

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 20 21 г.

Организация Публичное акционерное общество "Россети Северный Кавказ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным сетям

Организационно-правовая форма/форма собственности публичное акционерное общество / смешанная российская

собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 357506, Ставропольский край, г.Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 13А

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

☒ В ☐ ДА ☐ НЕТ

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

с ограниченной ответственностью "Эрнст энд Янг"

Идентификационный номер налогоплательщика 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 ОКФС/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

30 | 09 | 2021

961884451

2632082033

35.12

12247 | 42

384

ИНН

ОГРН / ОГРНИП

7709383532

1027739707203

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 2021 (1)	На 31 декабря 2020 (2)	На 31 декабря 2019 (3)
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	17 770	8 050	10 128
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	-	-	-
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	12 739	26 157	20 235
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	11 350	22 268	13 013
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.3.1.-5.3.6.	Основные средства	1150	24 267 905	24 312 680	22 261 734
	земельные участки и объекты природопользования	1151	26 649	26 589	25 970
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	18 151 007	19 245 513	16 266 011
	другие виды основных средств	1153	703 535	416 923	129 745
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	4 886 138	4 174 834	5 455 569
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1155	128 791	156 969	140 404
		1156	371 785	291 852	244 035
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	162	169	1 032 654
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1170	191	500 163	119
	инвестиции в дочерние общества	1171	-	-	-
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	191	163	119
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
	финансовые вложения	1175	-	500 000	-
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	10 291 660	8 003 584	5 495 194
	Прочие внеоборотные активы	1190	880 189	1 041 841	1 030 507
	Итого по разделу I	1100	35 470 616	33 892 644	29 850 571
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.5.1.-5.5.2.	Запасы	1210	1 081 438	924 454	435 196
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 075 256	924 454	435 008
	затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	6 182	-	188
	товары отгруженные	1214	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	243 290	219 346	19 315
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	3 946 458	4 978 203	1 959 795
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	188 792	1 521 127	267 857
	покупатели и заказчики	123101	141 646	1 418 309	259 240
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	987	-	811
	прочая дебиторская задолженность	123104	46 159	102 818	7 806
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	3 757 666	3 457 076	1 691 938
	покупатели и заказчики	123201	3 139 432	2 828 630	1 358 857
	векселя к получению	123202	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203	-	-	-
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204	-	-	-
	авансы выданные	123205	165 829	148 022	23 103
	прочая дебиторская задолженность	123206	452 405	480 424	309 978
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	38 085
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	-	-	38 085
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	-	-	-
Ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 289 424	1 236 413	1 334 529
	касса	1251	23 745	14 976	125
	расчетные счета	1252	1 274 454	1 212 409	1 330 731
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	991 225	9 028	3 673
	Прочие оборотные активы	1260	332 279	337 681	276 426
	Итого по разделу II	1200	7 892 889	7 696 097	4 063 346
	БАЛАНС	1600	43 363 505	41 588 741	33 913 917

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 2021 (1)	На 31 декабря 2020 (2)	На 31 декабря 2019 (3)
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	889 314	889 314	889 314
3.1.	Капитал (до регистрации изменений)	1311	9 488 252	3 570 993	-
3.1.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
5.3.1., 5.1.1.	Переоценка внеоборотных активов	1340	5 015 284	5 015 290	5 016 735
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	23 973 671	23 973 671	23 973 671
3.1.	Резервный капитал	1360	159 732	159 732	159 732
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(38 236 654)	(28 583 312)	(17 356 672)
	прошлых лет	1371	(28 583 307)	(17 355 227)	(7 900 800)
	отчетного периода	1372	(9 653 347)	(11 228 085)	(9 455 872)
	Итого по разделу III	1300	1 289 599	5 025 688	12 682 780
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	6 499 855	8 876 421	4 875 776
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	584 265	117 358	298 933
	займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	5 915 590	8 759 063	4 576 843
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 215 911	1 254 448	1 089 265
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	8 641 203	7 310 708	3 671 735
	Итого по разделу IV	1400	16 356 969	17 441 577	9 636 776
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	746 124	334 964	545 509
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	369 277	128 690	300 261
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	376 847	206 274	245 248
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	21 622 479	16 275 096	9 362 557
	поставщики и подрядчики	1521	18 739 516	11 244 410	7 171 608
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	296 805	347 652	217 220
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	177 881	203 756	111 385
	задолженность по налогам и сборам	1525	524 209	759 664	858 559
	авансы полученные	1526	802 132	631 731	429 760
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	-	-	-
	прочая кредиторская задолженность	1528	1 081 936	3 087 883	574 025
	Доходы будущих периодов	1530	6 396	7 610	9 332
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	2 553 122	1 714 988	888 103
	Прочие обязательства	1550	788 816	788 818	788 860
	Итого по разделу V	1500	25 716 937	19 121 476	11 594 361
	БАЛАНС	1700	43 363 505	41 588 741	33 913 917

Исполняющий обязанности генерального директора

Р.А. Левченко

приказ от 06.04.2021 №75

Главный бухгалтер

Н.В. Ларионова

26 октября 2021 года



Отчет о финансовых результатах
за январь - сентябрь **20 21** г.

Организация Публичное акционерное общество "Россети Северный Кавказ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным сетям

Организационно-правовая форма/форма собственности публичное акционерное общество / смешанная российская собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

30 | 09 | 2021

961884451

2632082033

35.12

12247 | 42

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - сентябрь 2021 г.	За январь - сентябрь 2020 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	25 369 664	18 223 856
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	9 834 268	9 964 481
	выручка от техприсоединения	2112	117 792	1 162 733
	выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2113	-	-
	выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	2114	14 516 255	6 298 876
	доходы от участия в других организациях	2115	-	-
	доходы от аренды	2116	79 770	332 184
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	821 579	465 582
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непроизводственного характера	2118	-	-
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(22 982 427)	(14 921 713)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	(9 715 263)	(9 588 384)
	себестоимость техприсоединения	2122	(55 337)	(48 967)
	себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2123	-	-
	себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2124	(12 323 855)	(4 504 077)
	себестоимость участия в других организациях	2125	-	-
	себестоимость услуг аренды	2126	(66 815)	(383 897)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(821 157)	(396 388)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непроизводственного характера	2128	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 387 237	3 302 143
2.1.	Коммерческие расходы	2210	(5 729 970)	(1 850 166)
2.1.	Управленческие расходы	2220	(32 812)	(34 193)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 375 545)	1 417 784
	Доходы от участия в других организациях	2310	10	1
	Проценты к получению	2320	426 614	540 502
	Проценты к уплате	2330	(722 090)	(243 851)
5.11.	Прочие доходы	2340	5 129 501	2 360 789
5.11.	Прочие расходы	2350	(13 464 530)	(9 711 676)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(12 006 040)	(5 636 451)
2.3.	Налог на прибыль	2410	2 350 835	1 064 510
2.3.	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	-	(120 532)
2.3.	отложенный налог на прибыль	2412	2 350 835	1 185 042
2.3.	Прочее	2460	1 858	(18 738)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(9 653 347)	(4 590 679)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - сентябрь 2021 г.	За январь - сентябрь 2020 г.
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	(9 653 347)	(4 590 679)
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-9,64704	-5,16205
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-9,64704	-5,16205

Исполняющий обязанности генерального директора

Главный бухгалтер
26 октября 2021 года

Р.А. Левченко

приказ от 06.04.2021 №75

Н.В. Ларионова

