

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 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 в аудиторской организации/индивидуального аудитора _____
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

Коды
Форма по ОКУД 0710001
Дата (число, месяц, год) 30 09 2020
по ОКПО 961884451
ИНН 2632082033
по ОКВЭД 2 35.12
по ОКФС/ОКФС 12247 42
по ОКЕИ 384

ИНН	7709383532
ОГРН / ОГРНИП	1027739707203

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 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	8 570	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	19 457	20 235	23 000
5.2.2.	в т.ч. затраты по незавершенным 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	23 484 888	22 261 734	22 100 880
	земельные участки и объекты природопользования	1151	26 589	25 970	25 970
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	18 725 346	16 266 011	17 106 882
	другие виды основных средств	1153	235 602	129 745	171 933
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	4 222 570	5 455 569	4 176 635
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	16 047	140 404	35 602
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств	1156	258 734	244 035	583 858
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	171	1 032 654	301 172
5.4.1-5.4.3.	Финансовые вложения	1170	162	119	99
	инвестиции в дочерние общества	1171	-	-	-
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	162	119	99
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
	финансовые вложения	1175	-	-	-
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	6 364 480	5 115 432	2 776 081
	Прочие внеоборотные активы	1190	984 400	1 030 507	844 123
	Итого по разделу I	1100	30 862 128	29 470 809	26 057 560
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.5.1-5.5.2.	Запасы	1210	643 868	435 196	642 242
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	629 757	435 008	642 084
	затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	14 111	188	158
	товары отгруженные	1214	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	127 402	19 315	17 136
5.6.1-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	4 229 659	1 959 795	7 977 108
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	261 356	267 857	2 909 282
	покупатели и заказчики	123101	224 788	259 240	2 669 833
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	-	811	986
	прочая дебиторская задолженность	123104	36 568	7 806	238 463
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	3 968 303	1 691 938	5 067 826
	покупатели и заказчики	123201	3 495 346	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	50 455	23 103	21 540
	прочая дебиторская задолженность	123206	422 502	309 978	2 043 070
5.4.1-5.4.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	27 585	38 085	38 085
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	27 585	38 085	38 085
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	-	-	-
Ф 4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 447 958	1 334 529	3 193 511
	касса	1251	11 381	125	377
	расчетные счета	1252	2 426 390	1 330 731	1 678 362
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	10 187	3 673	1 514 772
	Прочие оборотные активы	1260	240 997	276 426	147 643
	Итого по разделу II	1200	7 717 469	4 063 346	12 015 725
	БАЛАНС	1600	38 579 597	33 534 155	38 073 285

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 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	106 506	-	12 160 732
3.1.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
5.3.1..5.1.1	Переоценка внеоборотных активов	1340	6 103 098	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	(23 413 478)	(18 824 447)	(9 070 516)
	прошлых лет	1371	(18 822 799)	(9 068 439)	(6 787 770)
	отчетного периода	1372	(4 590 679)	(9 756 008)	(2 282 746)
	Итого по разделу III	1300	7 818 843	12 303 016	21 398 346
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8	Заемные средства	1410	6 979 139	4 875 776	3 602 197
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	200 000	298 933	3 602 197
	займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	6 779 139	4 576 843	-
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 161 178	1 089 267	1 145 493
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.6.5.-5.6.6	Прочие обязательства	1450	4 024 174	3 671 735	3 648 976
	Итого по разделу IV	1400	12 164 491	9 636 778	8 396 666
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8	Заемные средства	1510	345 449	545 509	974 646
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	100 201	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	16 796 153	9 362 557	5 839 672
	поставщики и подрядчики	1521	11 308 628	7 171 608	4 212 645
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	288 375	217 220	194 390
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	164 990	111 385	95 279
	задолженность по налогам и сборам	1525	1 067 934	858 559	435 816
	авансы полученные	1526	445 877	429 760	497 418
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	-	-	-
	прочая кредиторская задолженность	1528	3 520 349	574 025	404 124
	Доходы будущих периодов	1530	8 035	9 332	11 303
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	657 769	888 103	663 838
	Прочие обязательства	1550	788 857	788 860	788 814
	Итого по разделу V	1500	18 596 263	11 594 361	8 278 273
	БАЛАНС	1700	38 579 597	33 534 155	38 073 285

Генеральный директор

В.В. Иванов

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

А.В. Чернов

Главный бухгалтер

Н.В. Ларионова

27 октября 2020 года



