



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АНТИКРИЗИСНЫХ ПРОБЛЕМ - АУДИТ»**

Свидетельство о членстве в СРО ААС от 07.09.2017 № 13665
ИНН 7813600952 ОГРН 1147847378854

26.02.2020 № 01-09/54

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
О БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Акционерного общества «Петродворцовая электросеть»
ЗА 2019 ГОД**

**Санкт-Петербург
2020 год**



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АНТИКРИЗИСНЫХ ПРОБЛЕМ - АУДИТ»**

Свидетельство о членстве в СРО ААС от 07.09.2017 № 13665
ИНН 7813600952 ОГРН 1147847378854

**Акционерам АО «ПЭС»
Членам Совета директоров АО «ПЭС»
Генеральному директору ПАО «Ленэнерго» –
управляющей организации АО «ПЭС»**

Аудиторское заключение

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности АО «ПЭС» (ОГРН 1027808911976, Россия, 198510, Санкт-Петербург, г.Петергоф, ул.Володи Дубинина, д.9), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах за 2019 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «ПЭС» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Важные обстоятельства

Как указано в Разделе 1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год, в связи с принятым 24.01.2020 на внеочередном Общем собрании акционеров АО «ПЭС» решением о реорганизации Общества в форме присоединения к Публичному акционерному обществу энергетики и электрификации «Ленэнерго» (протокол №ВОСА-2020 от 28.01.2020), 04.02.2020 в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о начале процедуры реорганизации АО «ПЭС» в форме присоединения к ПАО «Ленэнерго».

Мы не модифицируем наше мнение в связи с этим обстоятельством.

Ответственность руководства и членов совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск обнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск обнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами совета директоров аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Генеральный директор



А.В. Кочеткова

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью
«Северо-Западное Управление Антикризисных Проблем - Аудит»,
ОГРН 1147847378854,
197101, Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 60, лит. А, пом. 10Н,
Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС)
ОРНЗ 11706123587

26 февраля 2020 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Организация Акционерное общество "Петродворцовая электросеть"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности АО / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

198510, Санкт-Петербург г, Петергоф г, Володи Дубинина ул, дом № 9

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западное Управление Антикризисных Проблем - Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2019
03282499		
7819001031		
77.39		
12267	16	
384		

ИНН	7813600952
ОГРН/ ОГРНИП	1147847378854

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 440 159	2 542 568	3 071 611
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11501	2 176 524	2 241 246	2 377 914
2.2	Оборудование к установке	11502	61 510	61 721	276 057
2.2	Приобретение земельных участков	11503	-	-	3 001
2.2	Строительство объектов основных средств	11504	202 125	238 122	401 444
	Авансы на капвложения	11505	-	-	11 717
	Сырье и материалы, предназначенные для создания основных средств	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	1 478	1 478
3.1	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	374 000	400 000	400 000
	Прочие внеоборотные активы	1190	57 664	55 895	54 409
	Итого по разделу I	1100	2 871 823	2 998 463	3 526 296
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	51
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	-	51
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	644 915	678 036	553 638
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	22 817	23 492	23 826
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	594 748	581 304	421 176
	Расчеты по налогам и сборам	12303	27 129	72 039	107 741
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	73	1 158	729
			-	-	-

	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	64	42	152
	Расходы будущих периодов	12309	84	1	14
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 817	21 470	153 053
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	17	21 470	153 053
	Прочие оборотные активы	1260	18 198	23 203	94 408
	в том числе:				
	НДС по авансам и предоплатам	12601	10 901	23 203	81 456
	Расходы будущих периодов	12602	-	-	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12603	7 297	-	12 951
	Итого по разделу II	1200	676 930	722 708	801 150
	БАЛАНС	1600	3 548 753	3 721 171	4 327 446

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	611 001	611 078	615 026
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	611 001	611 078	615 026
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2	2	2
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370			
	прошлых лет	13701	2 656 653	2 656 447	2 677 874
	отчетного периода	13702	2 088	(25 375)	2 648 507
	Итого по разделу III	1300	3 267 666	3 267 537	3 292 912
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	64 017	68 877	72 349
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	515 256
	Расчеты с покупателями и заказчиками	14101	-	-	515 256
	Итого по разделу IV	1400	64 017	68 877	587 605
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	216 856	384 543	446 407
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	113 718	124 325	144 391
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	71 464	152 106	18 736
	Расчеты по налогам и сборам	15203	935	11 829	3 519
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	16
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	24	15	114
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	28 753	96 267	279 629
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	1 960	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	17
	Оценочные обязательства	1540	214	214	506
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	217 069	384 757	446 930
	БАЛАНС	1700	3 548 753	3 721 171	4 327 446



Кузьмин И.А. И.О.
генерального директора
(расшифровка подписи)

Корепанова Н.В.
И.О. главного бухгалтера -
нагельника ДБ и НУ и О

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	<u>Акционерное общество "Петродворцовая электросеть"</u>	по ОКПО	31	12	2019
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	03282499		
Вид экономической деятельности	<u>Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки</u>	по ОКВЭД 2	7819001031		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>АО / Частная собственность /</u>	по ОКОПФ / ОКФС	77.39		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12267	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	234 461	248 190
	Себестоимость продаж	2120	(195 116)	(232 984)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	39 345	15 206
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	39 345	15 206
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	343	1 645
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	67 213	345 286
	Прочие расходы	2350	(42 505)	(384 518)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	64 396	(22 381)
	Текущий налог на прибыль	2410	(20 616)	(7 723)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 108)	(7 241)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	4 859	3 472
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 769	1 486
	Прочее	2460	(48 320)	(229)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 088	(25 375)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	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	2 088	(25 375)
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Кузьмин И.А. И.О.
генерального директора
 (расшифровка подписи)

Сидорова
 Коретанова Н.В. -
 и.о. главного бухгалтера -
 начальника ДБ и НУиО.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды	
0710004	
31	12
2019	
03282499	
7819001031	
77.39	
12267	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "Петродворцовая электросеть"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности

АО / Частная собственность /

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	10	-	615 026	2	2 677 874	3 292 912
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(25 375)	(25 375)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(25 375)	(25 375)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(3 947)	-	3 947	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	10	-	611 078	2	2 656 447	3 267 537
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2 089	2 089
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 089	2 089
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1 960)	(1 960)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(1 960)	(1 960)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(77)	-	77	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	10	-	611 001	2	2 656 653	3 267 666

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	3 292 912	(25 375)	-	3 267 537
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	3 292 912	(25 375)	-	3 267 537
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	2 677 874	(25 375)	3 948	2 656 447
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	2 677 874	(25 375)	3 948	2 656 447
по другим статьям капитала					
До корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	3 267 666	3 267 537	3 292 929



Руководитель _____
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Игнатьев И.А. - и.о. генерального директора
 Гореланова И.В. - и.о. главного бухгалтера
 Наталья ЯБ и ИУО

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Акционерное общество "Петродворцовая электросеть"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки
 Организационно-правовая форма / форма собственности АО / Частная собственность /
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2019
03282499		
7819001031		
77.39		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	210 650	231 831
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 447	9 085
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	101 720	208 061
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	105 483	14 685
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(167 018)	(564 113)
в связи с оплатой труда работников	4122	(210)	(4 012)
процентов по долговым обязательствам	4123	(721)	(883)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	(25 407)	(10 642)
прочие платежи	4129	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(140 680)	(548 576)
Денежные потоки от инвестиционных операций		43 632	(332 282)
Поступления - всего	4210	1 225	221 771
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	1 225	221 771
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(91 940)	(21 072)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(91 940)	(21 072)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(90 715)	200 699

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	39 430	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	39 430	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	39 430	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(7 653)	(131 583)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	21 470	153 053
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	13 817	21 470
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Кувшинин И.А. - и.о. генерального
директора

(расшифровка подписи)

Ирина Корепанова

И.В. - и.о. главного бух.
начальника ДБ и МЧО

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период								На конец периода			
			На начало года		Выбыло				Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код		На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	5120	5121	-	-	-
Всего					
в том числе:					

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью			
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	На 31 декабря 2017 г.
в том числе:	5131	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	часть стоимости, списанной на расходы за период			
НИОКР - всего	5140	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2019 г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2018 г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2019 г.	-	-	-	-
	5171	за 2018 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019 г.	-	-	-	-
	5190	за 2018 г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2019 г.	-	-	-	-
	5191	за 2018 г.	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019 г.	4 751 109	(2 509 863)	120 512	(1 280)	1 211	(185 166)	-	-	4 870 341	(2 693 817)	
	5210	за 2018 г.	4 709 113	(2 328 197)	52 530	(10 534)	8 284	(189 950)	-	-	4 751 109	(2 509 863)	
Сооружения	5201	за 2019 г.	1 323 389	(398 258)	56 118	-	-	(52 820)	-	-	1 379 508	(451 079)	
	5211	за 2018 г.	1 294 541	(346 879)	30 477	(1 628)	753	(52 132)	-	-	1 323 389	(398 258)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2019 г.	3 111 763	(1 939 719)	6 869	(654)	650	(114 164)	-	-	3 117 979	(2 053 232)	
	5212	за 2018 г.	3 098 616	(1 831 665)	22 053	(8 906)	7 531	(115 584)	-	-	3 111 763	(1 939 719)	
Транспортные средства	5203	за 2019 г.	114 838	(88 691)	57 525	(409)	409	(8 594)	-	-	171 954	(96 876)	
	5213	за 2018 г.	114 838	(76 119)	-	-	-	(12 571)	-	-	114 838	(88 691)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2019 г.	31 132	(22 170)	-	(182)	141	(2 896)	-	-	30 950	(24 926)	
	5214	за 2018 г.	31 132	(19 203)	-	-	-	(2 967)	-	-	31 132	(22 170)	
Земельные участки	5205	за 2019 г.	3 001	-	-	-	-	-	-	-	3 001	-	
	5215	за 2018 г.	3 001	-	-	-	-	-	-	-	3 001	-	
Здания	5206	за 2019 г.	166 985	(61 025)	-	(36)	11	(6 691)	-	-	166 949	(67 705)	
	5216	за 2018 г.	166 985	(54 330)	-	-	-	(6 695)	-	-	166 985	(61 025)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5221	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019 г.	299 843	94 781	(10 477)	(120 512)	263 635
	5250	за 2018 г.	677 501	143 635	(468 763)	(52 530)	299 843
2БКТП-250-6/0,4, зав.№144	5241	за 2019 г.	5 801	-	-	-	-
Кюск распределительный МКР-3-212 серии МНН-0,4-01	5251	за 2018 г.	5 801	-	-	-	5 801
	5242	за 2019 г.	1 337	-	-	-	5 801
КТПН-400/6/0,4 (проходная №369-09.11/1-4) без трансформатора	5252	за 2018 г.	1 337	-	-	-	1 337
	5243	за 2019 г.	401	-	-	-	1 337
Силовой трансформатор ТМГ 63/6/0,4 УУН-0 У1 зав.№1756739	5253	за 2018 г.	401	-	-	-	401
	5244	за 2019 г.	78	-	-	-	401
Силовой трансформатор ТМГ11 160/6/0,4 УУН-0 У1 зав.№1786907	5254	за 2018 г.	78	-	-	-	78
	5245	за 2019 г.	111	-	-	-	78
Трансформатор ТДП-10000/35*1 зав.№117	5255	за 2018 г.	111	-	-	-	111
	5246	за 2019 г.	10 401	-	-	-	111
Трансформатор ТДП-10000/35*1 зав.№115	5256	за 2018 г.	10 401	-	-	-	10 401
	5247	за 2019 г.	10 401	-	-	-	10 401
Трансформатор ТМГ 1000/6/0,4 зав.№ 1682944	5257	за 2018 г.	10 401	-	-	-	10 401
	5248	за 2019 г.	550	-	-	-	10 401
Трансформатор ТМГ 250/10 зав.№1604410	5258	за 2018 г.	550	-	-	-	550
	5249	за 2019 г.	147	-	-	-	550
Трансформатор ТМГ 250/10 зав.№1604416	5259	за 2018 г.	147	-	-	-	147
		за 2019 г.	147	-	-	-	147
Шкаф распределительно-монтажный ТИП-6		за 2018 г.	147	-	-	-	147
		за 2019 г.	363	-	-	-	147
Шкаф распределительно-монтажный ТИП-7		за 2018 г.	363	-	-	-	147
		за 2019 г.	49	-	-	-	363
2БКТП-400-6/0,4 кВ зав.№274А		за 2018 г.	49	-	-	-	363
		за 2019 г.	6 368	-	-	-	49
Трансформатор силовой масляный ТМГ12 250/10/0,4 ДУН-11 У1 зав.№1812113		за 2018 г.	6 368	-	-	-	49
		за 2019 г.	161	-	-	-	6 368
Трансформатор силовой ТМГ12 400/6/0,4 ДУН-11 У1 зав.№1811874		за 2018 г.	161	-	-	-	6 368
		за 2019 г.	211	-	-	-	161
Трансформатор силовой ТМГ12 400/6/0,4 ДУН-11 У1 зав.№1812378		за 2018 г.	211	211	-	-	161
		за 2019 г.	206	-	-	-	211
Трансформатор силовой ТМГ12 400/10/0,4 ДУН-11 зав.№1812305		за 2018 г.	206	-	-	-	206
		за 2019 г.	206	-	-	-	206
Силовой трансформатор ТМГ12 400/10/ ДУН-11 зав.№1813580		за 2018 г.	206	-	-	-	206
		за 2019 г.	206	-	-	-	206
Силовой трансформатор ТМГ12 400/10/ ДУН-11		за 2018 г.	206	-	-	-	206
		за 2019 г.	206	-	-	-	206

Трансформатор ТМГ12-250/10-У1, 6/0,4 ДУ-11 зав.№1868509	за 2019 г.	204	-	-	204	-	204
Трансформатор ТМГ12-250/10-У1, 6/0,4 ДУ-11 зав.№1868253	за 2018 г.	204	-	-	204	-	204
Трансформатор ТМГ12-250/10-У1, 6/0,4 ДУ-11 зав.№1868436	за 2019 г.	204	-	-	204	-	204
Трансформатор ТМГ12-250/10-У1, 6/0,4 ДУ-11 зав.№1863376	за 2018 г.	204	-	-	204	-	204
КТПН-630/6/0,4 У1 №16017000	за 2019 г.	204	-	-	204	-	204
Силовой трансформатор ТМГ12 400/6/0,4 У1 зав №1867723	за 2018 г.	493	-	-	493	-	493
КТПН-400/6/0,4 У1 №16018000	за 2019 г.	222	-	-	222	-	222
КТПН-630/6/0,4 У1 №16019000	за 2018 г.	424	-	-	424	-	424
Силовой трансформатор ТМГ12 400/6/0,4 У1 зав №1867637	за 2019 г.	418	-	-	418	-	418
Трансформатор ТМГ12-1000/10-У1, 6/0,4 кВ, ДУн-11 зав №1868615	за 2018 г.	222	-	-	222	-	222
Трансформатор ТМГ12-1000/10-У1, 6/0,4 кВ, ДУн-11 зав №1868612	за 2019 г.	539	-	-	539	-	539
Блочная комплектная трансформаторная подстанция 1600/6/0,4	за 2018 г.	539	-	-	539	-	539
Силовой трансформатор ТМГ 21 1600/10-У 6/0,4 кВ зав.№1860625	за 2019 г.	2 258	-	-	2 258	-	2 258
Силовой трансформатор ТМГ11 250/6/0,4 зав №1787703	за 2018 г.	845	-	-	845	-	845
Распределительное устройство ВН (РУ-10кВ) (RM6 ИВ)	за 2019 г.	133	-	-	133	-	133
БКТП-10/0,4кВ №Б03	за 2018 г.	2 578	-	-	2 578	-	2 578
БКТП-10/0,4кВ №Б04	за 2019 г.	2 950	-	(2 578)	2 950	-	2 578
Силовой трансформатор ТМГ12 1000/6/0,4 ДУн-11 У1 зав.№1779120	за 2018 г.	2 950	-	-	2 950	-	2 950
Силовой трансформатор ТМГ12 1000/6/0,4 ДУн-11 У1 зав.№1782847	за 2019 г.	2 950	-	-	2 950	-	2 950
п.32/СПб-2017 новое строит. КТПН-463А (взамен действующей МТП-463), ВЛЗ-6кВ Кр.Село, ул.Семеновская	за 2018 г.	474	-	-	474	-	474
31-И/ИПР 2017/СПб:НС КТПН 456А	за 2019 г.	474	-	-	474	-	474
Нов.строит.ТП 470А, КЛ-6кВ врезка в КЛ-6кВ ф.23А ПС154 от ТП470А (для ООО Тренд), ЛО, Лаголово, уч.1	за 2018 г.	246	-	-	246	-	246
КЛ 6кВ ТП-115-ТП-230, ТП-118-ТП-753	за 2019 г.	424	-	-	424	-	424
2КЛ 6кВ РТП755- ПС196 (ф.4Б, ф.43Б) (увелич.мощн)	за 2019 г.	3 681	-	42	3 681	-	3 723
	за 2018 г.	-	-	3 681	-	-	3 681
	за 2019 г.	-	-	753	-	-	753
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	581	-	-	581	-	581
	за 2018 г.	581	-	-	581	-	581

СМР ТП-109 по замене оборудования и трансформатора	за 2019 г.	575	-	-	-	575
АИИСКУЭ на ПС "Петродворец"	за 2018 г.	575	-	-	-	575
БКРТП ПЗ Марьино (2 очередь)	за 2019 г.	936	-	-	-	936
	за 2018 г.	936	-	-	-	936
ВЛ0,4кВ (НО) ТП254, ТП149, ТП120 до Нижней дороги	за 2019 г.	14 154	-	-	-	14 154
	за 2018 г.	14 154	-	-	-	14 154
Временное электроснабжение (переустройство) ВЛ0,4 уличное освещение Нойддорф дог.04/08-ПИР: ПС П-ц до ЗРУ-6, 10кВ	за 2019 г.	2 470	-	-	-	2 470
	за 2018 г.	2 470	-	-	-	2 470
дог.4/07П: РП, КЛ10кВ- П-ц, Знаменка, уч.1	за 2019 г.	35	-	-	-	35
	за 2018 г.	35	-	-	-	35
ЗРУ монтаж и пусконаладка пожарной сигнализации (ПС Петродворец, П-ц, Бр. Горкущенко д.26А)	за 2019 г.	182	-	-	-	182
	за 2018 г.	182	-	-	-	182
Инженерно-геодезические изыскания Старопаново, ул. Набережная, д.45	за 2019 г.	2 911	2 911	-	-	2 911
	за 2018 г.	2 911	-	-	-	2 911
КЛ 10кВ к 2БКТП264, ул. Войкова, 68	за 2019 г.	269	-	-	-	269
	за 2018 г.	269	-	-	-	269
КЛ-6кВ от КТПН(785) до ВЛЗ-6кВ до ТП(786)	за 2019 г.	24	24	-	-	24
	за 2018 г.	24	-	-	-	24
КЛ10кВ РТП-1 к ТП-354, 355, 356 Сосн.Поляна комплекс работ на ПС 197	за 2019 г.	754	-	-	-	754
	за 2018 г.	754	-	-	-	754
Комплекс работ по созданию АИИС КУЭ ПС П-ц	за 2019 г.	4 282	-	-	-	4 282
	за 2018 г.	4 282	-	-	-	4 282
Комплекс работ по созданию АИИС КУЭ ПС П-ц	за 2019 г.	339	-	-	-	339
	за 2018 г.	339	-	-	-	339
КТПН 400/6/0,4 тулковая зав.№369-09.11/1 ТП312	за 2019 г.	743	-	-	-	743
	за 2018 г.	743	-	-	-	743
КТПН и КЛ для ИЖД ул.Новые заводы, вост. д.22	за 2019 г.	1 275	-	-	-	1 275
	за 2018 г.	1 275	-	-	-	1 275
КТПН-401А, КЛ6кВ, КЛ0,4кВ Можайский, пр.25 Октября	за 2019 г.	1 745	-	-	-	1 745
	за 2018 г.	1 745	-	-	-	1 745
КТПН, КЛ для АЗС на пересеч Волх.ш и Нижн. колонии	за 2019 г.	622	-	-	-	622
	за 2018 г.	622	-	-	-	622
Модернизация ВЛ 0,4кВ Краснофлотскоеш ПЗ0434300	за 2019 г.	308	-	-	-	308
	за 2018 г.	308	-	-	-	308
Модернизация ПС-222	за 2019 г.	705	-	-	-	705
	за 2018 г.	705	-	-	-	705
Модернизация ТП-516(общестроит.работы)	за 2019 г.	438	-	-	-	438
	за 2018 г.	438	-	-	-	438
Перезаводка КЛ 0,4 и 6кВ в 2БКТП-828 (027)	за 2019 г.	1 187	-	-	-	1 187
	за 2018 г.	1 187	-	-	-	1 187
ПС 110/10/6 кВ "Петродворец"	за 2019 г.	286	-	-	-	286
	за 2018 г.	286	-	-	-	286
Разработка проекта РТП-262	за 2019 г.	858	-	-	-	858
	за 2018 г.	858	-	-	-	858
Реконструкция КЛ6кВ ТП264-ТП190	за 2019 г.	11 544	-	-	-	11 544
	за 2018 г.	11 544	-	-	-	11 544
	за 2019 г.	1 116	1 116	-	-	1 116
	за 2018 г.	1 116	-	-	-	1 116
	за 2019 г.	6 208	-	-	-	6 208
						6 208

	за 2018 г.	за 2019 г.	6 208		6 208		6 208
Реконструкция ТП506, Ломоносов, Дворцовый пр, 7а	за 2018 г.	за 2019 г.	82	-	82	-	6 208
Реконструкция ТП515 (БКТП), Ломоносов ПИР	за 2018 г.	за 2019 г.	82	-	82	-	82
СМР 8 КЛ 0,4кВ БКТП№8-ГРЩ КС квартал 7, корп.25	за 2018 г.	за 2019 г.	827	-	827	-	827
Строительство ТП406А, вынос ВЛИ-0,4кВ, 6кВ Полевая	за 2018 г.	за 2019 г.	2 106	-	2 106	-	2 106
Установка кабельных муфт на ПС-196	за 2018 г.	за 2019 г.	187	-	187	-	187
Телемеханика РП1 ЛОС	за 2018 г.	за 2019 г.	456	-	456	-	456
2014-2.2.19/СПб: 2БКТП-806А, КЛ6кВ Таллин.ш,уч.8 Старо-Паново	за 2018 г.	за 2019 г.	2 763	-	2 763	-	2 763
2014-2.3.35/СПб: КЛ10кВ от РТП1 до ВЛ10кВ ТП402-ТП487	за 2018 г.	за 2019 г.	630	-	630	-	630
2014-1.44/СПб:КТПН-721А, КЛ6кВ,ВЛИО,4кВул.Боганич	за 2018 г.	за 2019 г.	4 569	-	4 569	-	4 569
Реконструкция здания В.Дубинина, 9	за 2018 г.	за 2019 г.	1 686	1 686	1 686	-	-
Прокладка КЛ6кВ к 2БКРТП-282А, П-ц, Чичеринская, у	за 2018 г.	за 2019 г.	1 480	-	1 480	-	1 480
2014-2.2.34/СПб: 2БКТА-461А, КЛ6кВ К.С., Гореловский путепровод	за 2018 г.	за 2019 г.	3 276	-	3 276	-	3 276
2014-2.2.35/СПб 2БКТП-6/0,4 кв (ТП-204А), КЛ-6 кв Санкт-Петербургское ш., уч.1	за 2018 г.	за 2019 г.	444	-	444	-	444
2014-1.44/СПб КТПН-6/0,4 кв (ТП-721А) ул.Лесная	за 2018 г.	за 2019 г.	628	-	628	-	628
2014-2.3.25/СПб КЛ 0,4 кв от ТП-187 в напр Храма Пресвятой Троицы, пр. Собственный, 84, лит. В	за 2018 г.	за 2019 г.	5 014	17	5 014	7 050	628
2014-3.12/СПб Реконструкция помещения ул.В.Дубинина 9, литера Б	за 2018 г.	за 2019 г.	681	-	681	-	681
Прокладка КЛ-6 кв от 2БКРТП до ПС-196	за 2018 г.	за 2019 г.	2 275	-	2 275	-	2 275
2014-2.3.42/СПб РТП-6/0,4кВ (РТП-502А), КЛ-6 кв ул.Михайловская	за 2018 г.	за 2019 г.	1 942	-	1 942	-	1 942
2014-2.2.23/СПб: 2БКТП-6/0,4 кв (ТП-022А), КЛ-6 кв, КЛ-0,4 кв пр.Ветеранов, уч.1	за 2018 г.	за 2019 г.	1 144	-	1 144	-	1 144
2014-2.2.11.1/СПб: КЛ-10кВот РТП-3 до ТП-029, ТП-098, от РТП-2 до ТП-047, ТП-364 Сосновая Поляна	за 2018 г.	за 2019 г.	550	-	550	-	550
2014-2.3.30/СПб: КТПН-6/0,4 кв (ТП-130А), КЛ-6кВ ул.Держинского	за 2018 г.	за 2019 г.	1 030	-	1 030	-	1 030
2014-2.2.37/СПб: 2БКТП-6/0,4 кв (ТП-481А), КЛ-6 кв, КЛ-0,4 кв ул.Рябчиковая, западнее д.11 лит. А	за 2018 г.	за 2019 г.	821	-	821	-	821
КЛ6кВ ТП420-ТП3929 (инв №ПЗ0143600)	за 2018 г.	за 2019 г.	949	-	949	-	949
2015-2.2.34/СПб: 3 КЛ 0,4 кв от ТП-588 до КР на здании ул.Красноармейская, д.19, г.Ломоносов	за 2018 г.	за 2019 г.	4 047	4 047	4 047	-	-
	за 2018 г.	за 2019 г.	316	-	316	-	316
	за 2018 г.	за 2019 г.	316	-	316	-	316

2015-2.2.33/СПб: 3 КЛ 0,4 кВ от ТП-105 (771) в направлении КР на здании Стрельна ул. Кропоткинская, д	за 2019 г.	386	-	-	386	-	386
Силовой трансформатор ТМГ12 400кВа №1815818 ТП-136К	за 2018 г.	386	-	-	386	-	386
2015-2.3.8/СПб: ВЛИ 0,4кВ от ТП-904 в напр.автомойки Торкии, Аннинское ш., уч.14	за 2019 г.	211	-	-	211	-	211
2015-1.1.14/ЛО: КТПН-6/0,4 кВ (ТП175Б), ВЛЗ-6 кВ, ВЛИ-0,4 кВ Низинское СП у д.Санино	за 2018 г.	211	-	-	211	-	211
2015-2.2.38/СПб: КЛ 10кВ от РТП-1 до ТП-354, ТП-355, ТП-356 Сосновая Поляна	за 2019 г.	381	-	-	381	-	381
2015-2.2.2/СПб: КЛ 10кВ от РТП-1 до ТП-354, ТП-355, ТП-356 Сосновая Поляна	за 2018 г.	381	-	-	381	-	381
2015-2.2.2/СПб: КЛ 10кВ от РТП-1 до ТП-354, ТП-355, ТП-356 Сосновая Поляна	за 2019 г.	392	-	392	392	-	392
2015-2.2.2/СПб: КЛ 10кВ от РТП-1 до ТП-354, ТП-355, ТП-356 Сосновая Поляна	за 2018 г.	321	-	-	321	-	321
2015-2.2.2/СПб: КЛ 10кВ от РТП-1 до ТП-354, ТП-355, ТП-356 Сосновая Поляна	за 2019 г.	321	-	-	321	-	321
2015-2.2.39/СПб: КЛ 0,4кВ от ТП-407 в напр. здания пр.Ленина, 112, лит.А	за 2019 г.	15 567	-	15 567	15 567	-	15 567
4БКТП-10/0,4 кВ (ТП-1,2)	за 2018 г.	15 567	-	-	15 567	-	15 567
Кiosk распределительный МКР-3-2012 Дворцовый пр, 63 (Хозспособ)	за 2019 г.	483	-	-	483	-	483
Кiosk распределительный МКР-3-2012 ул. Победы, 11 (Хозспособ)	за 2018 г.	483	-	-	483	-	483
Кiosk распределительный МКР-3-2012 ул. Сафронова, 3б (хозспособ)	за 2019 г.	8 876	-	-	8 876	-	8 876
ВЛИ-0,4кВ ТП568 "Стелла в городском сквере"	за 2018 г.	8 876	-	-	8 876	-	8 876
Система вентиляции (В.Дубинина, д.9) (Хозспособ)	за 2019 г.	141	-	-	141	-	141
2015-2.3.32/СПб: Реконструкция РТП-700, Петергоф, Бобильская дор., 61а	за 2018 г.	141	-	-	141	-	141
2015-2.3.25/СПб: 2БКТП-6/0,4 кВ (ТП-118А), Петергоф, ул. Нижняя дорога	за 2019 г.	70	-	-	70	-	70
2015-2.2 /СПб: Реконструкция РП-240, СПб, Петергоф, Бр. Горкущенко П10024000	за 2018 г.	70	-	-	70	-	70
СПб 2БКТП-6/0,4кВ(ТП-296А),КЛ-6кВ Петергоф,терр.ПО"Петродворцовое"уч.4(Троицкая гора)	за 2019 г.	342	-	342	342	-	342
СПб Модернизация ВЛ пр.Ветеранов	за 2018 г.	325	-	17	325	-	342
Охранный комплекс "Заря" РП-720 (Хозспособ)	за 2019 г.	678	-	-	678	-	678
КТПН-382А Волхонское ш д.115,к.4, лит.А Хозспособ	за 2018 г.	678	-	-	678	-	678
КЛ 6 кВ от ПС-197 до опоры ВЛ-6 кВ "РП-174-ТП-175"	за 2019 г.	4 522	-	-	4 522	-	4 522
2015-2.3.33/СПб: Реконструкция ВЛЗ-6 кВ ТП-402-ТП-487	за 2018 г.	4 522	-	-	4 522	-	4 522
Силовой трансформатор ТМГ 400 кВа №1705404 КТПН 904 (Хозспособ)	за 2019 г.	502	-	-	502	-	502
Система вентиляции(чердачное пом.по	за 2018 г.	502	-	-	502	-	502
	за 2019 г.	65	-	-	65	-	65
	за 2018 г.	65	-	-	65	-	65
	за 2019 г.	284	-	-	284	-	284
	за 2018 г.	284	-	-	284	-	284
	за 2019 г.	331	-	-	331	-	331
	за 2018 г.	331	-	-	331	-	331
	за 2019 г.	121	-	-	121	-	121
	за 2018 г.	121	-	-	121	-	121
	за 2019 г.	266	-	-	266	-	266
	за 2018 г.	266	-	-	266	-	266
	за 2019 г.	50	-	-	50	-	50

адресу: СПб, Петродворец, ул. Дубинина, д. 9	за 2018 г.	50	-	-	50
Силовой трансформатор ТПС-40/6/0,4-ДУн-11 №5000917 (Хозспособ) РП 3220	за 2019 г.	181	-	-	181
ВЛИ-0,4кВ ТП-175 (хозспособ)	за 2018 г.	181	-	-	181
	за 2019 г.	39	-	-	39
Силовой трансформатор ТМГСУ11 250/6/0,4 зав.№1720401 МТП-814	за 2018 г.	39	-	-	39
	за 2019 г.	178	-	-	178
2015-2.2.3/ЛО КТПН-6/0,4 кВ (ТП-136К), ВЛЗ-6 кВ, ЗАО "Петродворцовое" у д.Владимировка, кв.5	за 2018 г.	178	-	-	178
	за 2019 г.	1 855	-	-	1 855
2016-2.31/СПб: КЛ-0,4 кВ ГНБ Стрельна, ул. М. Горького и Нижней дороги	за 2018 г.	1 855	-	-	1 855
	за 2019 г.	954	-	-	954
141/15.П.16.16.С.Х-0000-ВЛ	за 2018 г.	954	-	-	954
	за 2019 г.	1 674	-	-	1 674
03/15.К.16.16.С.Х-306-ВЛ	за 2018 г.	1 674	-	-	1 674
	за 2019 г.	181	-	-	181
356/15.К.16.16-904-ВЛ	за 2018 г.	181	-	-	181
	за 2019 г.	68	-	-	68
Пожарная сигнализация, система оповещения людей о пожаре Кр. Село, Кингисепское ш. д. 49, к.5	за 2018 г.	68	-	-	68
	за 2019 г.	84	-	-	84
47/14.П.16.16.С.Х-808 (Михалькевич м р-н Володарский ул. Железнодорожников, д.15в, лит. А)	за 2018 г.	84	-	-	84
	за 2019 г.	47	-	-	47
162/15.П.16.16.С.Х-529 (Уткин Мартышкино, ул. Мореходная, д.25а)	за 2018 г.	47	-	-	47
	за 2019 г.	13	-	-	13
558/15.К.16.16.С.Х-723 Мкртчян	за 2018 г.	13	-	-	13
	за 2019 г.	19	-	-	19
213/15.К.16.16.С.Х-1842-ВЛ	за 2018 г.	19	-	-	19
	за 2019 г.	48	-	-	48
141/15.П.16.16.С.Х-0000-ТП	за 2018 г.	48	-	-	48
	за 2019 г.	25	-	-	25
115/14.П.16.16.С.Х-175А ВЛ (ТП2908)	за 2018 г.	25	-	-	25
	за 2019 г.	260	-	-	260
14/13.П.16.16.С.Х-721А-ВЛ	за 2018 г.	260	-	-	260
	за 2019 г.	100	-	-	100
32/ИПР 2016 КТПН-6/0,4 кВ (ТП-402А), КЛ-6 кВ, ВЛИ-0,4 кВ Кр. Село, Можайский, ул.Промышленная	за 2018 г.	100	-	-	100
549/12.П.16.16.С.Х-603-ВЛ	за 2019 г.	409	-	-	409
	за 2018 г.	409	-	-	409
521/14.П.16.16.С.Х-176А-ВЛ	за 2019 г.	59	-	-	59
	за 2018 г.	348	-	-	348
111/15.П.16.16.С.Х-2904-ТП	за 2019 г.	348	-	-	348
	за 2018 г.	71	-	-	71
2016-104/СПб ВЛЗ-6 кВ СПб, Волхонское ш., 115	за 2019 г.	71	-	-	71
	за 2018 г.	763	-	-	763
ПИР ВЛ-110кВ Гореловская -1,2	за 2019 г.	763	-	-	763
	за 2018 г.	628	-	-	628
623/14.К.16.16.С.Х-413-ВЛ	за 2019 г.	628	-	-	628
	за 2018 г.	138	-	-	138
	за 2019 г.	138	-	-	138
	за 2018 г.	138	-	-	138

32.3/ИПР 2016/СПб:Тех. присоед средней школы СПб, Красное Село, пр.Ленина	за 2019 г.	353	-	-	353	-	353
32.4/ИПР 2016/СПб:Тех. присоед ИЖД СПб, Володарский, ул.Большевиков,уч.1	за 2018 г.	353	-	-	353	-	353
	за 2019 г.	437	-	-	437	-	437
108/13.П.16.16.С.Х-175А(ТП-2908)-ТР	за 2018 г.	437	-	-	437	-	437
	за 2019 г.	76	-	-	76	-	437
119/14.П.16.16.С.Х-381А-ВЛ	за 2018 г.	76	-	-	76	-	76
	за 2019 г.	1	-	-	1	-	76
Силовой трансформатор 400 кВа зав №1625284 (175А, ТП-2908)	за 2018 г.	1	-	-	1	-	-
	за 2019 г.	102	-	-	102	-	1
Силовой трансформатор 400кВА зав.№1868482 ТП-721А	за 2018 г.	102	-	-	102	-	102
	за 2019 г.	250	-	-	250	-	102
ПИР Сафронова 4б, Кингиспское ш.д.49, к.5, лит. А, В. Дубинина 9, Молодежная 12/15 (газификация)	за 2018 г.	250	-	-	250	-	-
п.36/СПб-2016 Реконструкция ТП-414 Кр. Село, ул. Геологическая, 49,к2	за 2019 г.	103	-	-	103	-	250
п.35/СПб-2016 Реконструкция ТП-413 СПб, ул.Ленина, д.43	за 2018 г.	103	-	-	103	-	250
п.37/СПб-2016 Реконструкция ТП-432 СПб, Кр. Село, ул. Спирина, д.16, кор.3	за 2019 г.	484	-	-	484	-	103
п.40/СПб-2016 Реконструкция ТП-001 СПб, ул.Пионерстроя, д.7, к.5	за 2018 г.	484	-	-	484	-	103
п.41-ТПИР/СПб-2016 Реконструкция ТП-045 СПб, ул.Пионерстроя, д.27, к.2	за 2019 г.	449	-	-	449	-	484
п.43-ТПИР/СПб-2016 Реконструкция ТП-069 СПб, ул.Пионерстроя, д.23, к.2	за 2018 г.	449	-	-	449	-	484
п.42-ТПИР/СПб-2016 Реконструкция ТП-068 СПб, ул.Пилютова, д.40, к.3	за 2019 г.	449	-	-	449	-	449
п.44-ТПИР/СПб-2016 Реконструкция ТП-071 СПб, пр. Ветеранов, д.147, пом.5-Н	за 2018 г.	441	-	-	441	-	449
п.38 ИПР/СПб-2016 Реконструкция ТП-486 СПб, Кингиспское ш, д.154-26	за 2019 г.	441	-	-	441	-	449
п.39 ИПР/СПб-2016 Реконструкция ТП-496 СПб, п.Горелово, АР3-19	за 2018 г.	419	-	-	419	-	449
Силовой трансформатор ТМГ12 400/10 У1, 6/0,4 зав.№1868501 (ТП-016) хозспособ	за 2019 г.	484	-	-	484	-	449
716/14.16.16.С.Х-913А Лен. обл, лом.р*н, МО Виллозское СП, СНТ"Маша" уч.55	за 2018 г.	484	-	-	484	-	484
11/ 2016/ЛО-БКТП 1600/6/0,4 (ТП 470А) и КЛ 6кВ Лен. обл, Лом р-н ЗАО Птицефабрика Лаголово у дер	за 2019 г.	250	-	-	250	-	484
2БКТП(Р), 2БКТП, 2КЛ кв.7-17 Сосновая Поляна	за 2018 г.	250	-	-	250	-	484
2БКТП-022А, КЛ6кВ, КЛ0,4кВ пр.Ветеранов,уч.1	за 2019 г.	102	-	-	102	-	250
ВЛ 0,4кВ от ВЛ0,4 ТП-175 к ИЖД Коротковой, Санино	за 2018 г.	102	-	-	102	-	250
КТПН-011А, ВЛ3, ВЛИ к ИЖД Гусева, ул.К.Либкнехта6А	за 2019 г.	42	-	-	42	-	102
	за 2018 г.	42	-	-	42	-	102
	за 2019 г.	16 505	-	-	16 505	-	-
	за 2018 г.	16 505	-	-	16 505	-	42
	за 2019 г.	297	-	-	297	-	16 505
	за 2018 г.	297	-	-	297	-	16 505
	за 2019 г.	116	-	-	116	-	297
	за 2018 г.	116	-	-	116	-	297
	за 2019 г.	258	-	-	258	-	-
	за 2018 г.	258	-	-	258	-	-

КТПН-719А, ВЛЗ, ВЛИ к ИЖД Петергоф, ул.Луговая	за 2019 г.	314	-	-	314	-	-	-
Прокладка КЛ6кВ от ТП393, ТП21 до пр.БКТП	за 2018 г.	314	-	-	314	-	-	314
	за 2019 г.	5 054	-	-	5 054	-	-	314
Рек.КТП-313, ВЛЮ,4кВ, ВЛЗ6кВ	за 2018 г.	5 054	-	-	5 054	-	-	5 054
	за 2019 г.	2 675	-	-	2 675	-	-	5 054
Рек.ТП-631, КЛЮ,4кВ к зданию Л-в, мкр.Южный	за 2018 г.	2 675	-	-	2 675	-	2 675	-
	за 2019 г.	2 675	-	-	2 675	-	-	-
Согласование на получение акта допуска кв.8501	за 2018 г.	203	-	-	203	-	-	2 675
	за 2019 г.	72	-	-	72	-	-	-
45/09-ПД, д/с1:Рек.ТП-40, Гарькавого, 51/2	за 2018 г.	72	-	-	72	-	-	203
	за 2019 г.	436	-	-	436	-	-	72
КТПН-6/0,4 ТП-903	за 2018 г.	436	-	-	436	-	-	72
	за 2019 г.	1 604	-	-	1 604	-	-	436
КТПН-6/0,4кВ ТП-136	за 2018 г.	1 604	-	-	1 604	-	-	-
	за 2019 г.	556	-	-	556	-	-	1 604
КТПН400кВ, КЛ6кВ ТП142-ТП151-ТП107 Боровая,4	за 2018 г.	556	-	-	556	-	-	556
	за 2019 г.	530	-	-	530	-	-	1 604
Монтаж Медиакона распредел.шкафов	за 2018 г.	530	-	-	530	-	-	556
	за 2019 г.	2 825	-	-	2 825	-	-	530
МТП 250кВА К.С., ул.Красных Командиров, д.30	за 2018 г.	2 825	-	-	2 825	-	-	530
	за 2019 г.	514	-	-	514	-	-	2 825
ОПУ, монтаж и пусконаладка пож сигнализации ПС П-ц	за 2018 г.	514	-	-	514	-	-	2 825
	за 2019 г.	149	-	-	149	-	-	514
Охранно-пожарная сигнализация на ПС-222	за 2018 г.	149	-	-	149	-	-	149
	за 2019 г.	14	-	-	14	-	-	149
Перезаводка КЛЮ,4 и КЛ6 в ТП-40	за 2018 г.	14	-	-	14	-	-	14
	за 2019 г.	1 267	-	-	1 267	-	-	14
перезаводка КЛ6,10кВ с ПС П-ц на ПС197	за 2018 г.	1 267	-	-	1 267	-	-	1 267
	за 2019 г.	23 572	-	-	23 572	-	-	1 267
ПИР Вынос ВЛ6 и ф.2, нов.стр.2БКТП К.С.	за 2018 г.	23 572	-	-	23 572	-	-	23 572
	за 2019 г.	728	-	-	728	-	-	23 572
ПИР ЗРУ, ОПУ	за 2018 г.	728	-	-	728	-	-	728
	за 2019 г.	61	-	-	61	-	-	728
ПИР КТПН и ВЛ для ИЖД Ломоносов.р-н, д.Санино	за 2018 г.	61	-	-	61	-	-	61
	за 2019 г.	459	-	-	459	-	-	61
ПИР по прокладке КЛ10кВ ПС554-РТП350	за 2018 г.	459	-	-	459	-	-	459
	за 2019 г.	977	-	-	977	-	-	459
ПИР Рек.ТП-904 (КТПН) ул.Колхозная (БитАвто)	за 2018 г.	977	-	-	977	-	-	977
	за 2019 г.	39	-	-	39	-	-	977
ПИР ТП-312	за 2018 г.	39	-	-	39	-	-	39
	за 2019 г.	83	-	-	83	-	-	39
ПИР Эл-ние Храма Св.Адриана и Натальи, Старопаново	за 2018 г.	83	-	-	83	-	-	83
	за 2019 г.	483	-	-	483	-	-	83
ПИР:ТП-109, П-ц, Разводная, 15а, ВВМРЭ	за 2018 г.	483	-	-	483	-	-	483
	за 2019 г.	438	-	-	438	-	-	483
Прокладка КЛ для 2БКТП СПБ шос.д.58-лита	за 2018 г.	438	-	-	438	-	-	438
	за 2019 г.	3 121	-	-	3 121	-	-	438
Сил.трансформатор 400кВА зав.№1704799 КТПН	за 2018 г.	3 121	-	-	3 121	-	-	3 121
	за 2019 г.	266	-	-	266	-	-	3 121
		266	-	-	266	-	-	3 121
			-	-		-	-	266

	за 2018 г.	за 2019 г.	266				
Кипрен							
Топосъемка КЛ ТП142-ТП157 Новые Заводы	за 2018 г.	за 2019 г.	44				266
Трансформатор (Т-2) ПС-222	за 2018 г.	за 2019 г.	44				44
Автоматизир.система дистанц-го считывания данных	за 2018 г.	за 2019 г.	12 094				44
Стр-во КЛ-10 кВ протяж. 7,6 км для тех.прис. энергоприним. устр. адм. техн комплекса ФГКУ в/ч 61240	за 2018 г.	за 2019 г.	12 094				12 094
п.12 ИПР 2017/ЛО 2КЛ 6 кВ ПС-154-ТП в/ч 61240	за 2018 г.	за 2019 г.	16 579				12 094
Ломн. р-н МО Русско-Высоцкое СП Октябрьский городок	за 2018 г.	за 2019 г.	16 579				16 579
Кран-манипулятор автомобил на шасси КАМАЗ 43118 с КМУ Kanglim KS2056 и буров. обор (Шасси №521913)	за 2018 г.	за 2019 г.	32 045				16 579
Кран-манипулятор автомобил на шасси КАМАЗ 43118 с КМУ Kanglim KS2056 и буров. обор (Шасси №521948)	за 2018 г.	за 2019 г.	2 379				32 045
Кран-манипулятор автомобил на шасси КАМАЗ 43118 с КМУ Kanglim KS2056 и буров. обор (Шасси №521921)	за 2018 г.	за 2019 г.	6 392				16 579
Кран-манипулятор автомобил на шасси КАМАЗ 43118 с КМУ Kanglim KS2056 и буров. обор (Шасси №520438)	за 2018 г.	за 2019 г.	6 392				16 579
Кран-манипулятор автомобил на шасси КАМАЗ 43118 с КМУ Kanglim KS2056 и буров. обор (Шасси №521971)	за 2018 г.	за 2019 г.	6 392				16 579
Кран-манипулятор автомобил на шасси КАМАЗ 43118 с КМУ Kanglim KS2056 и буров. обор (Шасси №521950)	за 2018 г.	за 2019 г.	6 392				16 579
Кран-манипулятор автомобил на шасси КАМАЗ 43118 с КМУ Kanglim KS2056 и буров. обор (Шасси №521916)	за 2018 г.	за 2019 г.	6 392				16 579
Кран-манипулятор автомобил на шасси КАМАЗ 43118 с КМУ Kanglim KS2056 и буров. обор (Шасси №520553)	за 2018 г.	за 2019 г.	6 392				16 579
Кран-манипулятор автомобил на шасси КАМАЗ 43118 с КМУ Kanglim KS2056 и буров. обор (Шасси №521983)	за 2018 г.	за 2019 г.	6 392				16 579
Комплексная насосная станция	за 2018 г.	за 2019 г.	627				627
Комплектное устройство для заземления нейтрали NERC 200/10/10 для организации резистивного заземлени	за 2018 г.	за 2019 г.	7 296				627
Гидрант пожарный подземный Klammter Atmatuen DUO GOST DN100 Н=2,25 м	за 2018 г.	за 2019 г.	134				1 254
КРУЭ 110кВ типа ELK-0,4	за 2018 г.	за 2019 г.	66 358				1 254
Шкаф КРУ серии К-129	за 2018 г.	за 2019 г.	58 337				66 358
КТПН-400/6/0,4 кВ №2605 (ТП-136Е)	за 2018 г.	за 2019 г.	652				58 337
	за 2018 г.	за 2019 г.	652				116 675
	за 2018 г.	за 2019 г.	652				116 675
	за 2018 г.	за 2019 г.	652				652

Трансформатор ТСДЗГЛ11-2500/10-У3 6/0,4 кВ зав №1860585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Трансформатор ТСДЗГЛ11-2500/10-У3 6/0,4 кВ зав №1860584	за 2018 г.	1 966	-	-	-	-	1 966
Комплектное распределительное устройство РМ6 (NE-IBI с VIP-300, Crg, УТК3 Alpha M)	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Комплектное распределительное устройство РМ6 (NE-IDI с VIP-300, Crg, УТК3 Alpha M)	за 2018 г.	1 966	-	-	-	-	1 966
МТП -250/6/0,4 У1	за 2019 г.	1 252	-	-	-	-	1 252
Силовой трансформатор ТМГ12 250/6/0,4 У1 зав № 1863304	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
СТП-40/6/0,4 У1	за 2018 г.	584	-	-	-	-	584
Силовой трансформатор ТМГ12 250/6/0,4 У1 зав № 1862206	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Силовой трансформатор ТМГ12 250/6/0,4 У1 зав №1867833	за 2018 г.	161	-	-	-	-	161
Трансформатор ТРДНГ-63000/110 У1 зав №1220132	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Трансформатор ТРДНГ-63000/110 У1 зав №1788428	за 2018 г.	179	-	-	-	-	179
Аренда земли КапиталЭнерго уч. 2	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
4КЛ 10кВ от РТП-1	за 2018 г.	127	-	-	-	-	127
2БКТП-Стиль, КЛ6кВ, рек.РТП980, Л.О., Волх.шоссе	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
2014-3.7.ЛО: 2БКТП-6/0,4 кВ (ТП-Стиль), КЛ-6 кВ, рек. РТП-980	за 2018 г.	66	-	-	-	-	66
2БКРП-10 кВ (РП-3), КЛ-10 кВ Петергоф, произв. зона "Марьино"	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
2015-2.2.37 СПб: НС ВЛИ-0,4 кВ от ТП-906, ВЛИ-0,4 кВ от ТП-943	за 2018 г.	174	-	-	-	-	174
2015-2.3.4/СПб: реконструкция ПП-2(ТП-565А) Ломоносов, ул. Жоры Антоненко	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
2БКТП-6/0,4 кВ (ТП-722А), КЛ-10 кВ, Петергоф, Санкт-Петербургское ш, уч. 3 (напротив дома 109, лит.А)	за 2018 г.	1 081	-	-	-	-	1 081
2015-2.3.35/СПб: КЛ-6 кВ на ТП-230А, ТП-118 Петергоф, ул. Нижняя дорога, уч.1	за 2019 г.	47	-	-	-	-	47
2015-2.2.6/ЛО: МТП-6/0,4кВ (ТП-175В, ТП-175Г), ВЛ3-6 кВ МО Низинское СП, у д. Санино, квартал 4	за 2018 г.	805	-	-	-	-	805
2015-2.3.1/СПб: КЛ 0,4кВ Горелово, ул.Заречная, уч.1	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
2015-2.3.20/СПб: 2БКТП-6/0,4 кВ (ТП-467А), КЛ-6 кВ, реконстр РТП-330А, ТП-467 Кр.Село, ул.Свободы	за 2018 г.	4 902	-	-	-	-	4 902
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	15 314	-	-	-	-	15 314
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	722	-	-	-	-	722
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	3 966	-	-	-	-	3 966
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	34 493	-	-	-	-	34 493
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	181	-	-	-	-	181
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	1 175	-	-	-	-	1 175
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	242	-	-	-	-	242
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	1 271	-	-	-	-	1 271
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	3 074	-	-	-	-	3 074
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	15 314	-	-	-	-	15 314
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	722	-	-	-	-	722
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	3 966	-	-	-	-	3 966
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	34 493	-	-	-	-	34 493
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	181	-	-	-	-	181
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	1 175	-	-	-	-	1 175
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	242	-	-	-	-	242
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	1 271	-	-	-	-	1 271
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	1 271	-	-	-	-	1 271
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	1 271	-	-	-	-	1 271

2015-1.1.8/ЛО: КТПН-6/0,4 кв (ТП-706Б), ВЛИ-0,4 кв ЗАО "Петровдорцовое" у д. Князево	за 2018 г.	247	-	-	247	-	-	-
2015-1.1.6/ЛО: КТПН-6/0,4 кв (ПП176А), ВЛЗ-6 кв, ВЛИ-0,4 кв Низинское СП у д. Ольгино	за 2018 г.	534	-	-	534	-	-	-
2015-2.2.17/СПб: Реконструкция оборудования РТП-064, н.с. ВЛЗ-6кВ Волхонское ш, 115	за 2018 г.	18 317	-	-	18 317	-	-	18 317
2015-2.20/ЛО: КТПН-6/0,4 кв(взамен МТП-906), ВЛЗ-6 кв СНТ "Пески"	за 2018 г.	246	-	-	246	-	-	-
2016-4.1.3.9/ЛО: ВЛЗ-10 кв от ПС-110/10 кв Нойдорф, Лен. обл. Лом. р-н, МО Низинское СП	за 2018 г.	8 859	-	-	8 859	-	-	-
2016-4.2.1.14/СПб КЛ-0,4 кв от РТП-465 в напр. жилого дома СПб, Красное Село, Гатчинское ш, 5, корп.	за 2018 г.	373	-	-	373	-	-	-
п.9 ИПР 16-21г 2БКТП-6/0,4 кв (ТП-Риконт), ВЛЗ-6 кв, КЛ-6 кв Лом р-н, МО Низинское СП ЗАО Петровдор	за 2018 г.	1 343	-	-	1 343	-	-	-
п.8 ИПР 2016/ЛО:2КТПН-6/0,4 кв (ТП-Стиль), КЛ-6 кв Лен. обл, Лом. р-н, Волхонское ш, пр. зона Горело	за 2018 г.	19 468	-	2 634	19 468	-	-	22 101
п.10/СПб ИПР 2016 ВЛЗ-10кВ, КЛ-10кВ от РТП-2300 в направлении ООО "Тарел", КЛ-10кВ	за 2018 г.	5 547	-	-	5 547	-	-	-
п.5/СПб-2016 КЛ-0,4кВ от РП-270 СПб, п.Стрельна, ул.Львовская, уч.1	за 2018 г.	4 205	-	-	4 205	-	-	-
п.32/СПб-2016 Реконструкция ПП-2 (ТП-565А Ломоносов, ул. Жоры Антоненко	за 2018 г.	259	-	-	259	-	-	-
32/ИПР 2016 СПб КТПН-6/0,4 кв (ТП-335А), КЛ-6 кв, СПб, Горелово, ул.Дачная	за 2018 г.	503	-	-	503	-	-	-
п.14/2016 СПб КЛ-0,4 кв от РТП-465 КР Село, Гатчинское ш, 5, корп. 2	за 2018 г.	4 648	-	373	4 648	-	-	5 021
п.31/СПб-2016 ПИР КЛ-0,4 кв от РУ-0,4 кв ТП-442 до КР-0,4 кв СПб, Горелово, ул.Школьная д.45	за 2018 г.	221	-	-	221	-	-	-
п.30/ИПР 2016/ЛО:КТПН-6/0 4 кв (ТП-176Б), ВЛЗ-6 кв, КЛ-6 кв, Ломон. р-н, МО Низинское СП, у д.Санино	за 2018 г.	192	-	-	192	-	-	-
п.3/СПб-2016 2БКТП-6/0,4кВ (ТП-826А), КЛ 0,4кВ СПб, Петергофское ш, участок 123 (юго-вост д.78, к.6,	за 2018 г.	1 847	-	-	1 847	-	-	-
БКТП-10/0,4кВ №Б01	за 2018 г.	2 950	-	-	2 950	-	-	-
БКТП-10/0,4кВ №Б02	за 2018 г.	2 950	-	-	2 950	-	-	-
Инж.-геод.-изыскания КТПН400, ул.Кипренского, Марты	за 2018 г.	47	-	-	47	-	-	-
КТПН-603А, Ломоносов, ул.Кипренского (ад.55, 56)	за 2018 г.	2 916	-	-	2 916	-	-	-
ПИР КТПН400, ул.Кипренского, Марты	за 2018 г.	558	-	-	558	-	-	-
Рек. РТП-465 Красное Село	за 2018 г.	2 394	-	-	2 394	-	-	-
РТП-3 Марьино	за 2018 г.	22 773	-	-	22 773	-	-	-

Кабельные линии электроснабжения 3КЛ 0,4кВ от БКТП 324(3027) до ГРЩ здания жилого дома, ввод 2 (кабе	за 2019 г.	-	-	-	-
КЛ-0,4 кВ от БКТП №3023 (329) (БКТП 9) до ГРЩ1 подземной автостоянки, ввод 1	за 2018 г.	-	-	1 671	-
КЛ-0,4 кВ от БКТП №3023 (329) (БКТП 9) до ГРЩ1 подземной автостоянки, ввод 2	за 2019 г.	-	-	-	1 671
КЛ-0,4 кВ от БКТП №3023 (329) (БКТП 9) до ГРЩ2 подземной автостоянки, ввод 2	за 2018 г.	-	-	105	-
Кабельные линии электроснабжения 2КЛ 0,4 кВ от БКТП 327 (3021) до ГРЩ здания жилого дома ввод 1 (каб	за 2019 г.	-	-	-	-
2КЛ-0,4 кВ от БКТП 34876 до ГРЩ здания ДОО, ввод 1 (каб. "А", "Б")	за 2018 г.	-	-	613	-
2КЛ-0,4 кВ от БКТП 34876 до ГРЩ здания ДОО, ввод 2 (каб. "А", "Б")	за 2019 г.	-	-	-	613
	за 2018 г.	-	-	586	-
	за 2019 г.	-	-	-	586
	за 2018 г.	-	-	468	-
	за 2019 г.	-	-	-	468
	за 2018 г.	-	-	468	-
	за 2019 г.	-	-	-	468

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	4 522	18 317
в том числе:			
Оборудование 2БКТП-458 К.С., Ленина, 120	5261	2 241	-
Оборудование КТП-313, пос.Торьки, Аннинское шоссе	5262	2 282	-
Оборудование РТП-64, Волхонское ш, д. 109, лит. Л	5263	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	18 317
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	4 745 062	4 742 098	4 694 469
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	78 621	78 604	78 794
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5285	-	-	-
	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура	
						первоначальная стоимость	накопленная корректура					
Долгосрочные - всего	5301	за 2019 г.	400 000	-	-	-	(26 000)	-	-	-	374 000	-
	5311	за 2018 г.	400 000	-	-	-	-	-	-	-	400 000	-
в том числе:												
Краткосрочные - всего	5302	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018 г.	400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000	-
в том числе:												
	5306	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019 г.	400 000	-	-	-	(26 000)	-	-	-	374 000	-
	5310	за 2018 г.	400 000	-	-	-	-	-	-	-	400 000	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2019 г.	-	-	195 119	(195 119)	-	-	-	-	-	-	-
	5420	за 2018 г.	51	-	232 988	(233 040)	-	-	X	-	-	-	-
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019 г.	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2018 г.	51	-	4	(55)	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019 г.	-	-	195 116	(195 116)	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2018 г.	-	-	232 984	(232 984)	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям Договора	Балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	Балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	18 895	611	26 963	-	51	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	13 869	611	14 908	-	4 479	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	478	-	7 102	-	1 692	-
прочая	5543	4 548	-	4 953	-	45 142	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спливание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018 г.	436 658	-	-	(436 658)	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019 г.	-	-	-	(436 658)	-	-	-	-	-
	5574	за 2018 г.	436 658	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5576	за 2018 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019 г.	384 543	213 840	243	(358 388)	(23 383)	-	-	-	216 866
	5580	за 2018 г.	443 549	582 514	232	(638 692)	(3 060)	-	-	-	384 543
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019 г.	124 325	113 791	1	(124 399)	-	-	-	-	113 718
	5581	за 2018 г.	144 391	16 745	-	(36 302)	(509)	-	-	-	124 325
авансы полученные	5562	за 2019 г.	152 106	7 070	-	(64 358)	(23 354)	-	-	-	71 464
	5582	за 2018 г.	15 878	138 779	-	-	(2 551)	-	-	-	152 106
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019 г.	11 829	20 424	-	(31 318)	-	-	-	-	935
	5583	за 2018 г.	3 519	36 110	232	(28 032)	-	-	-	-	11 829
кредиты	5564	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019 г.	96 282	72 555	243	(138 313)	(29)	-	-	-	30 738
	5586	за 2018 г.	279 760	390 879	-	(574 357)	-	-	-	-	96 282
	5567	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2019 г.	384 543	213 840	243	(358 388)	(23 383)	X	X	X	216 866
	5570	за 2018 г.	880 207	582 514	232	(1 075 350)	(3 060)	X	X	X	384 543

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	59 005	91 195	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	59 005	91 195	-
	5593	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		поступление		выбыло		восста- новление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат							(6 815) (1 639)	(6 815) (1 639)	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019 г.	6 815	(6 815)	-	-	-	(6 815)	-	(6 815)	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018 г.	13 631	(1 639)	-	-	6 815	(6 816)	-	(6 815)	-	-	-	-	6 815	-	(6 815)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019 г.	6 815	(6 815)	-	-	-	-	-	(6 815)	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018 г.	13 355	(1 639)	-	-	6 815	(6 540)	-	(6 815)	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	(276)	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018 г.	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 815	-	(6 815)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2019 г.	698 184	(20 148)	412 906	-	94	(447 299)	-	(11 305)	-	X	X	-	-	-	-
	5530	за 2018 г.	603 312	(49 674)	720 613	-	20 195	(625 740)	-	(49 721)	-	-	X	-	663 199	-	(18 284)
Авансы выданные	5511	за 2019 г.	596 212	(14 908)	288 420	-	-	(276 626)	-	(10 789)	-	-	-	-	608 006	-	(13 258)
	5531	за 2018 г.	425 655	(4 479)	710 388	-	10 429	(539 831)	-	-	-	-	-	-	596 212	-	(14 908)
Прочая	5512	за 2019 г.	23 779	(287)	2 440	-	-	(2 238)	-	(111)	-	-	-	-	23 295	-	(478)
	5532	за 2018 г.	23 879	(53)	2 381	-	5 221	(2 481)	-	(4 987)	-	-	-	-	23 779	-	(287)
Итого	5513	за 2019 г.	78 193	(4 965)	122 046	-	94	(168 434)	-	(405)	-	-	-	-	31 898	-	(4 548)
	5514	за 2018 г.	153 778	(45 142)	7 843	-	4 545	(83 429)	-	(44 734)	-	-	-	-	78 193	-	(4 953)
Итого	5500	за 2019 г.	704 999	(26 963)	412 906	-	94	(454 114)	-	-	-	X	X	-	-	-	-
	5520	за 2018 г.	616 943	(51 313)	720 613	-	27 010	(632 556)	-	(18 120)	X	X	X	663 199	704 999	-	(18 284)
										(51 360)	X	X	704 999				(26 963)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	183	319
Отчисления на социальные нужды	5630	8	13
Амортизация	5640	185 166	189 852
Прочие затраты	5650	9 759	42 800
Итого по элементам	5660	195 116	232 984
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	195 116	232 984

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
	Код	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора
Всего	5540	18 895	611	26 963	51	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	13 869	611	14 908	4 479	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	478	-	7 102	1 692	-
прочая	5543	4 548	-	4 953	45 142	-
	5544	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долговой в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате поступления	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2018 г.	436 658	-	-	-	(436 658)	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018 г.	436 658	-	-	-	(436 658)	-	-	-	-
	5555	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019 г.	384 543	213 840	243	-	(358 388)	-	X	-	216 856
в том числе:	5580	за 2018 г.	443 549	582 514	232	-	(638 692)	-	-	(23 383)	384 543
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019 г.	124 325	113 791	1	-	(124 399)	-	-	-	113 718
	5581	за 2018 г.	144 391	16 745	-	-	(36 302)	-	-	(509)	124 325
авансы полученные	5562	за 2019 г.	152 106	7 070	-	-	(64 356)	-	-	(23 354)	71 464
	5582	за 2018 г.	15 878	138 779	-	-	-	-	-	(2 551)	152 106
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019 г.	11 829	20 424	-	-	(31 318)	-	-	-	935
	5583	за 2018 г.	3 519	36 110	232	-	(28 032)	-	-	-	11 829
кредиты	5564	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019 г.	96 282	72 555	243	-	(138 313)	-	-	(29)	30 738
	5586	за 2018 г.	279 760	390 879	-	-	(574 357)	-	-	-	96 282
	5567	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2019 г.	384 543	213 840	243	-	(358 388)	-	X	(23 383)	216 856
	5570	за 2018 г.	880 207	582 514	232	-	(1 075 350)	-	X	(3 060)	384 543

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	4 048	1 521	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019 г.		за 2018 г.	
		Получено бюджетных средств - всего	В том числе:	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2019 г.	5910	-	-	-	-
за 2018 г.	5920	-	-	-	-
за 2019 г.	5911	-	-	-	-
за 2018 г.	5921	-	-	-	-

**10. Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах
АО «ПЭС»
за 2019 год**

Оглавление

1. Общие сведения (Организация и виды деятельности).....	3
2. Основа составления бухгалтерской финансовой отчетности (нормативно-правовые акты, с учетом которых подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность).....	6
3. Изменение уступительных остатков бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017-2018	7
4. Информация об учетной политике.....	7
5. Нематериальные активы	8
6. Результаты исследований и разработок	8
7. Основные средства и незавершенное строительство	8
8. Финансовые вложения	10
9. Материально-производственные запасы.....	10
10. Дебиторская и кредиторская задолженность	10
11. Уставный, добавочный и резервный капитал, прибыль на акцию	13
12. Кредиты и займы	13
13. Доходы будущих периодов.....	13
14. Условные и оценочные обязательства.....	13
15. Обеспечение обязательств	14
16. Государственная помощь.....	14
17. Доходы и расходы по обычным видам деятельности	14
18. Прочие доходы и расходы	15
19. Отложенные налоговые активы и обязательства, постоянные налоговые активы и обязательства.....	16
20. Денежные средства.....	17
21. Информация о связанных сторонах	18
22. Информация по сегментам.....	31
23. Наиболее существенные изменения учетной политики на год, следующий за отчетным	31
24. События после отчетной даты.....	32

Настоящие Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью бухгалтерской финансовой отчетности АО «ПЭС» за 2019 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Отчетной датой данной бухгалтерской (финансовой) отчетности, по состоянию на которую она составлена, является 31 декабря 2019 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах раскрываются как в текстовом формате, так и в табличной форме.

1. Общие сведения (Организация и виды деятельности).

Акционерное общество «Петродворцовая электросеть»

ИНН/КПП 7819001031/781901001

Зарегистрировано Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 003772669 серия 78

ОГРН № 1027808911976 от 11.10.2002г.

Адрес: 198510, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. В. Дубинина, дом 9.

Коды учета АО «ПЭС» в ЕГРПО:

Коды	Расшифровка кодов ОК ТЭИ	№ кода	Комментарий
ОКПО	Общероссийский классификатор предприятий и организаций	03282499	---
ОКАТО	Общероссийский классификатор объектов административно – территориального деления	40290501000	г.Санкт-Петербург, Петродворцовый, Петергоф.
ОКОГУ	Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления	49001	Хозяйственные общества, образованные из государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий
ОКФС	Общероссийский классификатор форм собственности	16	Частная собственность
ОКОПФ	Общероссийский классификатор организационно-правовых форм	47	акционерные общества
	В связи с прекращением деятельности по передаче электроэнергии обществом внесены изменения в основной вид деятельности с 35.12 на 77.39.		
ОКВЭД	Общесоюзный классификатор видов экономической деятельности:		
		77.39	Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки

Коды	Расшифровка кодов ОК ТЭИ	№ кода	Комментарий
		33.14	Ремонт электрического оборудования
		33.20	Монтаж промышленных машин и оборудования
		35.12	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров Общества;
- Единоличный исполнительный орган Общества – ПАО «Ленэнерго» - управляющая организация АО «ПЭС» (договор от 31.03.2017 № 17-5331).

Совет директоров Общества избран решением годового Общего собрания акционеров 28 июня 2019 года в количестве 6 человек. По состоянию на 31 декабря 2019 года в состав Совета директоров Общества входили:

п/п	ФИО	Должность*
1	Поветкин Илья Валентинович	Директор по реализации и развитию услуг ПАО «Ленэнерго»
2	Магдеев Нияз Надырович	Заместитель главного инженера по технологическому развитию и инновациям ПАО «Ленэнерго»
3	Гридин Александр Викторович	Директор по финансам - начальник департамента финансов ПАО «Ленэнерго»
4	Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович	Директор по правовому обеспечению - начальник департамента правового обеспечения ПАО «Ленэнерго»
5	Агафонов Максим Сергеевич	Директор по управлению собственностью - начальник департамента управления собственностью ПАО «Ленэнерго»
6	Хювенен Татьяна Ивановна	Начальник управления бюджетного планирования ПАО «Ленэнерго»

*Должности указаны на момент избрания в состав Совета директоров Общества.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества. Ревизионная комиссия на 31.12.2019:

ФИО	Должность
Котова Евгения Николаевна	Начальник департамента внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго»
Пантелеева Светлана Николаевна	Ведущий эксперт отдела мониторинга и анализа департамента внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго»
Сигейкина Людмила Алексеевна	Начальник отдела мониторинга и анализа департамента внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго».

Акционерное общество «Петродворцовая электросеть», создано Комитетом по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга – территориальным агентством Госкомимущества РФ (решение от 13.12.1994г.) путем реорганизации «Государственного Петродворцового предприятия электрических сетей» в соответствии с Законом РФ «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РФ» и иными нормативными актами РФ.

Общество является правопреемником прав и обязанностей «Государственного Петродворцового предприятия электрических сетей», в пределах, определенных в Плане приватизации от 13 декабря 1994 года.

Общество зарегистрировано Решением Регистрационной Палаты Санкт-Петербурга № 13404 от 20.12.1994 года. Свидетельство о государственной регистрации № 9327.

Общество является коммерческой организацией, не имеет дочерних обществ, филиалов и не относится к субъектам малого предпринимательства. Общество подлежит обязательному аудиту. Основной целью создания Общества является получение прибыли.

Основными видами деятельности Общества в 2019 году являются:

- 1) аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств;
- 2) технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок и объектов электросетевого хозяйства) юридических и физических лиц к электрическим сетям.

В процентном соотношении выручка от продаж распределяется:

- аренда электросетевого и прочего имущества – 84%;
- технологическое присоединение энергопринимающих устройств – 16%.

Уставный капитал Общества составляет 10 370 (десять тысяч триста семьдесят) рублей, который разделен на 10 370 акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль, в том числе:

- Акции обыкновенные – 7 777
- Акции привилегированные – 2 593

На момент утверждения текущей редакции Устава Общества все акции полностью оплачены.

Согласно реестру владельцев ценных бумаг по состоянию на 23.12.2019 количество акционеров составляет 129, из них:

- юридических лиц - 2:

ПАО «Ленэнерго» – 6232 штук акций – 60,1% уставного капитала;

АО «Санкт-Петербургские электрические сети» - 2966 штук акций – 28,6% уставного капитала;

- физических лиц – 127:

1172 штук акций- 11,3 % уставного капитала.

Держателем реестра акционеров является АО «НРК-Р.О.С.Т.» 107996, Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13.

Стоимость чистых активов акционерного общества на начало отчетного года составила – 3 267 537 тыс. руб., на конец отчетного периода – 3 267 666 тыс. руб.

В связи с принятым 24.01.2020 на внеочередном Общем собрании акционеров АО «ПЭС» решением о реорганизации Общества в форме присоединения к Публичному акционерному обществу энергетики и электрификации «Ленэнерго» (протокол №ВОСА-2020 от 28.01.2020), 04.02.2020 в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о начале процедуры реорганизации АО «ПЭС» в форме присоединения к ПАО «Ленэнерго».

2. Основа составления бухгалтерской финансовой отчетности (нормативно-правовые акты, с учетом которых подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год была подготовлена в соответствии с российскими правилами ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности, с Федеральным законом №402 – ФЗ от 06 декабря 2011 года «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 года (с учетом внесенных изменений), а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету и Учетной политикой Общества, утвержденной приказом № 402 от 31.12.16 с изменениями в соответствии с приказами № 22 от 29.12.2017, №12 от 18.06.2018, 310 от 29.05.2019, №25 от 06.11.2019.).

Ответственность за ведение бухгалтерского и налогового учета, формирование учетной политики, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской и налоговой отчетности несет управляющая организация Общества в лице генерального директора ПАО «Ленэнерго» на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «ПЭС» от 31.03.2017 № 17-5331.

3. Изменение вступительных остатков бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017-2018 годы.

Изменение вступительных остатков бухгалтерской отчетности за 2017-2018 годы не проводилось.

4. Информация об учетной политике.

Методы ведения бухучета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности, приведены в приказе № 402 от 31.12.16 «Об учетной политике организации на 2017 год» в редакции приказов №22 от 29.12.2017, №12 от 18.06.2018, 310 от 29.05.2019, №25 от 06.11.2019.

Элементы учетной политики	Принято
Способ начисления амортизации	Линейный
Лимит отнесения к группе ОС	Более 40 000 рублей
Активы стоимостью менее 40 000 руб.	Отражаются в составе МПЗ
Способ учета объектов недвижимости, документы по которым переданы на государственную регистрацию	На отдельном субсчете к счету 01 «Основные средства»
Оценка МПЗ	По фактической себестоимости
Метод оценки материалов, списываемых в производство	ФИФО
Метод оценки финансовых вложений, не обращающихся на рынке ценных бумаг при их выбытии	По первоначальной стоимости единицы
Метод признания доходов	По методу начисления

Элементы учетной политики	Принято
Ведение учета по сегментам в части выручки	- Санкт-Петербург -Ленинградская область
Порядок признания общехозяйственных расходов (счет 26)	Пропорционально выручке по видам деятельности.
Формируются оценочные обязательства	- резерв по судебным делам
Создается резерв по сомнительным долгам	После инвентаризации на последнее число квартала в соответствии с Положением о порядке формирования и использования резерва по сомнительным долгам утвержденного приказом от 09.06.2018 №9.
Долговые ценные бумаги, займы выданные.	Отражаются на счете 58 «Финансовые вложения» в размере основной суммы, без учета процентов. Проценты, начисленные по финансовым вложениям в соответствии с условиями договоров, отражаются на счете 76.09 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами» как краткосрочную дебиторскую задолженность. Текущая рыночная стоимость не определяется. Резерв под обесценение финансовых вложений не создается.
Признание прочих доходов и расходов	По методу начисления

Для ведения бухгалтерского и налогового учета, а также формирования финансовой отчетности используется программа 1С: «Предприятие» на платформе 8.2.

5. Нематериальные активы

Нематериальные активы на балансе общества отсутствуют.

6. Результаты исследований и разработок

Исследования и разработки Обществ не осуществляло.

7. Основные средства и незавершенное строительство

В составе основных средств отражены производственные здания, сооружения кроме ЛЭП, линии электропередачи и устройства к ним, машины и оборудование, транспортные средства, производственный и хозяйственный инвентарь, земельные участки со сроком службы более 12 месяцев и стоимостью более 40 000 рублей, используемых преимущественно для предоставления в аренду.

Срок полезного использования устанавливается при принятии основного средства к учету Комиссией по приемке основных средств, на основании заключения технических специалистов с учетом информации, указанной в технической документации с учетом диапазона амортизационной группы, в которую по ОКОФ

Объекты, стоимостью не более 40 000,00 руб. за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов и списываются на себестоимость по мере отпуска в производство и эксплуатацию.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования.

Применение установленного способа начисления амортизации производится в течение всего срока полезного использования объекта, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01 января 2002г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение, сооружение или изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств (п.14 ПБУ 6/01).

В соответствии с п.11 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных ценностей.

При невозможности установить стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией, стоимость основных средств, полученных организацией по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные объекты основных средств.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Доходы и расходы от выбытия основных средств отражены в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

При проведении инвентаризации активов выявлены недостатки. В ходе установления фактического места нахождения часть имущества была найдена. По состоянию на 31.12.2019 сумма недостатков составила 7 297 тыс. руб. Общество продолжает проводить мероприятия по определению фактического места нахождения имущества, числящегося в недостатках.

Переоценка основных средств в 2019 году не производилась.

Информация по группам основных средств, изменении стоимости и использовании приведена в следующих приложениях к Пояснениям:

2.1. «Наличие и движение основных средств»

2.2. «Незавершенные капитальные вложения»

2.3. «Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации»

2.4. «Иное использование основных средств»

8. Финансовые вложения

Финансовые вложения для целей представления в отчетности классифицируются как долгосрочные и краткосрочные в зависимости от срока, в течение которого Общество намерено получать экономические выгоды от финансовых вложений:

- долгосрочные финансовые вложения – если условиями договора (выпуска) предусмотрено их погашение либо Обществом планируется их удержание в течение периода, превышающего 12 месяцев после отчетной даты;
- краткосрочные финансовые вложения - если условиями договора (выпуска) предусмотрено их погашение либо Обществом планируется их удержание менее чем 12 месяцев после отчетной даты.

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском учете по их первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость финансовых вложений, приобретенных за плату, определяется как сумма фактических затрат на их приобретение.

На 01.01.2019 числились финансовые вложения в размере 400 млн. руб. в приобретенные 211 642 единиц паев Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда «Промышленные территории».

В 2019 году было погашено 6,5 процентов от общего количества выданных инвестиционных паёв без заявления владельцев инвестиционных паёв требований об их погашении. С учётом частичного погашения инвестиционных паёв финансовые вложения на 31.12.2019 составляют 374 млн., что отражено по строке 1170 баланса. Доход от продажи ценных бумаг составил 13 430 тыс. руб.

Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался.

Информация о финансовых вложениях приведена в следующих приложениях к Пояснениям:

- 3.1. «Наличие и движение финансовых вложений»
- 3.2. «Иное использование финансовых вложений»

9. Материально-производственные запасы

По состоянию на 31.12.2019 материальные запасы отсутствуют.

Информация о материально-производственных запасах приведена в следующих приложениях к Пояснениям:

- 4.1. «Наличие и движение запасов»
- 4.2. «Запасы в залоге»

10. Дебиторская и кредиторская задолженность

Основные дебиторы по состоянию на 31.12.2019, включая авансы выданные, покупателей и заказчиков, прочих дебиторов по которым не формировался резерв по сомнительным долгам:

Расчеты по авансам выданным

Наименование	Сумма, руб.
--------------	-------------

ПАО "ЛЕНЭНЕРГО"	22 617 266,32
АО "Почта России"	136 067,31
Прочие	64 032,97
ВСЕГО счет 60.02	22 817 366,60

Расчеты с покупателями и заказчиками

Наименование	Сумма, руб.
Кушаков Андрей Александрович	900 000,11
ПАО "ЛЕНЭНЕРГО"	363 331 711,30
АО "ЛЭСР"	26 520 335,32
Проскурякова Марианна Николаевна	1 470 000,00
АО "СПб электрические сети"	201 816 893,81
Прочие	708 760,61
ВСЕГО счет 62.01	594 747 701,15

Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками

Наименование	Сумма, руб.
Прочие	63 525,91
ВСЕГО счет 76.05	63 525,91

Основные кредиторы:

Расчеты по авансам полученным

Наименование	Сумма, руб.
ЗАО "Газпромнефть-Северо-Запад"	2337195,77
ООО "УК "ГАРОС"	3 072 773,81
ООО "Кентавр"	4 222 740,24
Комитет по строительству	19 836 609,93
ФГУП "Крыловский государственный научный центр"	19 509 530,00
ООО «Нева-Автоком»	5 954 988,00
ЗАО "ТАЙМС-инвест"	2 540 982,50
ООО «ТАРЕАЛ»	5 483 714,88
АО «ЮИТ Санкт-Петербург»	1 800 000,00
Прочие	6 705 834,15
ВСЕГО счет 62.02	71 464 369,28

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

Наименование	Сумма, руб.
ПАО "ЛЕНЭНЕРГО"	1 312 006,62
АО "ЛЭСР"	1 779 936,45

ООО "Селена Монтаж"	903 716,80
АО "ПСК"	644 011,15
АО "СПб электрические сети"	108 760 589,52
Прочие	318 200,17
ВСЕГО счет 60.01	113 718 460,71

Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками

Наименование	Сумма, руб.
ПАО "ЛЕНЭНЕРГО"	18 509 559,45
АО "ЛЭСР"	4 047 626,39
АО "СПб электрические сети"	5 103 073,61
Прочие	1 092 611,02
ВСЕГО счет 76.05	28 752 870,47

Дебиторская задолженность (строка 1230 баланса) формируется следующим образом: из общей суммы дебиторской задолженности вычитается сумма созданного резерва по сомнительным долгам.

Резерв по сомнительным долгам формируется после инвентаризации дебиторской задолженности на последнее число квартала в соответствии с Положением о порядке формирования и использования резерва по сомнительным долгам утвержденного приказом от 09.06.2018 №9.

По состоянию на 01.01.2019г. резерв по сомнительным долгам составил 26 963 096,89 руб.

За 2019 год:

- Сформирован резерв:
 - по реализации на сумму 9 139 588,70 руб.
 - по авансам выданным на сумму 301 629,90 руб.
- Восстановлен резерв:
 - по реализации на сумму 2 649 516,80 руб.
 - по авансам выданным на сумму 100 004,42 руб.
- Использован резерв:
 - по реализации на сумму 8 139 607,41 руб.
 - по авансам выданным на сумму 6 826 138,92 руб.
 - по прочим на сумму 404 571,86 руб.

По состоянию на 31.12.2019г. резерв по сомнительным долгам составил 18 284 476,08 руб.

В целях эффективного использования денежных средств внутри группы компаний ПАО "Ленэнерго" и для исключения отклонения от допустимых величин показателей финансовой устойчивости ДЗО внутри группы компаний ПАО «Ленэнерго», в соответствие с утвержденными планами Общества, погашение задолженности проводится в рабочем порядке при прогнозировании недостаточной ликвидности ДЗО. Задолженность взаимозависимых лиц нельзя рассматривать, как задолженность возникшую вследствие неисполнения договорных обязательств внутри группы

компаний. В рамках консолидации активов задолженность будет погашена, во внутригрупповых оборотах группы компаний ПАО «Ленэнерго» задолженность не учитывается.

Информация о дебиторской задолженности приведена в следующих приложениях к Пояснениям:

5.1. «Наличие и движение дебиторской задолженности»

5.2. «Просроченная дебиторская задолженность»

Информация о кредиторской задолженности приведена в следующих приложениях к Пояснениям:

5.3. «Наличие и движение кредиторской задолженности»

5.4. «Просроченная кредиторская задолженность»

11. Уставный, добавочный и резервный капитал, прибыль на акцию

Уставный капитал Общества составляет 10 370 (десять тысяч триста семьдесят) рублей, который разделен на 10 370 акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль, в том числе:

- Акции обыкновенные – 7 777

- Акции привилегированные – 2 593

Добавочный капитал 611 001 464,27 руб. Уменьшение величины добавочного капитала связано с отнесением сумм дооценки выбывших объектов основных средств на нераспределённую прибыль.

Информация о движении капитала приведена в Приложении «Отчет об изменениях капитала».

На внеочередном Общем собрании акционеров АО «ПЭС» 31.12.2019 принято решение о выплате промежуточных дивидендов по именованным привилегированным акциям по итогам 9 месяцев 2019 года в размере 756,0419 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме.

12. Кредиты и займы

Займы и кредиты в АО «ПЭС» отсутствуют.

13. Доходы будущих периодов

По состоянию на 31.12.19 доходы будущих периодов отсутствуют.

14. Условные и оценочные обязательства

Общество создает резерв под судебные разбирательства. По состоянию на 31.12.2019 резерв на погашение возможных судебных взысканий составляет 213 771,31 руб. У Общества на 31 декабря 2019 имеется судебное дело А56-93944/2019 с ФГКУ «В/ч 61240». 1-ая инстанция 10 декабря 2019 вынесла решение о взыскании неустойки 3 974,38 тыс. руб. с АО «ПЭС». Решение не вступило в силу, имеется высокая вероятность урегулирования в пользу АО «ПЭС» поскольку судом не были учтены все обстоятельства и документы, подтверждающие исполнение обязательств по договору технологического присоединения в срок. АО «ПЭС» 15 января 2020 подало апелляционную жалобу, резерв под судебное разбирательство не создавался.

Резерв отпускных выплат общество не формирует по причине отсутствия штатных сотрудников.

Информация об оценочных обязательствах приведена в приложении

7. «Оценочные обязательства».

15. Обеспечение обязательств

Обязательства полученные от АО «ЛЭСР» на сумму 4 047 626,49 руб. под обеспечение исполнения договора на выполнение строительно-монтажных работ административно-технического комплекса ФГКУ в/ч 61240 , по титулу «Стр-во КЛ-10 кВ протяж. 7,6 км для тех.прис. энергоприним. устр. адм. техн комплекса ФГКУ в/ч 61240 ».

Информация об обеспечении обязательств приведена в приложении 8. «Обеспечения обязательств»

16. Государственная помощь

Государственная помощь Обществу не оказывалась.

17. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Доходы по обычным видам деятельности:

Показатель	2019 г.		2018 г.	
	Сумма (тыс. руб.)	%%	Сумма (тыс. руб.)	%%
1	2	3	4	5
Выручка	234 461	100	248 190	100
в том числе				
выручка от передачи электроэнергии	-	-	-	-
выручка от тех.присоединения	37 433	16	9 753	4
доходы от аренды э/сетевого хозяйства	177 880	75,9	215 605	87
доходы от аренды прочие	19 148	8,1	22 832	9

Расходы по обычным видам деятельности:

Наименование	2019		2018	
	сумма, тыс. руб.	%	сумма, тыс. руб.	%
Затраты на производство:				
материальные затраты	-	-	-	-
затраты на оплату труда	183	0,1	319	1
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	8	0	13	0
амортизация	185 166	94,9	189 852	81
прочие затраты	9 759	5	42 800	18
ВСЕГО	195 116	100	232 984	100

18. Прочие доходы и расходы

Наименование	2019 тыс. руб.	2018 тыс. руб.
Прочие доходы всего	67 213	345 286
в том числе:		
От реализации основных средств, кроме квартир	-	4 016
От продажи ценных бумаг	39 430	-
От реализации МПЗ	-	-
От реализации других активов	266	336 969
Прибыль 2018 г., выявленная в отчетном периоде	1 322	
Прибыль 2017 г., выявленная в отчетном периоде	-	713
Прибыль 2016 г., выявленная в отчетном периоде	-	-
Прибыль до 01.01.2016 г., выявленная в отчетном периоде	-	10
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	50	79
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	23 383	3 060
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	2 750	86
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	-	131
Прочие	13	222
Прочие расходы всего	(42 505)	(384 518)
в том числе:		
От реализации основных средств, кроме квартир	-	(960)
От продажи ценных бумаг	(26 000)	-
От реализации МПЗ	-	-
От реализации других активов	(266)	(336 336)
Другие налоги	(50)	
Расходы по оплате услуг банков	(4)	(17)
Резерв по сомнительным долгам	(9 441)	(27 010)
Убыток 2018 г., выявленный в отчетном периоде	(1 103)	
Убыток 2017 г., выявленный в отчетном периоде	-	(4 476)
Убыток 2016 г., выявленный в отчетном периоде	-	-
Убыток до 01.01.2016 г., выявленный в отчетном периоде	-	-
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	(244)	(16)
Госпошлины по хозяйственным договорам	(290)	(35)
Невозмещаемый НДС	(3 562)	
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	(694)	
Судебные издержки	(28)	(21)
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	(3)	
Остаточная стоимость списываемых основных средств	(3)	(1 375)
Прочие	(817)	(14 272)

19. Отложенные налоговые активы и обязательства, постоянные налоговые активы и обязательства

Налог на прибыль

За отчетный **2019** год в результате хозяйственной деятельности получена бухгалтерская прибыль до налогообложения в сумме **64 396** тыс. рублей. Текущий налог на прибыль за отчетный год равен **20 616** тыс. руб.

В соответствии с учетной политикой АО «Петродворцовая электросеть» в целях налогообложения Общество исчисляет и уплачивает налоги и сборы в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, законодательством субъектов Российской Федерации о налогах и сборах, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления о налогах и сборах.

Для целей налогообложения Общество признает выручку от продажи в части исчисления налога на добавленную стоимость и налога на прибыль по методу начисления, остальные налоги – в соответствии с Налоговым Кодексом РФ, Законодательством РФ и субъектов РФ по налогам и сборам. Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства в составе отчетности отражаются развернуто.

Налогообложение

По мере дальнейшего развития практики применения правил налогообложения налогом на имущество налоговыми органами и судами могут быть оспорены критерии отнесения имущества к движимым или недвижимым вещам, применяемые Обществом. Руководство Общества не исключает риска оттока ресурсов, при этом влияние такого развития событий не может быть оценено с достаточной степенью надежности.

По мнению руководства, соответствующие положения законодательства на 31 декабря 2019 года интерпретированы им корректно, и позиция Общества с точки зрения соблюдения налогового законодательства может быть обоснована и защищена.

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами

Задолженности перед государственными внебюджетными фондами по состоянию на 31 декабря нет.

Задолженность по налогам по состоянию на 31 декабря включает:

	2019 г.	2018 г.	2017 г.
Налог на прибыль	-	-	-
Налог на добавленную стоимость	-	-	-

Налог на имущество	745	11 765	3 478
НДФЛ	-	-	1
Прочие	145	64	40
Итого задолженность по налогам и сборам	890	11 829	3 519

По состоянию на **31 декабря 2019** Общество не имеет просроченных обязательств по налогам и сборам.

Применение Положений ПБУ 18/02 «Учёт расчетов по налогу на прибыль»

Учёт расчетов по налогу на прибыль организаций ведётся с применением Положений ПБУ 18/02 (утв. Приказом Минфина от 19.11.2002 № 114н).

На 31.12.2019 дебетовое сальдо счета 09 в бухгалтерском балансе организации отражается в составе внеоборотных активов по строке 1180 «Отложенные налоговые активы» 57 664 тыс. руб.

Кредитовое сальдо счета 77 -в составе долгосрочных обязательств по строке 1420 «Отложенные налоговые обязательства» 64 017 тыс. руб.

20. Денежные средства

На 31.12.2019 общество имело один расчетный счет:

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», г. Санкт-Петербург
р/с 40702810255000100088

Остатки по счету на 31.12.2019:

№ п/п	Наименование банка	Вид счета	Номер расчетного счета	Сумма, руб.
1	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», г. Санкт-Петербург	расчетный	40702810255000100088	16 799,01
Итого				16 799,01

По состоянию на 31.12.2019 АО «ПЭС» разместило свободные денежные средства на краткосрочных депозитных счетах:

№ п/п	Наименование банка	Сумма, руб.
1	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», г. Санкт-Петербург	4 500 000,00
2	ОАО «АБ «Россия», г. Санкт-Петербург	9 300 000,00
	Итого	13 800 000,00

По состоянию на 31.12.2019 АО «ПЭС» не имеет действующих кредитных договоров и договоров овердрафта.

21. Информация о связанных сторонах

Состав аффилированных лиц (на 31.12.2019):

№ п / п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Поветкин Илья Валентинович	Согласие не получено	Лицо является членом Совета директоров Общества	28.06.2019	-	-
2.	Магдеев Нияз Надырович	Согласие не получено	Лицо является членом Совета директоров Общества	28.06.2019	-	-
3.	Гридин Александр Викторович	Согласие не получено	Лицо является членом Совета директоров Общества	28.06.2019	-	-
4.	Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович	Согласие не получено	Лицо является членом Совета директоров Общества	28.06.2019	-	-
5.	Агафонов Максим Сергеевич	Согласие не получено	Лицо является членом Совета директоров Общества	28.06.2019	-	-

№ п / п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
6.	Хювенен Татьяна Ивановна	Согласие не получено	Лицо является членом Совета директоров Общества	28.06.2019	-	-
7.	Ливинский Павел Анатольевич	Согласие не получено	<i>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит эмитент</i>	12.09.2017	-	-
8.	Публичное акционерное общество «Российские сети»	Россия, 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4	<i>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит эмитент</i>	30.06.2015	-	-
9.	Акционерное общество «Ленэнергоспецремонт»	Российская Федерация, г. Санкт-Петербург	<i>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит эмитент</i>	30.06.2015	-	-
10.	Акционерное общество «Царскосельская энергетическая компания»	Российская Федерация, г. Санкт-Петербург	<i>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит эмитент</i>	30.06.2015	-	-
11.	Акционерное общество «Курортэнерго»	Российская Федерация, г. Санкт-Петербург	<i>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит эмитент</i>	30.06.2015	-	-
12.	Тарноруцкая Вероника Викторовна	Согласие не получено	<i>Лицо принадлежит к той</i>	30.06.2015	-	-

№ п / п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
			<i>группе лиц, к которой принадлежит эмитент</i>			
13.	Акционерное общество «Энергосервисная компания Ленэнерго»	Российская Федерация, г. Санкт-Петербург	<i>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит эмитент</i>	30.06.2015	-	-
14.	Филиппенко Игорь Владимирович	Согласие не получено	<i>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит эмитент</i>	14.06.2019	-	-
15.	Лурье Александр Викторович	Согласие не получено	Лицо входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество	29.10.2019	-	-
16.	Зозуля Алексей Владимирович	Согласие не получено	Лицо входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество	08.10.2019	-	-
17.	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго»	196247, Россия, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 1	Основание 1: Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции эмитента	23.12.2015 30.06.2015	60,1%	80,1%

№ п / п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
			<p>Основание 2: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит эмитент</p> <p>Основание 3: Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества</p>	12.08.2016		
18.	Рюмин Андрей Валерьевич	Согласие не получено	<i>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит эмитент</i>	12.01.2018	-	-
19.	Акционерное общество «Санкт-Петербургские электрические сети»	Россия, г. Санкт-Петербург	<p>Основание 1: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит эмитент</p> <p>Основание 2: Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих</p>	11.02.2015 28.10.2011	28,6%	15,57%

№ п /	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
			я на голосующие акции эмитента			

Объем операций с аффилированными лицами

Лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции либо составляющие уставный капитал Общества:

№ п/п	Характер отношений со связанными сторонами	Полное наименование юридического лица - связанной стороны	Виды операций со связанным и сторонами	Номер договора	Объем операций каждого вида (в абсолютном или относительном выражении) тыс.руб. Отгрузка/оплата	Задолженность на 31.12.2019, тыс.руб.
1	Акционер, 28.6%,	Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургские электрические сети»	Доходы от услуг агента	126/15/С от 20.10.2015	0/0	642
2	Акционер, 28.6%,	Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургские электрические сети»	Доходы от предоставления э/сетевого имущества в аренду	№ДА/3-15/040/15/С от 11.06.2015, №ДА/542 от 07.12.2016	0/0	21 200

3	Акционер, 28.6%,	Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургские электрические сети»	Доходы от реализации товаров, работ (услуг) (кроме аренды)	№064/15/С от 02.07.2015, №065/15/С от 02.07.2015, №107/16/С от 07.12.2016, №108/16/С от 07.12.2016, №109/16/С от 07.12.2016, №110/16/С от 07.12.2016, №111/16/С от 07.12.2016, №112/16/С от 07.12.2016, №113/16/С от 07.12.2016	0/0	179 975
4	Акционер, 28.6%,	Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургские электрические сети»	Доходы от реализации услуг по технологическим присоединениям к электрическим сетям	№357/11-СП от 28.12.2011	0/0	288
5	Акционер, 28.6%,	Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургские электрические сети»	Расходы по соглашению о замене стороны в договоре ТП	№445/15-СП от 20.08.2015 №393/15-СП от 01.07.2015 №410/15-СП от 16.07.2015 №417/15-СП от 07.10.2015 №460/15-СП от 03.08.2015 №473/15-СП-ЛО от 12.08.2015 №483/15-СП от 17.09.2015 №506/15-СП от 10.09.2015 №507/15-СП от 28.09.2015	0/3	38
6	Акционер, 28.6%,	Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургские электрические сети»	Доходы по агентскому договору	№224/07 от 01.11.07	0/0	5 065
7	Акционер, 28.6%,	Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургские электрические сети»	Расходы связанные с арендой объектов э/сетевого хозяйства	№077/15/С от 22.06.1015, №076/15 от 22.06.2015	0/0	108 761
8	Акционер, 60.1%, единственный исполнительный орган	Публичное акционерное общество «Ленэнерго»	Доходы от предоставления недвижимого имущества в аренду	№17-256 от 09.01.2017, №18-3980 от 30.05.2018	13393/ 12309	1 742
9	Акционер, 60.1% , единственный	Публичное акционерное общество	Доходы от предоставления	№17/5379 от 03.04.2017, №17-19376 от 29.12.2017	216981/ 103524	247 474

	исполнительный орган	«Ленэнерго»	э/сетевого имущества в аренду			
10	Акционер, 60.1% , единственный исполнительный орган	Публичное акционерное общество «Ленэнерго»	Доходы от предоставления движимого имущества в аренду	№17-237 от 09.01.2017, №17-241 от 09.01.2017, №17-243 от 09.01.2017, №17-3911 от 10.02.2017, №17-253 от 09.01.2017	9796/ 9696	1 099
11	Акционер, 60.1% , единственный исполнительный орган	Публичное акционерное общество «Ленэнерго»	Доходы от продажи прочего имущества	№17-2038 от 09.01.2017, №17-19988/18-12521 от 22.11.2018, №17-19995 от 22.11.2018, №18-11364 от 05.12.2018, №18-389 от 23.07.2018, №18-9687 от 01.12.2018, №18-9688 от 05.12.2018, №18-9689 от 01.12.2018, №18-9690 от 01.12.2018, №18-9691 от 01.12.2018, №18-9694 от 01.12.2018, №18-9696 от 01.12.2018, №18-9699 от 01.12.2018, №18-9700 от 01.12.2018, №18-9704 от 01.12.2018, №18-12347 от 0.11.2018, №19-7221 от 08.07.2019	319/ 96 538	113 016
12	Акционер, 60.1% , единственный исполнительный орган	Публичное акционерное общество «Ленэнерго»	Расходы по передаче полномочий единоличного исполнит. органа	№ 17-5331 от 31.03.17	5 191/11 017	1 312
13	Акционер, 60.1% , единственный исполнительный орган	Публичное акционерное общество «Ленэнерго»	Расходы связанные с технологическими присоединениями к электрическим сетям	№ДДИ3885-07/3280-Э-07 от 09.04.2007, ОД-СПб-22709-15/31658-Э-15	0/0	22 617
14	Акционер, 60.1% , единственный исполнительный орган	Публичное акционерное общество «Ленэнерго»	Расходы по соглашению о замене стороны в договоре ТП	№19-12268 от 15.11.2019 №119/14-СП от 06.02.2014 №31/14-СП от 27.03.2014 №427/14-СП-ЛО от 10.07.2017 №423/14-СП-ЛО от 17.07.2014 №539/14-СП-ЛО от 04.08.2014 №556/14-СП-ЛО от 04.08.2014	19 464/ 89 314	18 510

				№553/14-СП-ЛЮ от 04.08.2014	
				№546/14-СП-ЛЮ от 04.08.2014	
				№521/14-СП-ЛЮ от 13.08.2014	
				№94/13-СП от 15.03.2013	
				№453/13-СП-ЛЮ от 04.07.2013	
				№621/13-СП от 30.12.2013	
				№93/15-СП от 19.02.2015	
				№161/15-СП от 25.03.2015	
				№52/15-СП-ЛЮ от 16.02.2015	
				№165/15-СП-ЛЮ от 01.04.2015	
				№166/15-СП-ЛЮ от 01.04.2015	
				№167/15-СП-ЛЮ от 01.04.2015	
				№142/15-СП-ЛЮ от 02.04.2015	
				№143/15-СП-ЛЮ 02.04.2015	
				№175/15-СП-ЛЮ от 16.04.2015	
				№229/15-СП от 28.04.2015	
				№230/15-СП от 28.04.2015	
				№357/15-СП-ЛЮ от 04.06.2015	
				№254/15-СП-ЛЮ от 08.06.2015	
				№358/15-СП-ЛЮ от 10.06.2015	
				№442/11-СП от 21.12.2011	
				№526/14-СП-ЛЮ от 30.07.14	
				№409/14-СП от 26.06.2014	
				№643/14-СП от 06.10.2014	
				№804/14-СП от 13.11.2014	
				№908/14-СП от 31.12.2014	
				№360/12-СП от 06.09.2012	
				№74/13-СП от 27.05.2013	
				№293/13-СП от 27.05.2013	
				№07/12-СП)от 10.02.2012	
				№62/15-СП от 18.02.2015	
				№57/15-СП от 18..02.2015	
				№159/15-СП от 19.03.2015	

				№151/15-СП от 30.03.2015 №194/15-СП от 02.04.2015 №227/15-СП от 28.04.2015 №228/15-СП от 28.04.2015		
--	--	--	--	--	--	--

Лица, принадлежащие к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество:

№ п/п	Характер отношений со связанными сторонами	Полное наименование юридического лица - связанной стороны или физического лица - связанной стороны	Виды операций со связанными сторонами	Номер договора	Объем операций каждого вида (в абсолютном или относительном выражении) Отгрузка/оплата	Задолженность на 31.12.2019, тыс. руб.
1	Контролирующее лицо	Публичное акционерное общество «Российские сети»	-	-	-	-
2	Контролирующее лицо	Публичное акционерное общество «Ленэнерго»	Операции отражены в таблице операций с аффилированными лицами	-	-	-
3	лицо принадлежит к той же группе лиц к которой принадлежит общество	Акционерное общество "Ленэнергоспецремонт"	Доходы от предоставления движимого имущества в аренду	№ДА/545 от 09.01.2017	4 012/0	14 159
4	лицо принадлежит к той же группе лиц к которой принадлежит общество	Акционерное общество "Ленэнергоспецремонт"	Доходы от предоставления недвижимого имущества в аренду	№17-8020 от 26.12.2017	351/0	1 006
5	лицо принадлежит	Акционерное	Доходы от	№ДА/549 от	279/0	581

№ п/п	Характер отношений со связанными сторонами	Полное наименование юридического лица - связанной стороны или физического лица - связанной стороны	Виды операций со связанными сторонами	Номер договора	Объем операций каждого вида (в абсолютном или относительном выражении) Отгрузка/оплата	Задолженность на 31.12.2019, тыс. руб.
	к той же группе лиц к которой принадлежит общество	общество "Ленэнергоспецремонт"	предоставления имущества в аренду	27.02.2017, №ДА/553 от 30.03.2017		
6	лицо принадлежит к той же группе лиц к которой принадлежит общество	Акционерное общество "Ленэнергоспецремонт"	Доходы от продажи прочего имущества	№10-СН-17 от 31.03.2017, №2-СН-16 от 20.09.2016, №8-СН-16 от 26.12.2016, №9-СН-16 от 30.03.2017	0/0	10 774
7	лицо принадлежит к той же группе лиц к которой принадлежит общество	Акционерное общество "Ленэнергоспецремонт"	Расходы по инвестиционной деятельности	№П/546 от 03.03.2017г., №19-9380 от 22.07.2019	38 162/39 646	5 828
8	Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество	Акционерное общество «Курортэнерго»	--	--	--	--
9	Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество	Акционерное общество «Санкт-Петербургские электрические сети»	Операции отражены в таблице операций с аффилированными лицами		--	--
10	Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит	Акционерное общество «Энергосервисная компания Ленэнерго»	--	--	--	--

№ п/п	Характер отношений со связанными сторонами	Полное наименование юридического лица - связанной стороны или физического лица - связанной стороны	Виды операций со связанными сторонами	Номер договора	Объем операций каждого вида (в абсолютном или относительном выражении) Отгрузка/оплата	Задолженность на 31.12.2019, тыс. руб.
	Общество					
11	Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество	Акционерное общество «Царскосельская энергетическая компания»	--	--	--	--
12	Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество	Тарноруцкая Вероника Викторовна	--	--	--	--
13	Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество	Лурье Александр Викторович	--	--	--	--
14	Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество	Филиппенко Игорь Владимирович	--	--	--	--
15	Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество	Рюмин Андрей Валерьевич	--	--	--	--
16	Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит	Зозуля Алексей Владимирович	--	--	--	--

№ п/п	Характер отношений со связанными сторонами	Полное наименование юридического лица - связанной стороны или физического лица - связанной стороны	Виды операций со связанными сторонами	Номер договора	Объем операций каждого вида (в абсолютном или относительном выражении) Отгрузка/оплата	Задолженность на 31.12.2019, тыс. руб.
	Общество					
17	Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество	Ливинский Павел Анатольевич	--	--	--	--

Информация о бенефициарных владельцах (на 31.12.2019):

№ п/п	ИНН	ОГРН	Наименование/ФИО	Адрес регистрации	%владения от УК	Руководитель/участник/акционер/бенефициар
1.	7803002209	1027809170300	ПАО "Ленэнерго"	196247, Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1	60,1%	Акционер АО «ПЭС» С 12.01.2018 Генеральный директор Рюмин Андрей Валерьевич
2.	7826074344	1027810338984	Акционерное общество «Санкт-Петербургские электрические сети»	196191, Россия, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 7 лит. А	28,6%	Акционер АО «ПЭС» Генеральный директор ПАО «Ленэнерго»-управляющей организации АО «СПб ЭС» Рюмин Андрей Валерьевич
3.	7728662669	1087760000019	ПАО "Россети"	121353, г. Москва, ул. Беловежская, д.4	67,48%	Акционер ПАО «Ленэнерго»
4.	7832000076	1027809244561	Санкт-Петербург в лице КИО	191144, г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д.	28,8%	Акционер ПАО «Ленэнерго»

				1, Лит А, Помещение 2-Н		
5.	7710723134	1087746829994	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	г. Москва, Никольский пер., 9	88,04%	Акционер ПАО "Россети"
6.	н/д	н/д	Генеральный директор Ливинский Павел Анатольевич	-	-	Руководитель ПАО "Россети"

Члены совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления, члены коллегиального исполнительного органа (на 31.12.2019):

№ п/п	Характер отношений со связанными сторонами	Полное наименование юридического лица - связанной стороны или физического лица - связанной стороны	Виды операций со связанными сторонами	Объем операций каждого вида (в абсолютном или относительном выражении)
1	Член совета директоров	Поветкин Илья Валентинович	Нет	Нет
2	Член совета директоров	Магдеев Нияз Надырович	Нет	Нет
3	Член совета директоров	Гридин Александр Викторович	Нет	Нет
4	Член совета директоров	Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович	Нет	Нет
5	Член совета директоров	Агафонов Максим Сергеевич	Нет	Нет
6	Член совета директоров	Хювенен Татьяна Ивановна	Нет	Нет

Юридические лица, в которых Общество имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал юридического лица:

№ п/п	Характер отношений со связанными сторонами	Полное наименование юридического лица - связанной стороны или физического лица - связанной стороны	Виды операций со связанными сторонами	Объем операций каждого вида (в абсолютном или относительном выражении)
	нет	нет	нет	нет

Среднесписочная численность работников предприятия – 0 чел.

22. Информация по сегментам

Общество осуществляет деятельность в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Показатель	2019 г.	
	Сумма (тыс. руб.)	%%
1	2	3
Доходы от сдачи в аренду электросетевого имущества по Санкт-Петербургу	152 421	85,7 %
Доходы от сдачи в аренду электросетевого имущества по Ленинградской области	25 459	14,3 %
Итого выручка от сдачи в аренду электросетевого имущества	177 880	100,00%
Доходы по услугам технологического присоединения к электрической сети на территории Ленинградской области	36 309	97%
Доходы по услугам технологического присоединения к электрической сети на территории Санкт-Петербурга	1 124	3%
Итого выручка от технологического присоединения	37 433	100,00%

23. Наиболее существенные изменения учетной политики на год, следующий за отчетным.


С 1 января 2020 г. вступает в силу новая редакция ПБУ 18/02 «Учёт расчетов по налогу на прибыль организаций». Общество ожидает, что изменения в Учётной политике в связи с введением новой редакции указанного ПБУ окажет незначительное влияние на финансовое положение Общества и финансовые результаты его деятельности.

24. События после отчетной даты

На дату составления Пояснений к бухгалтерской отчетности Общество не располагает сведениями об информации, существенно уточняющей факты хозяйственной жизни, которые были отражены в бухгалтерском балансе и отчете о финансовых результатах отчетного года.

Руководитель  Кузьмин И. А. – и. о. главного директора



 Корепанова Н. В. – и. о. главного бухгалтера-начальника ДБиНУиО

«21» 02 2020

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью №

Смирнов И.И.
Лист № 76
Смирнов И.И.

