

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2021 г.

Организация: ПАО "Россети Ленэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Организационно-правовая форма / форма собственности

акционерное общество/иная смешанная российская собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес)

196247 г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, 1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата (число, месяц, год)	0710001
по ОКПО	30.09.2021
ИНН	00107131
по ОКВЭД 2	7803002209
по ОКОПФ/ОКФС	35.12
по ОКЕИ	12247/49
	384

ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
			1	2	3
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	781 621	793 192	601 034
	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	377 775	500 971	327 198
	Результаты исследований и разработок	1120	73 141	123 296	83 728
	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	59 184	73 012	68 041
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	239 529 884	228 881 275	187 017 543
	земельные участки и объекты природопользования	1151	529 677	280 677	161 079
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	212 759 480	209 068 304	166 131 068
	другие виды основных средств	1153	315 663	138 980	51 648
	незавершенное строительство	1154	21 822 359	16 432 965	17 006 043
	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	1 870 964	1 270 858	2 586 212
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств	1156	2 231 741	1 689 491	1 081 493
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	6 198 442	7 630 253	18 773 405
	инвестиции в дочерние общества	1171	1 000	1 000	16 127 975
	инвестиции в другие организации	1173	51 063	51 063	49 707
	прочие финансовые вложения	1175	6 146 379	7 578 190	2 595 723
	Отложенные налоговые активы	1180	5 049 633	4 807 104	3 629 520
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 539 632	1 431 296	1 441 448
	Итого по разделу I	1100	253 172 353	243 666 416	211 546 678
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	901 408	1 143 082	1 001 851
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	901 408	1 143 082	1 001 851
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	819 584	408 270	460 989
	Дебиторская задолженность	1230	5 389 752	5 884 111	4 258 980
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	540 789	305 891	133 146
	покупатели и заказчики	123101	54 962	108 557	38 135
	авансы выданные	123103	32 553	48 562	18 738
	прочая дебиторская задолженность	123104	453 274	148 772	76 273
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	4 848 963	5 578 220	4 125 834
	покупатели и заказчики	123201	4 009 527	3 342 628	2 730 402
	авансы выданные	123205	186 856	1 329 145	626 517
	прочая дебиторская задолженность	123206	652 580	906 447	768 915
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	320 415	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 719 523	1 776 679	7 290 052
	расчетные счета	1252	1 717 241	1 631 833	2 771 071
	прочие денежные средства	1254	7 002 282	144 846	4 518 981
	Прочие оборотные активы	1260	2 582 296	2 213 729	2 173 508
	Итого по разделу II	1200	18 732 978	11 425 871	15 185 380
	БАЛАНС	1600	271 905 331	255 092 287	226 732 058

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
			1	2	3
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	8 617 050	8 617 050	8 617 050
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	(456 255)	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	38 310 714	38 387 007	38 671 837
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	59 224 423	59 312 877	55 188 326
	Резервный капитал	1360	1 292 558	1 292 558	1 292 558
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	78 470 068	65 851 791	44 556 372
	прошлых лет	1371	62 309 839	51 704 778	30 988 419
	отчетного периода	1372	16 160 229	14 147 013	13 567 953
	Итого по разделу III	1300	185 914 813	173 005 028	148 326 143
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	23 016 000	26 284 773	17 000 000
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	13 016 000	16 284 773	17 000 000
	займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	10 000 000	10 000 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	12 090 930	11 433 919	9 711 630
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	7 065 391	5 531 686	5 856 280
	Итого по разделу IV	1400	42 172 321	43 250 378	32 567 910
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 926 361	2 762 050	11 214 179
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	396 225	50 650	8 728 523
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	2 530 136	2 711 400	2 485 656
	Кредиторская задолженность	1520	30 569 089	26 583 439	27 953 171
	поставщики и подрядчики	1521	13 690 957	10 921 545	12 973 003
	векселя к уплате	1522	-	-	66 000
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	315 948	343 770	341 071
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	203 462	230 335	216 627
	задолженность по налогам и сборам	1525	1 223 615	553 368	1 395 560
	авансы полученные	1526	12 861 310	12 166 879	10 885 016
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	112 726	107 080	71 511
	прочая кредиторская задолженность	1528	2 161 071	2 260 462	2 004 383
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	10 284 140	9 452 785	6 670 655
	Прочие обязательства	1550	38 607	38 607	-
	Итого по разделу V	1500	43 818 197	38 836 881	45 838 005
	БАЛАНС	1700	271 905 331	255 092 287	226 732 058

Руководитель

(подпись)

И. А. Кузьмин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

М. В. Кулешова

(расшифровка подписи)

"02" ноября 2021 года

