Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2022 г.

Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)	30	09	2022
по ОКПО	74824610		
ИНН	7802312751		
по ОКВЭД 2	35.12		
по ОКОПФ/ОКФС	1 22 47	34	
по ОКЕИ	384		

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 [x] ДА [ ] НЕТ
Наименование аудиторской организации:

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации — ИНН: 7709383532
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации — ОГРН / ОГРНИП: 1027739707203

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 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	35 834	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	40 605 023	40 768 223	44 879 989
	земельные участки и объекты природопользования	1151	11 737	11 737	11 737
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	34 356 321	35 357 592	39 990 055
	другие виды основных средств	1153	723 283	891 271	900 405
5.3.7.	Право пользования активом	11531	1 011 484	1 010 455	946 670
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	4 079 432	3 070 631	2 935 036
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	422 766	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	513 367	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	8 350	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	3 244 556	3 272 141	2 423 124
	Прочие внеоборотные активы	1190	362 519	171 408	436 642
	Итого по разделу I	**1100**	**44 761 299**	**44 769 385**	**48 279 002**

Поясне-ния	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 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	1 526 813	1 130 008	1 013 773
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 526 813	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	18 644	28 856	38 854
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	5 126 173	5 108 098	4 629 037
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	91 797	92 300	124 191
	покупатели и заказчики	123101	421	736	1 429
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	1 154	1 182	1 869
	прочая дебиторская задолженность	123104	90 222	90 382	120 893
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	5 034 376	5 015 798	4 504 846
	покупатели и заказчики	123201	4 240 938	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	74 784	140 043	128 397
	прочая дебиторская задолженность	123206	718 654	361 600	478 390
5.4.1-5.4.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 692	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	-	-	-
Ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 271 608	550 342	782 470
	касса	1251	-	-	-
	расчетные счета	1252	2 265 364	527 012	771 875
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	6 244	23 330	10 595
	Прочие оборотные активы	1260	916 457	914 617	782 214
	Итого по разделу II	**1200**	**9 864 387**	**7 736 613**	**7 251 040**
	БАЛАНС	**1600**	**54 625 686**	**52 505 998**	**55 530 042**

Поясне-ния	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 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	478 930	478 929	478 929
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 834 364	9 176 800	(737 677)
	прошлых лет	1371	9 181 925	8 101 947	633 478
	отчетного периода	1372	(347 561)	1 074 853	(1 371 155)
	в том числе дивиденды	1373	-		
	Итого по разделу III	**1300**	**20 210 368**	**20 552 803**	**23 245 887**
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	4 330 000	12 162 573	7 752 573
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	4 330 000	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	3 992 315	4 006 706	3 982 433
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	10 571	5 168	-
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	2 114 716	1 464 300	1 288 622
	в т.ч. расчеты по обязательствам по аренде	1451	803 603	813 797	768 489
	Итого по разделу IV	**1400**	**10 447 602**	**17 638 747**	**13 023 628**
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	12 937 852	2 405 180	7 847 704
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после	1511	12 937 852	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	8 448 043	9 030 354	8 411 317
	поставщики и подрядчики	1521	2 695 732	3 848 833	2 820 548
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	404 155	532 400	506 048
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	1 057 425	338 581	277 735
	задолженность по налогам и сборам	1525	814 891	885 626	1 063 757
	авансы полученные	1526	2 896 304	2 687 927	3 058 238
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	4 400	9 622	9 819
	прочая кредиторская задолженность	1528	227 619	418 587	412 539
	расчеты по обязательствам по аренде	1529	347 517	308 778	262 633
	Доходы будущих периодов	1530	42 325	35 845	36 744
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	2 462 656	2 759 596	2 956 817
	Прочие обязательства	1550	76 840	83 473	7 945
	Итого по разделу V	**1500**	**23 967 716**	**14 314 448**	**19 260 527**
	БАЛАНС	**1700**	**54 625 686**	**52 505 998**	**55 530 042**

Генеральный директор _____ (подпись) Пидник А.Ю. (расшифровка подписи)

Заместителя Генерального директора по экономике и финансам _____ (подпись) Шадрина Л.В.

Главный бухгалтер - начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности _____ (подпись) Жданова И.Г.

25 октября 2022 г.