

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 20 12 г.

ОАО "МРСК Юга"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности передача электроэнергии

Организационно-правовая форма/форма собственности

Открытые акционерные общества / частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКПО/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	06	2012
80380011		
6164266561		
40.10.2		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня	На 31 декабря	На 31 декабря
			12 г.	20 11 г.	20 10 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	16	18	20
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	0	0	0
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	24 251	26 133	3 304
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	21 267	21 267	0
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
5.3.1.-5.3.6.	Основные средства	1150	28 941 550	28 927 577	28 680 503
	земельные участки и объекты природопользования	1151	7 288	2 037	1 230
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	24 651 032	25 260 976	24 675 943
	другие виды основных средств	1153	244 172	209 318	189 719
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	3 831 955	3 136 531	1 706 538
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	207 103	318 715	107 073
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
	имущество для передачи в лизинг	1161	0	0	0
	имущество предоставляемое по договору аренды	1162	0	0	0
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1170	406 739	418 950	461 702
	инвестиции в дочерние общества	1171	350 451	350 451	401 849
	инвестиции в зависимые общества	1172	0	0	0
	инвестиции в другие организации	1173	8 025	20 236	11 590
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	0	0	0
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1175	48 263	48 263	48 263
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	170 624	160 929	367 050
	Прочие внеоборотные активы	1190	706 374	745 779	459 513
	Итого по разделу I	1100	30 249 554	30 279 386	27 972 092
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.5.1-5.5.2.	Запасы	1210	1 243 589	1 064 327	786 594
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 201 098	1 021 057	778 919
	затраты в незавершенном производстве	1212	0	0	0
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	42 491	43 270	7 675
	товары отгруженные	1214	0	0	0
	прочие запасы и затраты	1215	0	0	0
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	137 382	63 758	17 751
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	11 369 299	8 930 448	8 665 281
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	528 755	577 372	704 965
	покупатели и заказчики	123101	24 564	31 542	33 875
	векселя к получению	123102	0	0	0
	авансы выданные	123103	15 775	853	12 990
	прочая дебиторская задолженность	123104	488 416	544 977	658 100
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	10 840 544	8 353 074	7 960 316
	покупатели и заказчики	123201	9 058 364	6 592 443	6 735 482
	векселя к получению	123202	0	0	0
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203	0	0	0
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204	0	0	0
	авансы выданные	123205	416 372	700 407	140 103
	прочая дебиторская задолженность	123206	1 365 808	1 060 224	1 083 731
5.4.1-5.4.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	38 667	4 000	20 000
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	0	0	0
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	38 667	4 000	20 000
Ф 4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	468 977	1 404 180	338 132
	касса	1251	484	152	114
	расчетные счета	1252	228 470	1 402 090	321 148
	валютные счета	1253	0	0	0
	прочие денежные средства	1254	240 023	1 938	16 870
	Прочие оборотные активы	1260	65 789	102 353	170 531
	Итого по разделу II	1200	13 323 703	11 569 064	9 998 289
	БАЛАНС	1600	43 573 257	41 848 450	37 970 381

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта 20 12	На 31 декабря 20 11	На 31 декабря 20 10
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	4 981 110	4 981 110	4 981 110
3.1.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(0)	(0)	(0)
5.3.1.,5.1.1.	Переоценка внеоборотных активов	1340	14 754 085	14 757 652	14 829 755
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0
3.1.	Резервный капитал	1360	148 736	142 867	142 867
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 634 385)	(3 321 489)	(3 510 980)
	прошлых лет	1371	(3 323 771)	(3 438 857)	(471 783)
	отчетного периода	1372	689 386	117 388	(3 039 177)
	Итого по разделу III	1300	17 249 546	16 560 160	16 442 772
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	14 512 900	14 062 900	12 766 736
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	9 642 322	9 192 322	6 100 000
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	4 870 578	4 870 578	6 666 736
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	280 706	297 677	287 070
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	2 844 839	2 728 379	18 852
	Итого по разделу IV	1400	17 638 445	17 088 956	13 072 668
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	2 526 640	2 526 220	1 400 000
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	2 402 221	2 401 801	1 400 000
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	124 419	124 419	0
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	5 893 527	5 405 949	6 751 434
	поставщики и подрядчики	1521	2 834 988	2 987 061	5 313 674
	векселя к уплате	1522	0	0	0
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	194 535	188 665	144 119
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	91 809	84 023	86 507
	задолженность по налогам и сборам	1525	414 547	88 363	58 657
	авансы полученные	1526	2 011 772	1 801 147	927 029
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	0	0	1 894
	прочая кредиторская задолженность	1528	345 878	276 690	239 554
	Доходы будущих периодов	1530	65 022	68 874	76 496
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	200 077	198 291	227 011
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	Итого по разделу V	1500	8 685 266	8 199 334	8 454 941
	БАЛАНС	1700	43 673 267	41 848 460	37 970 381

Руководитель



Главный бухгалтер

(Подпись)

Савин Г.Г.

(расшифровка подписи)

**Отчет о прибылях и убытках
за 1 полугодие 2012г.**

Организация: ОАО МРСК Юга
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности: передача и распределение электрической энергии
Организационно-правовая форма / форма собственности ОАО
Единица измерения: тыс.руб.
Местонахождение(адрес): 344002,г.Ростов-на-Дону,ул. Б.Садовая ,49

Форма по ОКУД	Коды
Дата (число, месяц, год)	0710002
по ОКПО	30.06.2012
ИНН	80380011
ОКВЭД	6164286561
по ОКФС/ОКФС	40.10.2
по ОКЕИ	47/16
	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	за 1 полугодие 2012г.	за 1 полугодие 2011г.
1	2	3	4	5
	Выручка, в том числе:	2110	12 228 528	12 128 491
	выручка от передачи электроэнергии	2111	11 896 886	11 869 886
	выручка от техприсоединения	2112	474 626	157 594
	выручка от организации функционирования и развитию ЭЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2113	-	-
	выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	2114	-	-
	доходы от участия в других организациях	2115	-	-
	доходы от аренды	2116	17 975	22 030
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	37 165	70 333
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118	2 076	8 548
2.1.	Себестоимость продаж, в том числе:	2120	(9 952 868)	(10 451 914)
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	(9 828 601)	(10 321 316)
	себестоимость техприсоединения	2122	(79 029)	(66 725)
	себестоимость организации функционирования и развитию ЭЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2123	-	-
	себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2124	-	-
	себестоимость участия в других организациях	2125	-	-
	себестоимость услуг аренды	2126	(6 261)	(8 733)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(27 868)	(47 265)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128	(11 099)	(7 875)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 276 670	1 676 577
	Коммерческие расходы	2210	-	-
2.1.	Управленческие расходы	2220	(390 039)	(374 086)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 885 631	1 302 491
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	13 107	2 909
	Проценты к уплате	2330	(774 561)	(819 328)
5.11.	Прочие доходы	2340	385 157	216 444
5.11.	Прочие расходы	2350	(688 233)	(533 613)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	821 101	168 903
2.3.	Текущий налог на прибыль	2410	(295 561)	(123 392)
2.3.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	102 609	317 570
2.3.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	16 945	(3 635)
2.3.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	11 698	(224 324)
	Прочее	2460	135 203	208 181
	Чистая прибыль (убыток)	2400	689 386	26 733

Пояснения	Наименование показателя	Код	за 1 полугодие 2012г.	за 1 полугодие 2011г.
	СПРАВОЧНО			
5.1.1.-5.3.1.	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль(убыток)	2510	-	-
3.2.	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль(убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	689 386	25 733
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию(руб.)	2900	0,0138	0,0005
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию(руб.)	2910	0,0138	0,0005

Заместитель генерального директора
по экономике и финансам
Главный бухгалтер



П. Е. Акилин
Г. Г. Савин