

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 20 20 г.

Организация ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Организационно-правовая форма/форма собственности

Публичное акционерное общество/частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд д. 3, стр. 2

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

☐ ДА
 ☒ В
 ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика а аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

30 | 09 | 2020

75273098

5036065113

35.12

12247/16

384

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 2020 (1)	На 31 декабря 2019 г. (2)	На 31 декабря 2018 г. (3)
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	3 740 633	3 246 968	2 974 715
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	1 185 812	800 428	769 065
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	143 741	177 010	452 672
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	54 575	69 453	48 918
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
5.3.1.-5.3.6.	Основные средства	1150	320 675 087	318 988 623	311 632 227
	земельные участки и объекты природопользования	1151	113 670	113 605	105 248
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	275 500 040	278 936 292	273 238 197
	другие виды основных средств	1153	2 837 071	3 136 409	2 899 341
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	41 197 276	35 645 283	34 826 042
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	411 880	151 263	62 092
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1156	615 150	1 005 771	501 307
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1170	3 493 994	3 493 994	3 593 324
	инвестиции в дочерние общества	1171	3 493 994	3 493 994	3 539 248
	инвестиции в зависимые общества	1172			
	инвестиции в другие организации	1173			
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174			
	финансовые вложения	1175			54 076
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	4 351 486	4 365 805	3 500 263
	Прочие внеоборотные активы	1190	531 484	489 339	183 277
	Итого по разделу I	1100	332 936 425	330 761 739	322 336 478
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
5.5.1-5.5.2.	Запасы	1210	2 749 187	2 861 343	3 394 701
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	2 677 284	2 803 332	3 275 544
	затраты в незавершенном производстве	1212	71 903	58 011	119 157
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213			
	товары отгруженные	1214			
	прочие запасы и затраты	1215			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	102 415	152 144	303 739
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	13 980 886	13 253 660	10 925 186
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	461 179	547 089	596 851
	покупатели и заказчики	123101			
	векселя к получению	123102			
	авансы выданные	123103			312 973
	прочая дебиторская задолженность	123104	461 179	547 089	283 878
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	13 519 707	12 706 571	10 328 335
	покупатели и заказчики	123201	10 480 516	10 482 444	7 738 227
	векселя к получению	123202			
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203			
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204			
	авансы выданные	123205	1 445 660	1 024 294	827 686
	прочая дебиторская задолженность	123206	1 593 531	1 199 833	1 762 422
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	7 562 405	1 330 624	6 823 109
	касса	1251		14	14
	расчетные счета	1252	7 052 403	1 330 608	6 823 094
	валютные счета	1253			
	прочие денежные средства	1254	510 002	2	1
	Прочие оборотные активы	1260	6 131 752	4 905 805	4 607 881
	Итого по разделу II	1200	30 526 645	22 503 576	26 054 616
	БАЛАНС	1600	363 463 070	353 265 315	348 391 094

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 2020 (1)	На 31 декабря 2019 г. (2)	На 31 декабря 2018 г. (3)
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	24 353 546	24 353 546	24 353 546
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	46 670 265	46 742 485	46 785 629
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	21 680 990	21 680 990	21 680 990
3.1.	Резервный капитал	1360	1 217 678	1 217 678	1 217 678
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	96 494 203	89 792 954	86 649 901
	прошлых лет	1371	88 625 092	89 792 954	86 649 901
	отчетного периода	1372	7 869 111		
	Итого по разделу III	1300	190 416 682	183 787 653	180 687 744
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	85 119 345	67 619 345	68 231 477
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	47 119 345	44 619 345	38 231 477
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	38 000 000	23 000 000	30 000 000
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	22 411 769	21 984 774	21 631 003
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430			
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	14 962 656	10 862 863	10 227 112
	Итого по разделу IV	1400	122 493 770	100 466 982	100 089 592
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	917 269	20 956 682	22 780 318
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	32 969	39 002	8 843 538
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	884 300	20 917 680	13 936 780
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	39 989 825	38 437 170	39 208 843
	поставщики и подрядчики	1521	13 586 791	15 181 254	16 662 544
	векселя к уплате	1522			
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	585 511		-
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	288 320	284 541	236 131
	задолженность по налогам и сборам	1525	2 084 769	333 277	1 950 629
	авансы полученные	1526	22 746 313	19 805 556	19 947 609
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	39 406	2 089 150	43 807
	прочая кредиторская задолженность	1528	658 715	743 392	368 123
	Доходы будущих периодов	1530	4 885 681	3 760 305	2 931 696
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	4 613 600	5 708 789	2 544 790
	Прочие обязательства	1550	146 243	147 734	148 111
	Итого по разделу V	1500	50 552 618	69 010 680	67 613 758
	БАЛАНС	1700	363 463 070	353 265 315	348 391 094

Генеральный директор

" 28 " октября 20 20 г.

П.А. Сидоркин
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

В.В. Витинский
(расшифровка подписи)



Отчет о финансовых результатах
за 9 месяцев 20 20 г.

Организация ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к

деятельности распределительным электросетям

Организационно-правовая форма/форма собственности Публичное акционерное общество/Частная собственность

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

лугодие

0710002

30 09 2020

75273098

5036065113

35.12

12247/16

384

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2020 г. (1)	За 9 месяцев 2019 г. (2)
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	115 550 344	115 055 159
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	108 314 016	108 697 076
	выручка от техприсоединения	2112	5 166 916	4 787 364
	выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2113		
	выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	2114	410 299	
	доходы от участия в других организациях	2115		
	доходы от аренды	2116	207 822	161 404
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	1 451 291	1 409 315
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118		
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(103 936 179)	(100 909 578)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	(102 158 562)	(99 763 874)
	себестоимость техприсоединения	2122	(556 595)	(584 026)
	себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2123		
	себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2124	(365 914)	
	себестоимость участия в других организациях	2125		
	себестоимость услуг аренды	2126	(20 800)	(13 712)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(834 308)	(547 966)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128		
	Валовая прибыль (убыток)	2100	11 614 165	14 145 581
2.1.	Коммерческие расходы	2210	(13 117)	
2.1.	Управленческие расходы	2220	(350 667)	(339 724)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	11 250 381	13 805 857
	Доходы от участия в других организациях	2310	10 550	20 000
	Проценты к получению	2320	266 193	250 675
	Проценты к уплате	2330	(3 443 377)	(4 056 857)
5.11.	Прочие доходы	2340	6 402 430	4 094 898
5.11.	Прочие расходы	2350	(4 238 170)	(5 203 781)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10 248 007	8 910 792
2.3.	Налог на прибыль	2410	(2 089 550)	(2 084 161)
2.3.	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(1 932 343)	(1 947 593)
2.3.	отложенный налог на прибыль	2412	(157 207)	(136 568)
2.3.	Прочее	2460	(289 346)	(289 032)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 869 111	6 537 599

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2020 г. (1)	За 9 месяцев 2019 г. (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		
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	7 869 111	6 537 599
2.2.	Базовая прибыль(убыток) на акцию	2900	0.00016	0.00013
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Генеральный директор

(подпись)

П.А. Синютин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

В.В. Витинский

(расшифровка подписи)

" 28 " октября 20 20 г.

