Приложение 1

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2018 г.

Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)	30	09	2018
по ОКПО	74824610		
ИНН	7802312751		
по ОКВЭД	35.12		
по ОКОПФ/ОКФС	1 22 47	34	
по ОКЕИ	384		

Организация Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Организационно-правовая форма/форма Публичные акционерные общества / Совместная частная и иностранная

Единица измерения: в тыс.руб.

Местонахождение (адрес) 196247,г. Санкт-Петербург, пл.Конституции, д.3, литер А, помещение 16Н

Поясне-ния	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 20 18 г. (1)	На 31 декабря 20 17 г. (2)	На 31декабря 20 16 г. (3)
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	225	276	354
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	-	-	-
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	36 785	36 979	7 237
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	30 000	30 000	
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.3.1.-5.3.5.	Основные средства	1150	43 988 401	42 342 058	40 730 713
	земельные участки и объекты природопользования	1151	10 717	10 717	10 548
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	37 507 629	38 982 067	38 196 745
	другие виды основных средств	1153	957 124	805 867	680 625
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	5 456 320	2 519 130	1 818 273
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	56 611	24 277	24 522
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	имущество для передачи в лизинг	1161	-	-	-
	имущество предоставляемое по договору аренды	1162	-	-	-
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1170	524 122	498 817	474 431
	инвестиции в дочерние общества	1171	26 151	26 151	31 354
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	12 765	14 897	18 836
	займы,предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1175	-	-	-
	депозиты выданные на срок более 12 месяцев	1176	485 206	457 769	424 241
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	1 531 839	1 476 520	931 923
	Прочие внеоборотные активы	1190	658 541	444 096	582 508
	Итого по разделу I	**1100**	**46 739 913**	**44 798 746**	**42 727 166**

Поясне-ния	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 20 18 г. (1)	На 31 декабря 20 17 г. (2)	На 31декабря 20 16 г. (3)
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.5.1-5.5.2.	Запасы	1210	1 121 219	787 908	808 615
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 119 958	787 906	808 230
	затраты в незавершенном производстве	1212	1 259	-	353
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	2	2	32
	товары отгруженные	1214	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	393 403	282 853	263 544
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	7 542 052	7 182 030	13 459 391
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	13 456	12 799	127 635
	покупатели и заказчики	123101	5 091	6 364	53 004
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	7 858	5 431	-
	прочая дебиторская задолженность	123104	507	1 004	74 631
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	7 528 596	7 169 231	13 331 756
	покупатели и заказчики	123201	6 385 938	6 237 367	12 478 579
	векселя к получению	123202	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203	-	-	-
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204	-	-	-
	авансы выданные	123205	104 032	185 535	72 874
	прочая дебиторская задолженность	123206	1 038 626	746 329	780 303
5.4.1-5.4.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	7 444	-	97 582
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	-	-	65 671
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	7 444	-	31 911
	депозиты выданные на срок менее 12 месяцев	1243	-	-	
Ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	70 586	61 594	337 296
	касса	1251	954	-	
	расчетные счета	1252	62 855	46 699	329 539
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	6 777	14 895	7 757
	Прочие оборотные активы	1260	811 281	837 976	598 745
	Итого по разделу II	**1200**	**9 945 985**	**9 152 361**	**15 565 173**
	БАЛАНС	**1600**	**56 685 898**	**53 951 107**	**58 292 339**

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 20 18 г. (1)	На 31 декабря 20 17 г. (2)	На 31декабря 20 16 г. (3)
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	9 578 592	9 578 592	9 578 592
3.1.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
5.3.1.,5.1.1.	Переоценка внеоборотных активов	1340	15 811 291	15 814 960	15 829 168
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 318 482	1 318 482	1 318 482
3.1.	Резервный капитал	1360	437 871	437 871	415 027
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 583 336)	(2 046 393)	514 878
	прошлых лет	1371	(2 041 641)	(2 046 393)	514 878
	отчетного периода	1372	458 305		
	Итого по разделу III	**1300**	**25 562 900**	**25 103 512**	**27 656 147**
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	8 500 000	8 500 000	14 319 493
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	8 500 000	8 500 000	9 319 493
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	-	5 000 000
	в том числе облигационные	14121	-	-	5 000 000
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 575 421	2 547 775	2 801 758
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	2 225 341	1 049 082	2 000 377
	Итого по разделу IV	**1400**	**13 300 762**	**12 096 857**	**19 121 628**
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	6 735 972	5 806 265	224 128
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после	1511	6 735 972	755 216	174 788
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	-	5 051 049	49 340
	в том числе облигационные	15121	-	5 051 049	-
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	10 548 266	10 361 064	10 698 628
	поставщики и подрядчики	1521	4 327 973	4 040 772	5 660 913
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	381 091	391 275	364 952
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	222 968	191 254	166 617
	задолженность по налогам и сборам	1525	827 673	814 208	1 112 925
	авансы полученные	1526	4 431 979	4 622 775	3 091 827
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	6 655	7 833	5 673
	прочая кредиторская задолженность	1528	349 927	292 947	295 721
	Доходы будущих периодов	1530	24 650	23 835	26 674
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	513 348	559 574	565 134
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	**1500**	**17 822 236**	**16 750 738**	**11 514 564**
	БАЛАНС	**1700**	**56 685 898**	**53 951 107**	**58 292 339**

Генеральный директор _____ (подпись) Пидник А.Ю. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер - начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности _____ (подпись) Жданова И.Г.

23 октября 2018 г.