

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 20 22 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
Общество с ограниченной ответственностью "Центр аудиторских технологий и решений - аудиторские услуги"
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

Коды		
Форма по ОКУД	0710001	
Дата (число, месяц, год)	30	06 2022
по ОКПО	961884451	
ИНН	2632082033	
по ОКВЭД 2	35.12	
по ОКОПФ/ОКФС	12247	42
по ОКЕИ	384	

ИНН	7709383532
ОГРН / ОГРНИП	1027739707203

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	17 209	16 600	8 050
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	-	-	-
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	22 430	21 154	26 157
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	22 430	20 598	22 268
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.3.1.-5.3.7.	Основные средства	1150	10 001 393	9 257 557	24 312 680
	земельные участки и объекты природопользования	1151	23 649	23 649	26 589
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	6 211 003	6 427 333	19 245 513
	другие виды основных средств	1153	843 021	863 656	416 923
5.3.7	Право пользования активом	11531	724 363	767 875	-
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	1 783 701	768 967	4 174 834
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных сырья и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1155	24 895	55 835	156 969
		1156	390 761	350 242	291 852
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	155	159	169
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1170	185	172	500 163
	инвестиции в дочерние общества	1171	-	-	-
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	185	172	163
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
	финансовые вложения	1175	-	-	500 000
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	15 668 078	14 535 218	8 003 584
	Прочие внеоборотные активы	1190	113 660	876 598	1 041 841
	Итого по разделу I	1100	25 823 110	24 707 458	33 892 644
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.5.1.-5.5.2.	Запасы	1210	1 354 656	1 043 325	924 454
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 350 431	1 037 574	924 454
	затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	4 225	5 751	-
	товары отгруженные	1214	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	258 961	176 163	219 346
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	4 523 430	3 467 362	4 978 203
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	148 679	176 347	1 521 127
	покупатели и заказчики	123101	85 807	121 340	1 418 309
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	2 813	4 540	-
	прочая дебиторская задолженность	123104	60 059	50 467	102 818
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	4 374 751	3 291 015	3 457 076
	покупатели и заказчики	123201	3 290 884	2 777 153	2 828 630
	векселя к получению	123202	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203	-	-	-
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204	-	-	-
	авансы выданные	123205	32 229	182 964	148 022
	прочая дебиторская задолженность	123206	1 051 638	330 898	480 424
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	3 256 620	2 644 758	1 236 413
	касса	1251	23 299	15 297	14 976
	расчетные счета	1252	3 209 797	2 606 809	1 212 409
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	23 524	22 652	9 028
	Прочие оборотные активы	1260	547 026	506 893	337 681
	Итого по разделу II	1200	9 940 693	7 838 501	7 696 097
	БАЛАНС	1600	35 763 803	32 545 959	41 588 741

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	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	19 577 026	9 697 196	3 570 993
3.1.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
5.3.1..5.1.1.	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	5 015 290
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	23 973 672	23 973 672	23 973 671
3.1.	Резервный капитал	1360	159 732	159 732	159 732
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(56 627 737)	(52 118 162)	(28 583 312)
	прошлых лет	1371	(52 108 106)	(37 876 874)	(17 355 227)
	отчетного периода	1372	(4 519 631)	(14 241 288)	(11 228 085)
	Итого по разделу III	1300	(12 027 993)	(17 398 248)	5 025 688
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	7 955 314	4 802 443	8 876 421
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	-	-	117 358
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	7 955 314	4 802 443	8 759 063
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	914 598	820 868	1 254 448
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	2 266 279	1 364 042	7 310 708
	в т.ч. расчеты по обязательствам по аренде	1451	846 820	1 277 999	-
	Итого по разделу IV	1400	11 136 191	6 987 353	17 441 577
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	1 840 233	2 727 829	334 964
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	953 983	953 782	128 690
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	886 250	1 774 047	206 274
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	31 788 799	35 974 878	16 275 096
	поставщики и подрядчики	1521	16 441 434	23 091 689	11 244 410
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	333 509	344 545	347 652
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	206 154	183 376	203 756
	задолженность по налогам и сборам	1525	308 396	240 619	759 664
	авансы полученные	1526	1 187 815	980 325	631 731
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	-	-	-
	прочая кредиторская задолженность	1528	12 477 760	10 775 197	3 087 883
	расчеты по обязательствам по аренде	1529	833 731	359 127	-
	Доходы будущих периодов	1530	382 466	571 043	7 610
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	2 642 559	2 894 226	1 714 988
	Прочие обязательства	1550	1 548	788 878	788 818
	Итого по разделу V	1500	36 655 605	42 956 854	19 121 476
	БАЛАНС	1700	35 763 803	32 545 959	41 588 741

Исполняющий обязанности генерального директора

Главный бухгалтер

29 июля 2022 года



И.В. Шмаков
приказ от 28.07.2022 №178-к

Н.В. Ларионова

Отчет о финансовых результатах
за январь - июнь 20 22 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.

Коды	0710002
Дата (число, месяц, год)	30 06 2022
по ОКПО	961884451
ИНН	2632082033
по ОКВЭД 2	35.12
по ОКОПФ/ОКФС	12247 42
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2022 г.	За январь - июнь 2021 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	20 071 690	16 395 939
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	5 723 405	6 888 167
	выручка от техприсоединения	2112	45 141	61 664
	выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2113	-	-
	выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	2114	13 867 467	8 938 647
	доходы от участия в других организациях	2115	-	-
	доходы от аренды	2116	30 656	49 821
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	405 021	457 640
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118	-	-
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(16 772 410)	(15 071 358)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	(5 604 860)	(6 818 487)
	себестоимость техприсоединения	2122	(42 008)	(35 070)
	себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2123	-	-
	себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2124	(10 645 203)	(7 715 141)
	себестоимость участия в других организациях	2125	-	-
	себестоимость услуг аренды	2126	(27 123)	(41 440)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(453 216)	(461 220)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 299 280	1 324 581
2.1.	Коммерческие расходы	2210	(5 629 176)	(3 647 940)
2.1.	Управленческие расходы	2220	(19 817)	(20 508)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 349 713)	(2 343 867)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	182 678	289 883
	Проценты к уплате	2330	(742 601)	(473 330)
5.1.1.	Прочие доходы	2340	18 866 030	3 324 786
5.1.1.	Прочие расходы	2350	(21 518 389)	(9 432 961)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(5 561 995)	(8 635 489)
2.3.	Налог на прибыль	2410	1 058 265	1 699 125
2.3.	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	-	-
2.3.	отложенный налог на прибыль	2412	1 058 265	1 699 125
2.3.	Прочее	2460	(15 901)	(2 995)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(4 519 631)	(6 939 359)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2022 г.	За январь - июнь 2021 г.
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	(4 519 631)	(6 939 359)
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-3,81554	-6,94357
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-3,81554	-6,94357

Исполняющий обязанности генерального директора

И.В. Шмаков

приказ от 28.07.2022 №178-к

Главный бухгалтер
29 июля 2022 года

Н.В. Ларионова

