

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 20 24 г.

Организация Публичное акционерное общество "Россети Северный Кавказ" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным сетям по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности публичное акционерное общество / смешанная российская собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 357506, Ставропольский край, г.Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 13А

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД 2
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	06	2024
961884451		
2632082033		
		35.12
12247	42	
		384

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора _____

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН
ОГРН/
ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 24 г.	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п. 1.1 разд. III	Нематериальные активы	1110	204 491	9 274	14 564
п. 1.2 разд. III	Результаты исследований и разработок	1120	35 549	38 991	28 750
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
п. 2-5 разд. III	Основные средства	1150	12 468 528	11 127 755	11 196 900
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	38 807	141	150
п. 8 разд. III	Финансовые вложения	1170	357	298	183
п. 16 разд. III	Отложенные налоговые активы	1180	17 072 506	17 072 506	17 098 713
п. 6 разд. III	Прочие внеоборотные активы	1190	-	239 851	160 272
	Итого по разделу I	1100	29 820 238	28 488 816	28 499 532
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п. 7 разд. III	Запасы	1210	2 163 034	1 705 625	1 293 866
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	330 044	343 934	462 041
п. 10 разд. III	Дебиторская задолженность	1230	6 575 615	6 484 144	3 711 274
п. 8 разд. III	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
п. 9 разд. III	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 957 857	7 086 817	6 302 861
	Прочие оборотные активы	1260	1 035 089	1 173 220	780 809
	Итого по разделу II	1200	15 061 639	16 793 740	12 550 851
	БАЛАНС	1600	44 881 877	45 282 556	41 050 383

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 24 г.	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
п. 11.1 разд. III	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 093 354	2 093 354	889 314
п. 11.1 разд. III	Капитал (до регистрации изменений)	1311	29 452 481	27 386 443	30 459 076
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
п. 11.3 разд. III	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	61 828 707	61 828 707	23 973 672
п. 11.2 разд. III	Резервный капитал	1360	159 732	159 732	159 732
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(81 461 955)	(75 172 184)	(63 308 969)
	Итого по разделу III	1300	12 072 319	16 296 052	(7 827 175)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
п. 12.1 разд. III	Заемные средства	1410	4 600 000	-	4 576 843
п. 16 разд. III	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 070 384	1 070 994	1 134 057
п. 14 разд. III	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
п. 13 разд. III	Прочие обязательства	1450	5 185 445	4 308 853	9 017 641
	Итого по разделу IV	1400	10 855 829	5 379 847	14 728 541
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
п. 12.1 разд. III	Заемные средства	1510	1 101 911	1 102 090	8 172 200
п. 13 разд. III	Кредиторская задолженность	1520	15 913 275	18 679 198	23 507 050
	Доходы будущих периодов	1530	568 868	593 250	348 210
п. 14 разд. III	Оценочные обязательства	1540	4 367 854	3 230 342	2 119 849
	Прочие обязательства	1550	1 821	1 777	1 708
	Итого по разделу V	1500	21 953 729	23 606 657	34 149 017
	БАЛАНС	1700	44 881 877	45 282 556	41 050 383

Заместитель генерального директора по экономике и финансам
(доверенность от 01.01.2024 № 10)

И.Н. Хрыкин

Главный бухгалтер
31 июля 2024 года

Н.В. Ларионова



Отчет о финансовых результатах

за январь-июнь 20 24 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Публичное акционерное общество "Россети Северный Кавказ"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным сетям

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма/форма собственности

публичное акционерное общество /

смешанная российская собственность

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Коды

0710002

30 06 2024

961884451

2632082033

35.12

12247 42

384

Пояснение	Наименование показателя	Код	За январь-июнь 20 24 г.	За январь-июнь 20 23 г.
п. 17.1 разд. III	Выручка	2110	25 008 231	24 017 843
п. 17.2 разд. III	Себестоимость продаж	2120	(20 912 875)	(20 071 229)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 095 356	3 946 614
п. 17.2 разд. III	Коммерческие расходы	2210	(6 658 286)	(5 927 370)
п. 17.2 разд. III	Управленческие расходы	2220	(9 854)	(9 623)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 572 784)	(1 990 379)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
п. 17.3 разд. III	Проценты к получению	2320	411 051	185 844
п. 17.4 разд. III	Проценты к уплате	2330	(165 561)	(455 199)
п. 17.5 разд. III	Прочие доходы	2340	5 848 819	5 970 954
п. 17.5 разд. III	Прочие расходы	2350	(9 738 696)	(8 158 548)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(6 217 171)	(4 447 328)
п. 16 разд. III	Налог на прибыль	2410	1 183 642	950 055
п. 16 разд. III	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	-	-
п. 16 разд. III	отложенный налог на прибыль	2412	1 183 642	950 055
	Прочее	2460	(1 146 601)	125 100
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(6 180 130)	(3 372 173)
Пояснение	Наименование показателя	Код	За январь-июнь 20 24 г.	За январь-июнь 20 23 г.
	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 ⁷		-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(6 180 130)	(3 372 173)
п. 11.4 разд. III	Справочно			
п. 11.4 разд. III	Базовая прибыль (убыток) на акцию, в рублях	2900	-1,49580	-1,71979
п. 11.4 разд. III	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, в рублях	2910	-1,49580	-1,71979

Заместитель генерального директора по экономике и финансам
(доверенность от 01.01.2024 № 10)

И.Н. Хрыкин

Главный бухгалтер
31 июля 2024 года

Н.В. Ларионова

