

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 20 19 г.

Коды

0710001

Дата (число, месяц, год)

30 | 06 | 2019

по ОКПО

00107131

ИНН

7803002209

по ОКВЭД 2

35.12

по ОКОПФ/ОКФС

1 22 47 | 34 |

по ОКЕИ

384

Форма по ОКУД

0710001

Дата (число, месяц, год)

30 | 06 | 2019

по ОКПО

00107131

ИНН

7803002209

по ОКВЭД 2

35.12

по ОКОПФ/ОКФС

1 22 47 | 34 |

по ОКЕИ

384

Организация

ПАО "Ленэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

энергетика

Организационно-правовая форма/форма собственности

акционерное общество/совместная частная и иностранная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес)

196247 г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, 1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

V

ДА

НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

ООО «Эрнст энд Янг»

Идентификационный номер налогоплательщика а аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН 7709383532

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН / ОГРНИП 1027739707203/11603050648

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	441 221	415 166	189 871
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	131 837	271 152	51 245
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	67 192	56 473	28 462
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	42 675	31 375	28 462
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
5.3.1.-5.3.6.	Основные средства	1150	176 856 437	175 177 277	166 639 497
	земельные участки и объекты природопользования	1151	119 394	119 394	118 595
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	154 215 016	155 958 815	144 223 462
	другие виды основных средств	1153	47 007	53 395	58 867
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	18 044 477	14 449 807	17 596 279
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	3 558 113	3 852 462	6 106 297
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1156	874 430	743 404	535 997
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1170	18 675 408	18 575 670	18 394 453
	инвестиции в дочерние общества	1171	16 135 313	16 135 313	16 135 313
	инвестиции в зависимые общества	1172			
	инвестиции в другие организации	1173	49 415	49 415	52 818
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174			
	финансовые вложения	1175	2 490 680	2 390 942	2 206 322
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	3 544 754	3 519 626	3 014 171
	Прочие внеоборотные активы	1190	616 395	642 183	263 389
	Итого по разделу I	1100	200 203 408	198 386 395	190 529 843
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5.5.1.-5.5.2.	Запасы	1210	1 098 748	1 075 966	929 094
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 098 748	1 075 966	929 094
	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	354 460	330 711	228 042
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	6 303 646	6 424 539	7 674 509
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	172 232	101 652	458 916
	покупатели и заказчики	123101	6 544	10 829	186 700
	векселя к получению	123102			
	авансы выданные	123103	89 307	18 965	31 461
	прочая дебиторская задолженность	123104	76 381	71 858	240 755
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	6 131 414	6 322 887	7 215 593
	покупатели и заказчики	123201	4 027 032	4 239 192	4 300 679
	векселя к получению	123202			
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203			
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204			
	авансы выданные	123205	418 528	643 672	867 666
	прочая дебиторская задолженность	123206	1 685 854	1 440 023	2 047 248
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 790 000	-	-
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241			
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	2 790 000		
Ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 976 162	5 522 096	2 423 103
	касса	1251			
	расчетные счета	1252	4 838 717	2 914 067	2 417 686
	валютные счета	1253			
	прочие денежные средства	1254	3 137 445	2 608 029	5 417
	Прочие оборотные активы	1260	3 188 179	2 980 663	3 892 993
	Итого по разделу II	1200	21 711 195	16 333 975	15 147 741
	<b>БАЛАНС</b>	1600	221 914 603	214 720 370	205 677 584

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
3.1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	8 617 050	8 617 050	8 617 050
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	50 201 741	50 229 314	50 371 262
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	55 188 326	55 188 326	55 188 326
3.1.	Резервный капитал	1360	1 292 558	1 190 385	562 315
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	30 859 174	24 476 871	16 997 201
	прошлых лет	1371	23 063 544	14 090 848	4 436 203
	отчетного периода	1372	7 795 630	10 386 223	12 560 998
	Итого по разделу III	1300	146 158 849	139 701 926	131 736 154
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	25 384 373	31 981 030	25 905 000
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	25 384 373	31 981 030	25 905 000
	займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412			
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 680 005	6 163 932	5 254 947
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430			
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	5 590 892	3 893 280	2 317 968
	Итого по разделу IV	1400	37 655 270	42 038 242	33 477 915
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	5 546 473	2 556 821	11 019 601
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	3 057 505	76 061	8 524 670
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	2 488 968	2 480 760	2 494 931
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	26 764 284	25 898 853	27 960 548
	поставщики и подрядчики	1521	10 893 261	12 131 474	12 137 381
	векселя к уплате	1522			
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	233 306	243 763	236 614
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	139 934	234 171	249 160
	задолженность по налогам и сборам	1525	1 560 938	617 789	1 704 290
	авансы полученные	1526	10 725 725	10 879 710	11 357 277
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	1 381 881	120 461	
	прочая кредиторская задолженность	1528	1 829 239	1 671 485	2 275 856
	Доходы будущих периодов	1530			
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	5 789 727	4 524 528	1 483 366
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	38 100 484	32 980 202	40 463 515
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>221 914 603</b>	<b>214 720 370</b>	<b>205 677 584</b>

Руководитель

И.А. Кузьмин

Главный бухгалтер

Н.В. Корепанова

25 июля 2019





**Отчет о финансовых результатах**  
за 1 полугодие 20 19 г.

Организация ПАО "Ленэнерго"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности энергетика  
Организационно-правовая форма/форма собственности акционерное общество/совместная частная и иностранная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	0710002
Дата (число, месяц, год)	30   06   2019
по ОКПО	00107131
ИНН	7803002209
по ОКВЭД 2	35.12
по ОКОПФ/ОКФС	1.22.47 34
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2019 г.	За 1 полугодие 2018 г.
1	2	3	4	5
	<b>Выручка</b>	<b>2110</b>	<b>39 799 034</b>	<b>35 592 558</b>
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	37 306 720	33 314 097
	выручка от техприсоединения	2112	2 291 785	2 008 084
	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	94 533	95 598
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	105 996	174 779
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118		
2.1.	<b>Себестоимость продаж</b>	<b>2120</b>	<b>(28 098 066)</b>	<b>(27 981 817)</b>
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	(27 653 427)	(27 623 389)
	себестоимость техприсоединения	2122	(312 237)	(213 638)
	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	(63 666)	(66 924)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(68 736)	(77 866)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128		
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>2100</b>	<b>11 700 968</b>	<b>7 610 741</b>
2.1.	<b>Коммерческие расходы</b>	<b>2210</b>		
2.1.	<b>Управленческие расходы</b>	<b>2220</b>	<b>(87 328)</b>	<b>(91 617)</b>
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>2200</b>	<b>11 613 640</b>	<b>7 519 124</b>
	Доходы от участия в других организациях	2310	293	941
	Проценты к получению	2320	348 299	160 117
	Проценты к уплате	2330	(606 280)	(635 952)
5.11.	Прочие доходы	2340	2 037 819	2 553 365
5.11.	Прочие расходы	2350	(3 371 500)	(2 385 360)
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2300</b>	<b>10 022 271</b>	<b>7 212 235</b>
2.3.	Текущий налог на прибыль	2410	(1 793 680)	(1 022 236)
2.3.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	606 784	230 688
2.3.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(516 074)	(540 576)
2.3.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	25 169	75 623
2.3.	Прочее	2460	57 944	4 796
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2400</b>	<b>7 795 630</b>	<b>5 729 842</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2019 г.	За 1 полугодие 2018 г.
5.1.1.	<b>СПРАВОЧНО</b>			
5.3.1.	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		
	<b>Совокупный финансовый результат периода</b>	<b>2500</b>	<b>7 795 630</b>	<b>5 729 842</b>
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,91457	0,67222
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0,91457	0,67222

Руководитель

*И.А. Кузьмин*  
"25" июля 20 19 г.



Главный бухгалтер

*Н.В. Корепанова*  
(подпись)

Н.В. Корепанова

## 2.1. Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг по элементам затрат

Показатель		За 1 полугодие	За 1 полугодие
Наименование	Код	2019 г.	2018 г.
1	2	3	4
Затраты на производство	6510	28 098 066	27 981 817
в том числе			
материальные затраты	6511	522 062	435 059
затраты на оплату труда	6512	2 733 194	2 567 966
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6513	822 943	742 965
амортизация	6514	6 233 322	5 814 369
прочие затраты	6515	17 786 545	18 421 458
Справочно: Изменение запасов и резервов (прирост [+], уменьшение [-]):	6520	-	-
в том числе			
незавершенного производства	6521		
готовой продукции	6522		
покупных товаров	6523		
товаров отгруженных	6524		
вспомогательного сырья	6525		
<b>Итого себестоимость продаж</b>	<b>6500</b>	<b>28 098 066</b>	<b>27 981 817</b>
Коммерческие расходы	6550	-	-
в том числе			
материальные затраты	6551		
затраты на оплату труда	6552		
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6553		
амортизация	6554		
прочие затраты	6555		
Управленческие расходы	6560	87 328	91 617
в том числе			
материальные затраты	6561		
затраты на оплату труда	6562		
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6563		
амортизация	6564		
прочие затраты	6565	87 328	91 617

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.В. Корепанова

(расшифровка подписи)

« 25 » июля 20 19 г.



## 2.2. Прибыль, приходящаяся на одну акцию, разведенная прибыль на акцию

Показатель		За 1 полугодие	За 1 полугодие
Наименование	Код	2019 г.	2018 г.
1	2	3	4
<b>Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода</b>	6610	7 795 630	5 729 842
Дивиденды по привилегированным акциям <sup>3</sup>	6611		
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	7 795 630	5 729 842
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.	6613	8 523 785	8 523 785
<b>Базовая прибыль (убыток) на акцию</b>	6620	0,914574	0,672218
Средневзвешенная рыночная стоимость одной обыкновенной акции	6621	5,7700	5,5640
<b>Возможный прирост прибыли и средневзвешенного количества акций в обращении</b>	6630	X	X
В результате конвертации привилегированных акций в обыкновенные акции	6631	X	X
возможный прирост прибыли	66311		
дополнительное количество акций	66312		
В результате конвертации облигаций в обыкновенные акции	6632	X	X
возможный прирост прибыли	66321		
дополнительное количество акций	66322		
В результате исполнения договоров купли-продажи акций по цене, ниже рыночной	6633	X	X
договорная цена приобретения	66331		
возможный прирост прибыли	66332		
дополнительное количество акций	66333		
<b>Разведенная прибыль на акцию</b>	6640	0,9146	0,6722
скорректированная величина базовой прибыли	6641		
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении	6642		

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Н.В. Корепанова

(расшифровка подписи)

« 25 » июля 20 19 г.