

Бухгалтерский баланс
на **31 Декабря 20 17 г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация **АО "НЭСК - электросети"** по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика **ИНН**
Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям** по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности **Акционерное общество** по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) **350033 г.Краснодар пер. Переправный 13 офис 103 А**

Коды		
0710001		
31	31	2017
84433431		
2308139496		
35.12		
12267	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	код	На 31.12 20 17 г. ³	На 31.12 20 16 г. ⁴	На 31.12 20 15 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100	Нематериальные активы	1110	0	0	0
	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	9 354 098	5 418 789	4 581 516
5201	здания	11501	832 908	258 164	271 990
5202	сооружения	11502	6 031 807	3 375 897	2 840 552
5203	машины и оборудование	11503	2 399 050	1 698 361	1 391 097
5204	транспортные средства	11504	5 412	3 355	5 279
5205	производственный инвентарь	11505	651	863	909
5206	земельные участки	11506	84 270	82 149	71 689
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
5301	Финансовые вложения	1170	319 250	319 250	319 250
5302	паи и акции других организаций	11701	319 250	319 250	319 250
	Отложенные налоговые активы	1180	12 782	21 236	15 152
5240	Прочие внеоборотные активы	1190	2 720 297	2 825 627	3 083 819
5241	приобретение земельных участков	11901	17 062	3 703	3 703
5242	строительство объектов ОС	11902	1 434 850	1 677 151	1 953 797
5243	приобретение объектов ОС	11903	5 915	6 054	17 706
5244	расходы по НИР	11904	30 071	19 344	24 814
5245	расчеты по авансам выданным	11905	838 646	669 450	688 965
5246	расходы будущих периодов	11906	4 651	6 047	6 053
5247	расчеты с поставщиками и подрядчиками	11907	389 102	443 878	388 781
	Итого по разделу I	1100	12 406 427	8 584 902	7 999 737

	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	408 066	293 842	277 259
5401	сырье и материалы	12101	397 384	290 793	274 618
5402	товары для перепродажи, товары отгруженные	12102	10 083		
5404	расходы будущих периодов	12103	599	3 049	2 641
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	38 431	7 398	6 872
5500	Дебиторская задолженность	1230	1 256 555	1 561 032	1 337 238
5512	расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	117 407	104 051	60 474
5513	расчеты с покупателями и заказчиками	12302	896 603	1 232 805	1 078 979
5514	расчеты по налогам и сборам	12303	83 304	92 935	50 596
5515	расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	13		22
5516	расчеты с персоналом по оплате труда	12305			6
5517	расчеты с подочетными лицами	12306	27	23	14
5518	расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	302	888	77
5519	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	158 899	130 330	147 070
5301	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	43 462	43 725	45 225
5306	ценные бумаги	12401			0
5307	предоставленные займы	12402	42 800	42 872	44 372
5308	приобретенные права в рамках фин.вложений	12403	662	853	853
5309	депозитные счета	12404			0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	20 768	20 995	1 055
	Прочие оборотные активы	1260	46	46	323
	Итого по разделу II	1200	1 767 328	1 927 038	1 667 972
	БАЛАНС	1600	14 173 755	10 511 940	9 667 709

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	код	На 31.12 20 17 г. ³	На 31.12 20 16 г. ⁴	На 31.12 20 15 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	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	2 589 265		
	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	2 018 263	1 861 293	1 719 114
	Итого по разделу III	1300	4 784 240	2 038 005	1 895 826
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 635 000	3 500 000	3 522 500
	Отложенные налоговые обязательства	1420	218 280	177 470	140 242
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	Итого по разделу IV	1400	2 853 280	3 677 470	3 662 742
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 565 000	700 000	665 500
5550	Кредиторская задолженность	1520	4 934 781	4 052 883	3 405 597
5561	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	3 675 939	3 095 435	2 277 662
5562	авансы полученные	15202	758 565	700 318	774 554
5563	расчеты по налогам и сборам	15203	34 558	39 611	72 170
5564	расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	38 542	39 050	39 072
5565	расчеты с персоналом по оплате труда	15205	86 558	90 594	110 178
5566	расчеты с подчетными лицами	15206	61	62	52
5567	расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	13	24	34
5568	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	340 545	87 789	131 875
	Доходы будущих периодов	1530			
5700	Оценочные обязательства	1540	36 454	43 582	38 044
	Прочие обязательства	1550		0	0
	Итого по разделу V	1500	6 536 235	4 796 465	4 109 141
	БАЛАНС	1700	14 173 755	10 511 940	9 667 709

Руководитель

О.И. Краснянская
(подпись)

О.И. Краснянская
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

В.А. Гультаева
(подпись)

В.А. Гультаева
(расшифровка подписи)

" 30 " марта 20 18

