

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 20 23 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	0710001		
Дата (число, месяц, год)	30	06	2023
по ОКПО	961884451		
ИНН	2632082033		
по			
ОКВЭД 2	35.12		
по КОПФ/ОКФС	12247	42	
по ОКЕИ	384		

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

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2023 г. (1)	На 31 декабря 2022 г. (2)	На 31 декабря 2021 г. (3)
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	11 919	14 564	16 600
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	-	-	-
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	28 276	28 750	21 154
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	23 066	28 750	20 598
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.3.1.-5.3.7.	Основные средства	1150	11 758 680	11 196 900	25 414 032
	земельные участки и объекты природопользования	1151	23 649	23 649	26 649
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	8 206 431	7 564 160	18 957 445
	другие виды основных средств	1153	2 652	852 321	1 051 022
5.3.7	Право пользования активом	11531	1 132 864	855 036	-
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	1 817 928	1 452 551	4 972 839
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	46 114	74 483	55 835
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1156	529 042	374 700	350 242
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	146	150	159
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1170	310	183	172
	инвестиции в дочерние общества	1171	-	-	-
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	310	183	172
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
	финансовые вложения	1175	-	-	-
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	17 626 330	17 098 713	11 346 370
	Прочие внеоборотные активы	1190	184 361	160 272	876 598
	Итого по разделу I	1100	29 610 022	28 499 532	37 675 085
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.5.1-5.5.2.	Запасы	1210	1 150 465	1 293 866	1 135 788
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 146 348	1 289 077	1 130 037
	затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	4 117	4 789	5 751
	товары отгруженные	1214	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	341 679	462 041	176 163
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	5 173 178	3 711 274	3 467 362
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	96 070	121 294	176 347
	покупатели и заказчики	123101	16 970	51 036	121 340
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	-	-	4 540
	прочая дебиторская задолженность	123104	79 100	70 258	50 467
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	5 077 108	3 589 980	3 291 015
	покупатели и заказчики	123201	3 943 604	3 134 543	2 777 153
	векселя к получению	123202	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203	-	-	-
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204	-	-	-
	авансы выданные	123205	191 230	71 682	182 964
	прочая дебиторская задолженность	123206	942 274	383 755	330 898
5.4.1-5.4.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 370	-	-
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	-	-	-
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	5 370	-	-
Ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 370 808	6 302 861	2 644 758
	касса	1251	9 930	5 594	15 297
	расчетные счета	1252	3 936 372	3 335 859	2 606 809
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	1 424 506	2 961 408	22 652
	Прочие оборотные активы	1260	780 648	780 809	506 893
	Итого по разделу II	1200	12 822 148	12 550 851	7 930 964
	БАЛАНС	1600	42 432 170	41 050 383	45 606 049

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2023 г. (1)	На 31 декабря 2022 г. (2)	На 31 декабря 2021 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	39 059 076	30 459 076	9 697 196
3.1.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
5.3.1., 5.1.1.	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	5 015 269
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	23 973 672	23 973 672	23 973 672
3.1.	Резервный капитал	1360	159 732	159 732	159 732
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(66 681 142)	(63 308 969)	(42 824 580)
	прошлых лет	1371	(63 308 969)	(62 043 095)	(28 583 292)
	отчетного периода	1372	(3 372 173)	(11 265 874)	(14 241 288)
	Итого по разделу III	1300	(2 599 348)	(7 827 175)	(3 089 397)
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	7 076 843	4 576 843	4 802 443
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	-	-	-
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	7 076 843	4 576 843	4 802 443
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 153 631	1 134 057	1 209 233
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	11 929 851	9 017 641	86 043
	в т.ч. расчеты по обязательствам по аренде	1451	1 346 091	1 232 079	-
	Итого по разделу IV	1400	20 160 525	14 728 541	6 097 719
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	1 130 034	8 172 200	2 727 829
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	809 763	809 929	953 782
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	320 271	7 362 271	1 774 047
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	20 333 839	23 507 050	35 615 751
	поставщики и подрядчики	1521	12 694 558	15 779 013	23 091 689
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	410 943	402 495	344 545
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	554 844	544 540	183 376
	задолженность по налогам и сборам	1525	1 257 356	1 701 821	240 619
	авансы полученные	1526	2 217 360	2 072 454	980 325
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	-	-	-
	прочая кредиторская задолженность	1528	2 660 105	2 432 612	10 775 197
	расчеты по обязательствам по аренде	1529	538 673	574 115	-
	Доходы будущих периодов	1530	323 808	348 210	571 043
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	3 081 387	2 119 849	2 894 226
	Прочие обязательства	1550	1 925	1 708	788 878
	Итого по разделу V	1500	24 870 993	34 149 017	42 597 727
	БАЛАНС	1700	42 432 170	41 050 383	45 606 049

Руководитель

Первый заместитель генерального директора

Главный бухгалтер

31 июля 2023 года



Р.А. Левченко

И.В. Шмаков

Н.В. Ларионова

Отчет о финансовых результатах
за январь - июнь 20 23 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) 30 | 06 | 2023
по ОКПО 961884451
ИНН 2632082033
по ОКВЭД 2 35.12
по ОКОПФ/ОКФС 12247 | 42
по ОКЕИ 384

Коды		
0710002		
30	06	2023
961884451		
2632082033		
35.12		
12247	42	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2023 (1)	За январь - июнь 2022 (2)
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	24 017 843	20 071 690
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	6 513 921	5 723 405
	выручка от техприсоединения	2112	183 273	45 141
	выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2113	-	-
	выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	2114	16 646 380	13 867 467
	доходы от участия в других организациях	2115	-	-
	доходы от аренды	2116	50 755	30 656
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	623 514	405 021
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118	-	-
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(20 071 229)	(16 772 410)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	(7 186 672)	(5 604 860)
	себестоимость техприсоединения	2122	(60 483)	(42 008)
	себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2123	-	-
	себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2124	(12 146 323)	(10 645 203)
	себестоимость участия в других организациях	2125	-	-
	себестоимость услуг аренды	2126	(38 803)	(27 123)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(638 948)	(453 216)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 946 614	3 299 280
2.1.	Коммерческие расходы	2210	(5 927 370)	(5 629 176)
2.1.	Управленческие расходы	2220	(9 623)	(19 817)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 990 379)	(2 349 713)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	185 844	182 678
	Проценты к уплате	2330	(455 199)	(742 601)
5.11.	Прочие доходы	2340	15 465 407	18 866 030
5.11.	Прочие расходы	2350	(17 653 001)	(21 518 389)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(4 447 328)	(5 561 995)
2.3.	Налог на прибыль	2410	950 055	1 058 265
2.3.	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	-	-
2.3.	отложенный налог на прибыль	2412	950 055	1 058 265
2.3.	Прочее	2460	125 100	(15 901)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 372 173)	(4 519 631)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2023 (1)	За январь - июнь 2022 (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	(3 372 173)	(4 519 631)
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-1,71979	-3,81554
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-1,71979	-3,81554

Руководитель

Первый заместитель генерального директора

Главный бухгалтер

31 июля 2023 года



Р.А. Левченко

И.В. Шмаков

Н.В. Ларионова