

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2023г.

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

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Передача электроэнергии и технико-логическое 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, вилтер.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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	31.03.2023
по ОКПО	00107131
ИНН	7803002209
по ОКВЭД 2	35 12
по ОКОПФ/ОКФС	12247/49
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
			1	2	3
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	1 249 815	1 308 384	1 180 223
	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	552 034	547 147	645 548
	Результаты исследований и разработок	1120	187 491	168 107	128 220
	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	187 491	168 107	115 118
	Основные средства	1150	222 709 433	221 256 249	212 187 805
	земельные участки и объекты природопользования	1151	591 945	596 377	563 013
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	196 219 510	196 895 490	189 698 925
	другие виды основных средств	1153	1 666 835	1 765 380	1 760 787
	право пользования активом	11531	1 289 235	1 292 810	1 399 022
	незавершенное строительство	1154	17 812 442	15 891 351	14 239 271
	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	1 692 375	1 531 404	1 754 081
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств	1156	3 437 091	3 283 437	2 772 706
	Финансовые вложения	1170	1 802 884	1 771 394	3 476 933
	инвестиции в дочерние общества	1171	6 000	6 000	6 000
	инвестиции в другие организации	1173	651 268	497 649	9 247
	прочие финансовые вложения	1175	1 145 616	1 267 745	3 461 686
	Отложенные налоговые активы	1180	17 773 848	17 837 588	16 429 618
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 167 272	1 902 536	1 719 496
	Итого по разделу I	1100	245 890 743	244 244 258	235 122 295
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 361 067	1 737 439	860 147
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 198 273	994 922	860 147
	затраты в незавершенном производстве	1212	1 162 794	742 517	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	384 404	357 951	982 367
	Дебиторская задолженность	1230	6 105 355	6 819 218	6 389 025
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	1 181 975	1 186 454	1 143 331
	покупатели и заказчики	123101	593 019	598 956	661 511
	авансы выданные	123103	5 802	6 447	31 087
	прочая дебиторская задолженность	123104	583 154	581 051	450 733
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	4 923 380	5 632 764	5 245 694
	покупатели и заказчики	123201	3 952 661	4 738 629	4 019 749
	авансы выданные	123205	287 267	227 818	638 228
	прочая дебиторская задолженность	123206	683 452	666 317	587 717
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 741 497	3 038 740	2 820 415
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	2 741 497	3 038 740	2 820 415
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 195 932	14 752 981	5 025 409
	расчетные счета	1252	361 179	519 987	2 601 853
	прочие денежные средства	1254	11 834 753	14 232 994	2 423 556
	Прочие оборотные активы	1260	3 400 400	3 204 996	2 467 653
	Итого по разделу II	1200	27 188 655	29 911 325	18 545 016
	БАЛАНС	1600	273 079 398	274 155 583	253 667 311

Показатели	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	8 617 050	8 617 050	8 617 050
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	59 224 423	59 224 423	59 224 423
	Резервный капитал	1360	1 292 558	1 292 558	1 292 558
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	106 664 858	98 755 658	89 519 866
	прошлых лет	1371	98 755 941	80 780 253	69 725 662
	отчетного периода	1372	7 908 917	17 975 405	19 794 204
	Итого по разделу III	1300	175 798 889	167 889 689	158 653 897
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410	5 188 633	10 535 347	23 635 820
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	4 975 993	10 535 347	13 635 820
	займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	212 640	-	10 000 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	18 008 420	17 726 459	16 070 463
	Прочие обязательства	1450	13 743 347	11 830 447	8 633 248
	в т.ч. расчеты по обязательствам по аренде	1451	970 930	950 338	1 187 397
	Итого по разделу IV	1400	36 940 400	40 092 253	48 339 531
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510	15 542 740	17 690 382	6 756 477
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	15 539 833	7 435 582	4 030 729
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	2 907	10 254 800	2 725 748
	Кредиторская задолженность	1520	34 152 789	38 459 067	29 874 090
	поставщики и подрядчики	1521	7 257 472	8 765 192	10 393 205
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	476 030	637 450	505 587
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	687 738	940 181	229 607
	задолженность по налогам и сборам	1525	3 674 412	2 253 729	1 707 350
	авансы полученные	1526	18 307 637	18 224 967	14 553 993
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	249 788	4 070 128	110 164
	прочая кредиторская задолженность	1528	3 207 155	3 262 473	2 162 559
	расчеты по обязательствам по аренде	1529	292 557	304 947	211 625
	Доходы будущих периодов	1530	1 019 732	934 813	253 026
	Оценочные обязательства	1540	9 586 241	9 050 772	9 751 683
	Прочие обязательства	1550	38 607	38 607	38 607
	Итого по разделу V	1500	60 340 109	66 173 641	46 673 883
	БАЛАНС	1700	273 079 398	274 155 583	253 667 311

Исполняющий обязанности
Генерального директора

(подпись)

(расшифровка подписи)

В. Гришин

Исполняющий обязанности Главного бухгалтера –
начальника департамента бухгалтерского и
налогового учета и отчетности

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.С. Иванова

" 26 " мая 2023 года



Отчет о финансовых результатах

за 1 квартал 2023 года

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

акционерное общество/иная смешанная российская собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

710002

31.03.2023

00107131

7803002209

35.12

12247/49

384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	за 1 квартал 2023 года	за 1 квартал 2022 года
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	28 257 957	24 809 931
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	27 054 772	23 397 764
	выручка от техприсоединения	2112	1 086 616	1 304 744
	доходы от аренды	2116	-	50 782
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	116 569	56 641
	Себестоимость продаж	2120	(18 734 530)	(17 618 768)
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	(18 431 632)	(17 393 858)
	себестоимость техприсоединения	2122	(224 948)	(194 536)
	себестоимость услуг аренды	2126	-	(3 968)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(77 950)	(26 406)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9 523 427	7 191 163
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	(7 809)	(11 440)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	9 515 618	7 179 723
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	302 895	352 812
	Проценты к уплате	2330	(69 434)	(93 488)
	Прочие доходы	2340	1 090 615	1 393 981
	Прочие расходы	2350	(1 256 661)	(2 239 959)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	9 583 033	6 593 069
	Налог на прибыль	2410	(1 674 116)	(1 132 648)
	в том числе			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 328 417)	(1 125 650)
	отложенный налог на прибыль	2412	(345 699)	(6 998)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 908 917	5 460 421
	Справочно			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	7 908 917	5 460 421
	Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.)	2900	0,92786	0,64061
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию (руб.)	2910	0,92786	0,64061

Исполняющий обязанности
Генерального директора

(подпись)

(расшифровка подписи)

А.В. Гринин

Исполняющий обязанности Главного бухгалтера,
начальника департамента бухгалтерского и
налогового учета и отчетности

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.С. Иванова

" 26 " мая 2023 года

