

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 20 18 г.

Организация ПАО "ЛЕНЭНЕРГО"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности энергетика
Организационно-правовая форма/форма собственности акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 196247 г. Санкт-Петербург, пл. Конституции д. 1

Форма по ОКУД	Коды		
Дата (число, месяц, год)	0710001	30	06 2018
по ОКПО	00107131	30	06 2018
ИНН	7803002209	30	06 2018
по ОКВЭД	35.12	30	06 2018
по ОКОПФ/ОКФС	1.22.47/	30	06 2018
по ОКЕИ	384	30	06 2018

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	258 841	189 871	155 247
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	106 540	51 245	5 105
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	31 531	28 462	31 298
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	31 531	28 462	31 298
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
5.3.1.-5.3.6.	Основные средства	1150	165 754 977	168 639 497	147 486 908
	земельные участки и объекты природопользования	1151	118 594	118 595	111 962
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	142 707 833	144 223 462	126 254 080
	другие виды основных средств	1153	53 565	58 867	50 696
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	18 474 737	17 596 279	20 245 267
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	3 793 701	6 106 297	559 769
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1156	606 547	535 997	265 134
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	18 484 372	18 394 453	18 228 011
	инвестиции в дочерние общества	1171	16 135 313	16 135 313	16 135 313
	инвестиции в зависимые общества	1172			
	инвестиции в другие организации	1173	52 818	52 818	52 818
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174			
	финансовые вложения	1175	2 296 241	2 206 322	2 039 880
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	3 077 775	3 014 171	3 011 497
	Прочие внеоборотные активы	1190	341 098	263 389	1 451 871
	Итого по разделу I	1100	187 948 594	190 529 843	170 364 832
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
5.5.1-5.5.2.	Запасы	1210	1 144 539	929 094	845 002
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 143 420	929 094	845 002
	затраты в незавершенном производстве	1212			
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	1 119		
	товары отгруженные	1214			
	прочие запасы и затраты	1215			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	276 989	228 042	194 239
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	6 929 352	7 674 509	6 966 311
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	333 245	458 916	323 996
	покупатели и заказчики	123101	74 061	186 700	217 006
	векселя к получению	123102			
	авансы выданные	123103	19 689	31 461	33 596
	прочая дебиторская задолженность	123104	239 495	240 755	73 394
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	6 596 107	7 215 593	6 642 315
	покупатели и заказчики	123201	3 473 695	4 300 679	3 529 683
	векселя к получению	123202			
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203			
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204			
	авансы выданные	123205	516 379	867 666	641 440
	прочая дебиторская задолженность	123206	2 606 033	2 047 248	2 471 192
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	5 471 970	2 423 103	8 002 148
	касса	1251			
	расчетные счета	1252	5 462 432	2 417 686	7 996 845
	валютные счета	1253			
	прочие денежные средства	1254	9 538	5 417	5 303
	Прочие оборотные активы	1260	3 743 897	3 892 993	2 279 531
	Итого по разделу II	1200	17 566 747	15 147 741	18 287 231
	БАЛАНС	1600	205 515 341	205 677 584	188 652 063

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	8 617 050	8 617 050	1 752 079
3.1.	Капитал (до регистрации изменений)	1311			47 986 144
3.1.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
5.3.1., 5.1.1.	Переоценка внеоборотных активов	1340	50 322 630	50 371 262	50 724 288
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	55 188 326	55 188 326	14 067 153
3.1.	Резервный капитал	1360	1 190 365	562 315	184 249
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	19 727 174	16 997 201	6 351 891
	прошлых лет	1371	13 997 332	4 436 203	(1 209 424)
	отчетного периода	1372	5 729 842	12 560 998	7 561 315
	Итого по разделу III	1300	135 045 545	131 736 154	121 065 804
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	28 384 373	25 905 000	21 860 884
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	28 384 373	25 905 000	21 860 884
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412			
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 767 336	5 254 947	4 222 110
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430			
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	4 002 622	2 317 968	2 571 466
	Итого по разделу IV	1400	38 154 331	33 477 915	28 654 460
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	2 542 156	11 019 601	10 443 083
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	57 505	8 524 670	7 902 901
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	2 484 651	2 494 931	2 540 182
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	27 955 135	27 960 548	27 228 990
	поставщики и подрядчики	1521	11 322 567	12 137 381	13 269 907
	векселя к уплате	1522			
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	226 696	236 614	636 007
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	31 273	249 160	221 768
	задолженность по налогам и сборам	1525	1 176 222	1 704 260	246 503
	авансы полученные	1526	11 337 506	11 357 277	11 182 183
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	2 420 451		
	прочая кредиторская задолженность	1528	1 440 420	2 275 856	1 672 622
	Доходы будущих периодов	1530			
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	1 818 174	1 483 366	1 259 726
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	32 315 465	40 463 515	38 931 799
	БАЛАНС	1700	205 545 341	205 677 584	188 652 063

Руководитель

"24"

июля

20 18 г.

И.А. Кузьмин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Г.В. Кузнецова

С/о
7/8/12

Отчет о финансовых результатах
за 1 полугодие 20 18 г.

Организация **ПАО "ЛЕНЭНЕРГО"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности **энергетика**

Организационно-правовая форма/форма собственности **акционерное общество**

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2018
00107131		
7803002209		
35.12		
1.22.47/34		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2018 г.	За 1 полугодие 2017 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	35 592 558	32 460 155
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	33 314 097	28 723 041
	выручка от техприсоединения	2112	2 008 084	3 371 590
	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	95 598	69 801
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	174 779	295 723
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118		
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(27 981 817)	(25 160 778)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	(27 623 389)	(24 664 015)
	себестоимость техприсоединения	2122	(213 638)	(271 145)
	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	(66 924)	(62 779)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(77 866)	(162 839)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128		
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 610 741	7 299 377
2.1.	Коммерческие расходы	2210		
2.1.	Управленческие расходы	2220	(91 617)	(48 348)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 519 124	7 251 029
	Доходы от участия в других организациях	2310	941	822
	Проценты к получению	2320	160 117	301 988
	Проценты к уплате	2330	(635 952)	(858 278)
5.11.	Прочие доходы	2340	2 553 365	1 931 615
5.11.	Прочие расходы	2350	(2 385 360)	(2 589 796)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 212 235	6 037 380
2.3.	Текущий налог на прибыль	2410	(1 022 236)	(934 461)
2.3.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	230 688	333 996
2.3.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(540 576)	(624 520)
2.3.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	75 623	146 010
2.3.	Прочее	2460	4 796	(3)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 729 842	4 624 406

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2018 г.	За 1 полугодие 2017 г.
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	5 729 842	4 624 406
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,67222	0,54253
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0,67222	0,54253

Руководитель

(подпись)

И.А. Кузьмин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Г.В. Кузнецова

" 24 "

июля

20 18 г.