

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2022 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 ☒ ДА ☐ НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора _____

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) 31 03 2022
по ОКПО 961884451
ИНН 2632082033
по ОКВЭД 2 35.12
по ОКОПФ/ОКФС 12247 42
по ОКЕИ 384

Коды		
0710001		
31	03	2022
961884451		
2632082033		
35.12		
12247	42	
384		

Идентификационный номер налогоплательщика а аудиторской организации/индивидуального аудитора _____
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН _____
ОГРН / ОГРНИП _____

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта 2022 г. (1)	На 31 декабря 2021 г. (2)	На 31 декабря 2020 г. (3)
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	15 429	16 600	8 050
5.2.2.	в т.ч. незавершенные операции по приобретению нематериальных активов	1111	-	-	-
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	20 798	21 154	26 157
5.2.2.	в т.ч. затраты по незавершенным исследованиям и разработкам	1121	20 798	20 598	22 268
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.3.1.-5.3.7.	Основные средства	1150	9 317 044	9 257 557	24 312 680
	земельные участки и объекты природопользования	1151	23 649	23 649	26 589
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	6 143 318	6 427 333	19 245 513
	другие виды основных средств	1153	880 445	863 656	416 923
5.3.7	Право пользования активом	11531	763 944	767 875	-
5.3.5	незавершенное строительство	1154	1 034 732	768 967	4 174 834
5.3.6	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных сырьевых и материалов, предназначенные для использования при создании основных средств*	1155	51 428	55 835	156 969
		1156	419 528	350 242	291 852
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	157	159	169
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1170	159	172	500 163
	инвестиции в дочерние общества	1171	-	-	-
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	159	172	163
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
	финансовые вложения	1175	-	-	500 000
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	15 245 551	14 535 218	8 003 584
	Прочие внеоборотные активы	1190	899 350	876 598	1 041 841
	Итого по разделу I	1100	25 498 488	24 707 458	33 892 644
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.5.1.-5.5.2.	Запасы	1210	1 096 142	1 043 325	924 454
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 020 712	1 037 574	924 454
	затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	75 430	5 751	-
	товары отгруженные	1214	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	398 658	176 163	219 346
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	4 981 056	3 467 362	4 978 203
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	159 248	176 347	1 521 127
	покупатели и заказчики	123101	101 126	121 340	1 418 309
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	3 563	4 540	-
	прочая дебиторская задолженность	123104	54 559	50 467	102 818
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	4 821 808	3 291 015	3 457 076
	покупатели и заказчики	123201	3 729 449	2 777 153	2 828 630
	векселя к получению	123202	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203	-	-	-
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204	-	-	-
	авансы выданные	123205	150 024	182 964	148 022
	прочая дебиторская задолженность	123206	942 335	330 898	480 424
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	717 795	-	-
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	-	-	-
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	717 795	-	-
Ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 833 844	2 644 758	1 236 413
	касса	1251	19 745	15 297	14 976
	расчетные счета	1252	3 790 901	2 606 809	1 212 409
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	23 198	22 652	9 028
	Прочие оборотные активы	1260	570 641	506 893	337 681
	Итого по разделу II	1200	11 598 136	7 838 501	7 696 097
	БАЛАНС	1600	37 096 624	32 545 959	41 588 741

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта 2022 г. (1)	На 31 декабря 2021 г. (2)	На 31 декабря 2020 г. (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	9 697 197	9 697 196	3 570 993
3.1.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
5.3.1..5.1.1.	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	5 015 290
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	23 973 672	23 973 672	23 973 671
3.1.	Резервный капитал	1360	159 732	159 732	159 732
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(54 848 055)	(52 118 162)	(28 583 312)
	прошлых лет	1371	(52 120 388)	(37 876 874)	(17 355 227)
	отчетного периода	1372	(2 727 667)	(14 241 288)	(11 228 085)
	Итого по разделу III	1300	(20 128 140)	(17 398 248)	5 025 688
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	13 380 029	4 802 443	8 876 421
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	-	-	117 358
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	13 380 029	4 802 443	8 759 063
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	866 757	820 868	1 254 448
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	1 466 515	1 364 042	7 310 708
	в т.ч. расчеты по обязательствам по аренде	1451	1 323 225	1 277 999	-
	Итого по разделу IV	1400	15 713 301	6 987 353	17 441 577
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	2 729 030	2 727 829	334 964
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	954 983	953 782	128 690
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	1 774 047	1 774 047	206 274
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	35 234 400	35 974 878	16 275 096
	поставщики и подрядчики	1521	20 295 690	23 091 689	11 244 410
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	342 609	344 545	347 652
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	206 947	183 376	203 756
	задолженность по налогам и сборам	1525	592 647	240 619	759 664
	авансы полученные	1526	1 350 596	980 325	631 731
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	-	-	-
	прочая кредиторская задолженность	1528	12 086 784	10 775 197	3 087 883
	расчеты по обязательствам по аренде	1529	359 127	359 127	-
	Доходы будущих периодов	1530	429 029	571 043	7 610
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	2 330 093	2 894 226	1 714 988
	Прочие обязательства	1550	788 911	788 878	788 818
	Итого по разделу V	1500	41 511 463	42 956 854	19 121 476
	БАЛАНС	1700	37 096 624	32 545 959	41 588 741

Руководитель

Исполняющий обязанности Первого заместителя генерального директора

Главный бухгалтер

29 апреля 2022 года



Р.А. Левченко

И.В. Шмаков

Н.В. Ларионова

Отчет о финансовых результатах
за январь - март 20 22 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	0710002		
Дата (число, месяц, год)	31	03	2022
по ОКПО	961884451		
ИНН	2632082033		
по ОКВЭД 2	35.12		
по ОКОПФ/ОКФС	12247	42	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2022 г.	За январь - март 2021 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	10 529 477	8 949 544
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	3 053 441	3 628 079
	выручка от техприсоединения	2112	10 903	22 390
	выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2113	-	-
	выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	2114	7 361 507	4 979 134
	доходы от участия в других организациях	2115	-	-
	доходы от аренды	2116	15 086	24 085
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	88 540	295 856
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118	-	-
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(9 082 382)	(8 325 880)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	(3 046 911)	(3 631 753)
	себестоимость техприсоединения	2122	(20 350)	(17 049)
	себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2123	-	-
	себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2124	(5 875 256)	(4 378 191)
	себестоимость участия в других организациях	2125	-	-
	себестоимость услуг аренды	2126	(13 943)	(20 438)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(125 922)	(278 449)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 447 095	623 664
2.1.	Коммерческие расходы	2210	(3 123 976)	(2 093 631)
2.1.	Управленческие расходы	2220	(7 708)	(7 512)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 684 589)	(1 477 479)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	7
	Проценты к получению	2320	93 361	138 211
	Проценты к уплате	2330	(358 720)	(230 144)
5.11.	Прочие доходы	2340	10 939 637	1 281 918
5.11.	Прочие расходы	2350	(12 381 244)	(4 289 636)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 391 555)	(4 577 123)
2.3.	Налог на прибыль	2410	661 993	893 227
2.3.	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	-	-
2.3.	отложенный налог на прибыль	2412	661 993	893 227
2.3.	Прочее	2460	1 895	(17 859)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 727 667)	(3 701 755)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2022 г.	За январь - март 2021 г.
5.1.1. 5.3.1.	СПРАВОЧНО 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	(2 727 667)	(3 701 755)
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-2,30274	-3,70400
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-2,30274	-3,70400

Руководитель
Исполняющий обязанности Первого заместителя генерального
директора

Главный бухгалтер
29 апреля 2022 года



Р.А. Левченко
И.В. Шмаков
Н.В. Ларионова