

Приложение № 2 к ежеквартальному отчету ПАО "Россети Северный Кавказ"

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 20 20 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 "Эрнст энд Янг"
Идентификационный номер налогоплательщика а аудиторской организации/индивидуального аудитора _____
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

Форма по ОКУД	Коды
Дата (число, месяц, год)	0710001
по ОКПО	31 03 2020
ИНН	961884451
по ОКВЭД 2	2632082033
по ОКОПФ/ОКФС	35.12
по ОКЕИ	12247 42
	384

ИНН	7709383532
ОГРН / ОГРНИП	1027739707203

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта 2020 г. (1)	На 31 декабря 2019 г. (2)	На 31 декабря 2018 г. (3)
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	9 608	10 128	12 205
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	-	-	-
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	21 123	20 235	23 000
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	14 735	13 013	23 000
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.3.1.-5.3.6.	Основные средства	1150	22 168 687	22 261 734	22 100 880
	земельные участки и объекты природопользования	1151	25 970	25 970	25 970
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	15 828 375	16 266 011	17 106 882
	другие виды основных средств	1153	118 064	129 745	171 933
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	5 834 432	5 455 569	4 176 635
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	138 183	140 404	35 602
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств	1156	223 663	244 035	583 858
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 005 404	1 032 654	301 172
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1170	123	119	99
	инвестиции в дочерние общества	1171	-	-	-
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	123	119	99
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
	финансовые вложения	1175	-	-	-
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	5 271 858	5 115 432	2 776 081
	Прочие внеоборотные активы	1190	997 625	1 030 507	844 123
	Итого по разделу I	1100	29 474 428	29 470 809	26 057 560
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.5.1.-5.5.2.	Запасы	1210	443 609	435 196	642 242
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	443 451	435 008	642 084
	затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	158	188	158
	товары отгруженные	1214	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	49 573	19 315	17 136
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	2 667 733	1 959 795	7 977 108
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	297 512	267 857	2 909 282
	покупатели и заказчики	123101	266 265	259 240	2 669 833
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	811	811	986
	прочая дебиторская задолженность	123104	30 436	7 806	238 463
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	2 370 221	1 691 938	5 067 826
	покупатели и заказчики	123201	2 027 920	1 358 857	3 003 216
	векселя к получению	123202	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203	-	-	-
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204	-	-	-
	авансы выданные	123205	30 330	23 103	21 540
	прочая дебиторская задолженность	123206	311 971	309 978	2 043 070
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	33 585	38 085	38 085
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	33 585	38 085	38 085
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	-	-	-
Ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 688 797	1 334 529	3 193 511
	касса	1251	1 219	125	377
	расчетные счета	1252	1 686 080	1 330 731	1 678 362
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	1 498	3 673	1 514 772
	Прочие оборотные активы	1260	400 661	276 426	147 643
	Итого по разделу II	1200	5 283 958	4 063 346	12 015 725
	БАЛАНС	1600	34 758 386	33 534 155	38 073 285

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта 2020 г. (1)	На 31 декабря 2019 г. (2)	На 31 декабря 2018 г. (3)
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	889 314	889 314	154 562
3.1.	Капитал (до регистрации изменений)	1311	-	-	12 160 732
3.1.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
5.3.1.-5.1.1.	Переоценка внеоборотных активов	1340	6 103 848	6 104 746	6 106 824
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	23 973 671	23 973 671	11 887 012
3.1.	Резервный капитал	1360	159 732	159 732	159 732
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(19 378 790)	(18 824 447)	(9 070 516)
	прошлых лет	1371	(18 823 549)	(9 068 439)	(6 787 770)
	отчетного периода	1372	(555 241)	(9 756 008)	(2 282 746)
	Итого по разделу III	1300	11 747 775	12 303 016	21 398 346
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	4 576 843	4 875 776	3 602 197
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	-	298 933	3 602 197
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	4 576 843	4 576 843	-
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 067 672	1 089 267	1 145 493
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	3 670 655	3 671 735	3 648 976
	Итого по разделу IV	1400	9 315 170	9 636 778	8 396 666
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	345 224	545 509	974 646
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	99 976	300 261	974 646
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	245 248	245 248	-
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	11 803 322	9 362 557	5 839 672
	поставщики и подрядчики	1521	8 313 012	7 171 608	4 212 645
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	204 759	217 220	194 390
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	113 529	111 385	95 279
	задолженность по налогам и сборам	1525	1 209 501	858 559	435 816
	авансы полученные	1526	1 178 496	429 760	497 418
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	-	-	-
	прочая кредиторская задолженность	1528	784 025	574 025	404 124
	Доходы будущих периодов	1530	8 892	9 332	11 303
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	749 146	888 103	663 838
	Прочие обязательства	1550	788 857	788 860	788 814
	Итого по разделу V	1500	13 695 441	11 594 361	8 278 273
	БАЛАНС	1700	34 758 386	33 534 155	38 073 285



Руководитель общества «Россети Северный Кавказ» В.В. Иванов

Главный бухгалтер Л.В. Ларионова

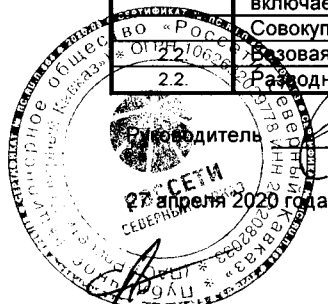
Отчет о финансовых результатах
за 1 квартал 20 20 г.

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)	0710002
по ОКПО	31 03 2020
ИНН	961884451
по ОКВЭД 2	2632082033
по ОКОПФ/ОКФС	35.12
по ОКЕИ	12247 42
	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2020 г. (1)	За 1 квартал 2019 г. (2)
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	4 996 840	4 482 162
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	3 939 962	3 693 691
	выручка от техприсоединения	2112	11 627	20 138
	выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2113	-	-
	выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	2114	835 834	530 730
	доходы от участия в других организациях	2115	-	-
	доходы от аренды	2116	147 743	138 221
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	61 674	99 382
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118	-	-
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(4 320 166)	(4 231 860)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	(3 608 997)	(3 575 542)
	себестоимость техприсоединения	2122	(17 014)	(13 867)
	себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2123	-	-
	себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2124	(387 146)	(375 219)
	себестоимость участия в других организациях	2125	-	-
	себестоимость услуг аренды	2126	(181 866)	(143 772)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(125 143)	(123 460)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	676 674	250 302
2.1.	Коммерческие расходы	2210	(155 102)	(137 114)
2.1.	Управленческие расходы	2220	(10 755)	(10 719)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	510 817	102 469
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	189 627	152 319
	Проценты к уплате	2330	(70 860)	(167 405)
5.11.	Прочие доходы	2340	999 546	475 777
5.11.	Прочие расходы	2350	(2 287 289)	(3 459 771)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(658 159)	(2 896 611)
2.3.	Налог на прибыль	2410	108 432	534 621
2.3.	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(73 589)	(8 023)
2.3.	отложенный налог на прибыль	2412	182 021	542 644
2.3.	Прочее	2460	(5 514)	(413)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(555 241)	(2 362 403)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2020 г. (1)	За 1 квартал 2019 г. (2)
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	(555 241)	(2 362 403)
	Валовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-0,62435	-2,77456
2.2.	Разноденная прибыль (убыток) на акцию	2910	-0,62435	-2,77456



В.В. Иванов

Главный бухгалтер

Н.В. Ларионова