

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 20 20 г.

Организация ПАО "МРСК Сибири"

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 ☒ В ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика а аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКФС/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

30 06 2020

76749096

2460069527

35.12

12247 31

384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2020 г.	На 31 декабря 2019 г. (пересмотренные данные)	На 31 декабря 2018 г. (пересмотренные данные)
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	469 983	414 155	389 405
	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	66	50 955	-
	Результаты исследований и разработок	1120	39 970	104 611	87 072
	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	31 020	5 797	52 860
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	63 303 533	62 829 687	58 901 059
	земельные участки и объекты природопользования	1151	102 359	98 812	99 560
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	56 438 927	57 507 497	52 576 729
	другие виды основных средств	1153	920 494	1 026 306	1 181 472
	незавершенное строительство	1154	5 288 964	3 821 267	4 537 627
	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	32 410	40 767	181 912
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1156	520 379	335 038	323 759
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	17 639	3 530	3 965
	Финансовые вложения	1170	125 732	108 406	172 260
	инвестиции в дочерние общества	1171	60 071	60 071	60 071
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	65 661	48 335	38 775
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
	финансовые вложения	1175	-	-	73 414
	Отложенные налоговые активы	1180	1 887 162	1 944 972	1 688 220
	Прочие внеоборотные активы	1190	684 068	695 493	454 938
	Итого по разделу I	1100	66 528 087	66 100 854	61 696 919
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 669 983	1 323 982	1 607 448
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 669 778	1 323 309	1 588 756
	затраты в незавершенном производстве	1212	13	-	350
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	192	221	622
	товары отгруженные	1214	-	452	17 720
	прочие запасы и затраты	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 263	30 141	40 504
	Дебиторская задолженность	1230	13 645 089	13 469 811	14 530 669
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	5 462 702	3 170 720	3 414 571
	покупатели и заказчики	123101	3 142 288	1 716 525	2 773 448
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	993 754	1 103 357	6 341
	прочая дебиторская задолженность	123104	1 326 660	350 838	634 782
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	8 182 387	10 299 091	11 116 098
	покупатели и заказчики	123201	6 548 493	7 400 452	8 358 310
	векселя к получению	123202	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203	-	-	-
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204	-	-	-
	авансы выданные	123205	560 174	878 213	822 017
	прочая дебиторская задолженность	123206	1 073 720	2 020 426	1 935 771
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	308 514	308 514	-
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	235 100	235 100	-
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	73 414	73 414	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	984 686	125 421	117 245
	касса	1251	397	321	520
	расчетные счета	1252	975 512	115 885	106 480
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	8 777	9 215	10 245
	Прочие оборотные активы	1260	357 725	411 211	381 226
	Итого по разделу II	1200	16 967 260	15 669 080	16 677 092
	БАЛАНС	1600	83 495 347	81 769 934	78 374 011

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2020 г.	На 31 декабря 2019 г. (пересмотренные данные)	На 31 декабря 2018 г. (пересмотренные данные)
	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	211 383	211 383	168 969
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(5 975 061)	(6 560 662)	(5 334 751)
	прошлых лет	1371	(6 560 662)	(5 770 417)	(6 128 571)
	отчетного периода	1372	585 601	(790 245)	793 820
	Итого по разделу III	1300	27 404 641	26 819 040	28 002 537
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	33 937 746	25 300 740	21 169 936
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	28 337 746	25 300 740	21 169 936
	займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	5 600 000	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 659 874	4 586 626	4 320 786
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	350 800	551 717	88 498
	Итого по разделу IV	1400	38 948 420	30 439 083	25 579 220
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 767 586	10 177 169	10 575 271
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	2 725 282	10 177 169	10 575 271
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	42 304	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	11 587 285	11 519 175	11 738 578
	поставщики и подрядчики	1521	8 114 546	7 652 921	8 587 181
	векселя к уплате	1522	2 769	2 654	1 901
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	573 750	594 665	616 392
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	324 661	354 553	312 914
	задолженность по налогам и сборам	1525	1 168 447	1 207 492	863 136
	авансы полученные	1526	859 215	1 018 767	1 059 582
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	10 960	298 465	5 761
	прочая кредиторская задолженность	1528	532 937	389 658	291 711
	Доходы будущих периодов	1530	57 506	47 979	-
	Оценочные обязательства	1540	2 689 006	2 717 333	2 437 052
	Прочие обязательства	1550	40 903	50 155	41 353
	Итого по разделу V	1500	17 142 286	24 511 811	24 792 254
	БАЛАНС	1700	83 495 347	81 769 934	78 374 011

Руководитель
по доверенности от 01.10.2019 № 00/115

Пермяков Д.Ю.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Прищепина С.В.
(расшифровка подписи)

28. июля 20 20 г.



Отчет о финансовых результатах
За январь-июнь 2020 г.

Организация ПАО "МРСК Сибири"
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.

Форма по ОКУД	Коды
Дата (число, месяц, год)	0710002
по ОКПО	30.06.2020
ИНН	76749096
по ОКВЭД 2	2460069527
по ОКПФ/ОКФС	35.12
по ОКЕИ	12247 / 31
	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-июнь 2020 г.	За январь-июнь 2019г. (пересмотренные данные)
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	28 465 530	28 771 938
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	26 155 525	26 206 791
	выручка от техприсоединения	2112	87 537	212 254
	выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	2114	2 061 278	2 236 436
	доходы от аренды	2116	29 786	28 361
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	131 382	87 700
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118	22	396
	Себестоимость продаж	2120	(24 522 567)	(24 643 992)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	(22 575 583)	(22 577 600)
	себестоимость техприсоединения	2122	(141 589)	(183 828)
	себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2124	(1 703 456)	(1 803 859)
	себестоимость услуг аренды	2126	(9 399)	(8 904)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(92 522)	(69 484)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128	(18)	(317)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 942 963	4 127 946
	Коммерческие расходы	2210	(128 002)	(135 240)
	Управленческие расходы	2220	(1 799 623)	(1 770 463)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 015 338	2 222 243
	Доходы от участия в других организациях	2310	7 209	116
	Проценты к получению	2320	28 199	9 987
	Проценты к уплате	2330	(1 254 881)	(1 181 569)
	Прочие доходы	2340	1 571 516	1 814 176
	Прочие расходы	2350	(1 376 312)	(1 896 804)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	991 069	968 149
	Налог на прибыль	2410	(359 631)	(326 600)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(233 696)	(333 528)
	отложенный налог на прибыль	2412	(125 935)	6 928
	Прочее	2460	(45 837)	72 929
	Чистая прибыль (убыток)	2400	585 601	714 478

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-июнь 2020 г.	За январь-июнь 2019г. (пересмотренные данные)
	СПРАВОЧНО			
	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	585 601	714 478
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0.000006	0.000008
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0.000006	0.000008

Руководитель _____ Пермяков Д.Ю.

по доверенности от 01.10.2019 № 00/115
"28" июля 2020г.

Главный бухгалтер _____

Прищепина С.В.

