 905  |
|                      | касса                                                                       | 1251   | 982        | 406        | 281        |
|                      | расчетные счета                                                             | 1252   | 1 956 266  | 1 970 074  | 1 191 439  |
|                      | валютные счета                                                              | 1253   | -          | -          | -          |
|                      | прочие денежные средства                                                    | 1254   | 273        | 219        | 185        |
|                      | Прочие оборотные активы                                                     | 1260   | 202 200    | 186 982    | 399 245    |
|                      | Итого по разделу II                                                         | 1200   | 5 515 107  | 5 048 464  | 3 405 448  |
|                      | БАЛАНС                                                                      | 1600   | 33 120 602 | 32 696 167 | 29 212 730 |

| Пояснения      | Наименование показателя                                                          | Код строки  | На 30 сентября 2014 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                | <b>ПАССИВ</b>                                                                    |             |                        |                       |                       |
|                | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                                                    |             |                        |                       |                       |
| 3.1.           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)           | 1310        | 154 562                | 154 562               | 56 092                |
| 3.1.           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                                      | 1320        | -                      | -                     | -                     |
| 5.3.1., 5.1.1. | Переоценка внеоборотных активов                                                  | 1340        | 6 258 142              | 6 258 142             | 6 261 445             |
| 3.1.           | Добавочный капитал (без переоценки)                                              | 1350        | 11 887 012             | 11 887 012            | 9 431 175             |
| 3.1.           | Резервный капитал                                                                | 1360        | 159 732                | 159 732               | 159 732               |
| 3.1.           | Нераспредел. прибыль (непокрытый убыток)                                         | 1370        | 114 858                | 1 600 992             | 1 218 680             |
|                | прошлых лет                                                                      | 1371        | 1 466 424              | 1 063 428             | 340 905               |
|                | отчетного периода                                                                | 1372        | (1 351 566)            | 537 564               | 877 775               |
|                | Итого по разделу III                                                             | 1300        | 18 574 306             | 20 060 440            | 17 127 124            |
|                | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                            |             |                        |                       |                       |
| 5.6.7.-5.6.8.  | Заемные средства                                                                 | 1410        | 5 198 224              | 4 533 217             | 2 466 752             |
|                | кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отч. даты | 1411        | 5 198 224              | 4 533 217             | 2 466 752             |
|                | займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты       | 1412        | -                      | -                     | -                     |
| 5.7.2.         | Отложенные налоговые обязательства                                               | 1420        | 874 137                | 852 394               | 561 974               |
| 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        | 7 148 959              | 6 462 209             | 4 105 324             |
|                | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                            |             |                        |                       |                       |
| 5.6.7.-5.6.8.  | Заемные средства                                                                 | 1510        | 2 046 536              | 2 041 089             | 2 925 998             |
|                | кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты    | 1511        | 24 296                 | 18 849                | 913 114               |
|                | займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты             | 1512        | 2 022 240              | 2 022 240             | 2 012 884             |
| 5.6.5.-5.6.6.  | Кредиторская задолженность                                                       | 1520        | 4 029 687              | 2 916 018             | 3 872 069             |
|                | поставщики и подрядчики                                                          | 1521        | 2 534 400              | 1 805 656             | 1 956 603             |
|                | векселя к уплате                                                                 | 1522        | -                      | -                     | -                     |
|                | задолженность по оплате труда перед персоналом                                   | 1523        | 146 412                | 189 388               | 196 708               |
|                | задолженность перед государственными внебюджетными фондами                       | 1524        | 73 743                 | 78 569                | 82 100                |
|                | задолженность по налогам и сборам                                                | 1525        | 330 988                | 214 917               | 92 961                |
|                | авансы полученные                                                                | 1526        | 560 792                | 381 884               | 1 273 317             |
|                | задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов                        | 1527        | 3 812                  | 3 362                 | 1 491                 |
|                | прочая кредиторская задолженность                                                | 1528        | 379 540                | 242 242               | 268 889               |
|                | Доходы будущих периодов                                                          | 1530        | 20 555                 | 22 378                | 24 869                |
| 5.7.1.         | Оценочные обязательства                                                          | 1540        | 511 789                | 405 100               | 273 707               |
|                | Прочие обязательства                                                             | 1550        | 788 770                | 788 933               | 883 639               |
|                | Итого по разделу V                                                               | 1500        | 7 397 337              | 6 173 518             | 7 980 282             |
|                | <b>БАЛАНС</b>                                                                    | <b>1700</b> | <b>33 120 602</b>      | <b>32 696 167</b>     | <b>29 212 730</b>     |

Руководитель

Главный бухгалтер

30 октября 2014

Ю.В. Зайцев

Н.В. Ларионова