

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 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 _____
Дата (число, месяц, год) 30 09 2023
по ОКПО 961884451
ИНН 2632082033
по ОКВЭД 2 35.12
по ОКОПФ/ОКФС 12247 42
по ОКЕИ 384

Коды		
0710001		
30	09	2023
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 30 сентября 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	10 596	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	27 992	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	12 292 159	11 196 900	25 414 032
	земельные участки и объекты природопользования	1151	23 649	23 649	26 649
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	8 242 391	7 564 160	18 957 445
	другие виды основных средств	1153	2 779	852 321	1 051 022
5.3.7.	Право пользования активом	11531	1 145 908	855 036	-
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	2 212 943	1 452 551	4 972 839
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	87 302	74 483	55 835
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1156	577 187	374 700	350 242
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	143	150	159
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1170	383	183	172
	инвестиции в дочерние общества	1171	-	-	-
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	383	183	172
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
	финансовые вложения	1175	-	-	-
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	17 994 474	17 098 713	11 346 370
	Прочие внеоборотные активы	1190	184 368	160 272	876 598
	Итого по разделу I	1100	30 510 115	28 499 532	37 675 085
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.5.1-5.5.2.	Запасы	1210	1 300 399	1 293 866	1 135 788
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 296 951	1 289 077	1 130 037
	затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	3 448	4 789	5 751
	товары отгруженные	1214	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	262 027	462 041	176 163
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	5 311 228	3 711 274	3 467 362
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	83 241	121 294	176 347
	покупатели и заказчики	123101	-	51 036	121 340
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	-	-	4 540
	прочая дебиторская задолженность	123104	83 241	70 258	50 467
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	5 227 987	3 589 980	3 291 015
	покупатели и заказчики	123201	3 967 786	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	127 668	71 682	182 964
	прочая дебиторская задолженность	123206	1 132 533	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	6 663 283	6 302 861	2 644 758
	касса	1251	14 754	5 594	15 297
	расчетные счета	1252	6 623 498	3 335 859	2 606 809
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	25 031	2 961 408	22 652
	Прочие оборотные активы	1260	761 129	780 809	506 893
	Итого по разделу II	1200	14 303 436	12 550 851	7 930 964
	БАЛАНС	1600	44 813 551	41 050 383	45 606 049

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 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	2 093 354	889 314	889 314
3.1.	Капитал (до регистрации изменений)	1311	9 387 623	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	61 828 707	23 973 672	23 973 672
3.1.	Резервный капитал	1360	159 732	159 732	159 732
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(68 435 893)	(63 308 969)	(42 824 580)
	прошлых лет	1371	(63 308 969)	(52 043 095)	(28 583 292)
	отчетного периода	1372	(5 126 924)	(11 265 874)	(14 241 288)
	Итого по разделу III	1300	5 033 523	(7 827 175)	(3 089 397)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	-	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	-	4 576 843	4 802 443
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 117 387	1 134 057	1 209 233
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	12 633 204	9 017 641	86 043
	в т.ч. расчеты по обязательствам по аренде	1451	1 287 483	1 232 079	-
	Итого по разделу IV	1400	13 750 591	14 728 541	6 097 719
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	1 130 292	8 172 200	2 727 829
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	810 021	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	21 448 176	23 507 050	35 615 751
	поставщики и подрядчики	1521	13 292 783	15 779 013	23 091 689
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	408 046	402 495	344 545
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	469 914	544 540	183 376
	задолженность по налогам и сборам	1525	1 337 777	1 701 821	240 619
	авансы полученные	1526	2 267 210	2 072 454	980 325
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	-	-	-
	прочая кредиторская задолженность	1528	3 146 163	2 432 612	10 775 197
	расчеты по обязательствам по аренде	1529	526 283	574 115	-
	Доходы будущих периодов	1530	311 343	348 210	571 043
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	3 137 852	2 119 849	2 894 226
	Прочие обязательства	1550	1 774	1 708	788 878
	Итого по разделу V	1500	26 029 437	34 149 017	42 597 727
	БАЛАНС	1700	44 813 551	41 050 383	45 606 049

Первый заместитель генерального директора
(доверенность от 01.01.2023 № 4)

Главный бухгалтер

26 октября 2023 года



И.В. Шамаков

Н.В. Ларионова

Отчет о финансовых результатах
за январь - сентябрь 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	0710002
Дата (число, месяц, год)	30 09 2023
по ОКПО	961884451
ИНН	2632082033
по ОКВЭД 2	35.12
по ОКОПФ/ОКФС	12247 42
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - сентябрь 2023 (1)	За январь - сентябрь 2022 (2)
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	35 924 436	29 839 370
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	9 906 195	8 636 919
	выручка от техприсоединения	2112	297 717	95 706
	выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2113	-	-
	выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	2114	24 710 349	20 616 789
	доходы от участия в других организациях	2115	-	-
	доходы от аренды	2116	82 628	47 700
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	927 547	442 256
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118	-	-
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(29 403 980)	(24 776 504)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	(12 034 677)	(8 455 277)
	себестоимость техприсоединения	2122	(89 078)	(65 515)
	себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2123	-	-
	себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2124	(16 258 541)	(15 698 593)
	себестоимость участия в других организациях	2125	-	-
	себестоимость услуг аренды	2126	(63 874)	(42 593)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(957 810)	(514 526)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 520 456	5 062 866
2.1.	Коммерческие расходы	2210	(8 651 502)	(8 105 612)
2.1.	Управленческие расходы	2220	(14 633)	(31 768)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 145 679)	(3 074 514)
	Доходы от участия в других организациях	2310	6	-
	Проценты к получению	2320	329 947	275 289
	Проценты к уплате	2330	(701 367)	(1 033 929)
5.11.	Прочие доходы	2340	21 660 558	25 648 183
5.11.	Прочие расходы	2350	(25 742 030)	(30 029 810)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(6 598 565)	(8 214 781)
2.3.	Налог на прибыль	2410	1 360 570	1 566 217
2.3.	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	-	-
2.3.	отложенный налог на прибыль	2412	1 360 570	1 566 217
2.3.	Прочее	2460	111 071	(9 145)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(5 126 924)	(6 657 709)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - сентябрь 2023 (1)	За январь - сентябрь 2022 (2)
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	(5 126 924)	(6 657 709)
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-2,55709	-5,17308
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-2,55709	-5,17308

Первый заместитель генерального директора
(доверенность от 01.01.2023 № 4)

Главный бухгалтер
26 октября 2023 года



И.В. Шамаков
[Signature]
Н.В. Ларионова