

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 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 _____

Дата (число, месяц, год) 30 09 2022
по ОКПО 961884451
ИНН 2632082033
по ОКВЭД 2 35.12
по ОКОПФ/ОКФС 12247 42
по ОКЕИ 384

Коды		
0710001		
30	09	2022
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	На 31 декабря	На 31 декабря
			2022 г.	2021 г.	2020 г.
			(1)	(2)	(3)
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	15 887	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	27 030	21 154	26 157
5.2.2.	в т.ч. затраты по незавершенным исследованиям и разработкам	1121	27 030	20 598	22 268
	Нематериальные поисковые активы	1130		-	-
	Материальные поисковые активы	1140		-	-
5.3.1.-5.3.7.	Основные средства	1150	10 096 651	9 257 557	24 312 680
	земельные участки и объекты природопользования	1151	23 649	23 649	26 589
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	6 036 867	6 427 333	19 245 513
	другие виды основных средств	1153	859 631	863 656	416 923
5.3.7	Право пользования активом	11531	664 179	767 875	-
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	2 110 536	768 967	4 174 834
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных сырьевых и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1155	26 010	55 835	156 969
		1156	375 779	350 242	291 852
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	152	159	169
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1170	158	172	500 163
	инвестиции в дочерние общества	1171	-	-	-
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	158	172	163
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
	финансовые вложения	1175	-	-	500 000
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	16 162 960	14 535 218	8 003 584
	Прочие внеоборотные активы	1190	120 133	876 598	1 041 841
	Итого по разделу I	1100	26 422 971	24 707 458	33 892 644
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.5.1.-5.5.2.	Запасы	1210	1 348 557	1 043 325	924 454
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 344 346	1 037 574	924 454
	затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	4 211	5 751	-
	товары отгруженные	1214	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	288 598	176 163	219 346
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	4 089 558	3 467 362	4 978 203
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	135 209	176 347	1 521 127
	покупатели и заказчики	123101	68 066	121 340	1 418 309
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	1 827	4 540	-
	прочая дебиторская задолженность	123104	65 316	50 467	102 818
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	3 954 349	3 291 015	3 457 076
	покупатели и заказчики	123201	3 221 309	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	37 469	182 964	148 022
	прочая дебиторская задолженность	123206	695 571	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	4 013 651	2 644 758	1 236 413
	касса	1251	25 201	15 297	14 976
	расчетные счета	1252	3 969 534	2 606 809	1 212 409
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	18 916	22 652	9 028
	Прочие оборотные активы	1260	591 328	506 893	337 681
	Итого по разделу II	1200	10 331 692	7 838 501	7 696 097
	БАЛАНС	1600	36 754 663	32 545 959	41 588 741

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 2022 г. (1)	На 31 декабря 2021 г. (2)	На 31 декабря 2020 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	19 610 689	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	(58 784 190)	(52 118 162)	(28 583 312)
	прошлых лет	1371	(52 126 481)	(37 876 874)	(17 355 227)
	отчетного периода	1372	(6 657 709)	(14 241 288)	(11 228 085)
	Итого по разделу III	1300	(14 150 783)	(17 398 248)	5 025 688
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	10 448 734	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	10 448 734	4 802 443	8 759 063
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	894 198	820 868	1 254 448
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	2 407 728	1 364 042	7 310 708
	в т.ч. расчеты по обязательствам по аренде	1451	1 113 331	1 277 999	-
	Итого по разделу IV	1400	13 750 660	6 987 353	17 441 577
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	1 857 300	2 727 829	334 964
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	810 007	953 782	128 690
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	1 047 293	1 774 047	206 274
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	32 924 203	35 974 878	16 275 096
	поставщики и подрядчики	1521	16 661 477	23 091 689	11 244 410
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	347 541	344 545	347 652
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	608 522	183 376	203 756
	задолженность по налогам и сборам	1525	608 108	240 619	759 664
	авансы полученные	1526	1 613 506	980 325	631 731
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	-	-	-
	прочая кредиторская задолженность	1528	12 562 947	10 775 197	3 087 883
	расчеты по обязательствам по аренде	1529	522 102	359 127	-
	Доходы будущих периодов	1530	361 721	571 043	7 610
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	2 009 882	2 894 226	1 714 988
	Прочие обязательства	1550	1 680	788 878	788 818
	Итого по разделу V	1500	37 154 786	42 956 854	19 121 476
	БАЛАНС	1700	36 754 663	32 545 959	41 588 741

Исполняющий обязанности генерального директора

И.В. Шмаков
приказ от 26.10.2022 №291-к

Главный бухгалтер

26 октября 2022 года



Слава
Н.В. Ларионова

Отчет о финансовых результатах
за январь - сентябрь 2022 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.

Дата (число, месяц, год)	30 09 2022	
Форма по ОКУД	0710002	
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 2022 г.	За январь - сентябрь 2021 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	29 839 370	25 369 664
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	8 636 919	9 834 268
	выручка от техприсоединения	2112	95 706	117 792
	выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2113	-	-
	выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	2114	20 616 789	14 516 255
	доходы от участия в других организациях	2115	-	-
	доходы от аренды	2116	47 700	79 770
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	442 256	821 579
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118	-	-
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(24 776 504)	(22 982 427)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	(8 455 277)	(9 715 263)
	себестоимость техприсоединения	2122	(65 515)	(55 337)
	себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2123	-	-
	себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2124	(15 698 593)	(12 323 855)
	себестоимость участия в других организациях	2125	-	-
	себестоимость услуг аренды	2126	(42 593)	(66 815)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(514 526)	(821 157)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 062 866	2 387 237
2.1.	Коммерческие расходы	2210	(8 105 612)	(5 729 970)
2.1.	Управленческие расходы	2220	(31 768)	(32 812)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 074 514)	(3 375 545)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	10
	Проценты к получению	2320	275 289	426 614
	Проценты к уплате	2330	(1 033 929)	(722 090)
5.11.	Прочие доходы	2340	25 648 183	5 129 501
5.11.	Прочие расходы	2350	(30 029 810)	(13 464 530)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(8 214 781)	(12 006 040)
2.3.	Налог на прибыль	2410	1 566 217	2 350 835
2.3.	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	-	-
2.3.	отложенный налог на прибыль	2412	1 566 217	2 350 835
2.3.	Прочее	2460	(9 145)	1 858
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(6 657 709)	(9 653 347)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - сентябрь 2022 г.	За январь - сентябрь 2021 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	(6 657 709)	(9 653 347)
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-5,17308	-9,64704
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-5,17308	-9,64704

Исполняющий обязанности генерального директора

И.В. Шмаков
приказ от 26.10.2022 №291-к

Главный бухгалтер
26 октября 2022 года

Н.В. Ларионова

