

Бухгалтерский баланс  
на 30 июня 20 17 г.

Организация ПАО "МРСК Юга"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности передача электроэнергии  
Организационно-правовая форма/форма собственности  
Публичное акционерное общество / частная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.  
Местонахождение (адрес) 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49

Коды	
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	30/06/2017
по ОКПО	80380011
ИНН	6164266561
по ОКВЭД	35.12
по ОКФС/ОКФС	12247/16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2017 г. (1)	На 31 декабря 2016 г. (2)	На 31 декабря 2015 г. (3)
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	1 547	1 689	6
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	-	-	-
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	14 040	17 040	18 190
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	9 700	9 700	820
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
5.3.1.-5.3.6.	Основные средства	1150	28 794 547	28 564 113	28 897 473
	земельные участки и объекты природопользования	1151	30 511	30 511	22 373
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	25 222 624	25 030 267	26 190 347
	другие виды основных средств	1153	172 621	196 043	233 066
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	3 148 748	3 070 922	2 197 090
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1155	474	424	1 391
		1156	219 569	235 946	253 206
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	147 026	147 910	144 929
	инвестиции в дочерние общества	1171	141 080	141 080	140 710
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	5 946	6 830	4 219
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
	финансовые вложения	1175	-	-	-
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	356 903	433 756	369 907
	Прочие внеоборотные активы	1190	86 130	103 546	125 059
	Итого по разделу I	1100	29 400 193	29 268 054	29 555 564
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5.5.1.-5.5.2.	Запасы	1210	891 164	813 275	720 902
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	891 116	741 784	718 504
	затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	48	39	2 398
	товары отгруженные	1214	-	71 452	-
	прочие запасы и затраты	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	960	2 983	13 207
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	12 420 652	12 992 602	10 407 250
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	3 853	4 644	22 053
	покупатели и заказчики	123101	1 811	2 694	2 112
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	2 042	1 912	7 290
	прочая дебиторская задолженность	123104	-	38	12 651
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	12 416 799	12 987 958	10 385 197
	покупатели и заказчики	123201	10 532 661	11 405 048	9 053 476
	векселя к получению	123202	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203	-	-	-
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204	-	-	-
	авансы выданные	123205	116 851	26 651	63 245
	прочая дебиторская задолженность	123206	1 767 287	1 556 259	1 268 476
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	268 257	779 257	403 000
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	-	-	-
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	268 257	779 257	403 000
Ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 221 871	690 528	1 581 168
	касса	1251	31	-	6
	расчетные счета	1252	2 210 752	682 485	1 576 092
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	11 088	8 043	5 070
	Прочие оборотные активы	1260	235 259	271 034	218 042
	Итого по разделу II	1200	16 038 163	15 549 679	13 343 569
	<b>БАЛАНС</b>	1600	45 438 356	44 817 733	42 899 133



Отчет о финансовых результатах  
за 6 месяцев 20 17 г.

Организация ПАО "МРСК Юга"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности передача электроэнергии  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_  
Публичное акционерное общество / частная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	0710002
Дата (число, месяц, год)	30/06/2017
по ОКПО	80380011
ИНН	6164266561
по ОКВЭД	35.12
по ОКОПФ/ОКФС	12247/16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 6 месяцев	За 6 месяцев
			2017 г.	2016 г.
1	2	3	(1)	(2)
			4	5
	Выручка	2110	16 593 186	15 021 030
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	15 686 311	14 863 094
	выручка от техприсоединения	2112	219 430	76 263
	выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2113	-	-
	выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	2114	383 517	-
	доходы от участия в других организациях	2115	-	-
	доходы от аренды	2116	16 785	26 266
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	286 295	50 593
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118	848	4 814
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(13 969 024)	(12 960 012)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	(13 474 645)	(12 835 977)
	себестоимость техприсоединения	2122	(54 811)	(52 789)
	себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2123	-	-
	себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2124	(376 516)	-
	себестоимость участия в других организациях	2125	-	-
	себестоимость услуг аренды	2126	(6 327)	(19 196)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(47 873)	(39 036)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128	(8 852)	(13 014)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 624 162	2 061 018
2.1.	Коммерческие расходы	2210	(13 921)	-
2.1.	Управленческие расходы	2220	(343 728)	(300 842)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 266 513	1 760 176
	Доходы от участия в других организациях	2310	147	3 172
	Проценты к получению	2320	27 669	49 169
	Проценты к уплате	2330	(1 412 893)	(1 341 540)
5.11.	Прочие доходы	2340	2 765 712	2 455 108
5.11.	Прочие расходы	2350	(3 606 449)	(3 662 788)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	40 699	(736 703)
2.3.	Текущий налог на прибыль	2410	-	(266 907)
2.3.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	123 368	508 275
2.3.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(58 456)	(24 719)
2.3.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(73 052)	(69 308)
2.3.	Прочее	2460	117 129	346 306
	Чистая прибыль (убыток)	2400	26 320	(751 331)

Пояснения	Код	За 6 месяцев	За 6 месяцев
		2017 г.	2016 г.
		(1)	(2)
5.1.1.	СПРАВОЧНО		
5.3.1.	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	26 320
2.2.	Валовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(751 331)
2.2.	Разведенная прибыль (убыток) на акцию	2910	



Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)

Рыбин А.А. \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись)

Савин Г.Г.

20 17 г.

2.1. Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг по элементам затрат


Показатель		За 6 месяцев	За 6 месяцев
Наименование	Код	2017 г.	2016 г.
1	2	3	4
Затраты на производство	6510	13 969 024	12 960 012
в том числе			
материальные затраты	6511	8 861 227	7 977 514
затраты на оплату труда	6512	2 467 440	2 384 477
отчисления на социальные нужды	6513	748 761	723 527
амортизация	6514	1 270 541	1 302 851
прочие затраты	6515	621 055	571 643
Справочно: Изменение запасов и резервов (прирост [+], уменьшение [-]):	6520	(71 443)	69 093
в том числе			
незавершенного производства	6521	-	-
готовой продукции	6522	-	-
покупных товаров	6523	9	(2 359)
товаров отгруженных	6524	(71 452)	71 452
вспомогательного сырья	6525	-	-
Итого себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)	6500	13 969 024	12 960 012
в том числе:			
себестоимость реализованных товаров	6530	-	-
услуг управления на сторону	6540	-	-
Коммерческие расходы	6550	13 921	-
в том числе			
материальные затраты	6551	4 234	-
затраты на оплату труда	6552	4 806	-
отчисления на социальные нужды	6553	1 441	-
амортизация	6554	33	-
прочие затраты	6555	3 407	-
Управленческие расходы	6560	343 728	300 842
в том числе			
материальные затраты	6561	19 537	17 647
затраты на оплату труда	6562	189 317	182 796
отчисления на социальные нужды	6563	53 235	48 805
амортизация	6564	5 024	5 240
прочие затраты	6565	76 615	46 354


Справочно:

- расходы на аренду объектов электросетевого хозяйства
- налоги и сборы (в том числе аренда земли)
- страховые взносы
- расходы на услуги инфраструктурных организаций (ОАО "АТС", ЗАО "ЦФР")
- расходы на покупку электроэнергии на компенсацию потерь с учетом оценочных резервов
- расходы по оплате услуг организаций, осуществляющих регулируемую деятельность с учетом оценочных резервов

65001	2 223	2 246
65002	219 039	204 222
65003	803 437	772 332
65004	373	-
65005	3 321 918	3 207 938
65006	4 768 589	4 222 814



  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись) Рыбин А.А.  
 (расшифровка подписи)

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись) Савин Г.Г.  
 (расшифровка подписи)

20 17 г.

2.2. Прибыль, приходящаяся на одну акцию, разводненная прибыль на акцию

Показатель		За 6 месяцев	
Наименование	Код	2017 г.	2016 г.
1	2	3	4
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	6610	26 320	(751 331)
Дивиденды по привилегированным акциям <sup>3</sup>	6611	-	
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	26 320	(751 331)
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.	6613	-	-
Базовая прибыль (убыток) на акцию	6620		
Средневзвешенная рыночная стоимость одной обыкновенной акции	6621	-	-
Возможный прирост прибыли и средневзвешенного количества акций в обращении	6630	X	X
В результате конвертации привилегированных акций в обыкновенные акции	6631	X	X
возможный прирост прибыли	66311	-	-
дополнительное количество акций	66312	-	-
В результате конвертации облигаций в обыкновенные акции	6632	X	X
возможный прирост прибыли	66321	-	-
дополнительное количество акций	66322	-	-
В результате исполнения договоров купли-продажи акций по цене, ниже рыночной	6633	X	X
договорная цена приобретения	66331	-	-
возможный прирост прибыли	66332	-	-
дополнительное количество акций	66333	-	-
Разводненная прибыль на акцию	6640		
скорректированная величина базовой прибыли	6641		
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении	6642	-	-





(подпись)

Рыбин А.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Савин Г.Г.

20 17 г.

### 2.3. Налогообложение прибыли

Показатель	Код	За 6 месяцев 2017 год	За 6 месяцев 2016 год
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	40 699	(736 703)
в том числе облагаемая по ставке:			
20%	67101	40 699	(736 703)
другим ставкам	67102	-	-
необлагаемая	67103	-	-
Постоянные разницы	6711	618 841	2 541 374
Справочно: постоянные разницы, корреспондирующие с временными разницями	67111	-	-
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	(507 261)	(346 542)
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713	(292 282)	(123 594)
Налоговая база	6714	(140 003)	1 334 535
Расход (доход) по налогу на прибыль	6720	8 140	(147 341)
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	8 140	(147 341)
Постоянное налоговое обязательство (актив)	6722	123 368	508 275
Справочно: изменение отложенных налогов, отнесённое на прибыли и убытки	67221	-	-
Расход (доход) по отложенным налогам	6723	(131 508)	(94 027)
в том числе:			
изменение отложенного налогового актива	67231	(73 052)	(69 308)
изменение отложенного налогового обязательства	67232	(58 456)	(24 719)
Текущий налог на прибыль	6724	-	(266 907)
Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые налоговые периоды	6725	-	-
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6730	117 129	346 306
в том числе по существенным статьям	6731	-	-
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	6740	26 320	(751 331)



(подпись)

Рыбин А.А.

(расшифровка подписи)

(подпись)

Савин Г.Г.

(расшифровка подписи)

### 3.3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	4 977 533	3 960 627	4 993 573

Руководитель

Рыбин А.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

Савин Г.Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 17 г.

3.4. Расчет оценки стоимости  
чистых активов акционерного общества

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На 30 июня 2017 г. (8)	На 31 декабря 2016 г. (7)	На 31 декабря 2015 г. (6)
1		2	3	4	5
I.	Активы				
1.	Нематериальные активы	1110	1 547	1 689	6
2.	Результаты исследований и разработок	1120	14 040	17 040	18 190
3.	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
4.	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.	Основные средства	1150	28 794 547	28 564 113	28 897 473
6.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
7.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	1170 + 1240	415 283	927 167	547 929
8.	Прочие внеоборотные активы <sup>2</sup>	1180+1190	443 033	537 302	494 966
9.	Запасы	1210	891 164	813 275	720 902
10.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	960	2 983	13 207
11.	Дебиторская задолженность <sup>3</sup>	1230	12 420 652	12 992 602	10 407 250
12.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 221 871	690 528	1 581 168
13.	Прочие оборотные активы <sup>1</sup>	1260	235 259	271 034	218 042
14.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 13)		45 438 356	44 817 733	42 899 133
II.	Обязательства				
15.	Долгосрочные заемные средства	1410	20 882 022	17 232 022	13 403 378
16.	Отложенные налоговые обязательства	1420	805 531	776 603	362 562
17.	Оценочные обязательства	1430+1540	814 060	1 931 821	2 709 437
18.	Прочие долгосрочные обязательства	1450	3 089 539	118 948	118 914
19.	Краткосрочные заемные средства	1510	3 282 852	7 223 561	11 630 194
20.	Кредиторская задолженность <sup>4</sup>	1520	11 585 676	13 572 980	9 672 852
21.	Прочие краткосрочные обязательства <sup>5</sup>	1550	1 143	1 171	8 223
22.	Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15 - 21)		40 460 823	40 857 106	37 905 560
23.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14) минус итога обязательства, принимаемые к расчету (стр. 22))		4 977 533	3 960 627	4 993 573

Руководитель



Рыбин А.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Савин Г.Г.

20 17 г.





## 5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		За 6 месяцев 2017 г. (1)	За 6 месяцев 2016 г. (2)
Наименование	Код		
1	2		
Прочие доходы всего	8000	2 765 712	2 455 108
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	78 029	1 093
От реализации квартир	8002	-	-
От реализации МПЗ	8003	1 734	5 558
От реализации валюты	8004	-	-
От реализации нематериальных активов	8005	-	-
От продажи ценных бумаг	8006	511 000	1 000
От реализации других активов	8007	182	77
От совместной деятельности	8008	-	-
Прибыль 2016 г., выявленная в отчетном периоде	8009	176 989	-
Прибыль 2015 г., выявленная в отчетном периоде	8010	1 333	15 061
Прибыль 2014 г., выявленная в отчетном периоде	8011	6 981	26 901
Прибыль до 01.01.2014 г., выявленная в отчетном периоде	8012	724	11 409
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	654 462	569 352
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек( более трех лет)	8014	1 150	2 670
Курсовые разницы	8015	-	-
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016	-	248
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017	-	-
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018	2 209	3 387
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019	-	-
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020	-	2 458
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	1 048 266	1 331 342
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	171 980	438 015
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023	370	-
Доходы по договорам уступки права требования	8024	24 662	-
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	7 864	17 584
Страховые выплаты к получению	8026	22 920	14 675
Доходы, связанные с участием в УК других организаций	8027	-	-
Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности	8028	42	49
Дисконт по векселям	8029	-	-
Компенсация за разницу в тарифах (бюджетное финансирование)	8030	-	-
Доход от уменьшения (списания) резерва под обесценение финансовых вложений	8031	-	-
Дооценка объектов основных средств	8032	-	-
Доход от дооценки ранее уцененных объектов ОС	8033	-	-
Доход от погашения векселей	8034	-	-
Прочие	8035	54 815	14 229

Показатель		За 6 месяцев 2017 г. (1)	За 6 месяцев 2016 г. (2)
Наименование	Код		
1	2		
Прочие расходы всего	8100	(3 606 449)	(3 662 788)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101	(71 452)	(1 128)
От реализации квартир	8102	-	-
От реализации МПЗ	8103	(983)	(4 878)
От реализации валюты	8104	-	-
От реализации нематериальных активов	8105	-	-
От продажи ценных бумаг	8106	(511 000)	(1 000)
От реализации других активов	8107	(70)	(77)
Другие налоги	8108	-	-
Расходы по оплате услуг банков	8109	(411)	(278)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	-	-
Резерв по сомнительным долгам	8111	(722 197)	(1 198 238)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112	-	-
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113	(182)	-
Резерв по прекращаемой деятельности	8114	-	-
Резерв по оценочным обязательствам	8115	(71 581)	(1 085 831)
Выбытие активов без дохода	8116	-	-
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117	-	-
Убыток 2016 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(510 378)	-
Убыток 2015 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(365 166)	(150 027)
Убыток 2014 г., выявленный в отчетном периоде	8120	(142 315)	(99 190)
Убыток до 01.01.2014 г., выявленный в отчетном периоде	8121	(142 130)	(383 697)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(800 634)	(432 707)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	(6 983)	(4 583)
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124	(884)	-
Дисконт по векселям	8125	-	-
Расходы по договорам уступки права требования	8126	(24 662)	-
Невозмещаемый НДС	8127	(43)	(71)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128	(2 093)	(1 308)
Взносы в объединения и фонды	8129	(2 749)	(2 692)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	(392)	(351)
Курсовые разницы	8131	-	-
Судебные издержки	8132	(19 401)	(18 381)
Хищения, недостачи	8133	-	(4)
Издержки по исполнительному производству	8134	(257)	(919)
Погашение стоимости квартир работников	8135	-	-
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(85 792)	(82 210)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(1 483)	(1 871)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	(2 085)	(2 574)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	(3 635)	(1 629)
Расходы на благотворительность	8140	-	-
Стоимость погашаемых векселей	8141	-	-
Процентные расходы по долгосрочным облигациям	8142	-	-
Остаточная стоимость списываемых основных средств	8143	(2 384)	(733)
Уценка объектов основных средств	8144	-	-
Прочие	8145	(115 107)	(188 411)

Руководитель

(подпись)

Рыбин А.А.

(расшифровка подписи)



(подпись)

Савин Г.Г.

(расшифровка подписи)

20 17 г.