

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 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. Богдава, д. 144а
 Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА ИЛИ НЕТ
 Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора _____

Коды		
Форма по ОКУД	0710001	
Дата (число, месяц, год)	30	06 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 у аудиторской организации/индивидуального аудитора _____
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН	7709383532
ОГРН / ОГРНИП	102773970203

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	301 329	340 027	399 071
	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	28 469	23 703	28 185
	Результаты исследований и разработок	1120	70 623	63 190	50 728
	в т.ч. затраты по незавершенным исследованиям и разработкам	1121	64 646	57 213	28 385
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	62 843 774	62 594 984	61 354 295
	земельные участки и объекты природопользования	1151	97 115	97 114	95 488
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	55 404 879	56 133 928	54 578 802
	другие виды основных средств	1153	1 257 348	1 269 163	804 183
	Право пользования активом	11531	1 863 776	2 040 103	2 451 456
	незавершенное строительство	1154	3 144 430	2 624 752	3 072 766
	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	171 899	20 355	58 619
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств	1156	904 327	409 569	292 981
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	168 347	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	108 276	66 251	74 544
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
	финансовые вложения	1175	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 106 406	2 270 917	1 958 255
	Прочие внеоборотные активы	1190	167 957	214 133	320 543
	Итого по разделу I	1100	65 658 436	65 609 573	64 217 507
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 773 593	1 388 308	1 272 127
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 773 593	1 388 308	1 272 127
	затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	-	-	-
	товары отгруженные	1214	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 209	8 686	1 564
	Дебиторская задолженность	1230	16 356 915	17 729 286	15 285 856
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	6 780 703	7 267 931	7 718 924
	покупатели и заказчики	123101	2 592 854	3 278 361	4 518 914
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	35 673	10 859	9 122
	прочая дебиторская задолженность	123104	4 152 176	3 978 711	3 190 888
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	9 576 212	10 461 355	7 566 932
	покупатели и заказчики	123201	7 567 778	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	509 386	296 581	413 579
	прочая дебиторская задолженность	123206	1 499 048	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	1 260 290	2 101 838	668 208
	касса	1251	-	-	57
	расчетные счета	1252	1 259 081	343 361	649 095
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	1 209	1 758 477	19 056
	Прочие оборотные активы	1260	1 552 970	1 110 932	486 670
	Итого по разделу II	1200	20 948 977	22 339 050	17 949 525
	БАЛАНС	1600	86 607 413	87 948 623	82 167 032

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 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)				
	Капитал (до регистрации изменений)	1310	9 988 619	9 988 619	9 988 619
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1311	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1320	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1340	-	-	-
	Резервный капитал	1350	23 179 700	23 179 700	23 179 700
		1360	266 664	266 664	211 521
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)				
	прошлых лет	1370	(11 342 228)	(12 411 417)	(12 150 654)
	отчетного периода	1371	(12 407 710)	(12 204 378)	(13 253 343)
		1372	1 065 482	(207 039)	1 102 689
	Итого по разделу III	1300	22 092 755	21 023 566	21 229 186
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства				
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1410	23 876 802	13 775 946	27 735 257
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	17 676 802	8 175 946	21 485 473
		1412	6 200 000	5 600 000	6 249 784
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 265 366	4 125 172	3 930 260
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства				
	в т.ч. расчеты по обязательствам по аренде	1450	5 638 940	3 888 800	2 270 825
		1451	1 497 805	1 557 623	1 820 939
	Итого по разделу IV	1400	33 781 108	21 789 918	33 936 342
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства				
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1510	13 316 832	26 488 166	12 583 646
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	13 228 708	25 765 706	6 636 639
		1512	88 124	722 460	5 947 007
	Кредиторская задолженность				
	поставщики и подрядчики	1520	13 479 920	13 815 066	11 381 510
	векселя к уплате	1521	5 553 644	7 277 946	7 467 710
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1522	739	1 700	3 074
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	670 331	694 635	702 854
	задолженность по налогам и сборам	1524	1 449 252	1 474 361	434 747
	авансы полученные	1525	1 739 068	1 369 290	1 054 858
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1526	3 089 523	1 993 808	874 055
	прочая кредиторская задолженность	1527	-	3 707	5 203
	расчеты по обязательствам по аренде	1528	765 924	810 193	743 210
		1529	211 439	189 436	95 799
	Доходы будущих периодов	1530	564 032	509 240	309 959
	Оценочные обязательства	1540	3 330 614	4 282 685	2 686 030
	Прочие обязательства				
	Итого по разделу V	1550	42 152	39 982	40 359
	Итого по разделу V	1500	30 733 550	45 135 139	27 001 504
	БАЛАНС	1700	86 607 413	87 948 623	82 167 032

Руководитель (подпись) _____ Пермяков Д.Ю. (расшифровка подписи) _____ Главный бухгалтер (подпись) _____ Прищелина С.В. (расшифровка подписи) _____

по доверенности от 15.04.2022 № 00162

"25" _____

