

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 20 21 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 В ДА НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора Общество с ограниченной ответственностью "Эрст энд Янг"
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 2021
по ОКПО	961884451
ИНН	2632082033
по ОКВЭД 2	35.12
по ОКФС/ОКФС	12247 42
по ОКЕИ	384
ИНН <u>7709383532</u>	
ОГРН / ОГРНИП <u>102773970203</u>	

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2021 (1)	На 31 декабря 2020 (2)	На 31 декабря 2019 (3)
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	18 940	8 050	10 128
5.2.2.	в т.ч. незавершенные операции по приобретению нематериальных активов	1111	-	-	-
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	11 477	26 157	20 235
5.2.2.	в т.ч. затраты по незавершенным исследованиям и разработкам	1121	9 255	22 268	13 013
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.3.1.-5.3.6.	Основные средства	1150	24 427 992	24 312 680	22 261 734
	земельные участки и объекты природопользования	1151	26 589	26 589	25 970
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	18 443 917	19 245 513	16 266 011
	другие виды основных средств	1153	678 741	416 923	129 745
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	4 782 238	4 174 834	5 455 569
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1155	126 487	156 969	140 404
		1156	370 020	291 852	244 035
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	164	169	1 032 654
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1170	197	500 163	119
	инвестиции в дочерние общества	1171	-	-	-
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	197	163	119
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
	финансовые вложения	1175	-	500 000	-
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	9 662 592	8 003 584	5 495 194
	Прочие внеоборотные активы	1190	879 590	1 041 841	1 030 507
	Итого по разделу I	1100	35 000 952	33 892 644	29 850 571
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.5.1.-5.5.2.	Запасы	1210	985 481	924 454	435 196
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	977 952	924 454	435 008
	затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	7 529	-	188
	товары отгруженные	1214	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	199 856	219 346	19 315
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	3 439 238	4 978 203	1 959 795
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	280 374	1 521 127	267 857
	покупатели и заказчики	123101	230 504	1 418 309	259 240
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	987	-	811
	прочая дебиторская задолженность	123104	48 883	102 818	7 806
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	3 158 864	3 457 076	1 691 938
	покупатели и заказчики	123201	2 427 618	2 828 630	1 358 857
	векселя к получению	123202	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203	-	-	-
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204	-	-	-
	авансы выданные	123205	299 812	148 022	23 103
	прочая дебиторская задолженность	123206	431 434	480 424	309 978
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	38 085
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	-	-	38 085
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	-	-	-
Ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 699 721	1 236 413	1 334 529
	касса	1251	22 576	14 976	125
	расчетные счета	1252	3 671 436	1 212 409	1 330 731
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	5 709	9 028	3 673
	Прочие оборотные активы	1260	359 222	337 681	276 426
	Итого по разделу II	1200	8 683 518	7 696 097	4 063 346
	БАЛАНС	1600	43 684 470	41 588 741	33 913 917

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2021 (1)	На 31 декабря 2020 (2)	На 31 декабря 2019 (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	3 693 626	3 570 993	-
3.1.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
5.3.1.5.1.1.	Переоценка внеоборотных активов	1340	5 015 284	5 015 290	5 016 735
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	23 973 671	23 973 671	23 973 671
3.1.	Резервный капитал	1360	159 732	159 732	159 732
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(35 522 666)	(28 583 312)	(17 356 672)
	прошлых лет	1371	(28 583 307)	(17 355 227)	(7 900 800)
	отчетного периода	1372	(6 939 359)	(11 228 085)	(9 455 872)
	Итого по разделу III	1300	(1 791 039)	5 025 688	12 682 780
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	12 014 300	8 876 421	4 875 776
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	370 575	117 358	298 933
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	11 643 725	8 759 063	4 576 843
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 239 379	1 254 448	1 089 265
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	6 099 576	7 310 708	3 671 735
	Итого по разделу IV	1400	19 353 255	17 441 577	9 636 776
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	745 823	334 964	545 509
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	368 976	128 690	300 261
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	376 847	206 274	245 248
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	22 265 350	16 275 096	9 362 557
	поставщики и подрядчики	1521	16 946 821	11 244 410	7 171 608
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	310 812	347 652	217 220
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	187 347	203 756	111 385
	задолженность по налогам и сборам	1525	735 581	759 664	858 559
	авансы полученные	1526	859 661	631 731	429 760
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	-	-	-
	прочая кредиторская задолженность	1528	3 225 128	3 087 883	574 025
	Доходы будущих периодов	1530	6 791	7 610	9 332
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	2 315 424	1 714 988	888 103
	Прочие обязательства	1550	788 866	788 818	788 860
	Итого по разделу V	1500	26 122 254	19 121 476	11 594 361
	БАЛАНС	1700	43 684 470	41 588 741	33 913 917

Исполняющий обязанности генерального директора

Р.А. Левченко
приказ от 06.04.2021 №75

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

А.В. Чернов

Главный бухгалтер

Н.В. Ларионова

26 июля 2021 года



Отчет о финансовых результатах
за январь - июнь 20 21 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 06 2021
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 - июнь 2021 г.	За январь - июнь 2020 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	16 395 939	10 976 538
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	6 888 167	6 771 687
	выручка от техприсоединения	2112	61 664	1 129 853
	выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2113	-	-
	выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	2114	8 938 647	2 520 655
	доходы от участия в других организациях	2115	-	-
	доходы от аренды	2116	49 821	308 984
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	457 640	245 359
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118	-	-
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(15 071 358)	(8 513 392)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	(6 818 487)	(6 319 866)
	себестоимость техприсоединения	2122	(35 070)	(32 437)
	себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2123	-	-
	себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2124	(7 715 141)	(1 413 466)
	себестоимость участия в других организациях	2125	-	-
	себестоимость услуг аренды	2126	(41 440)	(366 648)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(461 220)	(380 975)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 324 581	2 463 146
2.1.	Коммерческие расходы	2210	(3 647 940)	(519 426)
2.1.	Управленческие расходы	2220	(20 508)	(21 907)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 343 867)	1 921 813
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	289 883	368 249
	Проценты к уплате	2330	(473 330)	(132 602)
5.11.	Прочие доходы	2340	3 324 786	1 648 008
5.11.	Прочие расходы	2350	(9 432 961)	(4 052 024)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(8 635 489)	(246 556)
2.3.	Налог на прибыль	2410	1 699 125	26 930
2.3.	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	-	(270 296)
2.3.	отложенный налог на прибыль	2412	1 699 125	297 226
2.3.	Прочее	2460	(2 995)	(19 295)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(6 939 359)	(238 921)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2021 г.	За январь - июнь 2020 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	(6 939 359)	(238 921)
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-6,94357	-0,26866
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-6,94357	-0,26866

Исполняющий обязанности генерального директора

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

Главный бухгалтер
26 июля 2021 года

Р.А. Левченко
приказ от 06.04.2021 №75

А.В. Чернов

Н.В. Ларионова

