

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2022 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. Богграда, д. 144а

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

Коды		
Форма по ОКУД	0710001	
Дата (число, месяц, год)	30	09 2022
по ОКПО	76749096	
ИНН	2460069527	
по		
ОКВЭД 2	35.12	
по ОКФС/ОКФС	12247	31
по ОКЕИ	384	

ООО "ЦАТР-аудиторские услуги"	ИНН	7709383532
	ОГРН / ОГРНИП	1027739707203

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 2022 г.	На 31 декабря 2021 г. (пересмотренные данные)	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	359 176	399 071	433 202
	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	21 019	28 185	356
	Результаты исследований и разработок	1120	32 259	50 728	14 748
	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	26 282	28 385	5 798
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	60 858 395	61 354 295	64 295 367
	земельные участки и объекты природопользования	1151	95 492	95 488	102 378
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	53 174 294	54 578 802	59 647 398
	другие виды основных средств	1153	815 677	804 183	880 140
	Право пользования активами	11531	2 217 540	2 451 456	-
	незавершенное строительство	1154	3 944 687	3 072 766	3 390 449
	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	48 611	58 619	28 192
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств	1156	562 094	292 981	246 810
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	17 249
	Финансовые вложения	1170	119 230	134 615	132 977
	инвестиции в дочерние общества	1171	60 071	60 071	60 071
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	59 159	74 544	72 906
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
	финансовые вложения	1175	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 274 557	1 958 255	1 215 623
	Прочие внеоборотные активы	1190	237 826	320 543	735 702
	Итого по разделу I	1100	63 881 443	64 217 507	66 844 868
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 240 720	1 272 127	1 173 658
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 240 720	1 272 127	1 173 504
	затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	-	-	154
	товары отгруженные	1214	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 843	1 564	3 322
	Дебиторская задолженность	1230	18 063 779	16 181 194	16 103 483
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	7 761 926	8 379 994	7 716 914
	покупатели и заказчики	123101	3 484 612	4 518 914	5 076 600
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	508 055	670 192	885 277
	прочая дебиторская задолженность	123104	3 769 259	3 190 888	1 755 037
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	10 301 853	7 801 200	8 386 569
	покупатели и заказчики	123201	8 226 023	5 933 075	6 158 707
	векселя к получению	123202	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203	-	-	-
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204	-	-	-
	авансы выданные	123205	563 756	647 847	879 518
	прочая дебиторская задолженность	123206	1 512 074	1 220 278	1 348 344
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	235 100	235 100	235 100
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	235 100	235 100	235 100
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 681 988	668 208	404 962
	касса	1251	75	57	50
	расчетные счета	1252	152 649	649 095	392 810
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	2 529 264	19 056	12 102
	Прочие оборотные активы	1260	841 603	486 670	425 031
	Итого по разделу II	1200	23 065 033	18 844 863	18 345 556
	БАЛАНС	1600	86 946 476	83 062 370	85 190 424

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 2022 г.	На 31 декабря 2021 г. (пересмотренные данные)	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	266 664	211 521	211 383
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(12 706 469)	(12 150 655)	(6 906 191)
	прошлых лет	1371	(12 204 378)	(13 253 519)	(6 908 948)
	отчетного периода	1372	(502 091)	1 102 864	2 757
	Итого по разделу III	1300	20 728 514	21 229 185	26 473 511
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	14 225 865	27 735 257	29 730 360
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	8 625 865	21 485 473	24 091 551
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	5 600 000	6 249 784	5 638 809
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 007 279	3 930 260	4 765 773
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	4 243 272	2 821 963	315 701
	в т.ч. расчеты по обязательствам по аренде	1451	2 123 201	2 372 077	-
	Итого по разделу IV	1400	22 476 416	34 487 480	34 811 834
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	26 036 038	12 583 646	8 162 716
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	19 487 400	6 636 639	2 263 789
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	6 548 638	5 947 007	5 898 927
	Кредиторская задолженность	1520	13 245 206	11 725 710	12 349 325
	поставщики и подрядчики	1521	7 007 624	7 467 710	8 525 788
	векселя к уплате	1522	2 023	3 074	2 725
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	570 595	702 854	614 671
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	1 423 870	434 747	370 638
	задолженность по налогам и сборам	1525	1 566 683	1 054 858	1 364 956
	авансы полученные	1526	1 233 573	874 055	940 786
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	3 755	5 203	10 867
	прочая кредиторская задолженность	1528	1 034 452	794 933	518 894
	расчеты по обязательствам по аренде	1529	402 631	388 276	-
	Доходы будущих периодов	1530	442 103	309 960	228 015
	Оценочные обязательства	1540	3 969 357	2 686 030	3 122 496
	Прочие обязательства	1550	48 842	40 359	42 527
	Итого по разделу V	1500	43 741 546	27 345 705	23 905 079
	БАЛАНС	1700	86 946 476	83 062 370	85 190 424

Руководитель _____

Сорокин И.А.

Главный бухгалтер

Прищепина С.В.

по доверенности от 30.03.2022 № 00185
26.04.2022 20.22

