

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2019 г.

Организация Акционерное общество "Петродворцовая электросеть"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных
Организационно-правовая форма/форма собственности АО/Частная собственность

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) 30 | 09 | 2019
по ОКПО _____
ИНН 7819001031
по _____
ОКВЭД 2 77.39
по ОКПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
30	09	2019
7819001031		
77.39		
12200/16		
384		

Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 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
ООО "Северо-Западное управление Антикризисных Проблем-Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика а аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

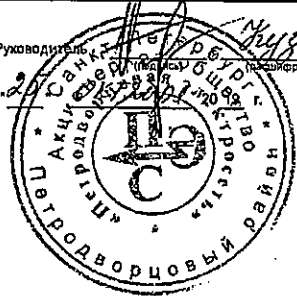
ИНН 7813600952
ОГРН / ОГРНИП 1147847378854/

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября	На 31 декабря	На 31 декабря
			2019 г. (1)	2018 г. (2)	2017 г. (3)
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110			
5.2.2.	в т.ч. незавершенные операции по приобретению нематериальных активов	1111			
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120			
5.2.2.	в т.ч. затраты по незавершенным исследованиям и разработкам	1121			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
5.3.1.-5.3.6.	Основные средства	1150	2 433 436	2 542 568	704 119
	земельные участки и объекты природопользования	1151	3 001	3 001	3 001
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	2 063 838	2 191 443	10 121
	другие виды основных средств	1153	35 123	46 803	302
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	329 996	298 843	677 501
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155			11 716
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1156	1 478	1 478	1 478
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160			2 367 491
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1170	374 000	400 000	400 000
	инвестиции в дочерние общества	1171			
	инвестиции в зависимые общества	1172			
	инвестиции в другие организации	1173			
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174			
	финансовые вложения	1175	374 000	400 000	400 000
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	56 978	55 895	54 409
	Прочие внеоборотные активы	1190			276
	Итого по разделу I	1100	2 864 414	2 998 463	3 526 295
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.5.1-5.5.2.	Запасы	1210			52
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211			52
	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			
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	712 571	678 036	553 638
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231			
	покупатели и заказчики	123101			
	векселя к получению	123102			
	авансы выданные	123103			
	прочая дебиторская задолженность	123104			
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	712 571	678 036	553 638
	покупатели и заказчики	123201	628 688	581 304	421 176
	векселя к получению	123202			
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203			
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204			
	авансы выданные	123205	22 659	23 492	23 826
	прочая дебиторская задолженность	123206	63 226	73 240	108 636
5.4.1-5.4.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241			
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242			
Ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	40 681	21 469	153 053
	касса	1251			
	расчетные счета	1252	40 681	21 469	153 053
	валютные счета	1253			
	прочие денежные средства	1254			

	Прочие оборотные активы	1260	18 804	23 203	12 951
	Итого по разделу II	1200	772 156	722 708	719 694
	БАЛАНС	1600	3 636 570	3 721 171	4 245 989

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 2019 г. (1)	На 31 декабря 2018 г. (2)	На 31 декабря 2017 г. (3)
	ПАССИВ				
	(II. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ)				
3.1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
3.1.	Капитал (до регистрации изменений)	1311			
3.1.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
5.3.1.-5.1.1.	Переоценка внеоборотных активов	1340	611 055	611 078	615 025
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
3.1.	Резервный капитал	1360	2	2	2
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 676 074	2 656 447	2 677 874
	прошлых лет	1371	2 656 470	2 681 822	2 648 507
	отчетного периода	1372	19 604	(25 375)	29 367
	Итого по разделу III	1300	3 287 141	3 267 537	3 292 911
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410			
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411			
	займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412			
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	61 882	68 877	72 349
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430			
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450			436 658
	Итого по разделу IV	1400	61 882	68 877	509 007
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510			
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511			
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512			
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	287 333	384 543	443 548
	поставщики и подрядчики	1521	150 571	124 325	144 391
	векселя к уплате	1522			
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	24	15	114
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524			17
	задолженность по налогам и сборам	1525	59	11 829	3 520
	авансы полученные	1526	122 495	152 106	15 878
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527			
	прочая кредиторская задолженность	1528	14 184	96 268	279 628
	Доходы будущих периодов	1530			17
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	214	214	506
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	287 547	384 757	444 071
	БАЛАНС	1700	3 636 570	3 721 171	4 245 989

Руководитель



*Музыкин И.А. - и.о. генерального
директора*

Л.Л.

*Жорепанова Л.В. - и.о. гл. бухгалтера-
касаильщика ФБУН ЧО*

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 20 19 г.

Организация Акционерное общество "Петродворцовая электросеть"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Аренда и лизинг прочих видов транспорта и материальных средств, не вкл
Организационно-правовая форма/форма собственности АО/Частная собственность

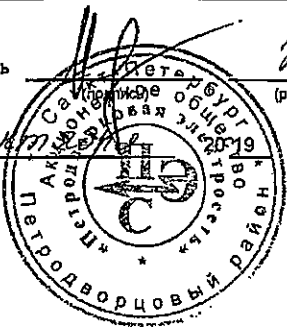
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	Коды	
Дата (число, месяц, год)	0710002	
по ОКПО	30 09 2019	
ИНН	03282499	
по ОКВЭД 2	7819001031	
по ОКОПФ/ОКФС	77.39	
по ОКЕИ	12200 16	
	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-Сентябрь	За Январь-Сентябрь
			2019 г.	2018 г.
1	2	3	(1)	(2)
			4	5
	Выручка	2110	187 742	186 369
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111		
	выручка от техприсоединения	2112	25 934	9 613
	выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2113		
	выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	2114		
	доходы от участия в других организациях	2115		
	доходы от аренды	2116	161 808	176 756
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117		
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118		
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(146 249)	(171 474)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121		
	себестоимость техприсоединения	2122		(991)
	себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2123		
	себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2124		
	себестоимость участия в других организациях	2125		
	себестоимость услуг аренды	2126	(146 249)	(170 483)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127		
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128		
	Валовая прибыль (убыток)	2100	41 493	14 895
2.1.	Коммерческие расходы	2210		
2.1.	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	41 493	14 895
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	204	1 750
	Проценты к уплате	2330		
5.11.	Прочие доходы	2340	43 646	218 712
5.11.	Прочие расходы	2350	(38 480)	(247 699)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	46 863	(12 342)
2.3.	Текущий налог на прибыль	2410	(17 488)	(3 022)
2.3.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	38	3 387
2.3.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	6 995	730
2.3.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 082	1 373
2.3.	Прочее	2460	(17 848)	(2)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	19 604	(13 263)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-Сентябрь 2019 г. (1)	За Январь-Сентябрь 2018 г. (2)
5.1.1. 5.3.1.	СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
3.2.	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	19 604	(13 263)
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель



Жуковский И.А. - и.о. генерального директора
(расшифровка подписи)

"25" *04.11.2019* г.

Лн-

*Жорепанова Л.В. - и.о. гл. бухгалтера -
начальника АБНУЧО*