

Бухгалтерский баланс  
на 30 сентября 2022г.

Организация ПАО "Россети Юг"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям  
 Организационно-правовая форма/форма собственности Публичное акционерное общество / частная собственность  
 Единица измерения: тыс. руб.  
 Местонахождение (адрес) 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49  
 Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  V  ДА  НЕТ  
 Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора \_\_\_\_\_  
 Лидер коллективного участника ООО "ЦАТР - аудиторские услуги" \_\_\_\_\_  
 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)	30.09.2022
по ОКПО	80380011
ИНН	6164266561
по ОКВЭД 2	35.12
по ОКФС/ОКФС	12247/49
по ОКЕИ	384
ИНН	7709383532
ОГРН / ОГРНИП	102773970203

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 2022г.	На 31 декабря 2021г.	На 31 декабря 2020г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5.1.1.-5.2.2	Нематериальные активы	1110	17 671	21 209	25 257
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	-	-	52
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	34 756	21 868	58 949
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	19 502	-	36 884
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.3.1.-5.3.7.	Основные средства	1150	27 776 865	27 165 302	35 695 908
	земельные участки и объекты природопользования	1151	36 605	36 406	32 853
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	24 411 452	24 407 004	31 447 709
	другие виды основных средств	1153	4 359	6 004	253 653
5.3.7	Право пользования активом	11531	561 418	711 749	-
6.3.6.	незавершенное строительство	1154	2 201 027	1 192 950	3 533 302
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1155	-	255 069	-
		1156	561 404	555 252	428 272
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1170	1 744 160	1 746 553	2 115 474
	инвестиции в дочерние общества	1171	1 738 439	1 738 439	2 107 584
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	5 721	8 114	7 890
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
	финансовые вложения	1175	-	-	-
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	2 710 984	3 054 101	1 618 294
	Прочие внеоборотные активы	1190	94 457	107 944	185 502
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>32 378 893</b>	<b>32 116 977</b>	<b>39 699 384</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5.5.1-5.5.2.	Запасы	1210	880 056	747 003	717 651
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	867 375	742 366	717 604
	затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	12 681	4 637	47
	товары отгруженные	1214	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	819	820	2 403
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	7 700 473	8 533 098	9 117 136
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	2 200 661	2 844 375	979 755
	покупатели и заказчики	123101	1 186 349	2 138 847	914 807
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	31	3 214	3 268
	прочая дебиторская задолженность	123104	1 014 281	702 314	61 680
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	5 499 812	5 688 723	8 137 381
	покупатели и заказчики	123201	4 826 941	4 632 700	7 086 236
	векселя к получению	123202	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203	-	-	-
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204	-	-	-
	авансы выданные	123205	109 117	44 996	28 742
	прочая дебиторская задолженность	123206	563 754	1 011 027	1 022 401
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	1 579 659	1 154 911	999 250
	касса	1251	40	-	-
	расчетные счета	1252	1 576 605	1 150 654	992 623
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	3 014	4 257	6 627
	Прочие оборотные активы	1260	325 214	425 625	555 891
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>10 486 221</b>	<b>10 861 457</b>	<b>11 392 331</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>42 865 114</b>	<b>42 978 434</b>	<b>51 091 715</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 2022г.	На 31 декабря 2021г.	На 31 декабря 2020г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	15 164 143	15 164 143	15 164 143
3.1.	Капитал (до регистрации изменений)	1311	-	-	-
3.1.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
5.3.1.-5.1.1.	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	11 549 512
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
3.1.	Резервный капитал	1360	342 652	239 232	239 232
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(10 639 170)	(11 951 127)	(16 423 128)
	прошлых лет	1371	(12 054 547)	(11 951 127)	(16 423 128)
	отчетного периода	1372	1 415 377	-	-
	Итого по разделу III	1300	4 867 625	3 452 248	10 529 759
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	15 252 902	14 389 483	13 722 545
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	12 252 902	10 939 483	5 722 545
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	3 000 000	3 450 000	8 000 000
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 223 827	2 092 791	2 265 062
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	5 250	6 997	-
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	1 720 236	3 173 200	6 255 708
	в т.ч. расчеты по обязательствам по аренде	1451	540 107	654 489	-
	Итого по разделу IV	1400	19 202 215	19 662 471	22 243 315
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	7 498 575	8 711 436	6 572 697
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	3 405 796	3 673 084	3 006 566
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	4 092 779	5 038 352	3 566 131
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	9 146 191	8 481 332	9 204 773
	поставщики и подрядчики	1521	5 646 711	5 731 365	5 599 467
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	311 727	374 461	310 752
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	640 474	255 675	218 688
	задолженность по налогам и сборам	1525	904 080	510 208	504 514
	авансы полученные	1526	1 086 801	1 197 663	2 048 052
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	-	4 014	7 266
	прочая кредиторская задолженность	1528	458 382	347 621	516 034
	расчеты по обязательствам по аренде	1529	38 016	60 365	-
	Доходы будущих периодов	1530	51 563	37 465	37 933
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	2 098 334	2 579 281	2 502 248
	Прочие обязательства	1550	611	54 201	990
	Итого по разделу V	1500	18 795 274	19 863 715	18 318 641
	БАЛАНС	1700	42 865 114	42 978 434	51 091 715

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

28 октября 2022



Иорданиди К.А.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Савин Г.Г.  
(расшифровка подписи)



