

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 марта 2020 г.

Организация	<b>Акционерное общество "Петродворцовая электросеть"</b>	Дата (число, месяц, год)	31   03   2020		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	03282499		
Вид экономической деятельности	<b>Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки</b>	ИНН	7819001031		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>АО / Частная собственность</b>	по ОКВЭД 2	77.39		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Местонахождение (адрес)		по ОКЕИ	384		

**198510, Санкт-Петербург г, Петергоф г, Володи Дубинина ул, дом № 9**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западное Управление Антикризисных проблем - Аудит"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>7813600952</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	<b>1147847378854</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 402 959	2 440 159	2 542 568
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11201	2 135 271	2 176 524	2 241 246
	Оборудование к установке	11202	58 407	61 510	61 721
	Приобретение земельных участков	11203	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11204	209 282	202 125	238 122
	Авансы на капвложения	11205	-	-	-
	Сырье и материалы, предназначенные для создания основных средств	11206	-	-	1 478
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	374 000	374 000	400 000
	Отложенные налоговые активы	1180	76 243	57 664	55 895
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>2 853 202</b>	<b>2 871 823</b>	<b>2 998 463</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	240	-	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	240	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	134 870	644 915	678 036
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	24 567	22 817	23 492
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	83 358	594 748	581 304
	Расчеты по налогам и сборам	12303	26 201	27 129	72 039
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	145	73	1 158
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	529	64	42
	Расходы будущих периодов	12307	70	84	1
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	414 640	13 817	21 470
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	640	17	21 470
	Прочие оборотные активы	1260	18 178	18 198	23 203
	в том числе:				
	НДС по авансам и предоплатам	12601	10 881	10 901	23 203
	Расходы будущих периодов	12602	-	-	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12603	7 297	7 297	-
	Итого по разделу II	1200	567 928	676 930	722 708
	<b>БАЛАНС</b>	1600	3 421 130	3 548 753	3 721 171



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(22 119)	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	594 114	611 001	611 078
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	594 114	611 001	611 078
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2	2	2
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 592 682	2 656 653	2 656 447
	прошлых лет	13601	2 598 014	2 654 563	2 681 822
	отчетного периода	13602	(5 333)	2 089	(25 375)
	Итого по разделу III	1300	3 164 688	3 267 666	3 267 537
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	156 949	64 017	68 877
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	14101	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	156 949	64 017	68 877
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	99 493	216 856	384 543
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	16 453	113 718	124 325
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	71 333	71 464	152 106
	Расчеты по налогам и сборам	15203	931	935	11 829
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	24	24	15
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15206	4	1 960	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	10 749	28 753	96 267
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	214	214
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	99 493	217 069	384 757
	<b>БАЛАНС</b>	1700	3 421 130	3 548 753	3 721 171

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

27.04.2020



*А.А. - заместитель генерального директора по финансовым и бухгалтерским вопросам*

*Короткова Н.В. - и.о. главного бухгалтера филиала ФЦНИИ*



**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Март 2020 г.

Организация Акционерное общество "Петродворцовая электросеть"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности АО / Частная собственность /

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2020
03282499		
7819001031		
77.39		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2020 г.	За Январь - Март 2019 г.
	Выручка	2110	46 964	82 578
	Себестоимость продаж	2120	(50 368)	(49 307)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(3 404)	33 271
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 404)	33 271
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	911	142
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 079	79
	Прочие расходы	2350	(5 482)	(9 898)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(5 896)	23 594
	Налог на прибыль	2410	1 173	(4 953)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(8 847)
	отложенный налог на прибыль	2412	1 173	3 894
	Прочее	2460	(609)	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(5 332)	18 641

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2020 г.	За Январь - Март 2019 г.
	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	(5 332)	18 641
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

*Александр А.А. - заместитель генерального директора по экономике и финансам*

*27.04.2020*



*Евгения Юренимова Н.В. - и.о. главного бух. - начальника БУХУЧО*