

Бухгалтерский баланс  
на 30 июня 20 21 г.

Организация ПАО "Россети Сибирь"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям  
Организационно-правовая форма/форма собственности Публичные акционерные общества/  
Совместная федеральная и иностранная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.  
Местонахождение (адрес) Российская Федерация, 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144а  
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ  
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "Эрнст энд Янг"

Коды		
Форма по ОКУД	0710001	
Дата (число, месяц, год)	30	06 2021
по ОКПО	76749096	
ИНН	2460069527	
по ОКВЭД 2	35.12	
по ОКОПФ/ОКФС	12247	31
по ОКЕИ	384	

Идентификационный номер налогоплательщика у аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7709383532
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН / ОГРНИП	1027739707203

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2021 г. (1)	На 31 декабря 2020 г. (2)	На 31 декабря 2019 г. (3)
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	397 189	433 202	414 155
	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	-	356	50 955
	Результаты исследований и разработок	1120	18 353	14 748	104 611
	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	9 403	5 798	5 797
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	63 861 289	64 295 367	62 836 928
	земельные участки и объекты природопользования	1151	102 303	102 378	98 812
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	58 615 058	59 647 398	57 507 497
	другие виды основных средств	1153	778 779	880 140	1 029 146
	незавершенное строительство	1154	3 840 814	3 390 449	3 825 668
	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	73 373	28 192	40 767
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств	1156	450 962	246 810	335 038
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	16 686	17 249	3 530
	Финансовые вложения	1170	141 739	132 977	108 406
	инвестиции в дочерние общества	1171	60 071	60 071	60 071
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	81 668	72 906	48 335
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
	финансовые вложения	1175	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 536 105	1 414 143	1 944 972
	Прочие внеоборотные активы	1190	760 173	735 702	688 252
	Итого по разделу I	1100	66 731 534	67 043 388	66 100 854
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1 651 778	1 173 658	1 323 982
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 651 671	1 173 504	1 323 309
	затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	107	154	221
	товары отгруженные	1214	-	-	452
	прочие запасы и затраты	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 138	3 322	30 141
	Дебиторская задолженность	1230	15 774 997	16 103 483	13 469 811
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	7 938 486	7 716 914	3 170 720
	покупатели и заказчики	123101	4 812 534	5 076 600	1 716 525
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	779 093	885 277	1 103 357
	прочая дебиторская задолженность	123104	2 346 859	1 755 037	350 838
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	7 836 511	8 386 569	10 299 091
	покупатели и заказчики	123201	5 680 931	6 158 707	7 400 452
	векселя к получению	123202	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203	-	-	-
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204	-	-	-
	авансы выданные	123205	673 396	879 518	878 213
	прочая дебиторская задолженность	123206	1 482 184	1 348 344	2 020 426
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	235 100	235 100	308 514
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	235 100	235 100	235 100
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	-	-	73 414
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	465 788	404 962	125 421
	касса	1251	241	50	321
	расчетные счета	1252	455 406	392 810	115 885
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	10 141	12 102	9 215
	Прочие оборотные активы	1260	441 190	425 031	411 211
	Итого по разделу II	1200	18 570 991	18 345 556	15 669 080
	<b>БАЛАНС</b>	1600	85 302 525	85 388 944	81 769 934

Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2021 г. (1)	На 31 декабря 2020 г. (2)	На 31 декабря 2019 г. (3)
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	9 988 619	9 988 619	9 988 619
Капитал (до регистрации изменений)	1311	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	23 179 700	23 179 700	23 179 700
Резервный капитал	1360	211 521	211 383	211 383
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(5 307 149)	(6 557 905)	(6 560 662)
прошлых лет	1371	(6 558 043)	(6 560 662)	(5 770 417)
отчетного периода	1372	1 250 894	2 757	(790 245)
Итого по разделу III	1300	28 072 691	26 821 797	26 819 040
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1410	30 814 169	29 730 360	25 300 740
кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	25 140 095	24 091 551	25 300 740
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	5 674 074	5 638 809	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	4 764 020	4 765 773	4 586 626
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	530 508	315 701	551 717
Итого по разделу IV	1400	36 108 697	34 811 834	30 439 083
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1510	7 945 554	8 162 716	10 177 169
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	2 014 281	2 263 789	10 177 169
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	5 931 273	5 898 927	-
Кредиторская задолженность	1520	9 762 346	12 349 325	11 519 175
поставщики и подрядчики	1521	5 853 326	8 525 788	7 652 921
векселя к уплате	1522	3 074	2 725	2 654
задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	545 382	614 671	594 665
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	335 929	370 638	354 553
задолженность по налогам и сборам	1525	1 432 105	1 364 956	1 207 492
авансы полученные	1526	986 353	940 786	1 018 767
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	10 658	10 867	298 465
прочая кредиторская задолженность	1528	595 519	518 894	389 658
Доходы будущих периодов	1530	118 889	78 249	47 979
Оценочные обязательства	1540	3 253 877	3 122 496	2 717 333
Прочие обязательства	1550	40 471	42 527	50 155
Итого по разделу V	1500	21 121 137	23 755 313	24 511 811
<b>БАЛАНС</b>	1700	<b>85 302 525</b>	<b>85 388 944</b>	<b>81 769 934</b>

Руководитель

"29" июля 2021 г.



(подпись)

Соловьев В.А.

Главный бухгалтер

(подпись)

Михайлов С.В.

(подпись)