

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

Организация Публичное акционерное общество "Россети Центр"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности передача электроэнергии
Организационно-правовая форма/форма собственности Публичные акционерные общества/Смешанная

| Коды | |
|--------------------------|----------------|
| Форма по ОКУД | 0710001 |
| Дата (число, месяц, год) | 30 09 2023 |
| по ОКПО | 75720657 |
| ИНН | 6901067107 |
| по ОКВЭД 2 | 35.12 |
| по ОКФС/ОКФС | 12247 41 |
| по ОКЕИ | 384 |

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 119017 г.Москва, ул.Ордынка М., д.15

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора Общество с ограниченной ответственностью
"Центр аудиторских технологий и решений - аудиторские услуги"

Идентификационный номер налогоплательщика а аудиторской организации/индивидуального аудитора ИИН 7709383532
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора ОГРН / ОГРНИП 1027739707203

| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | На 30 сентября | На 31 декабря | На 31 декабря |
|-------------------------------|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2023 (1) | 2022 (2) | 2021 (3) |
| АКТИВ | | | | | |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | | |
| 5.1.1.-5.2.2. | Нематериальные активы | 1110 | 228 937 | 140 114 | 145 019 |
| 5.2.2. | в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов | 1111 | 108 192 | 4 038 | - |
| 5.2.1.-5.2.2. | Результаты исследований и разработок | 1120 | 78 053 | 70 393 | 43 778 |
| 5.2.2. | в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам | 1121 | 69 002 | 59 449 | 28 794 |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| 5.3.1.-5.3.7. | Основные средства | 1150 | 107 699 034 | 103 556 071 | 102 089 233 |
| | земельные участки и объекты природопользования | 1151 | 293 748 | 291 663 | 279 641 |
| | здания, машины и оборудование, сооружения | 1152 | 91 041 188 | 90 064 474 | 88 573 621 |
| | другие виды основных средств | 1153 | 2 501 652 | 2 873 524 | 2 756 553 |
| 5.3.7 | Право пользования активами | 11531 | 7 405 530 | 6 155 647 | 6 367 291 |
| 5.3.5. | незавершенное строительство | 1154 | 4 489 481 | 2 770 227 | 2 840 476 |
| 5.3.6. | авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств | 1155 | 103 359 | 154 182 | 115 058 |
| | сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств* | 1156 | 1 864 096 | 1 446 354 | 1 156 593 |
| 5.3.1. | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| 5.4.1.-5.4.3. | Финансовые вложения | 1170 | 1 498 887 | 1 427 290 | 1 538 371 |
| | инвестиции в дочерние общества | 1171 | 15 355 | 15 355 | 15 355 |
| | инвестиции в зависимые общества | 1172 | - | - | - |
| | инвестиции в другие организации | 1173 | 170 300 | 98 703 | 194 019 |
| | займы предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | 1174 | 1 313 232 | 1 313 232 | 1 328 997 |
| | финансовые вложения | 1175 | - | - | - |
| 5.7.2. | Отложенные налоговые активы | 1180 | 3 987 512 | 4 477 016 | 4 390 643 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 2 249 994 | 2 406 062 | 2 414 161 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 115 742 417 | 112 076 946 | 110 621 205 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | | |
| 5.5.1-5.5.2. | Запасы | 1210 | 4 543 157 | 3 930 271 | 3 038 190 |
| | сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 1211 | 3 932 939 | 3 677 779 | 3 020 471 |
| | затраты в незавершенном производстве | 1212 | 609 004 | 251 147 | 16 705 |
| | готовая продукция и товары для перепродажи | 1213 | 1 214 | 1 345 | 1 014 |
| | товары отгруженные | 1214 | - | - | - |
| | прочие запасы и затраты | 1215 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 5 511 | 21 020 | 20 057 |
| 5.6.1.-5.6.4. | Дебиторская задолженность | 1230 | 16 009 529 | 16 565 530 | 14 712 455 |
| | Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 1231 | 2 194 014 | 2 603 755 | 2 576 360 |
| | покупатели и заказчики | 123101 | 1 891 369 | 2 429 272 | 2 273 505 |
| | векселя к получению | 123102 | - | - | - |
| | авансы выданные | 123103 | 4 634 | 3 196 | 4 077 |
| | прочая дебиторская задолженность | 123104 | 298 011 | 171 287 | 298 778 |
| | Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты | 1232 | 13 815 515 | 13 961 775 | 12 136 095 |
| | покупатели и заказчики | 123201 | 10 237 440 | 10 959 459 | 10 261 977 |
| | векселя к получению | 123202 | - | - | - |
| | задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам | 123203 | - | - | - |
| | задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал | 123204 | - | - | - |
| | авансы выданные | 123205 | 614 310 | 1 008 592 | 574 469 |
| | прочая дебиторская задолженность | 123206 | 2 963 765 | 1 993 724 | 1 299 649 |
| 5.4.1-5.4.3. | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 748 789 | 748 789 | 1 970 999 |
| | займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев | 1241 | 748 789 | 748 789 | 1 970 999 |
| | прочие краткосрочные финансовые вложения | 1242 | - | - | - |
| Ф.4 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 4 417 318 | 6 174 793 | 1 490 011 |
| | касса | 1251 | - | - | - |
| | расчетные счета | 1252 | 334 934 | 713 173 | 1 431 135 |
| | валютные счета | 1253 | - | - | - |
| | прочие денежные средства | 1254 | 4 082 384 | 5 461 620 | 58 876 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 1 531 839 | 1 330 698 | 899 678 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 27 256 143 | 28 771 101 | 22 131 390 |
| | БАЛАНС | 1600 | 142 998 560 | 140 848 047 | 132 752 595 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | На 30 сентября 2023 (1) | На 31 декабря 2022 (2) | На 31 декабря 2021 (2) |
|---------------|--|-------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| 3.1. | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 4 221 794 | 4 221 794 | 4 221 794 |
| 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 | - | - | - |
| 3.1. | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| 3.1. | Резервный капитал | 1360 | 211 090 | 211 090 | 211 090 |
| 3.1. | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 56 689 160 | 50 752 324 | 49 062 902 |
| | прошлых лет | 1371 | 50 279 061 | 47 649 978 | 44 915 753 |
| | отчетного периода | 1372 | 6 410 099 | 3 102 346 | 4 147 149 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 61 122 044 | 55 185 208 | 53 495 786 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 5.6.7.-5.6.8. | Заемные средства | 1410 | 25 488 474 | 21 467 242 | 33 778 143 |
| | кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты | 1411 | 20 645 351 | 16 624 119 | 24 626 895 |
| | займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты | 1412 | 4 843 123 | 4 843 123 | 9 151 248 |
| 5.7.2. | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 9 467 847 | 9 245 945 | 8 975 197 |
| 5.7.1. | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| 5.6.5.-5.6.6. | Прочие обязательства | 1450 | 8 525 417 | 7 684 269 | 7 823 127 |
| | в т.ч. расчеты по обязательствам по аренде | 1451 | 6 386 961 | 5 362 097 | 5 407 462 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 43 481 738 | 38 397 456 | 50 576 467 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 5.6.7.-5.6.8. | Заемные средства | 1510 | 12 977 276 | 17 776 587 | 8 509 419 |
| | кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 1511 | 12 977 276 | 12 754 337 | 2 753 794 |
| | займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 1512 | - | 5 022 250 | 5 755 625 |
| 5.6.5.-5.6.6. | Кредиторская задолженность | 1520 | 21 446 200 | 24 179 014 | 16 605 303 |
| | поставщики и подрядчики | 1521 | 8 378 377 | 10 035 987 | 9 320 133 |
| | векселя к уплате | 1522 | - | - | - |
| | задолженность по оплате труда перед персоналом | 1523 | 921 869 | 908 576 | 787 114 |
| | задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 1524 | 1 156 183 | 1 868 214 | 487 506 |
| | задолженность по налогам и сборам | 1525 | 2 462 394 | 3 055 272 | 2 406 709 |
| | авансы полученные | 1526 | 6 812 946 | 5 645 808 | 2 362 355 |
| | задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 1527 | 134 320 | 1 525 951 | 59 096 |
| | прочая кредиторская задолженность | 1528 | 669 903 | 498 318 | 297 895 |
| | расчеты по обязательствам по аренде | 1529 | 910 208 | 640 888 | 884 495 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 22 129 | 69 749 | 24 164 |
| 5.7.1. | Оценочные обязательства | 1540 | 3 949 173 | 5 240 033 | 3 541 456 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 38 394 778 | 47 265 383 | 28 680 342 |
| | БАЛАНС | 1700 | 142 998 560 | 140 848 047 | 132 752 595 |

Руководитель

В.В. Маковский

Главный бухгалтер

Л.А.Скляроев

октября 2023 г.



Отчет о финансовых результатах
за январь-сентябрь 20 23 г.

Организация Публичное акционерное общество "Россети Центр"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности передача электроэнергии
Организационно-правовая форма/форма собственности Публичные акционерные общества/Смешанная

| | | | |
|--------------------------|------------|----|------|
| Дата (число, месяц, год) | 30 | 09 | 2023 |
| по ОКПО | 75720657 | | |
| ИНН | 6901067107 | | |
| по ОКВЭД 2 | 35.12 | | |
| по КОПФ/ОКФС | 12247 | 41 | |
| по ОКЕИ | 384 | | |

Единица измерения: тыс. руб.

| Пояснения | Наименование показателя | Код | за январь-сентябрь | за январь-сентябрь |
|-----------|---|-------------|---------------------|---------------------|
| | | | 2023 г. | 2022 г. |
| 1 | 2 | 3 | (1) | (2) |
| | Выручка | 2110 | 87 758 036 | 77 404 148 |
| | в том числе | | | |
| | выручка от передачи электроэнергии | 2111 | 82 036 398 | 73 409 231 |
| | выручка от техприсоединения | 2112 | 2 543 265 | 1 475 709 |
| | выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса | 2113 | - | - |
| | выручка от перепродажи электроэнергии и мощности | 2114 | 416 789 | 426 736 |
| | доходы от участия в других организациях | 2115 | - | - |
| | доходы от аренды | 2116 | 56 188 | 44 250 |
| | выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера | 2117 | 2 705 396 | 2 048 222 |
| | выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера | 2118 | - | - |
| 2.1. | Себестоимость продаж | 2120 | (74 764 648) | (66 451 853) |
| | в том числе | | | |
| | себестоимость передачи электроэнергии | 2121 | (72 375 614) | (64 427 458) |
| | себестоимость техприсоединения | 2122 | (332 170) | (279 938) |
| | себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса | 2123 | - | - |
| | себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности | 2124 | (348 883) | (369 395) |
| | себестоимость участия в других организациях | 2125 | - | - |
| | себестоимость услуг аренды | 2126 | (30 331) | (15 029) |
| | себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера | 2127 | (1 677 650) | (1 360 033) |
| | себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера | 2128 | - | - |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 12 993 388 | 10 952 295 |
| 2.1. | Коммерческие расходы | 2210 | (12 113) | (13 021) |
| 2.1. | Управленческие расходы | 2220 | (1 236 424) | (1 330 267) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 11 744 851 | 9 609 007 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | 8 | 3 845 |
| | Проценты к получению | 2320 | 452 940 | 561 154 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (2 732 047) | (3 294 893) |
| 5.11. | Прочие доходы | 2340 | 4 535 395 | 3 356 227 |
| 5.11. | Прочие расходы | 2350 | (4 975 770) | (5 187 624) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 9 025 377 | 5 047 716 |
| 2.3. | Налог на прибыль | 2410 | (2 302 080) | (1 272 998) |
| 2.3. | в т.ч. текущий налог на прибыль | 2411 | (2 044 394) | (1 270 685) |
| 2.3. | отложенный налог на прибыль | 2412 | (257 686) | (2 313) |
| 2.3. | Прочее | 2460 | (313 198) | (203 718) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 6 410 099 | 3 571 000 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | за январь-сентябрь | за январь-сентябрь |
|-----------|---|-------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2023 г. | 2022 г. |
| 1 | 2 | 3 | (1) | (2) |
| 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 | 6 410 099 | 3 571 000 |
| 2.2. | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | 0,0001518 | 0,0000846 |
| 2.2. | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | | |

Руководитель

И.В. Маковский

Главный бухгалтер

Л.А. Складорова

30 октября 20 23 г.

