

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2022 г.

Организация: Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго" (ПАО "Россети Ленэнерго")

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичное акционерное общество/иная смешанная российская собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес)

197227, г. Санкт-Петербург, вил.г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул.Гаккелевская, д. 21, Лит.А

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

☐ ДА

☒ НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/

ОГРНИП

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	30.09.2022
по ОКПО	00107131
ИНН	7803002209
по ОКВЭД 2	35.12
по ОКОПФ/ОКФС	12247/49
по ОКЕИ	384

Показатели	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
			1	2	3
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110	1 311 093	1 180 223	793 192
	в т.ч. незавершенные операции по приобретению нематериальных активов	1111	613 149	645 548	500 971
	Результаты исследований и разработок	1120	143 499	128 220	123 296
	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	143 499	115 118	73 012
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	257 795 854	251 187 113	228 881 275
	земельные участки и объекты природопользования	1151	641 809	594 411	280 677
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	227 690 584	226 003 329	209 068 304
	другие виды основных средств	1153	207 184	221 899	138 980
	право пользования активом	11531	1 368 647	1 399 022	-
	незавершенное строительство	1154	22 704 161	18 441 665	16 432 965
	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	1 873 277	1 754 081	1 270 858
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств	1156	3 310 192	2 772 706	1 689 491
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	1 140 902	3 476 933	7 630 253
	инвестиции в дочерние общества	1171	6 000	6 000	1 000
	инвестиции в зависимые общества	1172			
	инвестиции в другие организации	1173	9 247	9 247	51 063
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174			
	прочие финансовые вложения	1175	1 125 655	3 461 686	7 578 190
	Отложенные налоговые активы	1180	7 161 224	5 239 307	4 807 104
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 004 246	1 719 496	1 431 296
	Итого по разделу I	1100	269 556 818	262 931 292	243 666 416
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	1 133 611	860 147	1 143 082
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 133 611	860 147	1 143 082
	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	410 217	982 367	408 270
	Дебиторская задолженность	1230	5 490 766	6 387 797	5 884 111
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	1 117 290	1 143 331	305 891
	покупатели и заказчики	123101	626 845	661 511	108 557
	векселя к получению	123102			
	авансы выданные	123103	8 621	31 087	48 562
	прочая дебиторская задолженность	123104	481 824	450 733	148 772
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	4 373 476	5 244 466	5 578 220
	покупатели и заказчики	123201	3 311 635	4 019 749	3 342 628
	векселя к получению	123202			
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203			
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204			
	авансы выданные	123205	283 993	638 228	1 329 145
	прочая дебиторская задолженность	123206	777 848	586 489	906 447
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 158 740	2 820 415	-
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241			
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	4 158 740	2 820 415	
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 236 724	5 025 409	1 776 679
	касса	1251			
	расчетные счета	1252	1 789 289	2 601 853	1 631 833
	валютные счета	1253			
	прочие денежные средства	1254	3 447 435	2 423 556	144 846
	Прочие оборотные активы	1260	3 066 644	2 468 881	2 213 729
	Итого по разделу II	1200	19 496 702	18 545 016	11 425 871
	БАЛАНС	1600	289 053 520	281 476 308	255 092 287

Показатель	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
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	-	-	38 387 007
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	59 224 423	59 224 423	59 312 877
	Резервный капитал	1360	1 292 558	1 292 558	1 292 558
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	130 496 978	120 719 298	65 851 791
	прошлых лет	1371	115 801 360	100 925 094	51 704 778
	отчетного периода	1372	14 695 618	19 794 204	14 147 013
	Итого по разделу III	1300	199 631 009	189 853 329	173 005 028
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410	8 402 000	23 635 820	26 284 773
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	8 402 000	13 635 820	16 284 773
	займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	10 000 000	10 000 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	14 885 774	12 680 028	11 433 919
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	12 590 925	8 844 873	5 531 686
	в т.ч. расчеты по обязательствам по аренде	1451	986 581	1 399 022	-
	Итого по разделу IV	1400	35 878 699	45 160 721	43 250 378
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510	10 494 766	6 756 477	2 762 050
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	396 266	4 030 729	50 650
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	10 098 500	2 725 748	2 711 400
	Кредиторская задолженность	1520	32 148 329	29 662 465	26 583 439
	поставщики и подрядчики	1521	9 519 937	10 393 205	10 921 545
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	368 727	505 587	343 770
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	662 142	229 607	230 335
	задолженность по налогам и сборам	1525	2 745 547	1 707 350	553 368
	авансы полученные	1526	15 505 193	14 553 993	13 310 729
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	150 007	110 164	107 080
	прочая кредиторская задолженность	1528	2 880 988	2 162 559	1 116 612
	расчеты по обязательствам по аренде	1529	315 788	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	580 991	253 026	-
	Оценочные обязательства	1540	10 281 119	9 751 683	9 452 785
	Прочие обязательства	1550	38 607	38 607	38 607
	Итого по разделу V	1500	53 543 812	46 462 258	38 836 881
	БАЛАНС	1700	289 053 520	281 476 308	255 092 287

Руководитель
(подпись)


(расшифровка подписи)

И.А. Кузьмин

И.О. Главного бухгалтера
(подпись)




(расшифровка подписи)

М.С. Иванова

" 01 " ноября 2022 года