

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2017 г.

Организация ПАО "Ленэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

энергетика

Организационно-правовая форма/форма собственности

акционерное общество

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 196247 г. Санкт-Петербург, пл. Конституции д. 1

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 03 2017

00107131

7803002209

35.12

1.22.47 34

384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта 2017 г. (1)	На 31.12. 2016 г. (2)	На 31.12. 2015 г. (3)
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	151 259	155 247	183 709
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	12 493	5 105	58 614
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	31 298	31 298	5 247
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	31 298	31 298	
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
5.3.1.-5.3.6.	Основные средства	1150	146 810 173	147 486 908	134 606 501
	земельные участки и объекты природопользования	1151	111 968	111 962	109 219
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	125 129 242	126 254 080	121 019 639
	другие виды основных средств	1153	47 616	50 696	54 789
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	20 736 884	20 245 267	13 335 252
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	528 723	559 769	34 962
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1156	255 740	265 134	52 640
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	имущество для передачи в лизинг	1161			
	имущество предоставляемое по договору аренды	1162			
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1170	18 268 018	18 228 011	18 077 957
	инвестиции в дочерние общества	1171	16 135 313	16 135 313	16 135 313
	инвестиции в зависимые общества	1172			
	инвестиции в другие организации	1173	52 818	52 818	52 818
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174			
	финансовые вложения	1175	2 079 887	2 039 880	1 889 826
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	3 077 843	3 011 497	3 666 044
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 505 275	1 451 871	478 923
	Итого по разделу I	1100	169 843 866	170 364 832	157 018 381
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.5.1.-5.5.2.	Запасы	1210	946 397	845 002	687 203
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	946 397	845 002	687 203
	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	259 255	194 239	744 171
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	5 336 939	6 966 311	7 399 020
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	325 363	323 996	502 467
	покупатели и заказчики	123101	218 495	217 006	25 408
	векселя к получению	123102			
	авансы выданные	123103	33 572	33 596	3 851
	прочая дебиторская задолженность	123104	73 296	73 394	473 208
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	5 011 576	6 642 315	6 896 553
	покупатели и заказчики	123201	3 061 437	3 529 683	4 110 681
	векселя к получению	123202			
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203			
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204			
	авансы выданные	123205	47 522	641 440	98 720
	прочая дебиторская задолженность	123206	1 902 617	2 471 192	2 687 152
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 360 000	-	3 867 000
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241			
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	1 360 000		3 867 000
Ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 991 070	8 002 148	24 417 087
	касса	1251			
	расчетные счета	1252	6 987 545	7 996 845	24 414 528
	валютные счета	1253			
	прочие денежные средства	1254	3 525	5 303	2 559
	Прочие оборотные активы	1260	2 138 487	2 279 531	550 165
	Итого по разделу II	1200	17 032 148	18 287 231	37 664 646
	БАЛАНС	1600	186 876 014	188 652 063	194 683 027

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта 2017 г. (1)	На 31.12. 2016 г. (2)	На 31.12. 2015 г. (3)
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	8 617 050	1 752 079	1 752 079
3.1.	Капитал (до регистрации изменений)	1311		47 986 144	47 817 779
3.1.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
5.3.1., 5.1.1.	Переоценка внеоборотных активов	1340	50 708 748	50 724 288	51 125 173
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	55 188 326	14 067 153	14 067 153
3.1.	Резервный капитал	1360	184 249	184 249	184 249
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	7 843 168	6 351 891	(1 610 309)
	прошлых лет	1371	6 367 431	(1 209 424)	4 306 187
	отчетного периода	1372	1 475 737	7 561 315	(5 916 496)
	Итого по разделу III	1300	122 541 541	121 065 804	113 336 124
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	22 510 884	21 860 884	25 100 000
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	22 510 884	21 860 884	22 700 000
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412			2 400 000
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 621 509	4 222 110	4 076 108
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430			
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	2 793 179	2 571 466	2 744 661
	Итого по разделу IV	1400	29 925 572	28 654 460	31 920 769
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	8 615 467	10 443 083	13 356 305
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	6 169 067	7 902 901	7 064 332
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	2 446 400	2 540 182	6 291 973
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	24 539 522	27 228 990	32 513 111
	поставщики и подрядчики	1521	12 326 829	13 269 907	18 171 351
	векселя к уплате	1522			
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	213 638	636 007	283 808
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	106 392	221 768	105 888
	задолженность по налогам и сборам	1525	357 385	246 503	305 529
	авансы полученные	1526	9 772 999	11 182 183	11 550 614
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527			
	прочая кредиторская задолженность	1528	1 762 279	1 672 622	2 095 921
	Доходы будущих периодов	1530			
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	1 253 912	1 259 726	3 556 718
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	34 408 901	38 931 799	49 426 134
	БАЛАНС	1700	186 876 014	188 652 063	194 683 027

Руководитель

Р.Н. Бердников
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Г.В. Кузнецова

« 28 »

апреля 20 17 г.