

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 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) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по _____
ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	03	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 31 марта 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	13 242	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	28 561	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	11 583 395	11 196 900	25 414 032
	земельные участки и объекты природопользования	1151	23 649	23 649	26 649
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	8 230 151	7 564 160	18 957 445
	другие виды основных средств	1153	2 921	852 321	1 051 022
5.3.7	Право пользования активом	11531	1 159 045	855 036	
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	1 593 875	1 452 551	4 972 839
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1155	64 404	74 483	55 835
		1156	509 350	374 700	350 242
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	148	150	159
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1170	221	183	172
	инвестиции в дочерние общества	1171	-	-	-
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	221	183	172
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
	финансовые вложения	1175	-	-	-
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	17 702 672	17 098 713	11 346 370
	Прочие внеоборотные активы	1190	169 929	160 272	876 598
	Итого по разделу I	1100	29 498 168	28 499 532	37 675 085
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.5.1.-5.5.2.	Запасы	1210	1 259 324	1 293 866	1 135 788
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 255 225	1 289 077	1 130 037
	затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	4 099	4 789	5 751
	товары отгруженные	1214	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	512 019	462 041	176 163
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	5 730 107	3 711 274	3 467 362
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	108 814	121 294	176 347
	покупатели и заказчики	123101	34 006	51 036	121 340
	векселя к получению	123102			-
	авансы выданные	123103			4 540
	прочая дебиторская задолженность	123104	74 808	70 258	50 467
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	5 621 293	3 589 980	3 291 015
	покупатели и заказчики	123201	4 623 788	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	466 690	71 682	182 964
	прочая дебиторская задолженность	123206	530 815	383 755	330 898
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	-	-	-
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	-	-	-
Ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 330 188	6 302 861	2 644 758
	касса	1251	8 800	5 594	15 297
	расчетные счета	1252	4 298 717	3 335 859	2 606 809
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	1 022 671	2 961 408	22 652
	Прочие оборотные активы	1260	802 439	780 809	506 893
	Итого по разделу II	1200	13 634 077	12 550 851	7 930 964
	БАЛАНС	1600	43 132 245	41 050 383	45 606 049

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта 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	(65 918 376)	(63 308 969)	(42 824 580)
	прошлых лет	1371	(63 308 969)	(52 043 095)	(28 583 292)
	отчетного периода	1372	(2 609 407)	(11 265 874)	(14 241 288)
	Итого по разделу III	1300	(1 836 582)	(7 827 175)	(3 089 397)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	4 576 843	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	4 576 843	4 576 843	4 802 443
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 235 191	1 134 057	1 209 233
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	11 928 787	9 017 641	86 043
	в т.ч. расчеты по обязательствам по аренде	1451	1 478 062	1 232 079	-
	Итого по разделу IV	1400	17 740 821	14 728 541	6 097 719
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	1 130 200	8 172 200	2 727 829
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	809 929	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	22 971 331	23 507 050	35 615 751
	поставщики и подрядчики	1521	14 601 400	15 779 013	23 091 689
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	415 114	402 495	344 545
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	529 705	544 540	183 376
	задолженность по налогам и сборам	1525	2 069 437	1 701 821	240 619
	авансы полученные	1526	2 344 000	2 072 454	980 325
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	-	-	-
	прочая кредиторская задолженность	1528	2 382 152	2 432 612	10 775 197
	расчеты по обязательствам по аренде	1529	629 523	574 115	-
	Доходы будущих периодов	1530	335 913	348 210	571 043
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	2 788 757	2 119 849	2 894 226
	Прочие обязательства	1550	1 805	1 708	788 878
	Итого по разделу V	1500	27 228 006	34 149 017	42 597 727
	БАЛАНС	1700	43 132 245	41 050 383	45 606 049

Исполняющий обязанности заместителя генерального
директора по экономике и финансам
(доверенность от 01.01.2023 № 10)

Главный бухгалтер

27 апреля 2023 года



И.Н. Хрыкин

Н.В. Ларионова

Отчет о финансовых результатах
за январь - март **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	Коды		
Дата (число, месяц, год)	31	03	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 - март 2023 г.	За январь - март 2022 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	12 845 050	10 529 477
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	3 432 724	3 053 441
	выручка от техприсоединения	2112	39 081	10 903
	выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2113		-
	выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	2114	9 116 350	7 361 507
	доходы от участия в других организациях	2115		-
	доходы от аренды	2116	16 082	15 086
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	240 813	88 540
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118		
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(10 990 956)	(9 082 382)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	(3 364 282)	(3 046 911)
	себестоимость техприсоединения	2122	(29 191)	(20 350)
	себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2123		-
	себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2124	(7 322 245)	(5 875 256)
	себестоимость участия в других организациях	2125		-
	себестоимость услуг аренды	2126	(13 355)	(13 943)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(261 883)	(125 922)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 854 094	1 447 095
2.1.	Коммерческие расходы	2210	(3 311 935)	(3 123 976)
2.1.	Управленческие расходы	2220	(5 073)	(7 708)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 462 914)	(1 684 589)
	Доходы от участия в других организациях	2310		-
	Проценты к получению	2320	91 431	93 361
	Проценты к уплате	2330	(232 857)	(358 720)
5.11.	Прочие доходы	2340	7 081 917	10 939 637
5.11.	Прочие расходы	2350	(8 705 540)	(12 381 244)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 227 963)	(3 391 555)
2.3.	Налог на прибыль	2410	621 414	661 993
2.3.	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	-	-
2.3.	отложенный налог на прибыль	2412	621 414	661 993
2.3.	Прочее	2460	(2 858)	1 895
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 609 407)	(2 727 667)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2023 г.	За январь - март 2022 г.
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	(2 609 407)	(2 727 667)
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-1,42727	-2,30274
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-1,42727	-2,30274

Исполняющий обязанности заместителя
генерального директора по экономике и финансам И.Н. Хрыкин
(доверенность от 01.01.2023 № 10)

Главный бухгалтер
27 апреля 2023 года



Н.В. Ларионова
Н.В. Ларионова