

**Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2020 г.**

Организация ПАО "Россети Ленэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма/форма собственности

Иная смешанная российская собственность

Единица измерения: тыс. руб.

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

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

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

Идентификационный номер налогоплательщика в 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 | 09 | 2020

00107131

7803002209

35.12

1 22 47 | 49

384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 2020 г. (1)	На 31 декабря 2019 г. (2)	На 31 декабря 2018 г. (3)
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	709 904	601 034	415 166
	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	404 241	327 198	271 152
	Результаты исследований и разработок	1120	70 052	83 728	56 473
	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	61 425	68 041	31 375
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	222 220 624	187 017 543	175 177 277
	земельные участки и объекты природопользования	1151	262 677	161 079	119 394
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	195 330 937	166 131 068	155 958 815
	другие виды основных средств	1153	78 281	51 648	53 395
	незавершенное строительство	1154	22 346 059	17 006 043	14 449 807
	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	2 951 071	2 586 212	3 852 462
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1156	1 251 599	1 081 493	743 404
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	3 188 624	18 773 405	18 575 670
	инвестиции в дочерние общества	1171	1 000	16 127 975	16 135 313
	инвестиции в зависимые общества	1172			
	инвестиции в другие организации	1173	49 767	49 707	49 415
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174			
	финансовые вложения	1175	3 137 857	2 595 723	2 390 942
	Отложенные налоговые активы	1180	4 760 820	3 723 244	3 126 636
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 529 404	1 441 448	642 183
	Итого по разделу I	1100	232 479 428	211 640 402	197 993 405
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 243 305	1 001 851	1 075 966
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 243 305	1 001 851	1 075 966
	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	403 632	460 989	330 711
	Дебиторская задолженность	1230	5 022 540	4 258 980	6 424 539
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	159 336	133 146	101 652
	покупатели и заказчики	123101	36 760	38 135	10 829
	векселя к получению	123102			
	авансы выданные	123103	53 497	18 738	18 965
	прочая дебиторская задолженность	123104	69 079	76 273	71 858
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	4 863 204	4 125 834	6 322 887
	покупатели и заказчики	123201	3 764 783	2 730 402	4 239 192
	векселя к получению	123202			
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203			
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204			
	авансы выданные	123205	613 184	626 517	643 672
	прочая дебиторская задолженность	123206	485 237	768 915	1 440 023
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241			
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 810 774	7 290 052	5 522 096
	касса	1251			
	расчетные счета	1252	4 665 996	2 771 071	2 914 067
	валютные счета	1253			
	прочие денежные средства	1254	2 144 778	4 518 981	2 608 029
	Прочие оборотные активы	1260	2 509 702	2 173 508	2 980 663
	Итого по разделу II	1200	15 989 953	15 185 380	16 333 975
	БАЛАНС	1600	248 469 381	226 825 782	214 327 380

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 2020 (1)	На 31 декабря 2019 г. (2)	На 31 декабря 2018 г. (3)
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	8 617 050	8 617 050	8 617 050
	Капитал (до регистрации изменений)	1311			
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(456 254)		
	Переоценка внеоборотных активов	1340	44 959 623	45 012 401	46 603 955
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	59 312 877	55 188 326	55 188 326
	Резервный капитал	1360	1 292 558	1 292 558	1 190 365
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	57 268 466	37 966 100	24 180 672
	прошлых лет	1371	45 445 160	25 261 182	13 794 449
	отчетного периода	1372	11 823 306	12 704 918	10 386 223
	Итого по разделу III	1300	170 994 320	148 076 435	135 780 368
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	23 000 000	17 000 000	31 981 030
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	13 000 000	17 000 000	31 981 030
	займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	10 000 000		
	Отложенные налоговые обязательства	1420	11 593 128	10 055 062	9 692 500
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	6 722 095	5 856 280	3 893 280
	Итого по разделу IV	1400	41 315 223	32 911 342	45 566 810
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 571 887	11 214 179	2 556 821
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	49 451	8 728 523	76 061
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	2 522 436	2 485 656	2 480 760
	Кредиторская задолженность	1520	25 573 752	27 953 171	25 898 653
	поставщики и подрядчики	1521	10 099 251	12 973 003	12 131 474
	векселя к уплате	1522		66 000	
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	282 917	341 071	243 763
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	142 642	216 627	234 171
	задолженность по налогам и сборам	1525	1 282 571	1 395 560	617 789
	авансы полученные	1526	11 756 096	10 885 016	10 879 710
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	98 616	71 511	120 461
	прочая кредиторская задолженность	1528	1 911 659	2 004 383	1 671 485
	Доходы будущих периодов	1530	1 253	-	-
	Оценочные обязательства	1540	7 974 339	6 670 655	4 524 528
	Прочие обязательства	1550	38 607		
	Итого по разделу V	1500	36 159 838	45 838 005	32 980 202
	БАЛАНС	1700	248 469 381	226 825 782	214 327 380

Руководитель

" 03 "

ноября

20 20 г.



Главный бухгалтер

(подпись)

М.В. Кулешова

(расшифровка подписи)