

Бухгалтерский баланс
на **30 сентября 2023 г.**

Организация ПАО "Россети Сибирь"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
Организационно-правовая форма/форма собственности Публичные акционерные общества/Совместная федеральная и иностранная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) Российская Федерация, 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144а
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА IV НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора _____

Коды	
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	30 09 2023
по ОКПО	76749096
ИНН	2460069527
по ОКВЭД 2	35.12
по ОКФС/ОКФС	12247 31
по ОКЕИ	384

ООО "ЦАТР - аудиторские услуги"

Идентификационный номер налогоплательщика в аудиторской организации/индивидуального аудитора 7709383532
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора 1027739707203

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября	На 31 декабря	На 31 декабря
			2023 г.	2022 г.	2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	281 422	340 027	399 071
	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	11 538	23 703	28 185
	Результаты исследований и разработок	1120	75 917	63 190	50 728
	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	72 862	57 213	28 385
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	63 750 354	62 594 984	61 354 295
	земельные участки и объекты природопользования	1151	95 622	97 114	95 488
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	55 581 725	56 133 928	54 578 802
	другие виды основных средств	1153	1 216 957	1 269 163	804 183
	Право пользования активом	11531	1 720 100	2 040 103	2 451 456
	незавершенное строительство	1154	3 875 986	2 624 752	3 072 766
	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	194 865	20 355	58 619
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств	1156	1 065 099	409 569	292 981
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	204 289	126 322	134 615
	инвестиции в дочерние общества	1171	60 071	60 071	60 071
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	144 218	66 251	74 544
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
	финансовые вложения	1175	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 449 141	2 270 917	1 958 255
	Прочие внеоборотные активы	1190	146 206	214 133	320 543
	Итого по разделу I	1100	66 907 329	65 609 573	64 217 507
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 310 354	1 388 308	1 272 127
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 310 322	1 388 308	1 272 127
	затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	32	-	-
	товары отгруженные	1214	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 109	8 686	1 564
	Дебиторская задолженность	1230	16 936 674	17 729 286	15 285 856
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	6 780 364	7 267 931	7 718 924
	покупатели и заказчики	123101	2 192 642	3 278 361	4 518 914
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	35 813	10 859	9 122
	прочая дебиторская задолженность	123104	4 551 909	3 978 711	3 190 888
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	10 156 310	10 461 355	7 566 932
	покупатели и заказчики	123201	8 749 411	9 161 699	5 933 075
	векселя к получению	123202	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203	-	-	-
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204	-	-	-
	авансы выданные	123205	357 804	296 581	413 579
	прочая дебиторская задолженность	123206	1 049 095	1 003 075	1 220 278
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	235 100
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	-	-	235 100
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 345 411	2 101 838	668 208
	касса	1251	-	-	57
	расчетные счета	1252	1 344 873	343 361	649 095
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	538	1 758 477	19 056
	Прочие оборотные активы	1260	1 756 142	1 110 932	486 670
	Итого по разделу II	1200	21 355 690	22 339 050	17 949 525
	БАЛАНС	1600	88 263 019	87 948 623	82 167 032

Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	9 988 619	9 988 619	9 988 619
Капитал (до регистрации изменений)	1311	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	23 179 700	23 179 700	23 179 700
Резервный капитал	1360	266 664	266 664	211 521
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(13 064 305)	(12 411 417)	(12 150 654)
прошлых лет	1371	(12 407 710)	(12 204 378)	(13 253 343)
отчетного периода	1372	(656 595)	(207 039)	1 102 689
Итого по разделу III	1300	20 370 678	21 023 566	21 229 186
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	32 235 649	13 775 946	27 735 257
кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	26 035 649	8 175 946	21 485 473
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	6 200 000	5 600 000	6 249 784
Отложенные налоговые обязательства	1420	4 320 977	4 125 172	3 930 260
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	5 817 941	3 888 800	2 270 825
в т.ч. расчеты по обязательствам по аренде	1451	1 431 614	1 557 623	1 820 939
Итого по разделу IV	1400	42 374 567	21 789 918	33 936 342
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	7 195 311	26 488 166	12 583 646
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	7 122 635	25 765 706	6 636 639
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	72 676	722 460	5 947 007
Кредиторская задолженность	1520	14 596 228	13 815 066	11 381 510
поставщики и подрядчики	1521	6 156 173	7 277 946	7 467 710
векселя к уплате	1522	597	1 700	3 074
задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	672 001	694 635	702 854
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	1 177 567	1 474 361	434 747
задолженность по налогам и сборам	1525	1 454 041	1 369 280	1 054 858
авансы полученные	1526	4 754 380	1 993 808	874 055
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	-	3 707	5 203
прочая кредиторская задолженность	1528	202 213	810 193	743 210
расчеты по обязательствам по аренде	1529	179 256	189 436	95 799
Доходы будущих периодов	1530	591 013	509 240	309 959
Оценочные обязательства	1540	2 943 488	4 282 685	2 686 030
Прочие обязательства	1550	191 734	39 982	40 359
Итого по разделу V	1500	25 517 774	45 135 139	27 001 504
БАЛАНС	1700	88 263 019	87 948 623	82 167 032

Руководитель  Пермяков Д.Ю. Главный бухгалтер  Прищепина С.В.

по доверенности от 15.04.2022 № 00/62
"30" октября 2023г.

