

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 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

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата (число, месяц, год)	0710001
по ОКПО	31.03.2022
ИНН	00107131
по ОКВЭД 2	7803002209
по ОКФС/ОКФС	35.12
по ОКЕИ	12247/49
	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
			1	2	3
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	1 099 787	1 180 223	793 192
	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	679 315	645 548	500 971
	Результаты исследований и разработок	1120	214 316	128 220	123 296
	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	124 387	115 118	73 012
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	252 526 713	251 187 113	228 881 275
	земельные участки и объекты природопользования	1151	594 411	594 411	280 677
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	225 205 762	226 003 329	209 068 304
	другие виды основных средств	1153	218 745	221 899	138 980
	право пользования активом	11531	1 377 853	1 399 022	-
	незавершенное строительство	1154	20 435 325	18 441 665	16 432 965
	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	1 755 482	1 754 081	1 270 858
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств	1156	2 939 135	2 772 706	1 689 491
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	2 183 365	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	2 168 118	3 461 686	7 578 190
	Отложенные налоговые активы	1180	5 133 137	5 239 307	4 807 104
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 633 415	1 719 496	1 431 296
	Итого по разделу I	1100	262 790 733	262 931 292	243 666 416
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 187 533	860 147	1 143 082
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 187 533	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	637 294	982 367	408 270
	Дебиторская задолженность	1230	6 445 203	6 389 025	5 884 111
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	1 092 141	1 143 331	305 891
	покупатели и заказчики	123101	643 437	661 511	108 557
	векселя к получению	123102			
	авансы выданные	123103		31 087	48 562
	прочая дебиторская задолженность	123104	448 704	450 733	148 772
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	5 353 062	5 245 694	5 578 220
	покупатели и заказчики	123201	3 378 236	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	360 161	638 228	1 329 145
	прочая дебиторская задолженность	123206	1 614 665	587 717	906 447
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 123 180	2 820 415	-
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241			
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	3 123 180	2 820 415	
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 748 429	5 025 409	1 776 679
	касса	1251			
	расчетные счета	1252	1 686 578	2 601 853	1 631 833
	валютные счета	1253			
	прочие денежные средства	1254	8 061 851	2 423 556	144 846
	Прочие оборотные активы	1260	2 785 152	2 467 653	2 213 729
	Итого по разделу II	1200	23 926 791	18 545 016	11 425 871
	БАЛАНС	1600	286 717 524	281 476 308	255 092 287

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта 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
	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	126 179 719	120 719 298	65 851 791
	прошлых лет	1371	120 719 298	100 925 094	51 704 778
	отчетного периода	1372	5 460 421	19 794 204	14 147 013
	Итого по разделу III	1300	195 313 750	189 853 329	173 005 028
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	16 584 309	23 635 820	26 284 773
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	16 584 309	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	12 548 570	12 680 028	11 433 919
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	9 614 895	8 844 873	5 531 686
	в т.ч. расчеты по обязательствам по аренде	1451	1 384 074	1 399 022	-
	Итого по разделу IV	1400	38 747 774	45 160 721	43 250 378
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	10 583 379	6 756 477	2 762 050
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	486 579	4 030 729	50 650
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	10 096 800	2 725 748	2 711 400
	Кредиторская задолженность	1520	32 842 777	29 662 465	26 583 439
	поставщики и подрядчики	1521	9 805 676	10 393 205	10 921 545
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	371 030	505 587	343 770
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	201 888	229 607	230 335
	задолженность по налогам и сборам	1525	3 818 700	1 707 350	553 368
	авансы полученные	1526	15 071 152	14 553 993	13 310 729
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	108 234	110 164	107 080
	прочая кредиторская задолженность	1528	3 466 097	2 162 559	1 116 612
	расчеты по обязательствам по аренде	1529	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	274 927	253 026	-
	Оценочные обязательства	1540	8 916 310	9 751 683	9 452 785
	Прочие обязательства	1550	38 607	38 607	38 607
	Итого по разделу V	1500	52 656 000	46 462 258	38 836 881
	БАЛАНС	1700	286 717 524	281 476 308	255 092 287

Руководитель
(подпись)

(подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

М. В. Кулешова
(расшифровка подписи)

(подпись)

" 12 " мая 2022 года

