

<b>Бухгалтерский баланс</b>		на <u>30 июня</u> <u>20</u> <u>20</u> г.	
Организация <u>ПАО "Ленэнерго"</u>	Форма по ОКУД <u>0710001</u>	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год) <u>30</u> <u>06</u> <u>2020</u>		
Вид экономической деятельности <u>энергетика</u>	по ОКПО <u>00107131</u>		
Организационно-правовая форма/форма собственности <u>акционерное общество/совместная частная и иностранная собственность</u>	ИНН <u>7803002209</u>		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКВЭД <u>35.12</u>		
Местонахождение (адрес) <u>196247 г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, 1</u>	по ОКОПФ/ОКФС <u>1 22 47</u> <u>34</u>		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	по ОКЕИ <u>384</u>		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>ООО "Эрнст энд Янг"</u>			
Идентификационный номер налогоплательщика а аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН <u>7709383532</u>		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН / ОГРНИП <u>1027739707203/11603050648</u>		

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2020 (1)	На 31 декабря 2019 г. (2)	На 31 декабря 2018 г. (3)
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	697 595	601 034	415 166
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	366 251	327 198	271 152
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	72 970	83 728	56 473
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	61 990	68 041	31 375
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
5.3.1.-5.3.6.	Основные средства	1150	218 679 622	187 017 543	175 177 277
	земельные участки и объекты природопользования	1151	262 677	161 079	119 394
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	192 723 940	166 131 068	155 958 815
	другие виды основных средств	1153	71 434	51 848	53 395
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	21 909 433	17 006 043	14 449 807
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	2 460 913	2 586 212	3 852 462
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1156	1 251 225	1 081 493	743 404
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1170	3 131 121	18 773 405	18 575 670
	инвестиции в дочерние общества	1171	1 000	16 127 975	16 135 313
	инвестиции в зависимые общества	1172			
	инвестиции в другие организации	1173	49 767	49 707	49 415
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174			
	финансовые вложения	1175	3 080 354	2 595 723	2 390 942
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	4 261 584	3 723 244	3 126 636
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 448 358	1 441 448	642 183
	Итого по разделу I	1100	228 291 250	211 640 402	197 993 405
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
6.5.1.-5.5.2.	Запасы	1210	1 266 630	1 001 851	1 075 966
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 266 630	1 001 851	1 075 966
	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	521 954	460 989	330 711
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	4 839 095	4 258 980	6 424 539
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	105 325	133 146	101 652
	покупатели и заказчики	123101	30 375	38 135	10 829
	векселя к получению	123102			
	авансы выданные	123103	35 128	18 738	18 965
	прочая дебиторская задолженность	123104	39 822	76 273	71 858
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	4 833 770	4 125 834	6 322 887
	покупатели и заказчики	123201	3 458 052	2 730 402	4 239 192
	векселя к получению	123202			
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203			
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204			
	авансы выданные	123205	428 224	626 517	643 672
	прочая дебиторская задолженность	123206	947 494	768 915	1 440 023
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	7 901 923	7 290 052	5 522 096
	касса	1251			
	расчетные счета	1252	3 478 322	2 771 071	2 914 067
	валютные счета	1253			
	прочие денежные средства	1254	4 423 601	4 518 981	2 608 029
	Прочие оборотные активы	1260	2 567 711	2 173 508	2 980 663
	Итого по разделу II	1200	17 197 313	15 185 380	16 333 975
	<b>БАЛАНС</b>	1600	245 488 563	226 825 782	214 327 380

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2020 (1)	На 31 декабря 2019 г. (2)	На 31 декабря 2018 г. (3)
	<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	(456 254)		
5.3.1.-5.1.1.	Переоценка внеоборотных активов	1340	44 976 723	45 012 401	46 603 955
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	59 312 876	55 188 326	55 188 326
3.1.	Резервный капитал	1360	1 292 558	1 292 558	1 190 365
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	52 476 818	37 966 100	24 180 672
	прошлых лет	1371	44 865 354	25 261 182	13 794 449
	отчетного периода	1372	7 611 464	12 704 918	10 386 223
	Итого по разделу III	1300	166 219 771	148 076 435	135 780 368
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	22 000 000	17 000 000	31 981 030
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	12 000 000	17 000 000	31 981 030
	займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	10 000 000		
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	11 519 652	10 055 062	9 692 500
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430			
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	6 348 780	5 856 280	3 893 280
	Итого по разделу IV	1400	39 868 432	32 911 342	45 566 810
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	3 756 185	11 214 179	2 556 821
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	1 036 809	8 728 523	76 061
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	2 719 376	2 485 656	2 480 760
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	27 348 197	27 953 171	25 898 853
	поставщики и подрядчики	1521	9 539 816	12 973 003	12 131 474
	векселя к уплате	1522	66 000		
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	262 026	341 071	243 763
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	160 417	216 627	234 171
	задолженность по налогам и сборам	1525	1 493 633	1 395 560	617 789
	авансы полученные	1526	12 655 731	10 885 016	10 879 710
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	1 418 478	71 511	120 461
	прочая кредиторская задолженность	1528	1 818 096	2 004 383	1 671 485
	Доходы будущих периодов	1530	1 253		
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	8 256 118	6 670 655	4 524 528
	Прочие обязательства	1550	38 607		
	Итого по разделу V	1500	39 400 360	45 838 005	32 980 202
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>245 488 563</b>	<b>226 825 782</b>	<b>214 327 380</b>

Руководитель

"29"



А.В.Рюмин  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*(подпись)*

Н.В.Корепанова



**Отчет о финансовых результатах**  
за полугодие 20 20 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 \_\_\_\_\_  
Дата (число, месяц, год) 30 06 2020  
по ОКПО 00107131  
ИНН 7803002209  
по ОКВЭД 2 35.12  
по ОКОПФ/ОКФС 1 22 47  
по ОКЕИ 384

Коды
0710002
30 06 2020
00107131
7803002209
35.12
1 22 47
384

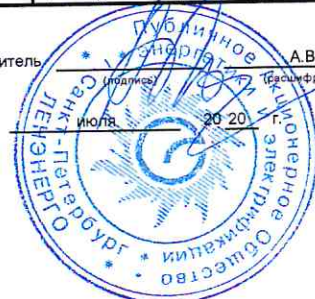
Пояснения	Наименование показателя	Код	За полугодие 2020 г. (1)	За полугодие 2019 г. (2)
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	39 453 535	39 799 034
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	37 440 558	37 306 720
	выручка от техприсоединения	2112	1 845 803	2 291 785
	выручка от организации функционирования 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	66 727	94 533
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	100 447	105 996
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118		
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(28 673 461)	(28 098 066)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	(28 320 869)	(27 653 427)
	себестоимость техприсоединения	2122	(252 821)	(312 237)
	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	(45 932)	(63 666)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(53 839)	(68 736)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128		
	Валовая прибыль (убыток)	2100	10 780 074	11 700 968
2.1.	Коммерческие расходы	2210		
2.1.	Управленческие расходы	2220	(95 536)	(87 328)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	10 684 538	11 613 640
	Доходы от участия в других организациях	2310		293
	Проценты к получению	2320	208 432	348 299
	Проценты к уплате	2330	(238 109)	(606 280)
5.11.	Прочие доходы	2340	2 354 580	2 037 819
5.11.	Прочие расходы	2350	(3 758 789)	(3 371 500)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	9 250 652	10 022 271
2.3.	Налог на прибыль	2410	(1 642 029)	(2 284 585)
2.3.	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(1 585 343)	(1 793 680)
2.3.	отложенный налог на прибыль	2412	(56 686)	(490 905)
2.3.	Прочее	2460	2 841	57 944
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 611 464	7 795 630

Пояснения	Наименование показателя	Код	За полугодие 2020 г. (1)	За полугодие 2019 г. (2)
5.1.1.	<b>СПРАВОЧНО</b>			
5.3.1.	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	7 611 464	7 795 630
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,89297	0,91457
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0,89297	0,91457

Руководитель А.В.Рюмин  
(подпись) (бланк/факс/подпись)

Главный бухгалтер Н.В.Корепанова  
(подпись)

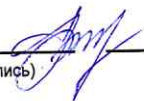
29



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

Показатель		За полугодие	За полугодие
Наименование	Код	2020 г.	2019 г.
1	2	3	4
Затраты на производство	6510	28 673 461	28 098 066
в том числе			
материальные затраты	6511	553 121	522 062
затраты на оплату труда	6512	2 902 908	2 733 194
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6513	874 106	822 943
амортизация	6514	7 086 208	6 233 322
прочие затраты	6515	17 257 118	17 786 545
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>28 673 461</b>	<b>28 098 066</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	95 536	87 328
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	95 536	87 328

Главный бухгалтер



Н.В.Корепанова

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 29 » \_\_\_\_\_ июля 20 20 г.



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

Показатель		За полугодие	За полугодие
Наименование	Код	2020 г.	2019 г.
1	2	3	4
<b>Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода</b>	6610	7 611 464	7 795 630
Дивиденды по привилегированным акциям <sup>3</sup>	6611		
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	7 611 464	7 795 630
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.	6613	8 523 758	8 523 758
<b>Базовая прибыль (убыток) на акцию</b>	6620	0,892970	0,914570
Средневзвешенная рыночная стоимость одной обыкновенной акции	6621	6,6667	5,7700
<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>Разводненная прибыль на акцию</b>	6640	0,8930	0,9146
скорректированная величина базовой прибыли	6641		
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении	6642		

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.В.Корепанова

(расшифровка подписи)

« 29 » \_\_\_\_\_ июля 20 20 \_\_\_\_ г.

### 2.3. Налогообложение прибыли

Показатель	Код	За полугодие 2020 год	За полугодие 2019 год
1	2	3	4
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	6710	9 250 652	10 022 271
в том числе облагаемая по ставке: 20%	67101	9 250 652	10 021 978
другим ставкам	67102		
необлагаемая	67103		293
Постоянные разницы	6711	535 382	3 033 922
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	1 647 316	125 842
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713	(1 930 747)	(2 580 368)
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	1 850 130	2 004 454
Постоянный налоговый расход (доход)	6722	107 076	606 784
Отложенный налог на прибыль, в том числе:	6723	(56 686)	(490 905)
изменение отложенного налогового актива	67231	329 463	25 168
изменение отложенного налогового обязательства	67232	(386 149)	(516 074)
Текущий налог на прибыль	6725	(1 900 521)	(2 120 333)
Расход (доход) по налогу на прибыль	67251	(1 957 207)	(2 611 239)
<b>Суммы налога на прибыль за прошлые налоговые периоды (по уточненным декларациям, по налоговым проверкам)</b>	6726		58 526
<b>Иные налоговые платежи и санкции из прибыли</b>	6727	2 841	(582)
<b>Списание отложенных налогов на прибыли и убытки</b>	6728	21 370	
налоговых активов в связи с изменением вероятности того, что организация получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периода	67281		
<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	6729	7 317 656	7 468 976

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Н.В.Корепанова

(расшифровка подписи)

### 5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		За полугодие 2020 г. (1)	За полугодие 2019 г. (2)
Наименование	Код		
1	2		
<b>Прочие доходы всего</b>	8000	2 354 580	2 037 819
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	2 633	931
От реализации квартир	8002		
От реализации МПЗ	8003	26 730	15 032
От реализации валюты	8004		
От реализации нематериальных активов	8005		
От продажи ценных бумаг	8006		
От реализации других активов	8007	23	39
От совместной деятельности	8008		
Прибыль 2019 г., выявленная в отчетном периоде	8009	23 150	60 463
Прибыль 2018 г., выявленная в отчетном периоде	8010	948 793	204 090
Прибыль 2017 г., выявленная в отчетном периоде	8011	1 225	
Прибыль до 01.01.2017 г., выявленная в отчетном периоде	8012		
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	154 203	20 498
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек( более трех лет)	8014	21 775	13 866
Курсовые разницы	8015		26
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016	1 608	11 411
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017	4 841	2 068
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018	101 573	26 942
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019	25 829	17 740
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020		
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	660 753	421 214
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	6 515	304 332
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023	5 435	2 001
Доходы по договорам уступки права требования	8024		
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	182 218	747 675
Страховые выплаты к получению	8026	5 805	6 295
Доходы, связанные с участием в УК других организаций	8027		
Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности	8028	713	543
Дисконт по векселям	8029		
Компенсация за разницу в тарифах (бюджетное финансирование)	8030		
Доход от уменьшения (списания) резерва под обесценение финансовых вложений	8031	110 631	99 738
Дооценка объектов основных средств	8032		
Доход от дооценки ранее уцененных объектов ОС	8033		
Доход от погашения векселей	8034		
Прочие	8035	70 127	82 915



Показатель		За полугодие 2020 г. (1)	За полугодие 2019 г. (2)
Наименование	Код		
1	2		
<b>Прочие расходы всего</b>	<b>8100</b>	<b>(3 758 789)</b>	<b>(3 371 500)</b>
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101	(2 225)	(643)
От реализации квартир	8102		
От реализации МПЗ	8103	(23 400)	(12 391)
От реализации валюты	8104		
От реализации нематериальных активов	8105		
От продажи ценных бумаг	8106		
От реализации других активов	8107	(17)	(26)
Другие налоги	8108	(10)	(9)
Расходы по оплате услуг банков	8109	(283)	(153)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	(2 612)	(739)
Резерв по сомнительным долгам	8111	(1 495 241)	(1 110 520)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112		
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113		
Резерв по прекращаемой деятельности	8114		
Резерв по оценочным обязательствам	8115	(1 480 156)	(1 459 361)
Выбытие активов без дохода	8116	(2 890)	(19 022)
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117	(52)	(15 728)
Убыток 2019 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(154 056)	(80 524)
Убыток 2018 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(166 799)	(39 315)
Убыток 2017 г., выявленный в отчетном периоде	8120	(8 030)	
Убыток до 01.01.2017 г., выявленный в отчетном периоде	8121		
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(19 118)	(34 406)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	(19 355)	(3 139)
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124		
Дисконт по векселям	8125		
Расходы по договорам уступки права требования	8126		
Невозмещаемый НДС	8127	(29 012)	(36 705)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128	(27 755)	(37 492)
Взносы в объединения и фонды	8129	(860)	(4 180)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	(2 318)	(18 849)
Курсовые разницы	8131		
Судебные издержки	8132	(4 592)	(2 336)
Хищения, недостачи	8133		(12 436)
Издержки по исполнительному производству	8134	(1 555)	(10 035)
Погашение стоимости квартир работников	8135		
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(60 543)	(53 154)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(7 319)	(7 185)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	(692)	(1 165)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	(2 097)	(7 275)
Расходы на благотворительность	8140		(77 552)
Стоимость погашаемых векселей	8141		
Остаточная стоимость списываемых основных средств	8143		
Уценка объектов основных средств	8144		
Прочие	8145	(247 802)	(327 160)

Руководитель

А.В.Рюмин

Главный бухгалтер

Н.В.Корепанова

« 29 »

июля

2020 г.

