

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2022 г.

Организация Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической

деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Организационно-правовая форма/форма

Публичные акционерные общества
Совместная частная и иностранная
собственность

Единица измерения: в тыс.руб.

Местонахождение 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.3, литер А, помещение 16Н

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации:

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

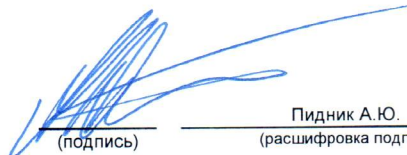
Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	03	2022
по ОКПО	74824610		
ИНН	7802312751		
по ОКВЭД 2	35.12		
по ОКОПФ/ОКФС	1 22 47	34	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта 20 22 г. (1)	На 31 декабря 20 21 г. (2)	На 31 декабря 20 20 г. (3)
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	-	6	73
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	-	-	-
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	38 793	40 273	40 993
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	167	167	4 068
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.3.1.-5.3.7.	Основные средства	1150	40 542 551	40 768 223	44 879 989
	земельные участки и объекты природопользования	1151	11 737	11 737	11 737
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	34 862 252	35 357 592	39 990 055
	другие виды основных средств	1153	851 174	891 271	900 405
5.3.7.	Право пользования активом	11531	1 040 308	1 010 455	946 670
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	3 312 628	3 070 631	2 935 036
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	464 452	426 537	96 086
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	514 478	517 334	498 181
	инвестиции в дочерние общества	1171	19 026	19 026	20 755
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	9 461	12 317	13 802
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1175	-	-	-
	депозиты выданные на срок более 12 месяцев	1176	485 991	485 991	463 624
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	3 236 602	3 272 141	2 423 124
	Прочие внеоборотные активы	1190	227 235	171 408	436 642
	Итого по разделу I	1100	44 559 659	44 769 385	48 279 002


Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта 20 22 г. (1)	На 31 декабря 20 21 г. (2)	На 31 декабря 20 20 г. (3)
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.5.1-5.5.2.	Запасы	1210	1 298 312	1 130 008	1 013 773
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 298 312	1 130 008	1 013 773
	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	18 418	28 856	38 854
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	5 326 280	5 108 098	4 629 037
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	92 231	92 300	124 191
	покупатели и заказчики	123101	685	736	1 429
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	1 183	1 182	1 869
	прочая дебиторская задолженность	123104	90 363	90 382	120 893
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	5 234 049	5 015 798	4 504 846
	покупатели и заказчики	123201	4 815 019	4 514 155	3 898 059
	векселя к получению	123202	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203	-	-	-
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204	-	-	-
	авансы выданные	123205	104 860	140 043	128 397
	прочая дебиторская задолженность	123206	314 170	361 600	478 390
5.4.1-5.4.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 704 692	4 692	4 692
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	-	-	-
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	4 692	4 692	4 692
	депозиты выданные на срок менее 12 месяцев	1243	1 700 000	-	-
Ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	286 351	550 342	782 470
	касса	1251	-	-	-
	расчетные счета	1252	280 546	527 012	771 875
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	5 805	23 330	10 595
	Прочие оборотные активы	1260	935 960	914 617	782 214
	Итого по разделу II	1200	9 570 013	7 736 613	7 251 040
	БАЛАНС	1600	54 129 672	52 505 998	55 530 042

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта 20 22 г. (1)	На 31 декабря 20 21 г. (2)	На 31 декабря 20 20 г. (3)
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	9 578 592	9 578 592	9 578 592
3.1.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
5.3.1.,5.1.1.	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	12 607 561
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 318 482	1 318 482	1 318 482
3.1.	Резервный капитал	1360	478 929	478 929	478 929
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	9 928 509	9 176 800	(737 677)
	прошлых лет	1371	9 176 801	8 101 947	633 478
	отчетного периода	1372	751 708	1 074 853	(1 371 155)
	в том числе дивиденды	1373	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	21 304 512	20 552 803	23 245 887
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	12 162 573	12 162 573	7 752 573
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	12 162 573	12 162 573	7 752 573
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	-	-
	в том числе облигационные	14121	-	-	-
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 007 950	4 006 706	3 982 433
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	5 874	5 168	-
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	1 691 860	1 464 300	1 288 622
	в т.ч. расчеты по обязательствам по аренде	1451	825 752	813 797	768 489
	Итого по разделу IV	1400	17 868 257	17 638 747	13 023 628
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	3 367 400	2 405 180	7 847 704
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после	1511	3 367 400	2 405 180	4 032 686
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	-	-	3 815 018
	в том числе облигационные	15121	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	8 573 778	9 030 354	8 411 317
	поставщики и подрядчики	1521	3 014 181	3 848 833	2 820 548
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	434 389	532 400	506 048
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	257 192	338 581	277 735
	задолженность по налогам и сборам	1525	1 435 709	885 626	1 063 757
	авансы полученные	1526	2 730 022	2 687 927	3 058 238
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	9 568	9 622	9 819
	прочая кредиторская задолженность	1528	342 396	418 587	412 539
	расчеты по обязательствам по аренде	1529	350 321	308 778	262 633
	Доходы будущих периодов	1530	34 555	35 845	36 744
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	2 895 528	2 759 596	2 956 817
	Прочие обязательства	1550	85 642	83 473	7 945
	Итого по разделу V	1500	14 956 903	14 314 448	19 260 527
	БАЛАНС	1700	54 129 672	52 505 998	55 530 042


Генеральный директор


(подпись) Пидник А.Ю.
(расшифровка подписи)

и.о.Заместителя Генерального директора
по экономике и финансам


(подпись) Беловол О.В.

Главный бухгалтер - начальник департамента
бухгалтерского и налогового учета и отчетности


(подпись) Жданова И.Г.

28 апреля 2022 г.

Отчет о финансовых результатах

за

январь - март 2022 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2022
74824610		
7802312751		
35.12		
1 22 47		34
384		

Публичное акционерное общество "Россети

Организация Северо-Запад"

Идентификационный номер налогоплательщика

Передача электроэнергии и
технологическое присоединение к

Вид деятельности распределительным электросетям

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / совместная частная и
иностранная

Единица измерения в тыс.руб.

Форма 0710002 с.1

Пояснения	Показатель		за	январь - март 2022 г.	за	январь-март 2021 г.
	Наименование	Код		(1)		(2)
	Выручка	2110		12 681 584		12 754 726
	в том числе					
	выручка от передачи электроэнергии	2111		12 401 972		12 460 350
	выручка от техприсоединения	2112		41 557		45 057
	выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2113				
	выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	2114				
	доходы от участия в других организациях	2115				
	доходы от аренды	2116		72 748		71 855
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117		165 083		177 370
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118		224		94
2.1.	Себестоимость продаж	2120		(11 233 100)		(11 178 960)
	в том числе					
	себестоимость передачи электроэнергии	2121		(11 019 923)		(10 992 256)
	себестоимость техприсоединения	2122		(76 807)		(59 249)
	себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2123				
	себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2124				
	себестоимость участия в других организациях	2125				
	себестоимость услуг аренды	2126		(8 079)		(7 971)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127		(128 291)		(119 484)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128				
	Валовая прибыль (убыток)	2100		1 448 484		1 575 766
2.1.	Коммерческие расходы	2210		(1 813)		(5 172)
2.1.	Управленческие расходы	2220		(286 886)		(262 253)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200		1 159 785		1 308 341
	Доходы от участия в других организациях	2310		-		-
	Проценты к получению	2320		37 063		12 199
	Проценты к уплате	2330		(373 869)		(201 589)
5.11.	Прочие доходы	2340		525 099		371 570
5.11.	Прочие расходы	2350		(370 996)		(294 225)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300		977 082		1 196 296
2.3.	Налог на прибыль	2410		(225 323)		(242 427)
2.3.	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411		(188 540)		(278 649)
2.3.	отложенный налог на прибыль	2412		(36 783)		36 222
	Прочее	2460		(51)		9
	Чистая прибыль (убыток)	2400		751 708		953 878

Пояснения	Показатель		За январь - март 2022 г.	За январь-март 2021 г.
	Наименование	Код	(1)	(2)
	СПРАВОЧНО			
5.1.1.	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
5.3.1.	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
3.2.	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
3.2.	Совокупный финансовый результат периода	2500	751 708	953 878
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.)	2900	-	-
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию (руб.)	2910	-	-

Генеральный директор



(подпись)

Пидник А.Ю.

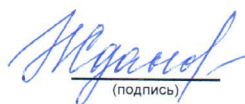
(расшифровка подписи)

и.о. Заместителя Генерального директора
по экономике и финансам


(подпись)

Беловол О.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер - начальник департамента
бухгалтерского и налогового учета и отчетности


(подпись)

Жданова И.Г.

(расшифровка подписи)

28 апреля 2022 г.

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду