

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 20 21 г.

Организация ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Организационно-правовая форма/форма собственности Публичное акционерное общество/частная собственность

Коды	
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	30 09 2021
по ОКПО	75273098
ИНН	5036065113
по ОКВЭД 2	35.12
по ОКОПФ/ОКФС	12247/16
по ОКЕИ	384

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд д. 3, стр. 2

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

ИНН

ОГРН / ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября	На 31 декабря	На 31 декабря
			2021	2020	2019
			(1)	(2)	(3)
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	4 553 732	4 144 549	3 246 968
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	905 181	1 184 210	800 428
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	123 534	168 495	177 010
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	99 544	115 564	69 453
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
5.3.1.-5.3.6.	Основные средства	1150	334 418 193	330 281 903	318 988 623
	земельные участки и объекты природопользования	1151	113 052	113 670	113 605
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	286 092 452	285 376 153	278 936 292
	другие виды основных средств	1153	3 259 402	3 362 785	3 136 409
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	44 181 847	40 575 016	35 645 283
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1155	158 676	136 186	151 263
		1156	612 764	718 093	1 005 771
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1170	3 104 851	3 104 851	3 493 994
	инвестиции в дочерние общества	1171	3 104 851	3 104 851	3 493 994
	инвестиции в зависимые общества	1172			
	инвестиции в другие организации	1173			
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174			
	финансовые вложения	1175			
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	6 459 514	6 267 967	4 365 805
	Прочие внеоборотные активы	1190	412 222	604 129	489 339
	Итого по разделу I	1100	349 072 046	344 571 894	330 761 739
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
5.5.1.-5.5.2.	Запасы	1210	3 311 672	2 521 497	2 861 343
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	3 257 853	2 469 252	2 803 332
	затраты в незавершенном производстве	1212	53 819	52 245	58 011
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213			
	товары отгруженные	1214			
	прочие запасы и затраты	1215			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	89 825	164 227	152 144
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	15 697 309	15 429 379	13 253 660
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	373 148	376 928	547 089
	покупатели и заказчики	123101			
	векселя к получению	123102			
	авансы выданные	123103			
	прочая дебиторская задолженность	123104	373 148	376 928	547 089
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	15 324 161	15 052 451	12 706 571
	покупатели и заказчики	123201	10 562 971	12 524 993	10 482 444
	векселя к получению	123202			
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203			
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204			
	авансы выданные	123205	2 476 005	1 519 159	1 024 294
	прочая дебиторская задолженность	123206	2 285 185	1 008 299	1 199 833
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 000 000	-	-
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241			
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	1 000 000		
Ф. 4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 640 926	1 159 297	1 330 624
	касса	1251			14
	расчетные счета	1252	4 124 925	1 159 296	1 330 608
	валютные счета	1253			
	прочие денежные средства	1254	3 516 001	1	2
	Прочие оборотные активы	1260	7 181 348	6 064 910	4 905 805
	Итого по разделу II	1200	34 921 080	25 339 310	22 503 576
	БАЛАНС	1600	383 993 126	369 911 204	353 265 315

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября	На 31 декабря	На 31 декабря
			2021 (1)	2020 (2)	2019 (3)
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	24 353 546	24 353 546	24 353 546
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	46 589 608	46 637 218	46 742 485
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	21 680 990	21 680 990	21 680 990
3.1.	Резервный капитал	1360	1 217 678	1 217 678	1 217 678
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	105 171 303	93 462 476	89 792 954
	прошлых лет	1371	91 108 826	93 462 476	89 792 954
	отчетного периода	1372	14 062 477		
	Итого по разделу III	1300	199 013 125	187 351 908	183 787 653
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	66 700 000	80 600 000	67 619 345
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	38 700 000	42 600 000	44 619 345
	займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	28 000 000	38 000 000	23 000 000
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	23 597 426	22 799 103	21 984 774
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430			
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	17 339 784	11 384 032	10 862 863
	Итого по разделу IV	1400	107 637 210	114 783 135	100 466 982
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	10 917 617	595 470	20 956 682
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	25 447	36 410	39 002
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	10 892 170	559 060	20 917 680
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	45 099 430	46 278 390	38 437 170
	поставщики и подрядчики	1521	14 849 593	18 382 328	15 181 254
	векселя к уплате	1522			
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	636 748		
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	349 058	315 063	284 541
	задолженность по налогам и сборам	1525	2 126 450	1 306 975	333 277
	авансы полученные	1526	26 278 135	25 627 107	19 805 556
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	43 721	32 153	2 089 150
	прочая кредиторская задолженность	1528	815 725	614 764	743 392
	Доходы будущих периодов	1530	10 102 432	8 698 513	3 760 305
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	10 954 335	11 905 927	5 708 789
	Прочие обязательства	1550	268 977	297 861	147 734
	Итого по разделу V	1500	77 342 791	67 776 161	69 010 680
	БАЛАНС	1700	383 993 126	369 911 204	353 265 315

Генеральный директор

(подпись)

П.А. Синютин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

В.В. Витинский

" 26 " октября 20 21 г.



Отчет о финансовых результатах

за 9 месяцев 20 21 г.

Организация ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
 Организационно-правовая форма/форма собственности Публичное акционерное общество/частная собственность

Коды	
Форма по ОКУД	0710002
Дата (число, месяц, год)	30 09 2021
по ОКПО	75273098
ИНН	5036065113
по ОКВЭД 2	35.12
по ОКОПФ/ОКФС	12247/16
по ОКЕИ	384

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев	За 9 месяцев
			2021 г.	2020 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	131 967 403	115 550 344
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	123 406 769	108 314 016
	выручка от техприсоединения	2112	5 949 204	5 166 916
	выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2113		
	выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	2114	857 762	410 299
	доходы от участия в других организациях	2115		
	доходы от аренды	2116	237 002	207 822
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	1 516 666	1 451 291
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118		
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(112 824 605)	(103 936 179)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	(110 440 962)	(102 158 562)
	себестоимость техприсоединения	2122	(676 717)	(556 595)
	себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2123		
	себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2124	(717 905)	(365 914)
	себестоимость участия в других организациях	2125		
	себестоимость услуг аренды	2126	(32 158)	(20 800)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(956 863)	(834 308)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128		
	Валовая прибыль (убыток)	2100	19 142 798	11 614 165
2.1.	Коммерческие расходы	2210	(44 147)	(13 117)
2.1.	Управленческие расходы	2220	(340 777)	(350 667)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	18 757 874	11 250 381
	Доходы от участия в других организациях	2310		10 550
	Проценты к получению	2320	244 144	266 193
	Проценты к уплате	2330	(2 530 866)	(3 443 377)
5.1.1.	Прочие доходы	2340	6 322 763	6 402 430
5.1.1.	Прочие расходы	2350	(5 367 646)	(4 238 170)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	17 426 269	10 248 007
2.3.	Налог на прибыль	2410	(3 386 783)	(2 089 550)
2.3.	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(2 979 263)	(1 932 343)
2.3.	отложенный налог на прибыль	2412	(407 520)	(157 207)
2.3.	Прочее	2460	22 991	(289 346)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	14 062 477	7 869 111

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев	За 9 месяцев
			2021 г.	2020 г.
			(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	14 062 477	7 869 111
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0.00029	0.00016
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Генеральный директор П.А. Синютин
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер В.В. Витинский
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 26 " октября 20 21 г.

