

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2021 г.

Организация: **ПАО "Россети Ленэнерго"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Передача электроэнергии

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

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ
0710001
30.06.2021
00107131
7803002209
35.12
12247/49
384

ИНН

ОГРН/

ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
			1	2	3
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	787 200	793 192	601 034
	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	486 346	500 971	327 198
	Результаты исследований и разработок	1120	75 265	123 296	83 728
	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	58 886	73 012	68 041
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	232 893 698	228 881 275	187 017 543
	земельные участки и объекты природопользования	1151	280 677	280 677	161 079
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	209 859 790	209 068 304	166 131 068
	другие виды основных средств	1153	337 472	138 980	51 648
	незавершенное строительство	1154	18 410 499	16 432 965	17 006 043
	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	1 915 603	1 270 858	2 586 212
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств	1156	2 089 657	1 689 491	1 081 493
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	6 239 905	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	6 187 842	7 578 190	2 595 723
	Отложенные налоговые активы	1180	5 115 485	4 807 104	3 629 520
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 503 571	1 431 296	1 441 448
	Итого по разделу I	1100	246 615 124	243 666 416	211 546 678
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 015 889	1 143 082	1 001 851
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 015 889	1 143 082	1 001 851
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	316 879	408 270	460 989
	Дебиторская задолженность	1230	5 361 701	5 884 111	4 258 980
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	497 652	305 891	133 146
	покупатели и заказчики	123101	28 145	108 557	38 135
	авансы выданные	123103	34 389	48 562	18 738
	прочая дебиторская задолженность	123104	435 118	148 772	76 273
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	4 864 049	5 578 220	4 125 834
	покупатели и заказчики	123201	3 800 477	3 342 628	2 730 402
	авансы выданные	123205	523 548	1 329 145	626 517
	прочая дебиторская задолженность	123206	540 024	906 447	768 915
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 627 255	1 776 679	7 290 052
	расчетные счета	1252	1 874 198	1 631 833	2 771 071
	прочие денежные средства	1254	4 753 057	144 846	4 518 981
	Прочие оборотные активы	1260	2 661 934	2 213 729	2 173 508
	Итого по разделу II	1200	15 983 658	11 425 871	15 185 380
	БАЛАНС	1600	262 598 782	255 092 287	226 732 058

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 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	38 330 778	38 387 007	38 671 837
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	59 224 422	59 312 877	55 188 326
	Резервный капитал	1360	1 292 558	1 292 558	1 292 558
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	73 524 245	65 851 791	44 556 372
	прошлых лет	1371	62 254 966	51 704 778	30 988 419
	отчетного периода	1372	11 269 279	14 147 013	13 567 953
	Итого по разделу III	1300	180 989 053	173 005 028	148 326 143
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	17 172 000	26 284 773	17 000 000
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	7 172 000	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	12 012 005	11 433 919	9 711 630
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	6 876 093	5 531 686	5 856 280
	Итого по разделу IV	1400	36 060 098	43 250 378	32 567 910
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3 053 915	2 762 050	11 214 179
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	344 575	50 650	8 728 523
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	2 709 340	2 711 400	2 485 656
	Кредиторская задолженность	1520	31 748 674	26 583 439	27 953 171
	поставщики и подрядчики	1521	9 736 513	10 921 545	12 973 003
	векселя к уплате	1522	-	-	66 000
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	296 046	343 770	341 071
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	181 139	230 335	216 627
	задолженность по налогам и сборам	1525	2 170 486	553 368	1 395 560
	авансы полученные	1526	13 258 834	12 166 879	10 885 016
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	3 754 698	107 080	71 511
	прочая кредиторская задолженность	1528	2 350 958	2 260 462	2 004 383
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	10 708 435	9 452 785	6 670 655
	Прочие обязательства	1550	38 607	38 607	-
	Итого по разделу V	1500	45 549 631	38 836 881	45 838 005
	БАЛАНС	1700	262 598 782	255 092 287	226 732 058

Руководитель

(подпись)

И. А. Кузьмин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

М. В. Кулешова

"02" августа 2021 года

