

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 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.

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	03	2019
96188451		
2632082033		
35.12		
12247	42	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта 2019 г. (1)	На 31 декабря 2018 г. (2)	На 31 декабря 2017 г. (3)
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	11 686	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	22 725	23 000	13 750
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	13 003	23 000	13 750
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.3.1.-5.3.6.	Основные средства	1150	22 170 177	22 100 880	22 277 512
	земельные участки и объекты природопользования	1151	25 970	25 970	25 970
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	16 710 570	17 106 882	18 257 928
	другие виды основных средств	1153	141 703	171 933	169 941
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	4 366 068	4 176 635	3 607 958
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств и материалы, предназначенные для использования при создании основных	1155	74 665	35 602	45 245
	использования при создании основных	1156	851 201	583 858	170 470
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	294 071	301 172	301 366
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1170	110	99	145
	инвестиции в дочерние общества	1171	-	-	-
	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	3 297 000	2 761 646	2 905 601
	Прочие внеоборотные активы	1190	859 558	844 123	850 560
	Итого по разделу I	1100	26 655 327	26 043 125	26 363 106

	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.5.1-5.5.2.	Запасы	1210	692 729	642 242	467 753
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	692 571	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	34 217	17 136	382
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	8 195 550	7 977 108	6 217 109
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	2 974 290	2 909 282	835 494
	покупатели и заказчики	123101	2 655 252	2 669 833	742 122
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	847	986	847
	прочая дебиторская задолженность	123104	318 191	238 463	92 525
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	5 221 260	5 067 826	5 381 615
	покупатели и заказчики	123201	2 735 600	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	13 158	21 540	15 182
	прочая дебиторская задолженность	123206	2 472 502	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	1 334 040	3 193 511	1 158 114
	касса	1251	1 618	377	197
	расчетные счета	1252	1 331 452	1 678 362	1 156 842
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	970	1 514 772	1 075
	Прочие оборотные активы	1260	153 942	147 643	91 452
	Итого по разделу II	1200	10 448 563	12 015 725	8 184 851
	БАЛАНС	1600	37 103 890	38 058 850	34 547 957

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта 2019 г. (1)	На 31 декабря 2018 г. (2)	На 31 декабря 2017 г. (3)
	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	12 333 827	12 160 732	4 094 730
3.1.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
5.3.1., 5.1.1.	Переоценка внеоборотных активов	1340	6 239 389	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	(11 424 046)	(9 058 111)	(6 788 664)
	прошлых лет	1371	(9 058 054)	(6 787 770)	(4 402 526)
	отчетного периода	1372	(2 365 992)	(2 270 341)	(2 386 138)
	Итого по разделу III	1300	19 350 476	21 543 373	15 747 712
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	3 989 482	3 602 197	7 302 195
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после	1411	3 989 482	3 602 197	7 302 195
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	-	-
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	982 368	986 031	1 074 782
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	3 642 062	3 648 976	3 366 920
	Итого по разделу IV	1400	8 613 912	8 237 204	11 743 897
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	974 646	974 646	2 013 540
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	974 646	974 646	2 013 540
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	6 511 696	5 839 672	3 807 290
	поставщики и подрядчики	1521	4 874 697	4 212 645	2 544 144
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	205 264	194 390	194 341
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	108 135	95 279	90 603
	задолженность по налогам и сборам	1525	485 981	435 816	413 665
	авансы полученные	1526	504 515	497 418	149 249
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	-	-	-
	прочая кредиторская задолженность	1528	333 104	404 124	415 288
	Доходы будущих периодов	1530	10 844	11 303	13 237
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	853 497	663 838	433 512
	Прочие обязательства	1550	788 819	788 814	788 769
	Итого по разделу V	1500	9 139 502	8 278 273	7 056 348
		1700	37 103 890	38 058 850	34 547 957

Руководитель

Главный бухгалтер

25 августа 2019 г.

В.В. Иванов

Н.В. Ларионова

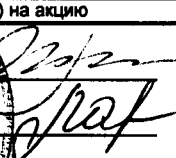
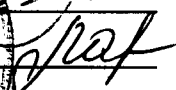
Отчет о финансовых результатах
за 1 квартал 20 19 г.

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)	31 03 2019
по ОКПО	96188451
ИНН	2632082033
по ОКВЭД	35.12
по ОКОПФ/ОКФС	12247 42
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2019 г. (1)	За 1 квартал 2018 г. (2)
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	4 482 162	4 405 457
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	3 693 691	3 730 087
	выручка от техприсоединения	2112	20 138	6 797
	выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2113	-	-
	выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	2114	530 730	467 788
	доходы от участия в других организациях	2115	-	-
	доходы от аренды	2116	138 221	145 067
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	99 382	55 718
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118	-	-
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(4 231 860)	(4 075 338)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	(3 575 542)	(3 485 201)
	себестоимость техприсоединения	2122	(13 867)	(13 777)
	себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2123	-	-
	себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2124	(375 219)	(374 155)
	себестоимость участия в других организациях	2125	-	-
	себестоимость услуг аренды	2126	(143 772)	(151 426)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(123 460)	(50 779)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	250 302	330 119
2.1.	Коммерческие расходы	2210	(137 114)	(111 767)
2.1.	Управленческие расходы	2220	(10 719)	(10 043)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	102 469	208 309
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	14
	Проценты к получению	2320	152 319	72 458
	Проценты к уплате	2330	(167 405)	(284 977)
5.11.	Прочие доходы	2340	475 777	1 109 804
5.11.	Прочие расходы	2350	(3 459 771)	(1 710 271)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 896 611)	(604 663)
2.3.	Текущий налог на прибыль	2410	(8 023)	-
2.3.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	48 290	29 741
2.3.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	3 682	20 442
2.3.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	535 373	70 749
2.3.	Прочее	2460	(413)	(1 388)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 365 992)	(514 860)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2019 г. (1)	За 1 квартал 2018 г. (2)
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	(2 365 992)	(514 860)
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-2,77877	-1,32281
2.2.	Разведенная прибыль (убыток) на акцию	2910	-2,77877	-1,32281

Руководитель  В.В. Иванов
Главный бухгалтер  Н.В. Ларионова
25 апреля 2019 г.

