

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 20 20 г.

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 ДА НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "Эрнст энд Янг"
Идентификационный номер налогоплательщика а аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	31.03.2020
по ОКПО	80380011
ИНН	6164266561
по ОКВЭД 2	35.12
по ОКОПФ/ОКФС	1224749
по ОКЕИ	384

ИНН 7709383532
ОГРН / ОГРНИП 1027739707203

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	31 марта 2020	31 декабря 2019 г.	31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	23 796	24 501	1 125
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	818	818	-
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	29 631	31 318	44 975
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	5 009	5 009	19 953
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.3.1.-5.3.6.	Основные средства	1150	28 358 148	28 614 412	28 180 015
	земельные участки и объекты природопользования	1151	32 881	32 881	30 761
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	24 958 321	25 344 031	25 580 765
	другие виды основных средств	1153	262 572	275 492	200 638
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	2 787 956	2 659 708	2 071 961
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	994	36	1 635
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1156	315 424	302 264	294 255
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1170	2 599 593	2 600 462	127 470
	инвестиции в дочерние общества	1171	2 595 347	2 595 347	124 174
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	4 246	5 115	3 296
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
	финансовые вложения	1175	-	-	-
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	1 697 637	1 787 210	1 186 523
	Прочие внеоборотные активы	1190	163 994	182 750	66 969
	Итого по разделу I	1100	32 872 799	33 240 653	29 607 077
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.5.1-5.5.2.	Запасы	1210	773 167	682 368	713 637
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	773 105	682 307	712 891
	затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	62	61	21
	товары отгруженные	1214	-	-	725
	прочие запасы и затраты	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 740	7 766	5 446
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	10 247 227	9 527 776	14 267 653
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	10 484	1 815 511	1 995 606
	покупатели и заказчики	123101	2 868	1 493 448	1 987 866
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	958	975	1 165
	прочая дебиторская задолженность	123104	6 658	321 088	6 575
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	10 236 743	7 712 265	12 272 047
	покупатели и заказчики	123201	8 917 863	6 362 189	10 772 230
	векселя к получению	123202	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203	-	-	-
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204	-	-	-
	авансы выданные	123205	23 429	128 845	18 594
	прочая дебиторская задолженность	123206	1 295 451	1 221 231	1 481 223
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	1 012 153	483 316	1 040 215
	касса	1251	107	-	-
	расчетные счета	1252	1 005 641	476 584	1 034 170
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	6 405	6 732	6 045
	Прочие оборотные активы	1260	476 465	362 942	269 306
	Итого по разделу II	1200	12 512 752	11 064 168	16 296 257
	БАЛАНС	1600	45 385 551	44 304 821	45 903 334

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	31 марта 2020	31 декабря 2019 г.	31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	8 203 960	8 203 960	6 903 906
3.1.	Капитал (до регистрации изменений)	1311	6 960 183	6 960 000	-
3.1.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
5.3.1.-5.1.1.	Переоценка внеоборотных активов	1340	13 624 710	13 628 085	14 600 286
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
3.1.	Резервный капитал	1360	239 232	239 232	183 146
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(18 027 152)	(18 292 259)	(13 946 532)
	прошлых лет	1371	(18 288 884)	(18 292 259)	(13 946 532)
	отчетного периода	1372	261 732	-	-
	Итого по разделу III	1300	11 000 933	10 739 018	7 740 806
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	17 044 028	16 502 022	23 932 022
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	12 044 028	11 502 022	18 932 022
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	5 000 000	5 000 000	5 000 000
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 248 998	2 232 231	1 000 247
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	3 725 210	755 382	3 368 207
	Итого по разделу IV	1400	23 018 236	19 489 635	28 300 476
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	9 364	9 658	1 625 511
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	9 364	9 658	1 515 411
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	-	-	110 100
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	8 837 262	11 428 441	6 403 365
	поставщики и подрядчики	1521	4 036 523	7 792 457	4 005 603
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	300 492	326 600	335 786
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	195 013	280 862	210 293
	задолженность по налогам и сборам	1525	854 077	754 556	688 135
	авансы полученные	1526	1 974 881	1 299 117	861 147
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	7 348	7 423	5 200
	прочая кредиторская задолженность	1528	1 468 928	967 426	297 201
	Доходы будущих периодов	1530	27 603	28 695	28 023
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	2 491 161	2 608 320	1 804 239
	Прочие обязательства	1550	992	1 054	914
	Итого по разделу V	1500	11 366 382	14 076 168	9 862 052
	БАЛАНС	1700	45 385 551	44 304 821	45 903 334



Руководитель

(подпись)

Рыбин А.А.

(расшифровка подписи)

Заместитель главного бухгалтера

(подпись)

Петрова М.В.

20 20 г.

Отчет о финансовых результатах
за 3 месяца 20 20 г.

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.

Форма по ОКУД	0710002
Дата (число, месяц, год)	31.03.2020
по ОКПО	80380011
ИНН	6164266561
по ОКВЭД 2	35.12
по ОКОПФ/ОКФС	12247/49
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 3 месяца 2020 г.	За 3 месяца 2019 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	9 609 007	9 481 704
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	9 260 615	9 192 379
	выручка от техприсоединения	2112	47 125	38 297
	выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2113	-	-
	выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	2114	228 026	214 548
	доходы от участия в других организациях	2115	-	-
	доходы от аренды	2116	3 654	5 383
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	69 189	30 726
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118	398	371
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(8 407 570)	(8 198 890)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	(8 112 425)	(7 954 439)
	себестоимость техприсоединения	2122	(36 652)	(34 054)
	себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2123	-	-
	себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2124	(176 783)	(181 008)
	себестоимость участия в других организациях	2125	-	-
	себестоимость услуг аренды	2126	(710)	(2 410)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(74 827)	(23 021)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128	(6 173)	(3 958)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 201 437	1 282 814
2.1.	Коммерческие расходы	2210	(5 607)	(5 465)
2.1.	Управленческие расходы	2220	(178 994)	(165 698)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 016 836	1 111 651
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	26 737	10 808
	Проценты к уплате	2330	(392 969)	(625 430)
5.11.	Прочие доходы	2340	1 677 920	703 314
5.11.	Прочие расходы	2350	(1 915 443)	(573 449)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	413 081	626 894
2.3.	Налог на прибыль	2410	(148 701)	(171 127)
2.3.	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(43 408)	(63 163)
2.3.	отложенный налог на прибыль	2412	(105 293)	(107 964)
2.3.	Прочее	2460	(2 648)	561 892
	Чистая прибыль (убыток)	2400	261 732	1 017 659

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 3 месяца 2020	За 3 месяца 2019
5.1.1.	СПРАВОЧНО			
5.3.1.	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	261 732	1 017 659
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

Рыбин А.А.

Заместитель главного бухгалтера

Петрова М.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 20 г.

