

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 20 23 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 ☒ НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора _____

Коды		
Форма по ОКУД	0710001	
Дата (число, месяц, год)	31	03 2023
по ОКПО	76749096	
ИНН	2460069527	
по		
ОКВЭД 2	35.12	
по ОКФС/ОКФС	12247	31
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 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	318 456	340 027	399 071
	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	23 917	23 703	28 185
	Результаты исследований и разработок	1120	63 789	63 190	50 728
	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	57 812	57 213	28 385
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	62 357 443	62 594 984	61 354 295
	земельные участки и объекты природопользования	1151	97 115	97 114	95 488
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	55 672 691	56 133 928	54 578 802
	другие виды основных средств	1153	1 232 975	1 269 163	804 183
	Право пользования активом	11531	1 976 795	2 040 103	2 451 456
	незавершенное строительство	1154	2 833 965	2 624 752	3 072 766
	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	81 447	20 355	58 619
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств	1156	462 455	409 569	292 981
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	139 406	126 322	134 615
	инвестиции в дочерние общества	1171	60 071	60 071	60 071
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	79 335	66 251	74 544
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
	финансовые вложения	1175	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 288 273	2 270 917	1 958 255
	Прочие внеоборотные активы	1190	190 963	214 133	320 543
	Итого по разделу I	1100	65 358 330	65 609 573	64 217 507
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 852 161	1 388 308	1 272 127
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 852 161	1 388 308	1 272 127
	затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	-	-	-
	товары отгруженные	1214	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 209	8 686	1 564
	Дебиторская задолженность	1230	17 375 595	17 729 286	15 285 856
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	7 005 147	7 267 931	7 718 924
	покупатели и заказчики	123101	2 884 673	3 278 361	4 518 914
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	12 951	10 859	9 122
	прочая дебиторская задолженность	123104	4 107 523	3 978 711	3 190 888
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	10 370 448	10 461 355	7 566 932
	покупатели и заказчики	123201	9 101 712	9 161 699	5 933 075
	векселя к получению	123202	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203	-	-	-
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204	-	-	-
	авансы выданные	123205	313 945	296 581	413 579
	прочая дебиторская задолженность	123206	954 791	1 003 075	1 220 278
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	235 100
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	-	-	235 100
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 278 259	2 101 838	668 208
	касса	1251	-	-	57
	расчетные счета	1252	2 277 448	343 361	649 095
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	811	1 758 477	19 056
	Прочие оборотные активы	1260	1 204 904	1 110 932	486 670
	Итого по разделу II	1200	22 716 128	22 339 050	17 949 525
	БАЛАНС	1600	88 074 458	87 948 623	82 167 032

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	266 664	211 521
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)				
	прошлых лет	1370	(11 226 744)	(12 411 417)	(12 150 654)
	отчетного периода	1371	(12 411 417)	(12 204 378)	(13 253 343)
		1372	1 184 673	(207 039)	1 102 689
	Итого по разделу III	1300	22 208 239	21 023 566	21 229 186
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	11 763 850	13 775 946	27 735 257
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	5 563 850	8 175 946	21 485 473
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	6 200 000	5 600 000	6 249 784
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 237 674	4 125 172	3 930 260
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	4 539 454	3 888 800	2 270 825
	в т.ч. расчеты по обязательствам по аренде	1451	1 550 768	1 557 623	1 820 939
	Итого по разделу IV	1400	20 540 978	21 789 918	33 936 342
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	27 544 054	26 488 166	12 583 646
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	27 439 396	25 765 706	6 636 639
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	104 658	722 460	5 947 007
	Кредиторская задолженность	1520	12 875 355	13 815 066	11 381 510
	поставщики и подрядчики	1521	5 433 589	7 277 946	7 467 710
	векселя к уплате	1522	1 263	1 700	3 074
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	735 269	694 635	702 854
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	1 460 791	1 474 361	434 747
	задолженность по налогам и сборам	1525	2 255 658	1 369 280	1 054 858
	авансы полученные	1526	1 956 719	1 993 808	874 055
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	3 707	3 707	5 203
	прочая кредиторская задолженность	1528	816 984	810 193	743 210
	расчеты по обязательствам по аренде	1529	211 375	189 436	95 799
	Доходы будущих периодов	1530	541 678	509 240	309 959
	Оценочные обязательства	1540	4 322 308	4 282 685	2 686 030
	Прочие обязательства	1550	41 846	39 982	40 359
	Итого по разделу V	1500	45 325 241	45 135 139	27 001 504
	БАЛАН	1700	88 074 458	87 948 623	82 167 032

Руководитель (подпись)

Пермяков Д.Ю. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Прищепина С.В. (расшифровка подписи)

по доверенности от 15.04.2022 № 00/62

"26" апреля 2023 г.

