

Бухгалтерский баланс
на **30 сентября 20 16** г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

30 | 09 | 2016

96188451

2632082033

35.12

12247 | 42

384

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

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Передача электроэнергии

Организационно-правовая форма/ публичное акционерное общество

форма собственности смешанная российская собственность

Единица измерения: тыс. руб.

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

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	16 598	18 144	16 418
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
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	-	3 000	6 550
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.3.1.-5.3.6.	Основные средства	1150	23 817 736	24 657 270	25 460 589
	земельные участки и объекты природопользования	1151	25 970	25 970	25 970
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	19 070 900	19 813 953	19 035 206
	другие виды основных средств	1153	238 867	293 857	350 024
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	3 852 732	4 029 266	5 512 563
5.3.6.	авансы, выданные под кап. строительство и приобретение основных средств	1155	546 380	470 924	524 560
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1156	82 887	23 300	12 266
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	279 480	297 265	231 926
	имущество для передачи в лизинг	1161	-	-	-
	имущество предоставляемое по договору аренды	1162	279 480	297 265	231 926
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1170	251	232	250 238
	инвестиции в дочерние общества	1171	100	100	100
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	151	132	97
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	250 041
	финансовые вложения	1175	-	-	-
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	2 476 429	2 309 773	1 617 298
	Прочие внеоборотные активы	1190	845 616	849 105	829 568
	Итого по разделу I	1100	27 436 110	28 134 789	28 412 587

	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.5.1-5.5.2.	Запасы	1210	460 136	426 321	551 851
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	433 856	413 303	535 351
	затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	26 280	-	732
	товары отгруженные	1214	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1215	-	13 018	15 768
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	27	3 918	4 276
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	4 129 134	2 614 931	2 773 436
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	96 432	120 916	194 808
	покупатели и заказчики	123101	88 759	112 946	147 303
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	-	127	-
	прочая дебиторская задолженность	123104	7 673	7 843	47 505
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	4 032 702	2 494 015	2 578 628
	покупатели и заказчики	123201	3 526 258	2 182 887	2 506 062
	векселя к получению	123202	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203	-	-	-
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204	-	-	-
	авансы выданные	123205	16 857	15 013	17 447
	прочая дебиторская задолженность	123206	489 587	296 115	55 119
5.4.1-5.4.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	650 250	575 523	-
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	324 768	250 041	-
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	325 482	325 482	-
Ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 162 007	1 601 287	1 857 132
	касса	1251	152	-	291
	расчетные счета	1252	1 161 021	1 600 397	1 856 687
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	834	890	154
	Прочие оборотные активы	1260	135 583	133 254	153 272
	Итого по разделу II	1200	6 537 137	5 355 234	5 339 967
	БАЛАНС	1600	33 973 247	33 490 023	33 752 554

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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.	Капитал (до регистрации изменений)	1311	-	-	-
3.1.	Собственные акции, выкупл. у акционеров	1320	-	-	-
5.3.1., 5.1.1.	Переоценка внеоборотных активов	1340	6 253 564	6 255 920	6 258 090
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	(3 964 286)	(3 187 071)	(170 837)
	прошлых лет	1371	(3 184 716)	(168 667)	1 466 343
	отчетного периода	1372	(779 570)	(3 018 404)	(1 637 180)
	Итого по разделу III	1300	14 490 584	15 270 155	18 288 559
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	7 788 197	4 126 758	5 514 991
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отч. даты	1411	6 438 197	4 126 758	5 514 991
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	1 350 000	-	-
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 116 660	1 045 213	912 863
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	1 082 601	1 156 534	1 211 060
	Итого по разделу IV	1400	9 987 458	6 328 505	7 638 914
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	2 089 342	5 250 967	2 048 802
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	20 733	3 256 891	26 562
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	2 068 609	1 994 076	2 022 240
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	6 268 279	5 436 641	4 535 881
	поставщики и подрядчики	1521	4 192 205	3 546 144	3 330 246
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	186 123	212 210	191 652
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	96 378	99 379	83 172
	задолженность по налогам и сборам	1525	976 732	892 394	307 599
	авансы полученные	1526	226 807	224 534	240 651
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	3 159	3 725	3 790
	прочая кредиторская задолженность	1528	586 875	458 255	378 771
	Доходы будущих периодов	1530	15 945	17 544	19 948
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	332 870	397 442	431 681
	Прочие обязательства	1550	788 769	788 769	788 769
	Итого по разделу V	1500	9 495 205	11 891 363	7 825 081
	БАЛАНС	1700	33 973 247	33 490 023	33 752 554

Руководитель

Главный бухгалтер

30 октября 2016 года



И.В. Тхакахова
по дов. №318 от 17.05.2016

Н.В. Ларионова