

Отчет о финансовых результатах
за 1 полугодие 20 17 г.

Организация ПАО "Ленэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности энергетика
Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Коды	0710002
Форма по ОКУД	30 06 2017
Дата (число, месяц, год)	00107131
по ОКПО	ИНН 7803002209
ИНН	по ОКВЭД 35.12
по ОКФС	1.22.47 34
по ОКЕИ	384

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие	За 1 полугодие
			2017 г.	2016 г.
1	2	3	(1)	(2)
	Выручка	2110	32 460 155	27 899 596
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	28 723 041	26 317 402
	выручка от техприсоединения	2112	3 371 590	1 423 853
	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	69 801	70 914
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	295 723	87 427
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118		
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(25 160 778)	(24 008 553)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	(24 664 015)	(23 668 261)
	себестоимость техприсоединения	2122	(271 145)	(214 406)
	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	(62 779)	(90 171)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(162 839)	(35 715)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128		
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 299 377	3 891 043
2.1.	Коммерческие расходы	2210		
2.1.	Управленческие расходы	2220	(48 348)	
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 251 029	3 891 043
	Доходы от участия в других организациях	2310	822	
	Проценты к получению	2320	301 988	1 202 165
	Проценты к уплате	2330	(858 278)	(1 092 339)
5.11.	Прочие доходы	2340	1 931 615	4 214 210
5.11.	Прочие расходы	2350	(2 589 796)	(3 881 990)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 037 380	4 333 089
2.3.	Текущий налог на прибыль	2410	(934 461)	(978 553)
2.3.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	333 996	396 638
2.3.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(624 620)	81 477
2.3.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	146 010	(366 180)
2.3.	Прочее	2480	(3)	(941)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 624 406	3 068 892

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие	За 1 полугодие
			2017 г.	2016 г.
			(1)	(2)
5.1.1.	СПРАВОЧНО			
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		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	4 624 406	3 068 892
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,54253	1,85005
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель Р.Н. Бердников
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Г.В. Кузнецова
(подпись)

" 25 " июля 20 17 г.

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

Показатель		За 1 полугодие 2017 г.	За 1 полугодие 2016 г.
Наименование	Код	3	4
1	2		
Затраты на производство	6510	25 160 778	24 008 553
в том числе			
материальные затраты	6511	393 836	310 595
затраты на оплату труда	6512	2 350 380	1 932 179
отчисления на социальные нужды	6513	705 656	578 315
амортизация	6514	5 186 768	4 898 728
прочие затраты	6515	16 524 138	16 288 736
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		
Итого себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)	6500	25 160 778	24 008 553
в том числе:			
себестоимость реализованных товаров	6530	25 160 778	24 008 553
услуг управления на сторону	6540		
Коммерческие расходы	6550	-	-
в том числе			
материальные затраты	6551		
затраты на оплату труда	6552		
отчисления на социальные нужды	6553		
амортизация	6554		
прочие затраты	6555		
Управленческие расходы	6560	48 348	-
в том числе			
материальные затраты	6561		
затраты на оплату труда	6562		
отчисления на социальные нужды	6563		
амортизация	6564		
прочие затраты	6565	48 348	

Справочно:

- расходы на аренду объектов электросетевого хозяйства
- налоги и сборы (в том числе аренда земли)
- страховые взносы
- расходы на услуги инфраструктурных организаций (ОАО "АТС", ЗАО "ЦФР")
- расходы на покупку электроэнергии на компенсацию потерь с учетом оценочных резервов
- расходы по оплате услуг организаций, осуществляющих регулируемую деятельность с учетом оценочных резервов

65001	548 653	8 390
65002	834 343	637 071
65003	705 657	556 712
65004		
65005	4 439 318	4 220 250
65006	9 398 516	10 227 045

Руководитель

(подпись)

Р.Н. Бердников

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Г.В. Кузнецова

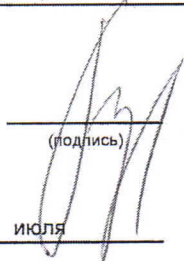
(расшифровка подписи)

« 25 » _____ июля 20 17 г.

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

Показатель		За 1 полугодие	За 1 полугодие
Наименование	Код	2017 г.	2016 г.
1	2	3	4
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	6610	4 624 406	3 068 892
Дивиденды по привилегированным акциям ³	6611		
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	4 624 406	3 068 892
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящаяся в обращении в течение отчетного года.	6613	8 523 785	1 658 815
Базовая прибыль (убыток) на акцию	6620	0,542530	1,850050
Средневзвешенная рыночная стоимость одной обыкновенной акции	6621		
Возможный прирост прибыли и средневзвешенного количества акций в обращении	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		
Разводненная прибыль на акцию	6640	0,0000	0,0000
скорректированная величина базовой прибыли	6641		
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении	6642		

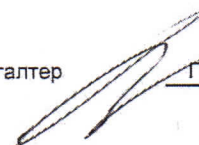
Руководитель


(подпись)

Р.Н. Бердников

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Т.В. Кузнецова

« 25 »

июля

20 17 г.

2.3. Налогообложение прибыли

Показатель	Код	За 1 полугодие 2017 год	За 1 полугодие 2016 год
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	6 037 380	4 333 089
в том числе облагаемая по ставке: 20%	67101	6 036 558	4 333 089
другим ставкам	67102		
необлагаемая	67103	822	
Постоянные разницы	6711	1 675 500	1 983 188
Справочно: постоянные разницы, корреспондирующие с временными разницами	67111		
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	732 717	(1 830 896)
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713	(3 122 637)	407 385
Налоговая база	6714	5 322 960	4 892 766
Расход (доход) по налогу на прибыль	6720	1 207 476	866 768
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	1 207 476	866 618
Постоянное налоговое обязательство (актив)	6722	333 996	396 638
Справочно: изменение отложенных налогов, отнесённое на прибыли и убытки	67221		
Расход (доход) по отложенным налогам	6723	(478 510)	(284 703)
в том числе:			
изменение отложенного налогового актива	67231	146 010	(366 180)
изменение отложенного налогового обязательства	67232	(624 520)	81 477
Текущий налог на прибыль	6724	(934 461)	(978 553)
Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые налоговые периоды	6725		150
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6730	(3)	(1 091)
в том числе по существенным статьям	6731		
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	6740	4 624 406	3 068 892

Руководитель

(подпись)

Р.Н. Бердников

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Г.В. Кузнецова

(расшифровка подписи)

" 25 "

июля

2017 года

**3.4. Расчет оценки стоимости
чистых активов акционерного общества**

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На 30 июня 2017 г. (8)	На 31 декабря 2016 г. (7)	На 31 декабря 2015 г. (6)
1		2	3	4	5
I.	Активы				
1.	Нематериальные активы	1110	141 494	155 247	183 709
2.	Результаты исследований и разработок	1120	31 298	31 298	5 247
3.	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
4.	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.	Основные средства	1150	148 927 356	147 486 908	134 606 501
6.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
7.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые	1170 + 1240	18 799 076	18 228 011	21 944 957
8.	Прочие внеоборотные активы ²	1180+1190	4 632 281	4 463 368	4 144 967
9.	Запасы	1210	1 006 634	845 002	687 203
10.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	319 463	194 239	744 171
11.	Дебиторская задолженность ³	1230	4 935 086	6 966 311	7 399 020
12.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 002 745	8 002 148	24 417 087
13.	Прочие оборотные активы ¹	1260	2 198 352	2 279 531	550 165
14.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 13)		191 993 785	188 652 063	194 683 027
II.	Обязательства				
15.	Долгосрочные заемные средства	1410	29 865 884	21 860 884	25 100 000
16.	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 846 630	4 222 110	4 076 108
17.	Оценочные обязательства	1430+1540	1 458 560	1 259 726	3 556 718
18.	Прочие долгосрочные обязательства	1450	2 728 668	2 571 466	2 744 661
19.	Краткосрочные заемные средства	1510	2 541 289	10 443 083	13 356 305
20.	Кредиторская задолженность ⁴	1520	26 753 192	27 228 990	32 513 111
21.	Прочие краткосрочные обязательства ⁵	1550	-	-	-
22.	Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15 - 21)		68 194 223	67 586 259	81 346 903
23.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14) минус итого обязательства, принимаемые к расчету (стр. 22))		123 799 562	121 065 804	113 336 124

Руководитель

(подпись)

Р.Н. Бердников
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Г.В. Кузнецова

«25» июля 2017г.

5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		За 1 полугодие 2017 г. (1)	За 1 полугодие 2016 г. (2)
Наименование	Код		
1	2		
Прочие доходы всего	8000	1 931 615	4 214 210
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	3 613	5 118
От реализации квартир	8002		
От реализации МПЗ	8003	37 524	6 451
От реализации валюты	8004		
От реализации нематериальных активов	8005		
От продажи ценных бумаг	8006		
От реализации других активов	8007	71	64
От совместной деятельности	8008		
Прибыль 2016 г., выявленная в отчетном периоде	8009	5 357	449 362
Прибыль 2015 г., выявленная в отчетном периоде	8010	126 343	899
Прибыль 2014 г., выявленная в отчетном периоде	8011	375	
Прибыль до 01.01.2014 г., выявленная в отчетном периоде	8012		
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	119 351	64 399
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек(более трех лет)	8014		26 176
Курсовые разницы	8015		24
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016	31 985	25 205
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017	4	169
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018	4 560	9 774
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019	18 088	11 098
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020		
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	1 111 133	2 082 249
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	12 759	605 724
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023		
Доходы по договорам уступки права требования	8024		
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	240 989	260 432
Страховые выплаты к получению	8026	12 285	516
Доходы, связанные с участием в УК других организаций	8027		
Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности	8028	1 105	452
Дисконт по векселям	8029		
Компенсация за разницу в тарифах (бюджетное финансирование)	8030		
Доход от уменьшения (списания) резерва под обесценение финансовых вложений	8031	81 065	73 083
Дооценка объектов основных средств	8032		
Доход от дооценки ранее уцененных объектов ОС	8033		
Доход от погашения векселей	8034		
Прочие	8035	125 008	593 016

Показатель		За 1 полугодие 2017 г. (1)	За 1 полугодие 2016 г. (2)
Наименование	Код		
1	2		
Прочие расходы всего	8100	(2 589 796)	(3 881 990)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101		(700)
От реализации квартир	8102		
От реализации МПЗ	8103	(31 607)	(5 888)
От реализации валюты	8104		
От реализации нематериальных активов	8105		
От продажи ценных бумаг	8106		
От реализации других активов	8107	(54)	(45)
Другие налоги	8108	(5)	(2 801)
Расходы по оплате услуг банков	8109	(269)	(318)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	(808)	(2 860)
Резерв по сомнительным долгам	8111	(1 225 392)	(2 117 718)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112		
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113		
Резерв по прекращаемой деятельности	8114		
Резерв по оценочным обязательствам	8115	(310 623)	(545 707)
Выбытие активов без дохода	8116	(13 075)	(1 328)
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117	(9 053)	(7 200)
Убыток 2016 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(64 230)	(434 121)
Убыток 2015 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(26 534)	(202 320)
Убыток 2014 г., выявленный в отчетном периоде	8120	(2 935)	
Убыток до 01.01.2014 г., выявленный в отчетном периоде	8121	(349)	(18 135)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(421 904)	(52 705)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	(12 244)	(9 541)
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124		
Дисконт по векселям	8125		
Расходы по договорам уступки права требования	8126		
Невозмещаемый НДС	8127	(12 182)	(10 868)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128	(50 562)	(60 347)
Взносы в объединения и фонды	8129	(2 173)	(4 071)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	(129)	(9 964)
Курсовые разницы	8131		(597)
Судебные издержки	8132	(33 512)	(60 122)
Хищения, недостачи	8133		
Издержки по исполнительному производству	8134	(103 044)	(63 235)
Погашение стоимости квартир работников	8135		
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(40 528)	(37 508)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(6 445)	(6 261)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	(858)	(93)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	(4 511)	(1 546)
Расходы на благотворительность	8140	(49 750)	(40 000)
Стоимость погашаемых векселей	8141		
Процентные расходы по долгосрочным облигациям	8142		
Остаточная стоимость списываемых основных средств	8143		
Уценка объектов основных средств	8144		
Прочие	8145	(167 020)	(185 991)

Руководитель

(подпись)

Р.Н. Бердников

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Г.В. Кузнецова

« 25 »

июль

20 17 г.