Приложение 1

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2019 г.

Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)	30	09	2019
по ОКПО	74824610		
ИНН	7802312751		
по ОКВЭД 2	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 собственность

Единица измерения: в тыс.руб.

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

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту: [x] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации:
Общество с ограниченной ответственностью "ЭРНСТ ЭНД ЯНГ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации	ИНН 7709383532
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации	ОГРН / ОГРНИП 1027739707203

Поясне-ния	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 20 19 г. (1)	На 31 декабря 20 18 г. (2)	На 31декабря 20 17 г. (3)
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	158	209	276
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	-	-	-
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	46 116	49 190	36 979
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	4 068	4 068	30 000
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.3.1.-5.3.5.	Основные средства	1150	44 183 846	45 020 051	42 342 058
	земельные участки и объекты природопользования	1151	11 737	10 717	10 717
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	38 887 805	40 209 114	38 982 067
	другие виды основных средств	1153	935 559	1 057 595	805 867
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	4 316 502	3 708 941	2 519 130
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	32 243	33 684	24 277
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	564 501	530 100	498 817
	инвестиции в дочерние общества	1171	24 893	24 893	26 151
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	14 472	10 389	14 897
	займы,предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1175	-	-	-
	депозиты выданные на срок более 12 месяцев	1176	525 136	494 818	457 769
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	1 443 960	1 455 911	1 476 520
	Прочие внеоборотные активы	1190	670 013	505 570	444 096
	Итого по разделу I	**1100**	**46 908 594**	**47 561 031**	**44 798 746**

Поясне-ния	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 20 19 г. (1)	На 31 декабря 20 18 г. (2)	На 31декабря 20 17 г. (3)
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.5.1-5.5.2.	Запасы	1210	1 144 191	860 151	787 908
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 144 165	860 151	787 906
	затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	26	-	2
	товары отгруженные	1214	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	34 173	226 821	282 853
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	5 904 941	6 895 321	7 182 030
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	174 842	14 238	12 799
	покупатели и заказчики	123101	5 243	7 465	6 364
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	7 013	6 325	5 431
	прочая дебиторская задолженность	123104	162 586	448	1 004
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	5 730 099	6 881 083	7 169 231
	покупатели и заказчики	123201	4 755 516	6 079 608	6 237 367
	векселя к получению	123202	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203	-	-	-
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204	-	-	-
	авансы выданные	123205	96 701	86 707	185 535
	прочая дебиторская задолженность	123206	877 882	714 768	746 329
5.4.1-5.4.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 815	4 815	-
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	-	-	-
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	4 815	4 815	-
	депозиты выданные на срок менее 12 месяцев	1243	-	-	-
Ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	153 794	128 835	61 594
	касса	1251	-	-	-
	расчетные счета	1252	150 926	120 646	46 699
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	2 868	8 189	14 895
	Прочие оборотные активы	1260	490 991	740 526	837 976
	Итого по разделу II	**1200**	**7 732 905**	**8 856 469**	**9 152 361**
	БАЛАНС	**1600**	**54 641 499**	**56 417 500**	**53 951 107**

Поясне-ния	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 20 19 г. (1)	На 31 декабря 20 18 г. (2)	На 31декабря 20 17 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	15 793 371	15 805 927	15 814 960
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 318 482	1 318 482	1 318 482
3.1.	Резервный капитал	1360	467 839	437 871	437 871
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 640 384)	(1 436 921)	(2 046 393)
	прошлых лет	1371	(1 836 040)	(1 436 921)	(2 046 393)
	отчетного периода	1372	195 656		
	Итого по разделу III	**1300**	**25 517 900**	**25 703 951**	**25 103 512**
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	13 300 000	8 500 000	8 500 000
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	13 300 000	8 500 000	8 500 000
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	-	-
	в том числе облигационные	14121	-	-	-
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 736 484	2 630 544	2 547 775
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	2 543 128	1 141 617	1 049 082
	Итого по разделу IV	**1400**	**18 579 612**	**12 272 161**	**12 096 857**
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	2 023 075	7 021 930	5 806 265
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после	1511	2 023 075	7 021 930	755 216
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	-	-	5 051 049
	в том числе облигационные	15121	-	-	5 051 049
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	7 256 917	10 204 372	10 361 064
	поставщики и подрядчики	1521	3 170 710	4 748 653	4 040 772
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	362 312	440 062	391 275
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	217 406	211 575	191 254
	задолженность по налогам и сборам	1525	915 400	813 955	814 208
	авансы полученные	1526	2 241 549	3 714 766	4 622 775
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	8 778	6 599	7 833
	прочая кредиторская задолженность	1528	340 762	268 762	292 947
	Доходы будущих периодов	1530	25 938	24 634	23 835
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	1 231 473	1 190 452	559 574
	Прочие обязательства	1550	6 584	-	-
	Итого по разделу V	**1500**	**10 543 987**	**18 441 388**	**16 750 738**
	БАЛАНС	**1700**	**54 641 499**	**56 417 500**	**53 951 107**

Первый заместитель Генерального директора - главный инженер, и.о. Генерального директора (по доверенности от 12.12.2017 № 285) _____ Ягодка Д.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Заместителя Генерального директора по экономике и финансам _____ Шадрина Л.В.
(подпись)

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

28 октября 2019 г.