



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

Свидетельство о членстве в СРО ААС от 24.08.2012 № 4717
ИНН 7826742263 Тел./факс: (812)-347-59-81 www.szuap.ru e-mail: info@szuap.ru

21.02.2017 № 03-06/19

Аудиторское заключение

Адресат: Акционеры и иные заинтересованные лица общества бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Петродворцовая электросеть».

Составитель аудиторской деятельности: Акционерное общество «Петродворцовая электросеть» (современное наименование – АО «ПЭС»).

Место нахождения АО «ПЭС»: Россия, 198310, Санкт-Петербург, г. Петербург, д. Пискаревский Дубовик, д.9

ОГРН 1027808013778

Составитель аудиторской организации: Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западное Управление Антикризисных Проблем» (современное наименование – ООО «СЗУАП»).

Место нахождения: Россия, 190000, Санкт-Петербург, улица Галерная, дом 20.

Свидетельство о государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западное Управление Антикризисных Проблем» №136486 от 2 марта 2001 года выдано на основании приказа Комитета Санкт-Петербурга №23-8088 от 2 марта 2001 года. В Едином государственном реестре юридических лиц зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «СЗУАП» №102781024256, ИНН 7826742263.

Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Петродворцовая электросеть» за 2016 год

Данное заключение подготовлено членами аудиторской организации «Северо-Западное Управление Антикризисных Проблем» (СРО ААС), свидетельство о членстве в СРО ААС № 4717 от 24.08.2012, ОГРН 11206028924.

Мы провели обязательный аудит принятой годовой бухгалтерской отчетности АО «ПЭС», осуществив по бухгалтерскому балансу по состоянию на 31 декабря 2016 года аудит в финансовых результатах за 2016 год, представленный в бухгалтерском балансе и отчету о финансовых результатах, в том числе отчете об изменениях капитала, отчете о движении денежных средств и расчете стоимости чистых активов за 2016 год, представленный в бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год в табличной форме и прилагающийся к годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год.

Ответственность аудитора за бухгалтерскую отчетность

Груминистрия аудитора несет ответственность за осуществление и достоверность годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями и раскрытием информации составляющими бухгалтерской отчетности и за качество внутреннего контроля, выполняемого для составления годовой бухгалтерской отчетности, но не гарантирующей отсутствия искажений вследствие неизбежных действий или ошибок.

Санкт-Петербург
2017 год

Аудиторское заключение

Адресат: Акционеры и иные заинтересованные пользователи бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Петродворцовая электросеть».

Сведения об аудируемом лице: Акционерное общество «Петродворцовая электросеть» (сокращенное наименование – АО «ПЭС»).

Место нахождения АО «ПЭС»: Россия, 198510, Санкт-Петербург, г.Петергоф, ул.Володи Дубинина, д.9

ОГРН 1027808911976.

Сведения об аудиторской организации: Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западное Управление Антикризисных Проблем» (сокращенное наименование – ООО «СЗУАП»).

Место нахождения: Россия, 190000, Санкт-Петербург, улица Галерная, дом 20.

Свидетельство о государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западное Управление Антикризисных Проблем» №136486 от 2 марта 2001 года выдано на основании решения Регистрационной палаты Санкт-Петербурга №238086 от 2 марта 2001 года. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002, серия 78 №004298809 от 18.11.2002, ОГРН 1027810270256, ИНН 7826742263.

Является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), свидетельство о членстве № 4717 от 24.08.2012, ОРНЗ 11206028924.

Мы провели обязательный аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности АО «ПЭС», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах за 2016 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств и расчета стоимости чистых активов за 2016 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год в табличной форме и прочих пояснений к годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность годовой бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе проверки доказательства представляют достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «ПЭС» по состоянию на 31 декабря 2016 г., финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2016 год, в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Прочие сведения

Аудит бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2015 года проводило ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ». По результатам аудита 03.03.2016 было выдано аудиторское заключение, в котором высказано немодифицированное мнение.

Ведущий аудитор

Уполномочен на основании приказа № 9 от 21.09.2016.



А.В. Кочеткова

(Квалификационный аттестат аудитора №045467 выдан на основании Решения Центральной аттестационно-лицензионной аудиторской комиссии Министерства финансов Российской Федерации от 25 апреля 2002 года (протокол №105). Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) протокол №69 от 24.08.2012г., ОРНЗ 21206028295)

21 февраля 2017 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Акционерное общество "Петродворцовая электросеть"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей

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

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2016
03282499		
7819001031		
40.10.5		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 375 426	1 424 150	3 029 658
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	489 969	284 671	2 020 208
	Оборудование к установке	11502	298 934	217 772	121 713
	Приобретение земельных участков	11503	3 001	2 931	1 736
	Строительство объектов основных средств	11504	555 086	879 794	746 127
	Авансы на кап вложения		11 716	38 929	139 774
	Сырье и материалы, предназначенные для создания основных средств		16 684	-	-
	Другие виды основных средств		36	53	100
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 947 451	1 774 128	-
	в том числе:				
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11601	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	400 000	400 000	400 000
	в том числе:				
	Паи	11701	400 000	400 000	400 000
	Отложенные налоговые активы	1180	57 920	11 720	10 549
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 524	3 409	5 355
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	1 524	3 409	5 355
	Итого по разделу I	1100	3 782 322	3 613 407	3 445 562
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	55 881	56 757	86 769
	в том числе:				
	Материалы	12101	55 881	55 785	86 769
	Товары	12102	-	972	-
	Расходы будущих периодов	12103	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	480 437	456 609	878 827
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	21 785	30 244	30 388
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	439 264	365 528	790 868
	Расчеты по налогам и сборам	12303	13 313	6 494	9 792

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	164	15	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	50	275
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	437	687	1 173
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	18 748	53 006	45 659
Расходы будущих периодов	12310	639	585	673
Оценочные обязательства	12311	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	50 000	257 500	31 809
в том числе:				
Депозитные счета	12401	50 000	257 500	31 809
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 224	5 006	19 270
в том числе:				
Касса организации	12501	-	89	74
Расчетные счета	12502	14 224	4 917	19 196
Прочие оборотные активы	1260	22 695	21 983	13 482
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	49	4	-
Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	22 646	21 980	13 482
Итого по разделу II	1200	623 237	797 855	1 030 158
БАЛАНС	1600	4 405 559	4 411 262	4 475 720

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	628 704	656 079	665 221
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	628 704	656 079	665 221
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2	2	2
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 634 782	2 677 558	2 502 471
	в том числе:				
	прошлых лет		2 704 922	2 511 613	2 301 280
	отчетного периода		(70 140)	165 945	201 191
	Итого по разделу III	1300	3 263 498	3 333 649	3 167 703
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	56 988	44 372	34 989
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	722 493	747 185	784 854
	в том числе:				
	Длительные авансы		722 493	747 185	784 854
	Итого по разделу IV	1400	779 482	791 557	819 843
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	357 068	282 139	484 904
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	324 686	208 159	425 587
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	20 058	44 359	33 459
	Расчеты по налогам и сборам	15203	36	6 762	6 730
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	7 657	4 640
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	9 047	8 040
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	28
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	12 288	6 156	6 420
	Доходы будущих периодов	1530	39	62	85
	Оценочные обязательства	1540	5 472	3 855	3 185
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	362 579	286 056	488 173
	БАЛАНС	1700	4 405 559	4 411 262	4 475 720

Руководитель

(подпись)

Мальков Андрей
Васильевич

(расшифровка подписи)

25 января 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация	Акционерное общество "Петродворцовая электросеть"	по ОКПО	03282499		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7819001031		
Вид экономической деятельности	Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей	по ОКВЭД	40.10.5		
Организационно-правовая форма / форма собственности	АО / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Коды		
0710002		
31	12	2016

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	930 906	1 148 752
	Себестоимость продаж	2120	(751 688)	(842 281)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	179 218	306 471
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	179 218	306 471
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6 707	5 139
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	147 736	144 070
	Прочие расходы	2350	(403 324)	(241 898)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(69 663)	213 782
	Текущий налог на прибыль	2410	(23 135)	(39 896)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	3 484	5 350
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(12 616)	(9 383)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	46 199	1 171
	Прочее	2460	(10 925)	270
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(70 140)	165 944

Сул

У

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	(27 376)	(9 141)
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(97 516)	156 803
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

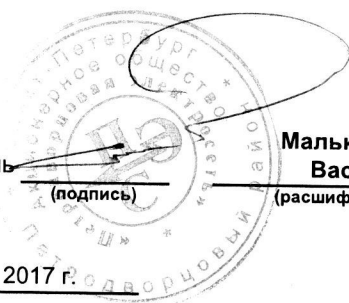
Руководитель

(подпись)

**Мальков Андрей
Васильевич**

(расшифровка подписи)

25 января 2017 г.



**Отчет об изменениях капитала
за 20 Январь-Декабрь 2016 г.**

Организация Акционерное общество "Петродворцовая электросеть"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____
 АО/частная собственность _____
 Единица измерения: тыс. руб.

Коды	
Форма по ОКУД	0710003
Дата (число, месяц, год)	31.12.2016
по ОКПО	03282499
ИНН	7819001031
по ОКВЭД	40.10.5
по ОКОПФ/ОКФС	47/16
по ОКЕИ	384

3.1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Капитал (до регистрации изменений)	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>14</u> г. (1)	3100	10	-	-	665 221	2	2 502 471	3 167 703
<u>За 20 15 г.</u> (2)								
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	175 087	175 087
в том числе:								
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	x	165 946	165 946
переоценка имущества	3212	x	x	x		x	9 141	9 141
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	x				
дополнительный выпуск акций	3214					x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215			x	x	x		x
реорганизация юридического лица	3216							-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	(9 141)	-	-	(9 141)
в том числе:								
убыток	3221	x	x	x	x	x		-
переоценка имущества	3222	x	x	x	(9 141)	x		(9 141)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	x		x		-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224					x		-
уменьшение количества акций	3225				x	x		-
реорганизация юридического лица	3226							-
дивиденды	3227	x	x	x	x	x		-
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	x				x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>15</u> г. (2)	3200	10	-	-	656 079	2	2 677 558	3 333 649
<u>За 20 16 г.</u> (3)								
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	27 364	27 364
в том числе:								
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	x		-
переоценка имущества	3312	x	x	x		x	27 375	27 375
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	x			(11)	(11)
дополнительный выпуск акций	3314					x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315			x	x	x		x
реорганизация юридического лица	3316							-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	(27 375)	-	(70 140)	(97 515)
в том числе:								
убыток	3321	x	x	x	x	x	(70 140)	(70 140)
переоценка имущества	3322	x	x	x	(27 375)	x		(27 375)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	x		x		-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324			x	x	x		-
уменьшение количества акций	3325				x	x		-
реорганизация юридического лица	3326							-
дивиденды	3327	x	x	x	x	x		-
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	x				x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>16</u> г. (3)	3300	10	-	-	628 704	2	2 634 782	3 263 498

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменение капитала за 2015 год		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	3 167 703	156 805	9 141	3 333 649
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	3 167 703	156 805	9 141	3 333 649
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	2 502 471	165 946	9 141	2 677 558
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	2 502 471	165 946	9 141	2 677 558
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	665 232	(9 141)	-	656 091
Уставный капитал	34021	10	-	-	10
Капитал (до регистрации изменений)	340211	-	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров	34022	-	-	-	-
Добавочный капитал	34023	665 221	(9 141)	-	656 080
Резервный капитал	34024	2	-	-	2
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	665 232	(9 141)	-	656 091

(1) - указывается год, предшествующий предыдущему

(2) - указывается предыдущий год

3.3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	3 263 537	3 333 711	3 167 788

Руководитель

(подпись)

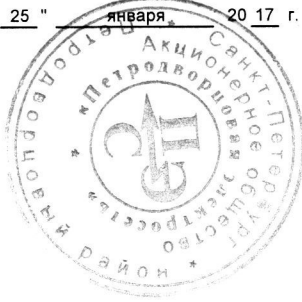
Мальков А.В.

(расшифровка подписи)

Сид
(подпись)

Соколова И.А.

" 25 " января 20 17 г.



**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация Акционерное общество "Петродворцовая электросеть"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

АО / Частная собственность / _____

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2016
03282499		
7819001031		
40.10.5		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	978 323	1 516 599
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	498 155	1 065 310
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	176 686	76 469
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	303 482	374 820
Платежи - всего	4120	(708 782)	(1 242 957)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(222 491)	(599 573)
в связи с оплатой труда работников	4122	(217 139)	(278 488)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(35 290)	(40 654)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(233 862)	(324 242)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	269 541	273 642
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	542	67 061
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	542	2 755
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
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	-	64 306
Платежи - всего	4220	(260 865)	(354 966)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(260 865)	(354 966)
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	(260 323)	(287 905)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
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	-	-
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	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	9 218	(14 263)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 006	19 270
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	14 224	5 007
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Мальков Андрей
Васильевич

(расшифровка подписи)

25 января 2017 г.

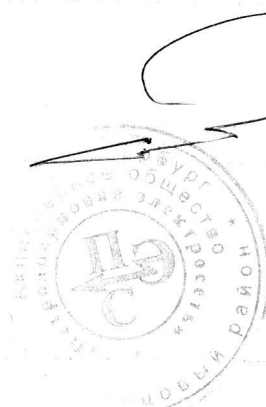
Conf

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Петродворцовая электросеть"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 375 426	1 424 150	3 029 658
Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 947 451	1 774 128	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	400 000	400 000	400 000
Отложенные налоговые активы	1180	57 920	11 720	10 549
Прочие внеоборотные активы	1190	1 524	3 409	5 355
Запасы	1210	55 881	56 757	86 769
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	480 437	456 609	878 827
Финансовые вложения краткосрочные	1240	50 000	257 500	31 809
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 224	5 006	19 270
Прочие оборотные активы	1260	22 695	21 983	13 482
ИТОГО активы	-	4 405 559	4 411 262	4 475 720
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	56 988	44 372	34 989
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	722 493	747 185	784 854
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	357 068	282 139	484 904
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	5 472	3 855	3 185
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 142 022	1 077 551	1 307 932
Стоимость чистых активов	-	3 263 537	3 333 711	3 167 788

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.



АО «ПЭС»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
МАЛЬКОВ А.В.

25 января 2017 г.

**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

Форма 0710005 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	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-

20

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы					
НИОКР - всего	5140	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015 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	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2016 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2015 г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2016 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2015 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5180	за 2016 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2015 г.	-	-	-	-	
	5181	за 2016 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2015 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 2016 г.	488 546	(197 959)	534 743	(354 993)	66 590	(40 919)	-	-	668 296	(172 288)	
	5210	за 2015 г.	4 026 781	(2 003 001)	182 259	(3 720 493)	1 894 283	(89 241)	-	-	488 546	(197 959)	
в том числе:													
Амортизируемые основные средства, всего:	5201	за 2016 г.	482 684	(197 959)	534 603	(354 993)	66 590	(40 919)	-	-	662 294	(172 288)	
	5211	за 2015 г.	4 023 309	(2 003 001)	179 869	(3 720 493)	1 894 283	(89 241)	-	-	482 684	(197 959)	
в т.ч. производственные здания	5202	за 2016 г.	118 967	(33 174)	107	(712)	274	(5 281)	-	-	118 362	(38 181)	
	5212	за 2015 г.	166 926	(33 989)	664	(48 623)	6 574	(5 759)	-	-	118 967	(33 174)	
сооружения, кроме ЛЭП	5203	за 2016 г.	44 357	(27 713)	50 015	(26 742)	568	(3 781)	-	-	67 630	(30 926)	
	5213	за 2015 г.	257 037	(41 611)	7 833	(220 513)	20 429	(6 531)	-	-	44 357	(27 713)	
линии электропередачи и устройства к ним	5204	за 2016 г.	12 907	(107)	233 067	(81 894)	1 932	(2 937)	-	-	164 080	(1 112)	
	5214	за 2015 г.	603 597	(201 935)	25 237	(615 927)	212 324	(10 497)	-	-	12 907	(107)	
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	5205	за 2016 г.	105 179	(27 003)	230 967	(198 601)	28 599	(8 528)	-	-	137 545	(6 932)	
	5215	за 2015 г.	2 801 504	(1 614 699)	115 940	(2 812 265)	1 637 587	(49 892)	-	-	105 179	(27 003)	
производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2016 г.	31 904	(14 483)	589	(14 301)	7 392	(3 027)	-	-	18 192	(10 118)	
	5216	за 2015 г.	32 247	(12 065)	52	(394)	390	(2 808)	-	-	31 904	(14 483)	
прочие	5207	за 2016 г.	169 370	(95 479)	19 858	(32 743)	27 825	(17 365)	-	-	156 485	(85 019)	
	5217	за 2015 г.	161 998	(98 703)	30 143	(22 771)	16 979	(13 755)	-	-	169 370	(95 479)	
земельные участки (не амортизируемое)	5208	за 2016 г.	2 931	-	70	-	-	-	-	-	3 001	-	
	5218	за 2015 г.	1 736	-	1 195	-	-	-	-	-	2 931	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016 г.	3 709 130	(1 935 003)	322 830	(69 394)	65 048	(145 160)	-	-	3 962 566	(2 015 115)	
	5230	за 2015 г.	-	-	3 720 270	(11 140)	9 201	(1 944 204)	-	-	3 709 130	(1 935 003)	
в том числе:													
имущество предоставляемое по договору аренды	5221	за 2016 г.	3 709 130	(1 935 003)	322 830	(69 394)	65 048	(145 160)	-	-	3 962 566	(2 015 115)	
	5231	за 2015 г.	-	-	3 720 270	(11 140)	9 201	(1 944 204)	-	-	3 709 130	(1 935 003)	

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 2016 г.	1 097 566	281 043	26 727	(551 316)	854 020
	5250	за 2015 г.	867 840	579 231	(152 020)	(197 485)	1 097 566
Производственного назначения:	5241	за 2016 г.	1 097 566	281 043	26 727	(551 316)	854 020
	5251	за 2015 г.	867 840	579 231	(152 020)	(197 485)	1 097 566
незавершенное строительство	5242	за 2016 г.	879 794	203 513	(1 574)	(526 647)	555 086
	5252	за 2015 г.	746 127	458 558	(147 999)	(176 892)	879 794
приобретение основных средств	5243	за 2016 г.	-	24 599	-	(24 599)	-
	5253	за 2015 г.	-	19 398	(1 940)	-	-
оборудование к установке	5244	за 2016 г.	217 772	52 861	28 301	-	298 934
	5254	за 2015 г.	121 713	100 080	(4 021)	-	217 772
прочие	5245	за 2016 г.	-	70	-	(70)	-
	5255	за 2015 г.	-	1 195	-	(1 195)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2016 г.		за 2015 г.	
		увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе:	увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе:
производственные здания	5260	43 698	-	19 365	-
	5261	-	-	-	-
линии электропередачи и устройства к ним	5262	101	101	4 038	4 038
	5263	26 989	26 989	4 449	4 449
машин и оборудования по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	5264	16 608	16 608	10 758	10 758
	5265	-	-	120	120
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
	5271	-	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	3 962 566	3 709 130	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	78 794	1 001 675	3 766 969
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	400 000	-	-	-	-	-	-	400 000	-
	5311	за 2015 г.	400 000	-	-	-	-	-	-	400 000	-
в том числе:											
паи	5302	за 2016 г.	400 000	-	-	-	-	-	-	400 000	-
	5312	за 2015 г.	400 000	-	-	-	-	-	-	400 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016 г.	257 500	-	675 000	(882 500)	-	-	-	50 000	-
	5315	за 2015 г.	31 809	-	721 500	(495 809)	-	-	-	257 500	-
в том числе:											
депозитные вклады	5306	за 2016 г.	257 500	-	675 000	(882 500)	-	-	-	50 000	-
	5316	за 2015 г.	31 809	-	721 500	(495 809)	-	-	-	257 500	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 2016 г.	657 500	-	675 000	(882 500)	-	-	-	450 000	-
	5310	за 2015 г.	431 809	-	721 500	(495 809)	-	-	-	657 500	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

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 2016 г.	56 757	-	672 342	(673 218)	-	-	-	-	X	55 881	-
	5420	за 2015 г.	86 769	-	887 544	(917 556)	-	-	-	-	X	56 757	-
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016 г.	53 204	-	115 345	(114 189)	-	-	-	-	111 159	54 360	-
	5421	за 2015 г.	84 894	-	27 741	(59 431)	-	-	-	-	71 451	53 204	-
Готовая продукция	5402	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016 г.	972	-	1 059	(2 031)	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2015 г.	-	-	6 386	(5 414)	-	-	-	-	-	972	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016 г.	-	-	541 210	(541 210)	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2015 г.	-	-	842 281	(842 281)	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016 г.	2 581	-	14 728	(15 788)	-	-	-	-	-	1 521	-
	5426	за 2015 г.	1 875	-	11 136	(10 430)	-	-	-	-	-	2 581	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

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		перевод из долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	42 338	-	15 066	(1 639)	(42 525)	-	-	-	-	-	-	-	-	14 879	(1 639)
в том числе:	5521	за 2015 г.	145 129	-	28 604	-	(131 395)	-	-	-	-	-	-	-	-	42 338	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2016 г.	38 929	-	15 066	(1 639)	(40 640)	-	-	-	-	-	-	-	-	13 355	(1 639)
	5523	за 2015 г.	139 774	-	28 044	-	(128 889)	-	-	-	-	-	-	-	-	38 929	-
	5504	за 2016 г.	3 409	-	-	-	(1 885)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 524	-
	5524	за 2015 г.	5 355	-	560	-	(2 506)	-	-	-	-	-	-	-	-	3 409	-
	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	559 508	(102 899)	1 624 708	(283 044)	(1 376 499)	-	-	-	-	58 663	-	-	-	807 717	(327 280)
в том числе:	5530	за 2015 г.	933 733	(54 906)	2 373 605	(52 538)	(2 703 094)	(44 736)	-	-	-	4 545	-	-	-	559 508	(102 899)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	422 468	(56 940)	1 136 671	(231 328)	(885 575)	-	-	-	-	53 968	-	-	-	673 564	(234 300)
Авансы выданные	5531	за 2015 г.	800 243	(9 375)	1 458 282	(51 123)	(1 836 057)	-	-	-	-	3 558	-	-	-	422 468	(56 940)
	5512	за 2016 г.	31 149	(905)	48 733	(3 037)	(55 124)	-	-	-	-	969	-	-	-	24 758	(2 973)
	5532	за 2015 г.	30 772	(384)	76 561	(1 415)	(76 185)	-	-	-	-	894	-	-	-	31 149	(905)
Прочая	5513	за 2016 г.	105 891	(45 054)	439 304	(48 679)	(435 800)	-	-	-	-	3 726	-	-	-	109 395	(90 007)
	5533	за 2015 г.	102 718	(45 147)	838 761	-	(790 852)	(44 736)	-	-	-	93	-	-	-	105 891	(45 054)
	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2016 г.	601 846	(102 899)	1 639 774	(284 683)	(1 419 024)	-	-	-	-	58 663	-	X	-	822 596	(328 919)
	5520	за 2015 г.	1 078 862	(54 906)	2 402 209	(52 538)	(2 834 489)	(44 736)	-	-	-	4 545	-	X	-	601 846	(102 899)

25

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	448 540	120 323	342 688	293 913	683 148	683 148
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	342 688	113 669	342 688	293 913	683 148	683 148
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	92 779	90 007	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	747 185	21 795	-	-	(46 487)	-	-	722 493
	5571	за 2015 г.	784 854	55 470	-	-	(93 139)	-	-	747 185
в том числе:										
кредиты	5552	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016 г.	747 185	21 795	-	-	(46 487)	-	-	722 493
	5574	за 2015 г.	784 854	55 470	-	-	(93 139)	-	-	747 185
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	282 140	1 306 332	-	-	(1 231 404)	-	-	357 068
	5580	за 2015 г.	484 904	1 653 811	-	-	(1 856 575)	-	-	282 140
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	208 159	760 999	-	-	(644 472)	-	-	324 686
	5581	за 2015 г.	425 587	1 067 288	-	-	(1 284 716)	-	-	208 159
авансы полученные	5562	за 2016 г.	44 359	120 745	-	-	(145 046)	-	-	20 058
	5582	за 2015 г.	33 459	243 136	-	-	(232 236)	-	-	44 359
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	6 762	44 491	-	-	(51 217)	-	-	36
	5583	за 2015 г.	6 730	51 506	-	-	(51 474)	-	-	6 762
кредиты	5564	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016 г.	6 156	79 856	-	-	(73 754)	-	-	12 288
	5586	за 2015 г.	6 448	1 726	-	-	(2 021)	-	-	6 156
задолженность перед государственными	5567	за 2016 г.	7 657	61 037	-	-	(68 694)	-	-	-

	6567	за 2015 г.	4 640	63 976	(60 959)	-	7 657
задолженность перед персоналом организации	5568	за 2016 г.	9 047	239 174	(248 221)	-	-
	5588	за 2015 г.	8 040	226 176	(225 169)	-	9 047
Итого	5550	за 2016 г.	1 029 325	1 328 127	(1 277 891)	-	1 079 561
	5570	за 2015 г.	1 269 758	1 709 281	(1 949 714)	-	1 029 325

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	680 793	13 344	151 538
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	185 283	13 344	151 538
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	495 510	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	262 194	369 873
Расходы на оплату труда	5620	215 009	190 598
Отчисления на социальные нужды	5630	61 491	54 690
Амортизация	5640	166 673	154 548
Прочие затраты	5650	46 321	72 541
Итого по элементам	5660	751 688	842 250
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	751 688	842 250

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 855	20 252	(18 636)	-	5 472
в том числе:						
Резерв по условным обязательствам	5701	-	506	-	-	506
Резерв отпускных выплат	5702	3 855	19 747	(18 636)	-	4 966

В. Обеспечения обязательств

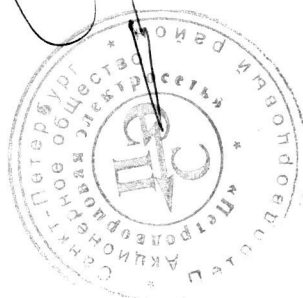
Наименование показатели	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2016 г.		за 2015 г.	
		Получено бюджетных средств - всего	Возвращено за год	Получено за год	На конец года
в том числе:	5900	-	-	-	-
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2016 г.	5910	-	-	-	-
за 2015 г.	5920	-	-	-	-
за 2016 г.	5911	-	-	-	-
за 2015 г.	5921	-	-	-	-

АО «ПЭС»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
МАЛЫКОВ АВ

25 сентября 2017г.



Л.П.

ПОЯСНЕНИЯ
К бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
АО «ПЭС»
за 2016 год

1. Сведения об организации

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. Петродворец, ул. В. Дубинина, дом 9.

Коды учета АО «ПЭС» в ЕГРПО:

Таблица №1

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
ОКВЭД	Общесоюзный классификатор видов экономической деятельности:		
		35.12	Передача электроэнергии
		31.10.9	Предоставление услуг по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию и перемотке электродвигателей, генераторов и трансформаторов
		31.20.9	Предоставление услуг по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
		31.62.9	Предоставление услуг по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию прочего электрооборудования, не включенного в другие группировки
		40.10.3	Распределение электроэнергии
		40.10.5	Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей

		45.21.4	Производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы
		45.31	Производство электромонтажных работ

Среднесписочная численность работников предприятия - 318 чел.

Численность работников бухгалтерии – 6 чел.

Высший руководящий орган общества – собрание акционеров.

Осуществляет общее руководство обществом – совет директоров.

Члены Совета директоров:

Состав совета директоров Общества с 30.06.2015 г. (протокол заседания годового общего собрания акционеров от 30.06.2015 г.)	
Колесникова Ольга Васильевна	Первый заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга
Бугославская Ирина Игоревна	Заместитель председателя Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
Усков Валерий Евгеньевич	Начальник отдела развития энергетического комплекса Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга
Бабаева Вероника Вячеславовна	Начальник отдела распоряжения государственной собственностью Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга
Сизов Андрей Андреевич	Генеральный директор ОАО «ПЭС»
Рябов Сергей Сергеевич	Директор филиала ПАО «Ленэнерго» «Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети»
Состав совета директоров Общества с 15.04.2016 г. (протокол заседания годового общего собрания акционеров № ГОСА-16 от 15.04.2016 г.)	
Поветкин Илья Валентинович	И.о. директора по реализации и развитию услуг, заместитель директора по реализации услуг, учету электроэнергии, энергосбережению и повышению эффективности ПАО «Ленэнерго»
Магдеев Нияз Надирович	Заместитель главного инженера по технологическому развитию и инновациям ПАО «Ленэнерго»
Иванов Максим Анатольевич	Первый заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ПАО «Ленэнерго»
Пунов Виктор Валерьевич	Заместитель генерального директора по контрольной деятельности ПАО «Ленэнерго»
Прокофьева Светлана Валерьевна	Начальник департамента взаимодействия с клиентами ПАО «Ленэнерго»

Колесникова Ольга Васильевна

Первый заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга

Исполнительный орган

Исполнительный директор
Мальков Андрей Васильевич

Основание – протокол № 6 от 21.04.2016 заседания Совета директоров ОАО «ПЭС».

Генеральный директор
Мальков Андрей Васильевич

Основание – протокол № 8 от 02.06.2016 заседания Совета директоров АО «ПЭС».

Лицо, ответственное за составление бухгалтерской отчетности

Соколова Инна Алексеевна

Основание – приказ № 0033 от 09.12.02г.

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 20.12.1994года. Свидетельство о государственной регистрации № 9327.

Общество является коммерческой организацией. Основной целью создания Общества является получение прибыли.

Основными видами деятельности Общества в соответствии с его учредительными документами (новая редакция Устава от 12.08.2016 года) **являются:**

- 1) оказание услуг по передаче электрической энергии и иных услуг, неразрывно связанных с процессом снабжения электрической энергией потребителей;
- 2) технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок и объектов электросетевого хозяйства) юридических и физических лиц к электрическим сетям, предоставление услуг по наружному освещению магистралей и улиц;
- 3) получение (покупку) электрической энергии с оптового рынка электрической энергии (мощности), у субъектов розничных рынков и производителей;
- 4) получение (покупку) тепловой энергии у производителей;
- 5) производство электрической энергии для собственных нужд;
- 6) производство тепловой энергии, поставку (продажу) тепловой энергии по установленным тарифам в соответствии с диспетчерскими графиками тепловых нагрузок, в том числе - населению;

- 7) проектирование, монтаж и наладка на объектах эксплуатации, эксплуатация, метрологическое обеспечение деятельности измерительных комплексов учета электрической энергии;
- 8) эксплуатация и текущее содержание электрических сетей наружного освещения;
- 9) передача тепловой энергии;
- 10) эксплуатация электрических сетей;
- 11) эксплуатация тепловых сетей;
- 12) эксплуатация газовых сетей;
- 13) инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
- 14) проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
- 15) строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
- 16) осуществление деятельности в качестве гарантирующего поставщика электрической энергии, поставку электрической энергии на территории своей зоны деятельности;
- 17) геодезическая деятельность;
- 18) проектирование и выдача технических условий на разработку проектов по новому строительству, реконструкции и капитальному ремонту электрических сетей и сетей уличного освещения, выдача технических условий на присоединение электрической мощности в электрических сетях;
- 19) инжиниринг;
- 20) доверительное управление имуществом;
- 21) эксплуатация автокранов и автовышек в порядке, установленном законодательством;
- 22) строительство и эксплуатация жилых домов в порядке, установленном действующим законодательством;
- 23) строительство и эксплуатация объектов промышленного и гражданского назначения;
- 24) изготовление и реализация оборудования и конструкций для сетей электроснабжения и наружного освещения, изготовление и реализация товаров народного потребления и электрических материалов;
- 25) предоставление инженерных, информационных и транспортных услуг населению и юридическим лицам;
- 26) ведение деятельности в части научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, в т.ч. разработка, создание, внедрение новой и улучшение существующей техники, технологий, методов с целью повышения надежности, качества, экономичности и экологичности энергоснабжения потребителей, создание условий для развития электроэнергетической системы России, реализация программ НИОКР и инновационных программ, участие в формировании отраслевых фондов НИОКР;
- 27) проведение организационных, практических и профилактических мероприятий по обеспечению комплексной безопасности (антитеррористической и противокриминальной защите, экономической безопасности, противодействию коррупции и информационной безопасности);
- 28) организация и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям;
- 29) осуществление мероприятий и оказание услуг по защите сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну.

В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ,

возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Новая редакция Устава принята в целях приведения его в соответствие с ФЗ РФ «Об акционерных Обществах» и утверждена Решением Общего собрания акционеров АО «Петродворцовая электросеть» (протокол № ВОСА-16(2) от 12.08.2016 года).

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 05.12.2016 года **количество акционеров составляет 129**, из них:

- *юридических лиц* - 2,

Публичное акционерное общество «Ленэнерго» – 6232 штук акций – 60,1% уставного капитала;

ОАО «Санкт-Петербургские электрические сети» - 2965 штук акций – 28,6% уставного капитала;

- *физических лиц* – 127,

1173 штук акций- 11,3 % уставного капитала.

Держателем реестра акционеров является ЗАО «ВТБ Регистратор» Северо-западный филиал, 197342, СПб, ул. Белоостровская, д.28.

В отчетном периоде организация осуществляет лицензируемые виды деятельности и имеет следующие **лицензии, свидетельства и сертификаты**:

Таблица №2

№ п/п	Работа (услуга)	Номер	Начало срока действия	Окончание срока действия	Орган, выдавший документ
1	2	3	4	5	6
<i>Свидетельства</i>					
1.	О допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	0335.02-2010-7819001031-С-054	25.11.10	без ограничения срока	НП содействия развитию качества и безопасности выполнения строительных работ «Саморегулируемое общество «Инжспецстрой-Электросетьстрой»
2.	О допуске к работам по проведению энергетических обследований	СРО-Э-034-781901001031-2010	01.09.10	Декабрь 2016	НП «Санкт-Петербургский центр энергосбережения и эффективности «Петербург-ЭнергоАудит»
3.	О допуске к определенному виду или	0138.01-2011-	27.01.11	без огра-	НП содействия развитию ка-

	видам работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	7819001031-П-096		ничения	чества и безопасности архитектурно-строительного проектирования «Саморегулируемое общество «Инжспецстрой-Проект»
4.	Право осуществлять деятельность по проведению энергетического обследования в соответствии с Федеральным законом РФ от 23.11.09г. № 261-ФЗ»	046-2011	01.04.11	Декабрь 2016	СРО НП «Объединение участников рынка энергетического обследования и энергоснабжения «Энергоэффективность, энергосбережение, энергобезопасность»
5.	Свидетельство о регистрации электролаборатории	14-74/ЭЛ-14	12.05.14	12.05.17	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Сертификаты соответствия					
6.	Электрическая энергия, отпускаемая ОАО «ПЭС» из центров питания ПС-39Т1,6кВ –ТП... ПС-23 6кВт-ТП..., ПС-223 6кВт-	РОСС RU.AA10. B00040	16.12.14	01.11.16	Автономная некоммерческая общество «Центр сертификации топливно-энергетических ресурсов»
7.	Электрическая энергия, отпускаемая ОАО «ПЭС» из центров питания ПС-154 10кВ –ТП... ПС-514 10кВ-ТП..., ПС-196 6кВт-ТП..., ПС-65 6кВ-ТП...	РОСС RU.AA10. B00033	01.11.13	01.11.16	Автономная некоммерческая общество «Центр сертификации топливно-энергетических ресурсов»
8.	Электрическая энергия, отпускаемая ОАО «ПЭС» из центров питания ПС-156 6кВ –ТП, ПС-Тяговая 2 6кВ, ПС-Тяговая 3 6кВ, ПС-Броня 6 кв	РОСС RU.AA10. B00045	05.05.15	02.04.17	Автономная некоммерческая общество «Центр сертификации топливно-энергетических ресурсов»
9.	Электрическая энергия, отпускаемая ОАО «ПЭС» из центров питания ПС-197 10кВ –ТП,, ПС-197 6кВ, ПС-154 6кВ	РОСС RU.AA10. B00048	27.01.16	27.01.19	Автономная некоммерческая общество «Центр сертификации топливно-энергетических ресурсов»

Стоимость чистых активов акционерного общества на начало отчетного года составила – 3 333 711 тыс. руб., на конец отчетного периода – 3 263 537 тыс. руб.

2. Информация об учетной политике.

Методы ведения бухучета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности, приведены в приказе № 259 от 31.12.15 «Об учетной политике организации на 2016 год».

Бухгалтерская отчетность составлена по правилам и требованиям РСБУ.

3. Сведения об отдельных активах и обязательствах.

3.1 Активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отсутствуют.

3.2 Объекты основных средств на сумму 1 121 тыс. руб. относятся к объектам ОС, законсервированных по законодательству РФ о мобилизационной подготовке, стоимость которых не погашается.

3.3. В столбце баланса «На 31 декабря 2014г.» по строке (11501+11503+11506) остаточная стоимость ОС с учетом переоценки 2014 года составляет 2 022 044 тыс. руб. (балансовая стоимость – 4 025 045 тыс. руб., начисленная амортизация – 2 003 001 тыс. руб.). Изменение

остаточной стоимости после переоценки составляет менее 5%, что ниже порога существенности.

В столбце баланса «На 31 декабря 2015г.» по строке (11501+11503+11506) остаточная стоимость ОС с учетом переоценки 2015 года (без учета доходных вложений в материальные ценности) составляет 287 656 тыс. руб. (балансовая стоимость – 485 615 тыс. руб., начисленная амортизация – 197 959 тыс. руб.). Изменение остаточной стоимости после переоценки составляет менее 5%, что ниже порога существенности. По строке 1160 отражена остаточная стоимость ОС, переданных в аренду, в сумме 1 774 128 тыс.руб. (балансовая стоимость – 3 709 130 тыс.руб., начисленная амортизация – 1 935 003 тыс.руб.)

В столбце баланса «На 31 декабря 2016г.» по строке (11501+11503+11506) остаточная стоимость ОС с учетом переоценки 2016 года (без учета доходных вложений в материальные ценности) составляет 493 007 тыс. руб. (балансовая стоимость – 665 295 тыс. руб., начисленная амортизация – 197 959 тыс. руб.). Изменение остаточной стоимости после переоценки составляет менее 5%, что ниже порога существенности. По строке 1160 отражена остаточная стоимость ОС, переданных в аренду, в сумме 1 947 452 тыс.руб. (балансовая стоимость – 3 962 566 тыс.руб., начисленная амортизация – 2 015 115 тыс.руб.)

3.4. По строке 1170 баланса отражена сумма 400 млн. руб. приобретенных 211 642 единиц паев Закрытого паевого инвестиционного фонда «Промышленная недвижимость».

3.6. По строке 1190 баланса «Прочие внеоборотные активы» отражена сумм длительной дебиторской задолженности – Авансы на Расходы будущих периодов со сроком погашения свыше 12 месяцев, возникшая в 2013 году. По состоянию на 31.12.14 – 5 355 тыс. руб. По состоянию на 31.12.15 – 3 409 тыс. руб. По состоянию на 31.12.16 – 1 524 тыс.руб.

3.7. По строке 11505 баланса отражены суммы длительной дебиторской задолженности - Авансы по договорам на капитальные вложения, свернутые со счетом 76.ВА -«НДС с авансов полученных», по состоянию:

на 31.12.2014 – 139 774 тыс.руб.

на 31.12.2015 – 38 929 тыс.руб.

на 31.12.2016 – 11 716 тыс.руб.

3.8. По состоянию на 01.01.2016г. резерв по сомнительным долгам составил 102 898,9 тыс.руб.

За 2016 год:

1. Списан резерв на сумму 58 663,2 тыс.руб.:

- по оплате в сумме 2 161,9 руб.
- по увеличению вероятности оплаты в сумме 52501,6 тыс.руб.
- по сроку исковой давности в сумме 3 999,7 тыс.руб.

2. Направлено в резерв 284 684,0 тыс.руб., в том числе:

- по инвентаризации на 31.12.16 вероятность погашения задолженности ПАО «Ленэнерго» за 2014 г. оценена в 50% , в связи с отказом ПАО «Ленэнерго» оплачивать требования исполнительного листа и подаче апелляции в Верховный суд. Судебные разбирательства продолжаются. Сумма сомнительной задолженности за 2014 год оценена 113 669 тыс.руб.
- в связи с аннулированием решения суда по задолженности ПАО «Ленэнерго» внереализационный доход по процентам в сумме 13 073 тыс.руб. восстановлен. Основной долг в сумме 227 337,9 тыс.руб. переведен со счетов учета претензий на счет 62.01.

- по инвентаризации на 31.12.16 вероятность погашения задолженности ПАО «Ленэнерго» за 2015 г. оценивается в 0%. Задолженность за 2015 г. признана сомнительной к получению и отнесена в резерв в размере 115 350,1 тыс.руб.
- по инвентаризации на 31.12.16 признана сомнительной задолженность АДД по исполнительному листу 44 733,8 тыс.руб., в связи с продолжающимся арбитражным управлением..

Остаток неиспользованного резерва в сумме 328 920 тыс.руб. перешел на 2017 год.

3.9. Оценочный резерв на оплату отпусков в сумме 3 885,1 тыс.руб. перешел с 2015 года. Отчисления в оценочный резерв на оплату отпусков за 2016 г. составили сумму 19 746,6 тыс.руб.

За 2016 год использован резерв отпусков на сумму 18 635,8 тыс.руб. По инвентаризации на 31.12.16 резерв в сумме 4 967,0 тыс.руб. перешел на январь 2017 года.

3.10. По инвентаризации материалов по существующим делам по судебным разбирательствам и претензиям сформирован резерв по условным обязательствам на погашение возможных судебных взысканий в сумме 505,8 тыс.руб.

По состоянию на 31.12.2016 ОА «ПЭС» выступает:

- истцом по 5 арбитражным делам на сумму требований 365 257 тыс.руб.
- ответчиком по 6 арбитражным делам на сумму требований 9 277 тыс.руб.

3.11. По строке 1450 баланса отражены авансы по договорам с длительным сроком исполнения. Результаты произведенного ретроспективного пересчета строки 1450 баланса за 2015 и 2014 годы отражены в таблице:

Показатель	2015		2014	
	было	стало	было	стало
Строка 1450	0	747 185	0	784 854
Строка 1520	1 029 324	282 139	1 269 758	484 904
Строка 15202	791 544	44 359	818 313	33 459

4. Информация о доходах и расходах

4.1 Организация получала доходы от обычных видов деятельности:

Выручка (без НДС) от:	2014		2015		2016	
	Сумма, тыс. руб.	%	Сумма, тыс. руб.	%	Сумма, тыс. руб.	%
Передачи электроэнергии до 01.07.15г.	752 455	66	384 191	33	0	0
Присоединения мощности	166 184	14	241 293	21	118 370	13
Услуги по уличному освещению	144 866	13	169 935	15	192 437	20
Прочие услуги, работы	75 668	7	56 511	5	15 946	2
Услуги аренды э/сетевого хозяйства	0		92 580	8	178 343	19

с 01.07.15г.						
Эксплуатационное обслуживание объектов э/сетевого хозяйства с 01.07.15г.	0		204 242	18	425 809	46
Итого по обычным видам деятельности:	1 139 173	100	1 148 752	100	930 905	100

4.2 Расшифровка прочих доходов и расходов

Показатель	2015 тыс. руб.	2016 тыс.руб.
Прочие доходы, всего	144 070	147 736
В том числе:		
От реализации основных средств	848	585
От реализации МПЗ	21 755	25 684
Прибыль прошлых лет	2 416	56 549
Пени, штрафы, неустойки	50 739	2 187
Кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности	0	312
Имущество, выявленное в результате инвентаризации	112	0
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания активов	354	1 384
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	2 160	54 646
Прочие	65 686	6389
Прочие расходы, всего:	241 897	403 324
в том числе:		
От реализации основных средств	244	21
От реализации МПЗ	19 872	23 677
Другие налоги	22 929	0
Расходы по уплате услуг банков	1 128	405
Резерв по сомнительным долгам	52 538	284 684
Резерв по оценочным обязательствам	0	506
Выбытие активов без дохода	921	4 407
Убытки прошлых лет	227	6 174
Пени, штрафы, неустойки	0	522
Госпошлины по хозяйственным договорам	0	417
Взносы в объединения и фонды	504	504
Дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности	44 736	2 081
Прочая материальная помощь и другие выплаты работникам	4 706	8 260
Материальная помощь пенсионерам	260	252
Расходы на проведение спортивных мероприятий	1 311	1 711
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	693	795
Расходы на благотворительность	2 856	30 180
прочие	88 972	38 728

4.3. Данные по расходам и прибыли приведены в таблице:

Показатель	2014	2015	2016
	Сумма (без НДС) тыс. руб.	Сумма (без НДС) тыс. руб.	Сумма (без НДС) тыс. руб.
Себестоимость	968 919	842 281	751 688
Управленческие рас- ходы		0	0
Прибыль до налого- обложения	251 819	213 782	-69 663
Условная прибыль (БУ)	50 365	42 757	-13 939
Текущая прибыль (НУ):	30 023	39 896	23 135

5. Прочая информация.

5.1. Состав аффилированных лиц приведен в таблице:

№ п/п	Полное фирменное наименование (на- именование для не- коммерческой орга- низации) или фами- лия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахо- ждения юри- дического лица или ме- сто житель- ства физиче- ского лица (указывается только с со- гласия физи- ческого ли- ца)	Основание (основания), в силу которого лицо призна- ется аффили- рованным	Дата наступ- ления осно- вания (осно- ваний)	Доля уча- стия аффи- лированно- го лица в уставном капитале акционер- ного обще- ства, %	Доля при- надлежа- щих аффи- лирован- ному лицу обычно- венных ак- ций акцио- нерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1	Колесникова Ольга Ва- сильевна	Согласие не получено	Член Совета директоров	30.06.2015	-	-
2	Поветкин Илья Вален- тинович	Согласие не получено	Член Совета директоров	15.04.2016	-	-
3	Магдеев Нияз Надыро- вич	Согласие не получено	Член Совета директоров	15.04.2016	-	-
4	Иванов Максим Ана- тольевич	Согласие не получено	Член Совета директоров	15.04.2016	-	-
5	Пунов Виктор Валерье- вич	Согласие не получено	Член Совета директоров	15.04.2016	-	-
6	Прокофьева Светлана Валерьевна	Согласие не получено	Член Совета директоров	15.04.2016	-	-

7	Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургские электрические сети»	196191, Россия, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 7 лит. А	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющих уставный капитал эмитента	28.10.11	28,6 %	15,57 %
			Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит эмитент	03.11.11	----	----
8	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго»	196247, Россия, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 1	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции эмитента	23.12.2015		
			Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит эмитент	30.06.2015	60.1%	80,1%
9	Бударгин Олег Михайлович	Согласие не получено	Лицо входит в группу лиц, к которой принадлежит эмитент	30.06.15	-	-
10.	Публичное акционерное общество «Российские сети»	Россия, 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4	Лицо входит в группу лиц, к которой принадлежит эмитент	30.06.15	-	-
11.	Закрытое акционерное общество «Ленэнергоспецремонт»	Россия, 199178, г. Санкт-Петербург, В.О., 12-я линия, д. 43, лит. А.	Лицо входит в группу лиц, к которой принадлежит эмитент	30.06.15	-	-
12	Закрытое акционерное общество «Царскосельская энергетическая компания»	Россия, 196601, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Глинки, дом 5.	Лицо входит в группу лиц, к которой принадлежит эмитент	30.06.15	-	-
13.	Закрытое акционерное	Россия,	Лицо входит в	30.06.15	-	-

	общество «Курортэнерго»	197706, Санкт – Петербург, г. Сестрорецк, ул. Коммунаров, дом. 16	группу лиц, к которой принадлежит эмитент			
14	Тарноруцкая Вероника Викторовна	Согласие не получено	Лицо входит в группу лиц, к которой принадлежит эмитент	30.06.15	-	-
15	Пешкуров Вадим Ильич	Согласие не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит эмитент	30.06.2016	-	-
16	Мальков Андрей Васильевич	Согласие не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит эмитент	14.06.2016	-	-
			Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа эмитента	21.04.2016		
17	Каленюк Егор Владимирович	Согласие не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит эмитент	04.07.2016	-	-
18	Бердников Роман Николаевич	Согласие не получено	Лицо входит в группу лиц, к которой принадлежит эмитент	24.12.2015	-	-
19	Акционерное общество «Энергосервисная компания Ленэнерго»	Россия, 191124, г. Санкт-Петербург, Синопская наб., 60-62, лит. А	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит эмитент	30.06.2015	-	-
20	Иванов Максим Анатольевич	Согласие не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит эмитент	26.02.2016	-	-

5.2. Объем операций с аффилированными лицами

5.2.1. 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 связанными сторонами	Объем операций каждого вида (в абсолютном или относительном выражении) тыс.руб. Отгрузка/оплата
1	Акционер, 60.1%	Публичное акционерное общество «Ленэнерго»	Прочие	8/8
2	Акционер, 28.6%	Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургские электрические сети»	Предоставление э/сетевого имущества в аренду акционеру	210 444/201 652
3	Акционер, 28.6%	Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургские электрические сети»	Реализация товаров, работ (услуг) акционеру (кроме аренды)	490 554/ 266 898
4	Акционер, 28.6%	Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургские электрические сети»	Приобретение товаров, работ (услуг) у акционера	109 096/10 931
5	Акционер, 60.1% с	Публичное акционерное общество «Ленэнерго»	Услуги по передаче электрической энергии	0/29 943

5.2.2. 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	Объем операций каждого вида (в абсолютном или относительном выражении)
1	Нет	Публичное акционерное общество «Российские сети»	Нет	Нет
2		Закрытое акционерное общество «Ленэнергоспецремонт»	Аренда имущества	29 322/ 17 180
3		Закрытое акционерное общество «Ленэнергоспецремонт»	Приобретение товаров, работ, услуг	4 557/1 972

4	Нет	Закрытое акционерное общество «Курортэнерго»	Нет	Нет
5	Нет	Открытое акционерное общество «Энергосервисная компания Ленэнерго»	Нет	Нет
6	Нет	Тарноруцкая Вероника Викторовна	Нет	Нет
7	Нет	Пешкуров Вадим Ильич	Нет	Нет
8	Нет	Мальков Андрей Васильевич	Нет	Нет
9	Нет	Каленюк Егор Владимирович	Нет	Нет
10	Нет	Бердников Роман Николаевич	Нет	Нет
11	Нет	Акционерное общество «Энергосервисная компания Ленэнерго»	Нет	Нет
12	Нет	Иванов Максим Анатольевич	Нет	Нет

5.2.3. Физические лица, являющиеся бенефициарными владельцами (бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Общества либо имеет возможность контролировать действия Общества):

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

5.2.4. Члены совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления, члены коллегиального исполнительного органа, а также лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества:

№ 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

	ров			
3	Член совета директоров	Иванов Максим Анатольевич	Нет	Нет
4	Член совета директоров	Пунов Виктор Валерьевич	Нет	Нет
5	Член совета директоров	Прокофьева Светлана Валерьевна	Нет	Нет
6	Член совета директоров	Колесникова Ольга Васильевна	Нет	Нет
7	Единоличный исполнительный орган	Мальков Андрей Васильевич	Нет	Нет

5.2.5. 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

6. Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации.

1. Общая финансовая устойчивость

Коэффициент концентрации заемного капитала

На начало года – 0,24

На конец года – 0,26

Норматив $\leq 0,4$

Показывает, сколько заемного капитала приходится на единицу финансовых ресурсов или, фактически, частицу заемного капитала в общем размере финансовых ресурсов предприятия.

Коэффициент финансовой независимости

На начало года – 0,7

На конец года – 0,76

Норматив $\geq 0,5$

Показывает долю активов организации, которые покрываются за счет собственного капитала. Оставшаяся доля активов покрывается за счет заемных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности

На начало года – 0,26

На конец года – 0,18

Предприятие не в состоянии оплатить немедленно обязательства за счет денежных средств. Требуется дополнительный анализ платежеспособности.

6. Информация о деятельности после отчетной даты.

6.1. По решению Правления ПАО «Ленэнерго» в 2017 году изменяются функциональные обязанности и структура выручки АО «ПЭС».

С 01.01.17 выручка организации будет формироваться по договорам:

- Аренды объектов электросетевого хозяйства
- Аренды объектов недвижимости
- Аренды прочего имущества
- Продажи прочего имущества
- На присоединение мощности

6.2. В рамках реализации решения Правления производственный персонал АО «ПЭС» переведен в ДЗО «Ленэнерго». Численность персонала на 31.01.17 составила 66 чел. По мере передаче функций в ПАО «Ленэнерго» численность персонала будет снижаться.

6.3. Решения по передаче функций исполнения инвестиционной программы для присоединения заявителей по договорам, заключенным до 01.07.2015г. в ПАО «Ленэнерго» в настоящее время не принято.

Очевидно, в течение 2017г. будет принято решение по организационным мероприятиям и источникам финансирования завершения обязательств АО «ПЭС» (учтенных на счетах учета не завершено строительства, авансов полученных, оборудование к установке и пр.).

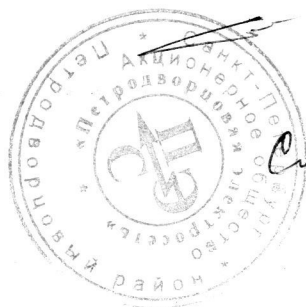
6.4. По состоянию на 01.01.17 не завершена выездная проверка налогового учета за 2013-2015г.г., проводимая МИ ФНС №3.

Исполнительный директор

Мальков А.В.

Главный бухгалтер

Соколова И.А.



Президио, презумеровано и
скрепчено печатом 48
(срочна врска)
лист Рб

