Приложение 1

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2018 г.

Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)	30	06	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 июня 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	242	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	36 849	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	43 402 263	42 342 058	40 730 713
	земельные участки и объекты природопользования	1151	10 717	10 717	10 548
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	37 640 973	38 982 067	38 196 745
	другие виды основных средств	1153	907 283	805 867	680 625
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	4 817 946	2 519 130	1 818 273
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	25 344	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	514 111	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	12 129	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	475 831	457 769	424 241
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	1 572 671	1 476 520	931 923
	Прочие внеоборотные активы	1190	528 778	444 096	582 508
	Итого по разделу I	**1100**	**46 054 914**	**44 798 746**	**42 727 166**

Поясне-ния	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 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	1 253 368	787 908	808 615
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 253 326	787 906	808 230
	затраты в незавершенном производстве	1212	26	-	353
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	16	2	32
	товары отгруженные	1214	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	374 085	282 853	263 544
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	7 112 634	7 182 030	13 459 391
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	14 206	12 799	127 635
	покупатели и заказчики	123101	5 647	6 364	53 004
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	7 858	5 431	-
	прочая дебиторская задолженность	123104	701	1 004	74 631
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	7 098 428	7 169 231	13 331 756
	покупатели и заказчики	123201	6 187 647	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	130 620	185 535	72 874
	прочая дебиторская задолженность	123206	780 161	746 329	780 303
5.4.1-5.4.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 629	-	97 582
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	-	-	65 671
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	2 629	-	31 911
	депозиты выданные на срок менее 12 месяцев	1243	-	-	
Ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	84 436	61 594	337 296
	касса	1251	1 057	-	
	расчетные счета	1252	77 189	46 699	329 539
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	6 190	14 895	7 757
	Прочие оборотные активы	1260	921 757	837 976	598 745
	Итого по разделу II	**1200**	**9 748 909**	**9 152 361**	**15 565 173**
	БАЛАНС	**1600**	**55 803 823**	**53 951 107**	**58 292 339**

Поясне-ния	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 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	15 812 452	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	(1 039 471)	(2 046 393)	514 878
	прошлых лет	1371	(2 042 802)	(2 046 393)	514 878
	отчетного периода	1372	1 003 331		
	Итого по разделу III	**1300**	**26 107 926**	**25 103 512**	**27 656 147**
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	10 000 000	8 500 000	14 319 493
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	10 000 000	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	2 587 061	2 547 775	2 801 758
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	1 444 354	1 049 082	2 000 377
	Итого по разделу IV	**1400**	**14 031 415**	**12 096 857**	**19 121 628**
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	3 282 212	5 806 265	224 128
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после	1511	3 282 212	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	11 701 904	10 361 064	10 698 628
	поставщики и подрядчики	1521	4 215 728	4 040 772	5 660 913
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	410 303	391 275	364 952
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	258 485	191 254	166 617
	задолженность по налогам и сборам	1525	978 270	814 208	1 112 925
	авансы полученные	1526	5 208 940	4 622 775	3 091 827
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	6 689	7 833	5 673
	прочая кредиторская задолженность	1528	623 489	292 947	295 721
	Доходы будущих периодов	1530	22 104	23 835	26 674
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	658 262	559 574	565 134
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	**1500**	**15 664 482**	**16 750 738**	**11 514 564**
	БАЛАНС	**1700**	**55 803 823**	**53 951 107**	**58 292 339**

Исполняющий обязанности Генерального директора _____ Орлов Д.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

23 июля 2018 г.