

Бухгалтерский баланс
на **30 июня** **20 16** г.

Организация **ПАО "Ленэнерго"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности **энергетика**

Организационно-правовая форма/форма собственности

совместная частная и иностранная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) **196247 г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, 1**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКФС/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	06	2016
00107131		
7803002209		
40.10.2		
1 22 47		34
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.1.1	Нематериальные активы	1110	168 695	183 709	214 363
5.2.1	Результаты исследований и разработок	1120		5 247	14 299
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
5.3.1	Основные средства	1150	132 701 080	134 606 501	139 479 145
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
5.4.1	Финансовые вложения	1170	18 151 040	18 077 957	2 605 008
5.7.2	Отложенные налоговые активы	1180	3 090 172	3 666 044	3 342 825
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 551 321	478 923	567 138
	Итого по разделу I	1100	155 662 308	157 018 381	146 222 778
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.5.1	Запасы	1210	883 907	687 203	681 106
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	321 553	744 171	941 111
5.6.1	Дебиторская задолженность	1230	5 283 340	7 399 020	12 519 884
5.4.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 275 000	3 867 000	3 056 539
ОДДС	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17 000 230	24 417 087	1 166 511
	Прочие оборотные активы	1260	2 801 522	550 165	181 460
	Итого по разделу II	1200	29 565 552	37 664 646	18 546 611
	БАЛАНС	1600	185 227 860	194 683 027	164 769 389
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
ОИК	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 752 079	1 752 079	1 752 079
ОИК	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Капитал (до регистрации изменений)		47 986 144	47 817 779	
5.3.1	Переоценка внеоборотных активов	1340	50 874 745	51 125 173	51 259 380
ОИК	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	14 067 153	14 067 153	14 067 153
ОИК	Резервный капитал	1360	184 249	184 249	184 249
ОИК	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 709 011	(1 610 309)	4 177 883
	Итого по разделу III	1300	116 573 381	113 336 124	71 440 744
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7	Заемные средства	1410	14 860 885	25 100 000	48 188 440
5.7.2	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 994 631	4 076 108	3 805 388
	Оценочные обязательства	1430			
5.6.5	Прочие обязательства	1450	2 943 000	2 744 661	3 213 499
	Итого по разделу IV	1400	21 798 516	31 920 769	55 207 327
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.8	Заемные средства	1510	14 930 337	13 356 305	1 580 979
5.6.5	Кредиторская задолженность	1520	30 097 119	32 513 111	32 570 045
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	1 828 507	3 556 718	3 970 294
5.7.1	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	46 855 963	49 426 134	38 121 318
	БАЛАНС	1700	185 227 860	194 683 027	164 769 389

Руководитель

(подпись)

Р.Н. Бердников

(расшифровка подписи)

Главный

бухгалтер

(подпись)

Г.В. Кузнецова

(расшифровка подписи)

20 г.

Отчет о финансовых результатах

за 6 месяцев 20 16 г.

Организация **ПАО "Ленэнерго"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности **энергетика**

Организационно-правовая форма/форма собственности

совместная частная и иностранная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

акционерное общество/

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

30 06 2016

00107131

7803002209

40.10.2

1 22 47 34

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 6 мес. 20 16 г.	За 6 мес. 20 15 г.
	Выручка	2110	27 899 596	19 956 894
2.1	Себестоимость продаж	2120	(24 008 553)	(20 127 334)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 891 043	(170 440)
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	()	()
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 891 043	(170 440)
	Доходы от участия в других организациях	2310		759
	Проценты к получению	2320	1 202 165	596 297
	Проценты к уплате	2330	(1 092 339)	(1 833 812)
5.11	Прочие доходы	2340	4 214 210	2 115 568
5.11	Прочие расходы	2350	(3 881 990)	(6 378 996)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 333 089	(5 670 624)
2.3	Текущий налог на прибыль	2410	(978 553)	()
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	396 638	558 937
2.3	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	81 477	(223 423)
2.3	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(366 180)	800 087
	Прочее	2460	(941)	3 662
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 068 892	(5 090 298)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 6 мес. 20 16 г.	За 6 мес. 20 15 г.
	СПРАВОЧНО			
	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		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	3 068 892	(5 090 298)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	1,850	(3,068)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель



(подпись)

Р.Н. Бердников

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Г.В. Кузнецова

(расшифровка подписи)

" 20 г.