

Бухгалтерский баланс
на **31 Декабря 20 15 г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2015
84433431		
2308139496		
40.10.2		
47	16	
384		

Организация **АО "НЭСК - электросети"** по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической по
деятельности **Передача электроэнергии** ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности **Акционерное общество** по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) **350049 г.Краснодар ул. Северная 247**

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	код	На 31.12 20 15 г. ³	На 31.12 20 14 г. ⁴	На 31.12 20 13 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100	Нематериальные активы	1110	0	0	57
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
5200	Основные средства	1150	4 581 516	4 078 564	4 134 225
5201	здания	11501	271 990	292 797	322 007
5202	сооружения	11502	2 840 552	2 584 691	2 558 848
5203	машины и оборудование	11503	1 391 097	1 122 751	1 175 372
5204	транспортные средства	11504	5 279	6 324	14 969
5205	производственный инвентарь	11505	909	1 088	1 017
5206	земельные участки	11506	71 689	70 913	62 012
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
5301	Финансовые вложения	1170	319 250	319 250	398 441
5302	паи и акции других организаций	11701	319 250	319 250	398 441
	Отложенные налоговые активы	1180	15 152	10 334	4 936
5240	Прочие внеоборотные активы	1190	3 083 819	3 133 446	2 746 757
5241	приобретение земельных участков	11901	3 703	3 703	9 081
5242	строительство объектов ОС	11902	1 953 797	1 711 373	1 262 037
5243	приобретение объектов ОС	11903	17 706	2 163	2 714
5244	расходы по НИР	11904	24 814	29 245	26 406
5245	расчеты по авансам выданным	11905	688 965	812 616	721 164
5246	расходы будущих периодов	11906	6 053	6 267	7 677
5247	расчеты с поставщиками и подрядчиками	11907	388 781	568 079	717 678
	Итого по разделу I	1100	7 999 737	7 541 594	7 284 416

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
5400	Запасы	1210	277 259	312 510	359 107
5401	сырье и материалы	12101	274 618	311 506	358 933
5402	товары для перепродажи	12102			0
5404	расходы будущих периодов	12103	2 641	1 004	174
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 872	7 036	18 332
5500	Дебиторская задолженность	1230	1 337 238	767 479	630 763
5512	расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	60 474	55 084	51 153
5513	расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 078 979	408 199	350 793
5514	расчеты по налогам и сборам	12303	50 596	91 878	69 365
5515	расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	22	32	60
5516	расчеты с персоналом по оплате труда	12305	6	6	6
5517	расчеты с подочетными лицами	12306	14	4	27
5518	расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	77	67	344
5519	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	147 070	212 209	159 015
5301	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	45 225	55 225	15 225
5306	ценные бумаги	12401			0
5307	предоставленные займы	12402	44 372	54 372	14 372
5308	приобретенные права в рамках фин. вложений	12403	853	853	853
5309	депозитные счета	12404			0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 055	1 816	10 639
	Прочие оборотные активы	1260	323	323	318
	Итого по разделу II	1200	1 667 972	1 144 389	1 034 384
	БАЛАНС	1600	9 667 709	8 685 983	8 318 800

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	код	На <u>31.12</u> 20 <u>15</u> г. ³	На 31.12 20 <u>14</u> г. ⁴	На 31.12 20 <u>13</u> г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады)	1310	162 871	162 871	162 871
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	() ⁷	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	5 341	5 341	5 341
	Резервный капитал	1360	8 500	8 500	8 500
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 719 114	1 622 132	1 359 819
	Итого по разделу III	1300	1 895 826	1 798 844	1 536 531
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5551	Заемные средства	1410	3 522 500	2 500 000	2 750 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	140 242	120 556	122 750
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	Итого по разделу IV	1400	3 662 742	2 620 556	2 872 750
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5569	Заемные средства	1510	665 500	1 708 618	1 460 700
5550	Кредиторская задолженность	1520	3 405 597	2 520 975	2 415 348
5561	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 277 662	1 192 818	1 178 327
5562	авансы полученные	15202	774 554	915 575	887 244
5563	расчеты по налогам и сборам	15203	72 170	120 419	52 830
5564	расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	39 072	29 050	29 281
5565	расчеты с персоналом по оплате труда	15205	110 178	38 115	44 615
5566	расчеты с подотчетными лицами	15206	52	63	29
5567	расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	34	36	41
5568	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	131 875	224 899	222 981
	Доходы будущих периодов	1530		0	0
5700	Оценочные обязательства	1540	38 044	36 990	33 471
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	Итого по разделу V	1500	4 109 141	4 266 583	3 909 519
	БАЛАНС	1700	9 667 709	8 685 983	8 318 800

Руководитель



М.С. Кулаков

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

В.А. Гультяева
(подпись)

В.А. Гультяева

(расшифровка подписи)

30 марта 20 16 г.