

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2018 г.

Организация ПАО "ЛЕНЭНЕРГО"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности энергетика
Организационно-правовая форма/форма собственности акционерное общество

Коды		
Форма по ОКУД	0710001	
Дата (число, месяц, год)	30 09 2018	
по ОКПО	00107131	
ИНН	7803002209	
по ОКВЭД	35.12	
по ОКФС/ОКФС	1.22.47	34
по ОКЕИ	384	

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 196247 г. Санкт-Петербург, пл. Конституции д. 1

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	301 745	189 871	155 247
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	159 899	51 245	5 105
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	31 251	28 462	31 298
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	3 800	28 462	31 298
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
5.3.1.-5.3.6.	Основные средства	1150	167 987 514	168 639 497	147 486 908
	земельные участки и объекты природопользования	1151	118 638	118 595	111 962
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	145 475 709	144 223 462	126 254 080
	другие виды основных средств	1153	52 861	58 867	50 696
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	17 872 803	17 596 279	20 245 267
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1155	3 757 187	6 106 297	559 769
		1156	710 318	535 997	265 134
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	18 531 109	18 394 453	18 228 011
	инвестиции в дочерние общества	1171	16 135 313	16 135 313	16 135 313
	инвестиции в зависимые общества	1172			
	инвестиции в другие организации	1173	52 818	52 818	52 818
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174			
	финансовые вложения	1175	2 342 978	2 206 322	2 039 880
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	3 122 519	3 014 171	3 011 497
	Прочие внеоборотные активы	1190	322 738	263 389	1 451 871
	Итого по разделу I	1100	190 296 876	190 529 843	170 364 832
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.5.1-5.5.2.	Запасы	1210	1 038 303	929 094	845 002
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 038 303	929 094	845 002
	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	289 638	228 042	194 239
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	6 824 043	7 674 509	6 966 311
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	291 547	458 916	323 996
	покупатели и заказчики	123101	33 537	186 700	217 006
	векселя к получению	123102			
	авансы выданные	123103	19 221	31 461	33 596
	прочая дебиторская задолженность	123104	238 789	240 755	73 394
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	6 532 496	7 215 593	6 642 315
	покупатели и заказчики	123201	3 959 127	4 300 679	3 529 683
	векселя к получению	123202			
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203			
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204			
	авансы выданные	123205	276 421	867 666	641 440
	прочая дебиторская задолженность	123206	2 296 948	2 047 248	2 471 192
5.4.1-5.4.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	110 000	-	-
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241			
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	110 000		
Ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 963 313	2 423 103	8 002 148
	касса	1251			
	расчетные счета	1252	3 954 803	2 417 686	7 996 845
	валютные счета	1253			
	прочие денежные средства	1254	8 510	5 417	5 303
	Прочие оборотные активы	1260	3 789 320	3 892 993	2 279 531
	Итого по разделу II	1200	16 014 617	15 147 741	18 287 231
	БАЛАНС	1600	206 311 493	205 677 584	188 652 063

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	8 617 050	8 617 050	1 752 079
3.1.	Капитал (до регистрации изменений)	1311			47 986 144
3.1.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
5.3.1., 5.1.1.	Переоценка внеоборотных активов	1340	50 293 551	50 371 262	50 724 288
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	55 188 326	55 188 326	14 067 153
3.1.	Резервный капитал	1360	1 190 365	562 315	184 249
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	23 210 360	16 997 201	6 351 891
	прошлых лет	1371	14 026 411	4 436 203	(1 209 424)
	отчетного периода	1372	9 183 949	12 560 998	7 561 315
	Итого по разделу III	1300	138 499 652	131 736 154	121 065 804
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	28 384 373	25 905 000	21 860 884
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	28 384 373	25 905 000	21 860 884
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412			
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 065 639	5 254 947	4 222 110
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430			
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	4 237 246	2 317 968	2 571 466
	Итого по разделу IV	1400	38 687 258	33 477 915	28 654 460
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	2 493 505	11 019 601	10 443 083
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	57 505	8 524 670	7 902 901
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	2 436 000	2 494 931	2 540 182
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	24 611 147	27 960 548	27 228 990
	поставщики и подрядчики	1521	11 117 650	12 137 381	13 269 907
	векселя к уплате	1522			
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	208 764	236 614	636 007
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	21 481	249 160	221 768
	задолженность по налогам и сборам	1525	916 143	1 704 260	246 503
	авансы полученные	1526	10 753 060	11 357 277	11 182 183
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	75 699		
	прочая кредиторская задолженность	1528	1 518 450	2 275 856	1 672 622
	Доходы будущих периодов	1530			
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	2 019 931	1 483 366	1 259 726
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	29 124 583	40 463 515	38 931 799
	БАЛАНС	1700	206 311 493	205 677 584	188 652 063

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Г.В. Кузнецова

" 30 " октября 20 18 г.

С/о
1/12