

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 20 19 г.

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

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Организационно-правовая форма/форма собственности публичное акционерное общество / смешанная российская собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО **96188451**

ИНН **2632082033**

по ОКВЭД 2 **35.12**

по ОКОПФ/ОКФС **12247 | 42**

по ОКЕИ **384**

Коды		
0710001		
30	09	2019

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

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора Общество с ограниченной ответственностью "Эрнст энд Янг"

Идентификационный номер налогоплательщика а аудиторской организации/индивидуального аудитора _____
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН _____
ОГРН / ОГРНИП _____

7709383532
1027739707203

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	10 647	12 205	14 172
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	-	-	144
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	21 064	23 000	13 750
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	13 008	23 000	13 750
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.3.1.-5.3.6.	Основные средства	1150	22 307 670	22 100 880	22 277 512
	земельные участки и объекты природопользования	1151	25 970	25 970	25 970
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	16 021 288	17 106 882	18 257 928
	другие виды основных средств	1153	132 091	171 933	169 941
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	5 295 377	4 176 635	3 607 958
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	239 625	35 602	45 245
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств	1156	593 319	583 858	170 470
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	390 030	301 172	301 366
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1170	1 500 890	99	145
	инвестиции в дочерние общества	1171	1 500 780	-	-
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	110	99	145
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
	финансовые вложения	1175	-	-	-
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	3 876 625	2 761 646	2 905 601
	Прочие внеоборотные активы	1190	857 205	844 123	850 560
	Итого по разделу I	1100	28 964 131	26 043 125	26 363 106

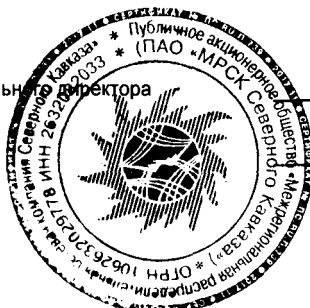
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.5.1-5.5.2.	Запасы	1210	455 966	642 242	467 753
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	455 808	642 084	467 595
	затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	158	158	158
	товары отгруженные	1214	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	15 981	17 136	382
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	7 284 553	7 977 108	6 217 109
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	3 179 187	2 909 282	835 494
	покупатели и заказчики	123101	1 709 117	2 669 833	742 122
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	811	986	847
	прочая дебиторская задолженность	123104	1 469 259	238 463	92 525
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	4 105 366	5 067 826	5 381 615
	покупатели и заказчики	123201	3 491 957	3 003 216	3 841 854
	векселя к получению	123202	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203	-	-	-
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204	-	-	-
	авансы выданные	123205	11 405	21 540	15 182
	прочая дебиторская задолженность	123206	602 004	2 043 070	1 524 579
5.4.1-5.4.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	38 085	38 085	250 041
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	38 085	38 085	250 041
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	-	-	-
Ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 578 265	3 193 511	1 158 114
	касса	1251	1 372	377	197
	расчетные счета	1252	1 575 470	1 678 362	1 156 842
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	1 423	1 514 772	1 075
	Прочие оборотные активы	1260	257 962	147 643	91 452
	Итого по разделу II	1200	9 630 812	12 015 725	8 184 851
	БАЛАНС	1600	38 594 943	38 058 850	34 547 957

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	12 342 369	12 160 732	4 094 730
3.1.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
5.3.1., 5.1.1.	Переоценка внеоборотных активов	1340	6 238 688	6 239 446	6 240 340
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.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(11 599 132)	(9 058 111)	(6 788 664)
	прошлых лет	1371	(9 057 354)	(6 787 770)	(4 402 526)
	отчетного периода	1372	(2 541 778)	(2 270 341)	(2 386 138)
	Итого по разделу III	1300	19 183 231	21 543 373	15 747 712
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	2 671 894	3 602 197	7 302 195
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	2 474 646	3 602 197	7 302 195
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	197 248	-	-
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	931 638	986 031	1 074 782
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	3 693 902	3 648 976	3 366 920
	Итого по разделу IV	1400	7 297 434	8 237 204	11 743 897
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	2 490 797	974 646	2 013 540
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	2 490 797	974 646	2 013 540
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетно	1512	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	8 122 108	5 839 672	3 807 290
	поставщики и подрядчики	1521	6 211 796	4 212 645	2 544 144
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	192 419	194 390	194 341
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	104 712	95 279	90 603
	задолженность по налогам и сборам	1525	635 367	435 816	413 665
	авансы полученные	1526	402 082	497 418	149 249
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	-	-	-
	прочая кредиторская задолженность	1528	575 732	404 124	415 288
	Доходы будущих периодов	1530	9 931	11 303	13 237
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	702 623	663 838	433 512
	Прочие обязательства	1550	788 819	788 814	788 769
	Итого по разделу V	1500	12 114 278	8 278 273	7 056 348
	БАЛАНС	1700	38 594 943	38 058 850	34 547 957

Исполняющий обязанности генерального директора

Главный бухгалтер

28 октября 2019 года



Б.Х. Мисиров
приказ от 21.10.2019 №415-к
Н.В. Ларионова

Отчет о финансовых результатах
за 9 месяцев 20 19 г.

Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная
Организация сетевая компания Северного Кавказа"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое
присоединение к распределительным электросетям
Организационно-правовая форма/форма собственности публичное акционерное
общество / смешанная российская собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	0710002		
Дата (число, месяц, год)	30	09	2019
по ОКПО	96188451		
ИНН	2632082033		
по ОКВЭД 2	35.12		
по ОКОПФ/ОКФС	12247	42	
по ОКЕИ	384		

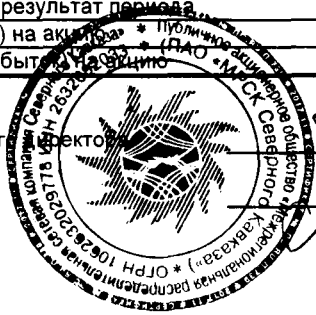
Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2019 г.	За 9 месяцев 2018 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	13 287 294	12 255 831
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	10 419 311	10 321 698
	выручка от техприсоединения	2112	515 322	26 341
	выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2113	-	-
	выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	2114	1 638 374	1 331 042
	доходы от участия в других организациях	2115	-	-
	доходы от аренды	2116	422 594	412 067
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	291 693	164 683
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118	-	-
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(11 687 379)	(11 127 341)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	(9 903 562)	(9 511 574)
	себестоимость техприсоединения	2122	(44 823)	(41 018)
	себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2123	-	-
	себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2124	(1 026 635)	(973 752)
	себестоимость участия в других организациях	2125	-	-
	себестоимость услуг аренды	2126	(434 362)	(444 100)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(277 997)	(156 897)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 599 915	1 128 490
2.1.	Коммерческие расходы	2210	(402 147)	(337 115)
2.1.	Управленческие расходы	2220	(42 302)	(39 381)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 155 466	751 994
	Доходы от участия в других организациях	2310	6	19
	Проценты к получению	2320	421 708	190 940
	Проценты к уплате	2330	(519 609)	(809 109)
5.11.	Прочие доходы	2340	4 333 038	2 009 493
5.11.	Прочие расходы	2350	(8 918 491)	(4 688 930)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 527 882)	(2 545 593)
2.3.	Текущий налог на прибыль	2410	(191 352)	-
2.3.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	85 062	86 146
2.3.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	53 769	75 096
2.3.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	758 097	347 877
2.3.	Прочее	2460	365 590	(346 171)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 541 778)	(2 468 791)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2019 г.	За 9 месяцев 2018 г.
5.1.1.	СПРАВОЧНО			
5.3.1.	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
3.2.	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(2 541 778)	(2 468 791)
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-2,96222	-6,33854
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-2,96222	-6,33854

Исполняющий обязанности генерального директора

Главный бухгалтер

28 октября 2019 года



Б.Х. Мисиров
приказ от 21.10.2019 №415-к
Н.В. Ларионова