

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 20 19 г.

Организация Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности _____
 Организация-правообладатель передача электроэнергии
 Организационно-правовая форма/форма собственности Публичное акционерное общество/Смешанная

Дата (число, месяц, год)	30	06	2019
Форма по ОКУД	0710001		
по ОКПО	75720657		
ИНН	6901067107		
по ОКВЭД 2	35.12		
по ОККОП/ОКФС	127247	41	
по ОКЕИ	384		

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 127018 г.Москва, 2-я Ямская ул., д.4

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора "Эрнст энд Янг"

Общество с ограниченной ответственностью

Идентификационный номер налогоплательщика а аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН 7709383932

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ОГРН / ОГРНИП 1027739707203

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня	На 31 декабря	На 31 декабря
			2019 г. (1)	2018 г. (2)	2017 г. (3)
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	106 696	109 847	46 622
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	-	-	-
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	52 637	60 963	89 397
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	35 024	35 516	21 255
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.3.1.-5.3.6.	Основные средства	1150	99 368 285	101 460 901	99 672 180
	земельные участки и объекты природопользования	1151	291 671	291 590	291 671
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	91 796 811	93 970 166	92 684 212
	другие виды основных средств	1153	2 912 669	3 258 176	2 751 666
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	3 532 308	3 152 535	3 391 575
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1155	108 921	209 012	35 107
		1156	725 905	579 422	517 949
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1170	210 961	207 255	205 300
	инвестиции в дочерние общества	1171	15 355	15 355	15 355
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	195 606	191 900	189 945
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
	финансовые вложения	1175	-	-	-
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	1 397 037	1 379 125	1 200 078
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 531 487	2 642 109	2 219 758
	Итого по разделу I	1100	103 667 103	105 860 200	103 433 335
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
5.5.1-5.5.2.	Запасы	1210	2 858 302	2 474 354	1 873 991
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	2 805 417	2 269 359	1 873 991
	затраты в незавершенном производстве	1212	52 885	204 995	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	-	-	-
	товары отгруженные	1214	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 622	9 372	8 475
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	13 529 382	12 873 143	12 361 739
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	266 348	666 755	1 111 849
	покупатели и заказчики	123101	37 168	417 928	907 221
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	17 584	9 813	3 276
	прочая дебиторская задолженность	123104	211 596	239 014	201 352
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	13 263 034	12 206 388	11 249 890
	покупатели и заказчики	123201	12 005 928	11 198 197	10 270 268
	векселя к получению	123202	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203	-	-	-
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204	-	-	-
	авансы выданные	123205	163 549	121 916	127 725
	прочая дебиторская задолженность	123206	1 093 557	886 275	851 897
5.4.1-5.4.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	-	-	-
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	-	-	-
Ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	67 608	786 262	1 358 698
	касса	1251	-	-	-
	расчетные счета	1252	45 284	751 199	1 342 775
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	22 324	35 063	15 923
	Прочие оборотные активы	1260	488 593	532 774	629 811
	Итого по разделу II	1200	16 950 507	16 675 905	16 232 714
	БАЛАНС	1600	120 617 610	122 536 105	119 666 049

Пояснения	Наименования показателя	Код строки	На 30 июня 2019 г. (1)	На 31 декабря 2018 г. (2)	На 31 декабря 2017 г. (3)
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	4 221 794	4 221 794	4 221 794
3.1.	Капитал (до регистрации изменений)	1311	-	-	-
3.1.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
5.3.1., 5.1.1.	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	33 269 936	33 269 936	33 269 936
3.1.	Резервный капитал	1360	211 090	211 090	211 090
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	20 625 603	20 728 118	20 194 226
	прошлых лет	1371	19 857 164	19 322 746	18 162 837
	отчетного периода	1372	768 439	1 405 372	2 031 389
	Итого по разделу III	1300	58 328 423	58 430 938	57 897 046
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	30 000 000	29 085 000	34 000 000
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	25 000 000	24 085 000	24 000 000
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	5 000 000	5 000 000	10 000 000
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 788 429	7 870 003	7 968 308
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	748 619	730 906	923 355
	Итого по разделу IV	1400	38 537 048	37 685 909	42 891 663
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	11 493 877	11 322 208	7 491 031
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	1 188 977	1 013 458	2 213 131
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	10 304 900	10 308 750	5 277 900
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	10 451 247	13 422 187	9 759 815
	поставщики и подрядчики	1521	5 362 782	6 057 453	4 572 165
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	579 905	617 113	651 768
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	365 547	430 808	373 731
	задолженность по налогам и сборам	1525	2 016 207	1 597 243	1 685 883
	авансы полученные	1526	1 735 849	1 622 783	2 049 879
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	84 884	43 154	39 896
	прочая кредиторская задолженность	1528	306 073	3 053 633	386 493
	Доходы будущих периодов	1530	-	19 761	18 293
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	1 807 015	1 655 102	1 608 201
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	23 752 139	26 419 258	18 877 340
	БАЛАНС	1700	120 617 610	122 536 105	119 666 049

Руководитель

И.В. Мещеряков

Главный бухгалтер

Л.А. Склирова

« 25 » июля 20 19



Отчет о финансовых результатах

за 1-е полугодие 20 19 г.

Организация ПАО "МРСК Центра"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности передача электроэнергии
 Организационно-правовая форма/форма собственности Публичные акционерные общества/Смешанная

Форма по ОКУД	Коды		
Дата (число, месяц, год)	30	06	2019
по ОКПО	75720657		
ИНН	6901067107		
по ОКВЭД 2	35.12		
по ОКОПФ/ОКФС	12247	41	
по ОКЕИ	384		

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-июнь	За январь-июнь
			2019 г.	2018 г.
1	2	3	(1)	(2)
4	5			
	Выручка	2110	46 548 931	46 729 719
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	45 079 091	45 090 674
	выручка от техприсоединения	2112	508 164	781 164
	выручка от организации функционирования и развитию ЭЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2113	-	-
	выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	2114	266 292	278 389
	доходы от участия в других организациях	2115	-	-
	доходы от аренды	2116	14 223	21 429
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	681 161	558 063
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118	-	-
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(42 286 191)	(41 040 146)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	(41 369 382)	(40 337 349)
	себестоимость техприсоединения	2122	(202 387)	(154 110)
	себестоимость организации функционирования и развитию ЭЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2123	-	-
	себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2124	(230 919)	(247 675)
	себестоимость участия в других организациях	2125	-	-
	себестоимость услуг аренды	2126	(4 208)	(4 075)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(479 295)	(296 937)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 262 740	5 689 573
2.1.	Коммерческие расходы	2210	(9 649)	(9 057)
2.1.	Управленческие расходы	2220	(999 991)	(940 706)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 253 100	4 739 810
	Доходы от участия в других организациях	2310	7 563	7 412
	Проценты к получению	2320	63 606	45 917
	Проценты к уплате	2330	(1 646 787)	(1 675 371)
5.11.	Прочие доходы	2340	1 276 423	1 330 869
5.11.	Прочие расходы	2350	(1 719 967)	(2 242 330)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 233 938	2 206 307
2.3.	Текущий налог на прибыль	2410	(651 998)	(896 343)
2.3.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	287 780	211 928
2.3.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	77 421	154 723
2.3.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	40 009	88 430
2.3.	Прочее	2460	69 069	8 082
	Чистая прибыль (убыток)	2400	768 439	1 561 199

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-июнь	За январь-июнь
			2019 г.	2018 г.
1	2	3	(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	-	-
3.2.	Совокупный финансовый результат периода	2500	768 439	1 561 199
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0.0000182	0.0000370
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель _____

(подпись)

И.В. Максвский

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Л.А.Склярова

(подпись)

15

июля

20 19



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

Показатель		За январь-июнь	За январь-июнь
Наименование	Код	2019 г.	2018 г.
1	2	3	4
Затраты на производство	6510	42 286 191	41 040 146
в том числе			
материальные затраты	6511	25 626 838	25 016 050
затраты на оплату труда	6512	6 393 791	6 160 992
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6513	1 991 937	1 966 983
амортизация	6514	5 823 632	5 525 432
прочие затраты	6515	2 449 993	2 370 689
Справочно: Изменение запасов и резервов (прирост [+], уменьшение [-]):	6520	-	-
в том числе			
незавершенного производства	6521	-	-
готовой продукции	6522	-	-
покупных товаров	6523	-	-
товаров отгруженных	6524	-	-
вспомогательного сырья	6525	-	-
Итого себестоимость продаж	6500	42 286 191	41 040 146
Коммерческие расходы	6550	9 649	9 057
в том числе			
материальные затраты	6551	174	404
затраты на оплату труда	6552	3 866	3 637
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6553	1 202	1 139
амортизация	6554	-	-
прочие затраты	6555	4 407	3 877
Управленческие расходы	6560	999 991	940 706
в том числе			
материальные затраты	6561	43 423	28 235
затраты на оплату труда	6562	520 706	492 540
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6563	143 990	133 419
амортизация	6564	9 177	5 054
прочие затраты	6565	282 695	281 458

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.А. Сиклярова

(расшифровка подписи)

« 25 »

июля

20 19

г.



2.3. Налогообложение прибыли

Показатель	Код	За январь-июнь 2019 год	За январь-июнь 2018 год
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	1 233 938	2 206 307
в том числе облагаемая по ставке: 20%	67101	1 233 938	2 206 307
другим ставкам	67102	-	-
необлагаемая	67103	-	-
Постоянные разницы	6711	1 438 900	1 059 641
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	200 045	442 150
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713	387 105	773 617
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	246 788	441 262
Постоянное налоговое обязательство (актив)	6722	287 780	211 928
Изменение отложенного налогового актива	6723	40 009	88 430
Изменение отложенного налогового обязательства	6724	77 421	154 723
Текущий налог на прибыль	6725	(651 998)	(896 343)
Суммы налога на прибыль за прошлые налоговые периоды (по уточненным декларациям, по налоговым проверкам)	6726	87 138	36 777
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6727	(18 069)	(28 695)
Списание отложенных налогов на прибыли и убытки	6728	-	-
справочно: из них суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства, списанные в связи с выбытием актива или вида обязательств	67281	-	-
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	6729	768 439	1 561 199

Главный бухгалтер



(подпись)

Л.А.Склярова

(расшифровка подписи)

3.3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	58 328 423	58 450 699	57 915 339

Руководитель

(подпись)

" 25 " июля 20 19 г.

И.В. Маковский

(индивидуальная подпись)



(подпись)

Л.А. Силарова

5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		За январь-июнь 2019 г. (1)	За январь-июнь 2018 г. (2)
Наименование	Код		
1	2		
Прочие доходы всего	8000	1 276 423	1 330 869
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	1 656	3 164
От реализации квартир	8002	-	-
От реализации МПЗ	8003	13 901	6 461
От реализации валюты	8004	-	-
От реализации нематериальных активов	8005	-	-
От продажи ценных бумаг	8006	-	-
От реализации других активов	8007	-	-
От совместной деятельности	8008	-	-
Прибыль 2018 г., выявленная в отчетном периоде	8009	77 903	-
Прибыль 2017 г., выявленная в отчетном периоде	8010	13 782	37 136
Прибыль 2016 г., выявленная в отчетном периоде	8011	8 960	7 226
Прибыль до 01.01.2016 г., выявленная в отчетном периоде	8012	13 226	15 128
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	274 198	340 476
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек(более трех лет)	8014	60 893	16 664
Курсовые разницы	8015	-	-
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016	1 320	519
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017	-	-
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018	-	-
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019	38 296	24 163
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020	4 850	25 081
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	447 635	420 652
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	70 291	111 955
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023	7	19
Доходы по договорам уступки права требования	8024	47 308	25 521
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	58 083	44 146
Страховые выплаты к получению	8026	68 023	31 885
Доходы, связанные с участием в УК других организаций	8027	-	-
Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности	8028	1 154	798
Дисконт по векселям	8029	-	-
Компенсация за разницу в тарифах (бюджетное финансирование)	8030	-	-
Доход от уменьшения (списания) резерва под обесценение финансовых вложений	8031	-	161 700
Дооценка объектов основных средств	8032	-	-
Доход от дооценки ранее уцененных объектов ОС	8033	-	-
Доход от погашения векселей	8034	-	-
Прочие	8035	74 937	58 175

Показатель		За январь-июнь 2019 г.	За январь-июнь 2018 г.
Наименование	Код	(1)	(2)
1	2		
Прочие расходы всего	8100	(1 719 967)	(2 242 330)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101	(439)	(216)
От реализации квартир	8102	-	-
От реализации МПЗ	8103	(9 225)	(4 350)
От реализации валюты	8104	-	-
От реализации нематериальных активов	8105	-	-
От продажи ценных бумаг	8106	-	-
От реализации других активов	8107	-	-
Другие налоги	8108	(1 662)	(1 761)
Расходы по оплате услуг банков	8109	(1 327)	(1 305)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	(681)	(1 008)
Резерв по сомнительным долгам	8111	(278 926)	(747 195)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112	-	-
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113	-	-
Резерв по прекращаемой деятельности	8114	-	-
Резерв по оценочным обязательствам	8115	(178 716)	(330 152)
Выбытие активов без дохода	8116	(3 183)	(5 873)
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117	-	-
Убыток 2018 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(243 253)	-
Убыток 2017 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(74 610)	(127 479)
Убыток 2016 г., выявленный в отчетном периоде	8120	(140 394)	(41 330)
Убыток до 01.01.2016 г., выявленный в отчетном периоде	8121	(226 192)	(33 143)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(18 277)	(18 428)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	-	-
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124	(1 144)	(120)
Дисконт по векселям	8125	-	-
Расходы по договорам уступки права требования	8126	(47 308)	(25 521)
Невозмещаемый НДС	8127	(26 422)	(26 212)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128	-	-
Взносы в объединения и фонды	8129	(1 650)	(1 333)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	(2 382)	(457)
Курсовые разницы	8131	(16)	(12)
Судебные издержки	8132	(1 851)	(1 432)
Хищения, недостачи	8133	(1 213)	(95)
Издержки по исполнительному производству	8134	(140)	(10)
Погашение стоимости квартир работников	8135	-	(2)
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(241 582)	(444 669)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(19 238)	(20 780)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	(3 017)	(3 280)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	(2 587)	(4 029)
Расходы на благотворительность	8140	(10 000)	-
Стоимость погашаемых векселей	8141	-	-
Остаточная стоимость списываемых основных средств	8143	(2 443)	(4 357)
Уценка объектов основных средств	8144	-	-
Прочие	8145	(182 089)	(397 781)

Руководитель _____

(подпись)

И.В. Маковский

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

Л.А.Склярова

« 25 » _____ июля

