

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2019 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)

Коды		
0710001		
30	06	2019
по ОКПО 96188461		
ИНН 2632082033		
по ОКВЭД 2 35.12		
по ОКОПФ/ОКФС 12247 42		
по ОКЕИ 384		

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 "Эрист энд Янг"

Идентификационный номер налогоплательщика а аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН

7709383632

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ОГРН / ОГРНИП

1027739707203

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 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	11 186	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	21 892	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	22 402 478	22 100 880	22 277 512
	земельные участки и объекты природопользования	1151	25 970	25 970	25 970
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	16 331 223	17 106 882	18 257 928
	другие виды основных средств	1153	151 630	171 933	169 941
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	5 186 706	4 176 835	3 607 958
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	74 665	35 602	45 245
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1156	632 284	583 858	170 470
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	282 086	301 172	301 386
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1170	1 500 905	99	145
	инвестиции в дочерние общества	1171	1 500 780	-	-
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	125	99	145
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
	финансовые вложения	1175	-	-	-
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	3 602 405	2 761 646	2 905 601
	Прочие внеоборотные активы	1190	858 353	844 123	850 580
	Итого по разделу I	1100	28 679 285	26 043 125	26 383 106

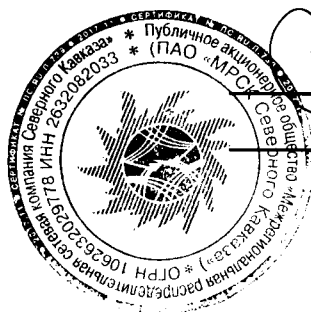
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
5.5.1-5.5.2.	Запасы	1210	553 222	642 242	467 753
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	553 064	642 084	467 595
	затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	158	158	158
	товары отгруженные	1214	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	92 602	17 136	382
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	7 325 927	7 977 108	6 217 109
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	4 117 255	2 909 282	835 494
	покупатели и заказчики	123101	2 640 591	2 669 833	742 122
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	811	986	847
	прочая дебиторская задолженность	123104	1 475 853	238 463	92 525
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	3 208 672	5 067 826	5 381 615
	покупатели и заказчики	123201	2 433 970	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	29 379	21 540	15 182
	прочая дебиторская задолженность	123206	745 323	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	1 582 979	3 193 511	1 158 114
	касса	1251	1 791	377	197
	расчетные счета	1252	1 580 080	1 678 362	1 156 842
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	1 108	1 514 772	1 075
	Прочие оборотные активы	1260	234 319	147 643	91 452
	Итого по разделу II	1200	9 807 134	12 015 725	8 184 851
	БАЛАНС	1600	38 486 419	38 058 850	34 547 957

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 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	6 238 944	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) прошлых лет	1370	(11 068 483)	(9 058 111)	(6 788 664)
	отчетного периода	1371	(9 057 610)	(6 787 770)	(4 402 526)
		1372	(2 010 873)	(2 270 341)	(2 388 138)
	Итого по разделу III	1300	19 705 594	21 543 373	15 747 712
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	3 722 987	3 602 197	7 302 195
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	3 722 987	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	957 858	986 031	1 074 782
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	3 630 603	3 648 976	3 366 920
	Итого по разделу IV	1400	8 311 448	8 237 204	11 743 897
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	1 241 141	974 646	2 013 540
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	1 241 141	974 646	2 013 540
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной	1512	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	7 622 967	5 839 672	3 807 290
	поставщики и подрядчики	1521	5 889 581	4 212 645	2 544 144
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	191 064	194 390	194 341
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	97 055	95 279	90 603
	задолженность по налогам и сборам	1525	503 154	435 816	413 665
	авансы полученные	1526	491 830	497 418	149 249
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	-	-	-
	прочая кредиторская задолженность	1528	450 283	404 124	415 288
	Доходы будущих периодов	1530	10 386	11 303	13 237
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	806 064	663 838	433 512
	Прочие обязательства	1550	788 819	788 814	788 769
	Итого по разделу V	1500	10 469 377	8 278 273	7 056 348
	БАЛАНС	1700	38 486 419	38 058 850	34 547 957

Руководитель

Главный бухгалтер

30 июля 2019 года



В.В. Иванов

Н.В. Ларионова

