

Бухгалтерский баланс
на **30 июня 20 23** г.

Организация Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности передача электроэнергии, технологическое присоединение

Организационно-правовая форма/форма собственности

ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА/ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 620126, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

☒ ДА ☐ НЕТ

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

ООО "ЦАТР-аудиторские услуги"

Идентификационный номер налогоплательщика в 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	06	2023
76507836		
6671163413		
35,12		
12247	16	
384		

ИНН

ОГРН / ОГРНИП

7709383532
1027739707203

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2023 (1)	На 31 декабря 2022 (2)	На 31 декабря 2021 (3)
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	32 285	35 139	4 922
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	-	-	-
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	8
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.3.1.-5.3.7.	Основные средства	1150	73 724 715	72 139 960	71 188 400
	земельные участки и объекты природопользования	1151	134 412	132 904	131 858
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	65 548 735	63 977 345	63 840 369
	другие виды основных средств	1153	1 031 242	1 106 044	1 243 866
5.3.7	Право пользования активом	11531	1 813 169	1 723 944	1 928 521
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	4 303 392	4 545 664	3 472 884
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1155	115 459	4 180	21 994
		1156	778 306	649 879	548 908
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1170	6 690 288	4 335 797	5 471 013
	инвестиции в дочерние общества	1171	935 819	935 819	935 819
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	5 754 469	3 399 978	4 535 194
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
	финансовые вложения	1175	-	-	-
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	1 350 098	1 679 161	1 476 053
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 372 424	2 319 318	2 466 034
	Итого по разделу I	1100	84 169 810	80 509 375	80 606 430
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.5.1-5.5.2.	Запасы	1210	1 234 645	847 037	742 780
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 225 279	839 454	742 430
	затраты в незавершенном производстве	1212	9 329	7 572	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	37	11	350
	товары отгруженные	1214	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 514	5 743	5 981
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	9 417 773	8 138 986	6 335 484
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	153 110	159 122	155 295
	покупатели и заказчики	123101	5 392	2 656	3 168
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	44 783	35 387	51 849
	прочая дебиторская задолженность	123104	102 935	121 079	100 258
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	9 264 663	7 979 864	6 180 189
	покупатели и заказчики	123201	6 475 032	7 305 915	5 881 687
	векселя к получению	123202	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203	1 258 079	40 077	-
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204	-	-	-
	авансы выданные	123205	155 145	74 213	96 980
	прочая дебиторская задолженность	123206	1 376 407	659 659	201 522
5.4.1-5.4.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	360	-	50 664
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	-	-	-
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	360	-	50 664
Ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 427 988	2 643 242	1 831 055
	касса	1251	-	-	-
	расчетные счета	1252	813 548	615 477	1 830 873
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	5 049	4 568	182
	денежные эквиваленты	1255	609 391	2 023 197	-
	Прочие оборотные активы	1260	705 405	533 635	462 950
	Итого по разделу II	1200	12 783 685	12 168 643	9 428 914
	БАЛАНС	1600	96 963 495	92 678 018	90 035 344

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2023 (1)	На 31 декабря 2022 (2)	На 31 декабря 2021 (3)
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	8 743 049	8 743 049	8 743 049
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	-	-	-
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	17 009 503	17 009 503	17 009 503
3.1.	Резервный капитал	1360	437 152	437 152	437 152
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	27 339 001	17 935 881	19 588 664
	прошлых лет	1371	17 497 435	17 935 881	19 588 664
	отчетного периода	1372	9 841 566	-	-
	Итого по разделу III	1300	53 528 705	44 125 585	45 778 368
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	10 590 129	10 486 091	10 605 959
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	10 576 863	10 472 825	10 605 959
	займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	13 266	13 266	-
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 540 176	4 831 410	5 110 900
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	5 084 440	4 408 184	5 684 895
	в т.ч. расчеты по обязательствам по аренде	1451	1 626 903	1 549 055	1 803 496
	Итого по разделу IV	1400	21 214 745	19 725 685	21 401 754
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	4 841 296	8 295 630	7 238 772
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	4 841 088	8 295 419	151 482
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	208	211	7 087 290
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	13 885 596	15 476 164	12 358 414
	поставщики и подрядчики	1521	6 034 170	7 619 344	8 018 115
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	544 381	42	414 482
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	1 150 339	1 173 562	235 326
	задолженность по налогам и сборам	1525	1 815 221	1 959 780	1 008 319
	авансы полученные	1526	3 053 349	2 397 570	1 830 195
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	753 176	1 837 728	9 445
	прочая кредиторская задолженность	1528	184 166	155 836	466 822
	расчеты по обязательствам по аренде	1529	350 794	332 302	375 710
	Доходы будущих периодов	1530	266 430	269 561	259 750
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	3 226 245	4 784 915	2 997 808
	Прочие обязательства	1550	478	478	478
	Итого по разделу V	1500	22 220 045	28 826 748	22 855 222
	БАЛАНС	1700	96 963 495	92 678 018	90 035 344

Руководитель

Пятимор А.М.

Главный бухгалтер

Раскина Н.В.

26



Отчет о финансовых результатах
за 6 месяцев 20 23 г.

Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности: передача электроэнергии, технологическое присоединение
Организационно-правовая форма/форма собственности
ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА/ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	0710002
Дата (число, месяц, год)	30 06 2023
по ОКПО	76507836
ИНН	6671163413
по ОКВЭД 2	35.12
по ОКОПФ/ОКФС	12247 16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 6 месяцев 2023 г. (1)	За 6 месяцев 2022 г. (2)
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	52 461 627	42 626 747
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	51 061 926	41 848 040
	выручка от техприсоединения	2112	762 030	317 200
	выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2113	-	-
	выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	2114	-	-
	доходы от участия в других организациях	2115	-	-
	доходы от аренды	2116	18 856	18 270
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	618 803	442 620
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118	12	617
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(42 919 372)	(38 227 889)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	(42 178 693)	(37 641 149)
	себестоимость техприсоединения	2122	(251 835)	(213 855)
	себестоимость организации функционирования и развития ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2123	-	-
	себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2124	-	-
	себестоимость участия в других организациях	2125	-	-
	себестоимость услуг аренды	2126	(4 860)	(5 238)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(483 984)	(365 225)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128	-	(2 422)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9 542 255	4 398 858
2.1.	Коммерческие расходы	2210	(41 611)	(25 914)
2.1.	Управленческие расходы	2220	(656 437)	(597 834)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	8 844 207	3 775 110
	Доходы от участия в других организациях	2310	1 258 079	1 300 586
	Проценты к получению	2320	115 987	141 007
	Проценты к уплате	2330	(703 723)	(865 132)
5.11.	Прочие доходы	2340	4 233 021	2 958 893
5.11.	Прочие расходы	2350	(1 686 513)	(3 833 713)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	12 061 058	3 476 751
2.3.	Налог на прибыль	2410	(2 219 492)	(500 287)
2.3.	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(1 137 044)	(124 678)
2.3.	отложенный налог на прибыль	2412	(1 082 448)	(375 609)
2.3.	Прочее	2460	-	(241 071)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	9 841 566	2 735 393

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 6 месяцев 2023 г. (1)	За 6 месяцев 2022 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	9 841 566	2 735 393
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,000113	0,000031
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Игорь А.М.

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Раскина Н.В.

**3.4. Расчет оценки стоимости
чистых активов акционерного общества**

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На 30 июня 2023 г. (8)	На 31 декабря 2022 г. (7)	На 31 декабря 2021 г. (6)
1		2	3	4	5
I. Активы					
1.	Нематериальные активы	1110	32 285	35 139	4 922
2.	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	8
3.	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
4.	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.	Основные средства	1150	73 724 715	72 139 960	71 188 400
6.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
7.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые	1170 + 1240	6 690 648	4 335 797	5 521 677
8.	Прочие внеоборотные активы ²	1180+1190	3 722 522	3 998 479	3 942 087
9.	Запасы	1210	1 234 645	847 037	742 780
10.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 514	5 743	5 981
11.	Дебиторская задолженность ³	1230	9 417 773	8 138 986	6 335 484
12.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 427 988	2 643 242	1 831 055
13.	Прочие оборотные активы ¹	1260	705 405	533 635	462 950
14.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 13)		96 963 495	92 678 018	90 035 344
II. Обязательства					
15.	Долгосрочные заемные средства	1410	10 590 129	10 486 091	10 605 959
16.	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 540 176	4 831 410	5 110 900
17.	Оценочные обязательства	1430+1540	3 226 245	4 784 915	2 997 808
18.	Прочие долгосрочные обязательства	1450	5 084 440	4 408 184	5 684 895
19.	Краткосрочные заемные средства	1510	4 841 296	8 295 630	7 238 772
20.	Кредиторская задолженность ⁴	1520	13 885 596	15 476 164	12 358 414
21.	Прочие краткосрочные обязательства ⁵	1550	478	478	478
22.	Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15 - 21)		43 168 360	48 282 872	43 997 226
23.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14) минус итого обязательства, принимаемые к расчету (стр. 22))		53 795 135	44 395 146	46 038 118

Главный бухгалтер

Раскина Н.В.

(расшифровка подписи)

