

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2016 г.

Организация Акционерное общество "Курортэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

АО / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

197706, Санкт-Петербург г, Сестрорецк г, Коммунаров ул, дом № 16

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2016
03282720		
7827007301		
40.10.2		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	60	67	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 660 285	1 518 847	1 624 256
	в том числе:				
	основные средства		1 570 273	1 451 080	1 542 493
	строительство объектов основных средств		90 012	67 767	81 763
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	5 100	5 700	5 100
	в том числе:				
	предоставленные займы		-	600	-
	Отложенные налоговые активы	1180	25 898	20 971	10 810
	Прочие внеоборотные активы	1190	6 107	7 288	9 973
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 697 450</b>	<b>1 552 872</b>	<b>1 650 138</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	34 489	36 834	29 353
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	68 693	253 004	130 014
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	200	-	-
	в том числе:				
	предоставленные займы		200	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	403 303	172 994	107 020
	в том числе:				
	деPOSITные счета		403 200	171 950	-
	Прочие оборотные активы	1260	3 344	1 753	2 533
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>510 030</b>	<b>464 585</b>	<b>268 920</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>2 207 480</b>	<b>2 017 457</b>	<b>1 919 058</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	209	209	209
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	365 460	365 462	365 462
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	807	807	807
	Резервный капитал	1360	10	10	10
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 194 038	1 016 230	817 031
	Итого по разделу III	1300	1 560 525	1 382 719	1 183 520
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 710	4 921	5 306
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	123 107	78 539	221 852
	в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность		123 107	78 539	221 852
	Итого по разделу IV	1400	127 817	83 460	227 158
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	435 811	493 536	492 353
	в том числе: краткосрочная кредиторская задолженность		435 811	493 536	492 353
	Доходы будущих периодов	1530	26 483	3 859	4 468
	Оценочные обязательства	1540	56 842	53 884	11 559
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	519 137	551 279	508 380
	<b>БАЛАНС</b>	1700	2 207 480	2 017 457	1 919 058



Руководитель Дешкуров Вадим Ильич  
(подпись) (расшифровка подписи)

23 января 2017 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2016 г.**

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2016
Организация	<b>Акционерное общество "Курортэнерго"</b>	ИНН	03282720		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7827007301		
Вид экономической деятельности	<b>передача электроэнергии</b>	по ОКЕИ	40.10.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>АО / частная</b>	по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	1 160 930	1 080 436
	Себестоимость продаж	2120	(899 932)	(812 918)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	260 998	267 518
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	260 998	267 518
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	48
	Проценты к получению	2320	25 958	12 025
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	54 816	60 788
	Прочие расходы	2350	(109 244)	(82 883)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	232 528	257 496
	Текущий налог на прибыль	2410	(59 856)	(68 840)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(8 214)	(6 794)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	210	385
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	4 927	10 161
	Прочее	2460	(3)	(2)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	177 806	199 200

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	(2)	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	177 804	199 200
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Пешкуров Вадим Ильич

(расшифровка подписи)

23 января 2017 г.

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

Коды		
0710003		
31	12	2016
03282720		
7827007301		
40.10.2		
67	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "Курортэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности передача электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности АО / частная

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 2014 г.	3100	209	-	366 269	10	817 031	1 183 519
<u>За 2015 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	199 201	199 201
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	199 201	199 201
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	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	-	-	-	-	(2)	(2)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
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	(2)	(2)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	209	-	366 269	10	1 016 230	1 382 718
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	177 808	177 808
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	177 806	177 806
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	2	2
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	-	-	(2)	-	-	(2)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(2)	X	-	(2)
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	209	-	366 267	10	1 194 038	1 560 524

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2015 г.		
		На 31 декабря 2014 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
<b>Капитал - всего</b>				
до корректировок	3400	1 183 520	199 201	(2)
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	1 183 520	199 201	(2)
<b>в том числе:</b>				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	817 031	199 201	(2)
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	817 031	199 201	(2)
<b>До корректировок</b>	3402	-	-	-
<b>корректировка в связи с:</b>				
<b>изменением учетной политики</b>	3412	-	-	-
<b>исправлением ошибок</b>	3422	-	-	-
<b>после корректировок</b>	3502	-	-	-
				1 382 719
				1 016 230
				1 016 230
				1 382 719

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	1 587 008	1 386 578	1 187 987



Руководитель Пешкуров Вадим Ильич  
(расшифровка подписи)

23 января 2017 г.



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

Организация **Акционерное общество "Курортэнерго"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **передача электроэнергии**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**АО** / **частная**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
03282720		
7827007301		
40.10.2		
67	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 263 926	939 334
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	292 475	339 750
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от продажи услуг основному обществу	4114	880 415	535 504
прочие поступления	4119	91 036	64 080
Платежи - всего	4120	(828 700)	(752 014)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(404 824)	(376 384)
в связи с оплатой труда работников	4122	(167 475)	(156 823)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(50 189)	(79 428)
прочие налоги и сборы	4125	(11 627)	(48 530)
за услуги дочернему обществу	4126	(80 095)	(60 669)
прочие платежи	4129	(114 490)	(30 180)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	435 226	187 320
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	458	292
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	400	200
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	58	92
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(205 373)	(121 637)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(205 373)	(120 837)
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	-	(800)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(204 915)	(121 345)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	-	(1)
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	-	(1)
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	-	(1)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	230 311	65 974
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	172 992	107 020
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	403 303	172 994
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  Пешкуров Вадим Ильич  
(подпись) (расшифровка подписи)



23 января 2017 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Курортэнерго"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	60	67	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 660 285	1 518 847	1 624 256
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	5 100	5 700	5 100
Отложенные налоговые активы	1180	25 898	20 971	10 810
Прочие внеоборотные активы	1190	6 107	7 288	9 973
Запасы	1210	34 489	36 834	29 353
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	68 693	253 004	130 014
Финансовые вложения краткосрочные	1240	200	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	403 303	172 994	107 020
Прочие оборотные активы	1260	3 344	1 753	2 533
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>2 207 480</b>	<b>2 017 457</b>	<b>1 919 058</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	4 710	4 921	5 306
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	123 107	78 539	221 852
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	435 811	493 536	492 353
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	56 842	53 884	11 559
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>620 471</b>	<b>630 880</b>	<b>731 070</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>1 587 008</b>	<b>1 386 578</b>	<b>1 187 987</b>

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

Генеральный директор

23 ЯНВ 2017



Пешкуров В.И.

14

**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		Поступило		Переоценка		На конец периода					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016 г.	71	(5)	-	-	-	-	-	-	71	-	-	71	(12)	
	5110	за 2015 г.	-	-	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	(5)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2016 г.	71	(5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	(12)
	5111	за 2015 г.	-	-	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	(5)

**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	-	-	-	-	-	-

**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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	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:	5161	за 2016 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2015 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2015 г.	-	71	(71)	-	
В том числе:	5181	за 2016 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2015 г.	-	71	(71)	-	
Официальный сайт ЗАО "Курортэнерго"							

## 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.	2 442 623	(991 543)	267 950	(6 243)	6 196	(148 708)	-	-	2 704 328	(1 134 056)
в том числе:	5210	за 2015 г.	2 377 298	(834 806)	65 324	-	-	(156 736)	-	-	2 442 623	(991 543)
Сооружения	5201	за 2016 г.	1 048 443	(185 257)	71 331	-	-	(37 757)	-	-	1 119 774	(223 014)
	5211	за 2015 г.	1 024 603	(147 930)	23 841	-	-	(37 327)	-	-	1 048 443	(185 257)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2016 г.	1 362 212	(795 702)	163 012	(6 243)	6 196	(108 830)	-	-	1 518 980	(898 336)
	5212	за 2015 г.	1 327 801	(677 289)	34 411	-	-	(118 413)	-	-	1 362 212	(795 702)
Транспортные средства	5203	за 2016 г.	7 775	(169)	13 836	-	-	(1 404)	-	-	21 611	(1 573)
	5213	за 2015 г.	763	(42)	7 013	-	-	(127)	-	-	7 775	(169)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2016 г.	1 560	(1 140)	58	-	-	(140)	-	-	1 619	(1 279)
	5214	за 2015 г.	1 500	(847)	60	-	-	(292)	-	-	1 560	(1 140)
Здания	5205	за 2016 г.	20 234	(9 275)	19 712	-	-	(577)	-	-	39 946	(9 853)
	5215	за 2015 г.	20 234	(8 698)	-	-	-	(577)	-	-	20 234	(9 275)
Земельные участки	5206	за 2016 г.	2 398	-	-	-	-	-	-	-	2 398	-
	5216	за 2015 г.	2 398	-	-	-	-	-	-	-	2 398	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2015 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 2016 г.	67 767	326 889	(36 696)	(267 949)	90 012
	5250	за 2015 г.	81 763	69 992	(18 664)	(65 324)	67 767
в том числе:							
	Строительство и реконструкция эл.сетей АПКВ Ленэнерго	5241	7 370	40 770	(29 557)	-	18 583
	5251	за 2015 г.	6 541	19 493	(18 664)	-	7 370
Строительство и реконструкция эл.сетей	5242	за 2016 г.	13 107	92 299	(574)	(69 729)	35 104
	5252	за 2015 г.	18 434	14 845	-	(20 171)	13 107
Строительство и реконструкция производственных объектов	5243	за 2016 г.	16 208	28 896	-	(45 104)	-
	5253	за 2015 г.	15 088	1 453	-	(333)	16 208
Строительство и реконструкция эл.сетей по ТПП	5244	за 2016 г.	31 082	141 911	(6 355)	(130 734)	35 905
	5254	за 2015 г.	41 700	20 194	-	(30 812)	31 082
Приобретение объектов ОС	5245	за 2016 г.	-	13 759	-	(13 759)	-
	5255	за 2015 г.	-	13 344	-	(13 344)	-
Оборудование, требующее монтажа	5246	за 2016 г.	-	9 254	(210)	(8 623)	420
	5256	за 2015 г.	-	664	-	(664)	-

## 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	5260	79 662	14 125
в том числе:			
Оборудование ТП	5261	74 684	13 390
Кабельные линии	5262	220	306
Воздушные линии	5263	356	241
Прочее оборудование	5264	4 402	188
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	6 244	-
в том числе:			
	5271	6 244	-



## 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 балансе	5280	-	-	-
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	1 937 489	1 923 969	1 798 738
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	19 712	-	-
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.	5 700	-	-	(600)	-	-	-	-	5 100	-
	5311	за 2015 г.	5 100	-	800	(200)	-	-	-	-	5 700	-
в том числе:												
Доля в уставном капитале ООО "Энерготранс"	5302	за 2016 г.	5 000	-	-	-	-	-	-	-	5 000	-
	5312	за 2015 г.	5 000	-	-	-	-	-	-	-	5 000	-
акции ОАО "Роскоммуэнерго"	5303	за 2016 г.	100	-	-	-	-	-	-	-	100	-
	5313	за 2015 г.	100	-	-	-	-	-	-	-	100	-
предоставленные займы	5304	за 2016 г.	600	-	-	(600)	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2015 г.	-	-	800	(200)	-	-	-	-	600	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016 г.	-	-	400	200	-	-	-	-	200	-
	5315	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016 г.	5 700	-	400	(400)	-	-	-	-	5 300	-
	5310	за 2015 г.	5 100	-	800	(200)	-	-	-	-	5 700	-

21

**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:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
5329				
Иное использование финансовых вложений		-	-	-

## 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.	36 834	-	927 580	(929 924)	-	-	-	X	34 489	-
	5420	за 2015 г.	29 353	-	840 611	(833 130)	-	-	-	X	36 834	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016 г.	36 834	-	27 647	(29 992)	-	-	-	-	34 489	-
	5421	за 2015 г.	29 353	-	27 693	(20 212)	-	-	-	-	36 834	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016 г.	-	-	(899 932)	(899 932)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2015 г.	-	-	812 918	(812 918)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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:				
5441	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из Долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность					перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5510	за 2016 г.	253 004	-	56 096	-	(240 343)	-	(64)	-	-	-	-	-	-	-	-	68 693	
	5520	за 2015 г.	130 014	-	157 166	-	(34 107)	-	(69)	-	-	-	-	-	-	-	-	253 004	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2016 г.	247 279	-	2 182	-	(226 616)	-	(23)	-	-	-	-	-	-	-	-	22 822	
	5531	за 2015 г.	95 564	-	153 519	-	(1 798)	-	(6)	-	-	-	-	-	-	-	-	247 279	
	5512	за 2016 г.	2 664	-	8 942	-	(1 266)	-	(41)	-	-	-	-	-	-	-	-	10 299	
	5532	за 2015 г.	34 190	-	774	-	(32 237)	-	(63)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 664	
	5513	за 2016 г.	3 061	-	44 972	-	(12 461)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 572	
	5533	за 2015 г.	260	-	2 873	-	(72)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 061	
	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2016 г.	253 004	-	56 096	-	(240 343)	-	(64)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68 693
	5520	за 2015 г.	130 014	-	157 166	-	(34 107)	-	(69)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	253 004

25

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 185	1 185	1 904	1 904	1 628	1 628
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 185	1 185	1 198	1 198	921	921
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	706	706	707	707
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	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	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	78 539	77 684	-	(83 116)	-	-	-	123 107
	5571	за 2015 г.	221 852	53 366	-	(50 062)	-	(146 617)	-	78 539
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.	78 539	77 684	-	(83 116)	-	-	-	123 107
	5574	за 2015 г.	221 852	53 366	-	(50 062)	-	(146 617)	-	78 539
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	493 536	229 134	-	(279 692)	(7 167)	-	-	435 811
	5580	за 2015 г.	492 353	191 094	-	(333 268)	(3 260)	-	-	493 536
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	121 343	197 442	-	(126 923)	-	-	-	191 862
	5581	за 2015 г.	204 229	107 317	-	(187 834)	(2 369)	-	-	121 343
авансы полученные	5562	за 2016 г.	259 550	30 757	-	(148 123)	(7 167)	-	-	135 018
	5582	за 2015 г.	197 434	23 212	-	(106 822)	(891)	-	-	259 550
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	27 104	380	-	(4 646)	-	-	-	22 838
	5583	за 2015 г.	38 148	12 029	-	(23 074)	-	-	-	27 104
кредиты	5564	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016 г.	85 539	554	-	-	-	-	-	86 094
	5586	за 2015 г.	52 541	48 536	-	(15 538)	-	-	-	85 539
	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2016 г.	572 075	306 818	-	(312 807)	(7 167)	X	X	569 918
	5570	за 2015 г.	714 205	244 461	-	(383 331)	(3 260)	X	X	572 075

**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	-	99 639	63 291
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	12 079
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	98 528	47 256
прочая	5593	-	948	3 956



### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	28 151	19 608
Расходы на оплату труда	5620	137 727	126 431
Отчисления на социальные нужды	5630	38 731	35 094
Амортизация	5640	148 714	156 742
Прочие затраты	5650	546 609	475 043
Итого по элементам	5660	899 932	812 918
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	899 932	812 918

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	53 884	61 694	(52 106)	(6 629)	56 842
в том числе:						
Резерв под судебные разбирательства	5701	38 186	30 801	(38 186)	-	30 801
Резерв по претензиям	5702	6 514	13 849	-	(6 514)	13 849
Резерв на оплату отпусков	5703	9 184	17 043	(13 920)	(115)	12 192

**8. Обеспечения обязательств**

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

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя	Код	за 2016 г.		за 2015 г.	
		Получено	На начало года	Возвращено 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 2016 г.	5910	-	-	-	-
за 2015 г.	5920	-	-	-	-
за 2016 г.	5911	-	-	-	-
за 2015 г.	5921	-	-	-	-



**Генеральный директор**

**Пешкуров В.И.**

**23 ЯНВ 2017**



**Акционерное общество  
«Курортэнерго»**

197706, Санкт-Петербург,  
г. Сестрорецк, ул. Коммунаров, д.16

Тел: (812) 437-17-57, факс: (812) 437-16-56  
E-mail: kenergo@kenergo.spb.ru

ИНН 7827007301/КПП 784301001  
ОГРН 1027812400747 ОКВЭД 40.10.2  
ОКПО 03282720 ОКГУ 49008

№ \_\_\_\_\_

## **ПРОЧИЕ ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2016 ГОД.**

### **1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.**

#### **1.1 Состав и структура уставного капитала, количество акций, номинальная стоимость акций, резервный капитал.**

Место нахождения Общества: Россия, 197706, г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Коммунаров, д.16.

Почтовый адрес Общества, по которому с ним осуществляется связь: 197706, г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Коммунаров, д.16.

Акционерное общество «Курортэнерго» (далее – Общество) учреждено в соответствии с Государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий в российской Федерации, утвержденной Указом Президента РФ от 24.12.1993 года №2284, Законом Российской Федерации №1531-1 от 03.07.1991 года «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации».

Общество учреждено Комитетом по управлению городским имуществом Мэрии Санкт-Петербурга - территориальным агентством Госкомимущества Российской Федерации путем реорганизации Государственного Сестрорецкого предприятия электрических сетей. Общество зарегистрировано решением Регистрационной палаты Мэрии Санкт-Петербурга от 20.12.1994, регистрационный номер -9325.

Наименование Акционерное общество «Курортэнерго» утверждено внеочередным Общим собранием акционеров АО «Курортэнерго» от 21.12.2016г. (протокол № 02/16 от 22.12.2016г.), путем переименования Закрытого акционерного общества «Курортэнерго»

Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральным законом от 26.12.1995г. № 208 – ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а так же уставом. Новая

редакция Устава Общества утверждена внеочередным Общим собранием акционеров АО «Курортэнерго» от 21.12.2016г. (протокол № 02/16 от 22.12.2016г.)

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции). Уставный капитал Общества составляет 209160 (Двести девять тысяч сто шестьдесят рублей).

Обществом размещены следующие бездокументарные именные акции:

- привилегированные типа А – 105 (сто пять) штук, номинальной стоимостью 160 (Сто шестьдесят) рублей каждая, на общую сумму по номинальной стоимости 16800 (Шестнадцать тысяч восемьсот рублей);
- обыкновенная акции – 1603 (Одна тысяча шестьсот три) штуки, номинальной стоимостью 120 рублей каждая, на общую сумму по номинальной стоимости 192360 (Сто девяносто две тысячи триста шестьдесят рублей).

Доля государственной собственности в Уставном капитале Общества отсутствует.

Общество создает резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от Уставного капитала Общества. Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет не менее 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

Общество является членом саморегулируемых организаций:

- Свидетельство СРО Ассоциации «Единое объединение проектировщиков по Ленинградской области и Северо-Западу» (АС "ЕО ПЛОСЗ") №667 от 08.08.16
- Свидетельство СРО НП «Энергострой» №0511.01-2011-7827007301-С-060 от 31.10.2011

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором Общества Пешкуровым Вадимом Ильичом.

Среднесписочная численность – 205

Среднемесячная заработная плата – 61673 руб.

Годовым общим собранием акционеров АО «Курортэнерго» (Протокол ГОСА № 01/15 от 29.05.2015) утвержден Совет директоров АО «Курортэнерго» в составе:

Мельникова Светлана Анатольевна	Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга
Никонов Василий Владиславович	Генеральный директор ПАО «Ленэнерго»
Судакова Татьяна Геннадьевна	Директор по экономике ПАО «Ленэнерго»

Пчицкая Татьяна Юрьевна	Начальник Департамента правового обеспечения ПАО «Ленэнерго»
Дьяков Павел Николаевич	Директор филиала ПАО «Ленэнерго» «Пригородные электрические сети»
Горомов Сергей Юрьевич	Директор по логистике и материально-техническому обеспечению ПАО «Ленэнерго»
Ожерельев Алексей Александрович	Руководитель Дирекции организации деятельности органов управления ПАО «Россети»

Годовым общим собранием акционеров АО «Курортэнерго» (Протокол ГОСА № 01/16 от 17.06.2016) утвержден Совет директоров АО «Курортэнерго» в составе:

Мельникова Светлана Анатольевна	Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга
Панфилова Лариса Анатольевна	Директор по инвестициям ПАО «Ленэнерго»
Филатов Станислав Николаевич	Директор по финансам ПАО «Ленэнерго»
Смольников Андрей Сергеевич	Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго»
Дьяков Павел Николаевич	Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Ленэнерго»
Холматов Рустам Ниезмаматович	Начальник департамента технологического обслуживания и ремонтов ПАО «Ленэнерго»
Гельгорн Евгений Васильевич	Исполняющий обязанности заместителя директора по реализации услуг ПАО «Ленэнерго»

Годовым общим собранием акционеров АО «Курортэнерго» (Протокол ГОСА № 01/15 от 29.05.2016) утвержден состав Ревизионной комиссии:

1. Кутузова Зоя Валентиновна – Заместитель главного бухгалтера – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности ПАО «Ленэнерго»;
2. Коваленко Наталья Викторовна;
3. Сигейкина Людмила Алексеевна.

Годовым общим собранием акционеров АО «Курортэнерго» (Протокол ГОСА № 01/16 от 17.06.2016) утвержден состав Ревизионной комиссии:

1. Максимова Зоя Валентиновна – Исполняющий обязанности начальника департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «Ленэнерго»;
2. Илларионова Надежда Анатольевна – Аудитор отдела контроля и рисков ПАО «Ленэнерго»;
3. Кутузова Зоя Валентиновна – Заместитель главного бухгалтера – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности ПАО «Ленэнерго».

Регистратором АО «Курортэнерго» Советом директоров Общества (Протокол Совета Директоров №3/09 от 31.03.2009), утверждено ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Адрес местонахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка д.18, корп. 13

Адрес местонахождения Обособленного подразделения: ОАО Регистратор Р.О.С.Т.» в г. Санкт-Петербурге, 190003, г. Санкт-Петербург, ул. Введенский канал, д.7 ОГРН 102773921675, ИНН 7726030449/783845001

## 1.2 Характеристика сферы деятельности организации и основных принципов функционирования.

### 1.2.1 Краткое описание сферы деятельности организации и основных принципов функционирования.

Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- Оказание услуг по передаче электрической энергии и иных услуг, неразрывно связанных с процессом передачи электрической энергии потребителям;
- Технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок и объектов электросетевого хозяйства) юридических и физических лиц к электрическим сетям;
- Эксплуатация и техническое обслуживание электрических сетей наружного освещения Курортного района, частично Выборгского и Приморского районов Санкт-Петербурга;
- Прочие виды деятельности.

Выполняя эти функции АО «Курортэнерго» действует на потребительском рынке электрической энергии Санкт-Петербурга, как электросетевая организация, оказывающая услуги по передаче электроэнергии и мощности и иные услуги, неразрывно связанные с процессом передачи электрической энергии потребителям

- Муниципальных образований, расположенных в границах Курортного района Санкт-Петербурга;
- Город Зеленогорск, город Сестрорецк, поселок Белоостров, поселок Комарово, поселок Молодежное, поселок Песочный, поселок Репино, поселок Серово, поселок Смолячково, поселок Солнечное, поселок Ушково;
- Муниципальных образований, расположенных в границах Приморского района Санкт-Петербурга;
- Муниципальных образований, расположенных в границах Выборгского района Санкт-Петербурга;
- Поселок Парголово, поселок Левашово.

### 1.2.2. Производственные показатели Общества.

Наименование показателя	Ед.изм.	2014 факт	2015 факт	2016 факт
<b>1. Услуги по передаче электроэнергии</b>				
Прием электроэнергии в сеть	млн. кВт.ч	590,434	585,070	601,406
Поступление мощности в сеть	МВт	102,496	101,925	102,425
Полезный отпуск электроэнергии из сети	млн. кВт.ч	514,800	513,809	528,213



Потери электроэнергии	млн. кВт.ч	75,635	71,261	73,194
<b>2. Услуги по техническому присоединению</b>				
Присоединенная мощность	МВт	15,755	17,246	23,197
Количество заключенных договоров	шт.	723	714	630
<b>3. Услуги по текущему содержанию уличного освещения</b>				
Установка наружного освещения	шт.	19 120	19 149	19 225
Расход электроэнергии на уличное освещение	млн. кВт.ч	21,176	21,181	21,359

Тарифы на оказываемые Обществом услуги устанавливаются Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга.

**Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые закрытым акционерным обществом «Курортэнерго» публичному акционерному обществу «Ленэнерго», на территории Санкт-Петербурга на 2016 год.**

Согласно Распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 28 декабря 2015 года № 450-р были установлены следующие индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между АО «Курортэнерго» и ПАО «Ленэнерго»:

**(на 1 полугодие 2016 года)**

Наименование сетевых организаций	Двухставочный тариф		Одноставочный тариф
	ставка за содержание электрических сетей	ставка на оплату технологического расхода (потерь)	
	руб./МВт в мес.	руб./Мвт.ч	руб./кВт.ч
АО «Курортэнерго» - ПАО «Ленэнерго»	423 791,21	240,04	1,06377

*АО «Курортэнерго» Прочие пояснения к бухгалтерской отчетности за 2016 год*

**(на 2 полугодие 2016 года)**

Наименование сетевых организаций	Двухставочный тариф		Одноставочный тариф
	ставка за содержание электрических сетей	ставка на оплату технологического расхода (потерь)	
	руб./МВт в мес.	руб./Мвт.ч	руб./кВт.ч
АО «Курортэнерго» - ПАО «Ленэнерго»	451 546,23	278,15	1,23321

**Утвержденные ставки платы за технологическое присоединение к электрическим сетям АО «Курортэнерго» на территории Санкт-Петербурга на 2016 год.**

Согласно Распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 25 декабря 2015 года № 431-р была установлена плата за технологическое к электрическим сетям закрытого акционерного общества «Курортэнерго» на территории Санкт-Петербурга:

**Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям закрытого акционерного общества «Курортэнерго» в территориальной зоне (районе) технологического присоединения №2 на территории Санкт-Петербурга на 2016 год.**

на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8900 кВт

с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

№ п/п	Наименование ставок, наименование мероприятий	Уровень напряжения в точке присоединения						
		СН2			НН			
		Максимальная мощность энергопринимающих						
		до 150 кВт (включительно)	свыше 150 кВт и менее 670 кВт	не менее 670 кВт	до 50 кВт (включительно)	свыше 50 кВт до 150 кВт (включительно)	свыше 150 кВт и менее 670 кВт	не менее 670 кВт
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство кабельных линий, руб./кВт	6 404	12 807	11 936	X	X	X	X
2	Строительство кабельных линий, руб./кВт	X	X	X	X	6 404	12 807	11 966
3	Строительство кабельных линий, руб./кВт	X	X	X	4 293	7 279	14 549	13 682
4	Строительство комплексных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, руб./кВт	X	X	X	X	1 752	3 367	4 238

## 2. ОСНОВНЫЕ УЧЕТНЫЕ ПРИНЦИПЫ

2.1 Бухгалтерский и налоговый учет Общества ведется в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете Российской Федерации и Учетной политики Общества, утвержденной Приказом №252 от 30.12.2014, в соответствии с Налоговым Кодексом РФ. Бухгалтерская отчетность за 2016 год подготовлена на основе действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и составления отчетности. Формы годовой бухгалтерской отчетности разработаны с учетом норм Федерального закона

от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и требований Приказа Минфина России от 02.07.2010г. №66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

Главный бухгалтер Общества несет ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского и налогового учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской и налоговой отчетности (п.1.1 Учетной политики Общества).

Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности осуществляют субъекты системы внутреннего контроля, в состав которых входят:

- Совет директоров;
- Высшее руководство организации;
- Руководители структурных подразделений организации;

Бухгалтерская отчетность Общества составлена без отступлений от принципов и правил бухгалтерского учета, которые могут иметь место в случае, когда такие правила не позволяют достоверно отразить имущественное состояние и финансовый результат деятельности Общества.

В бухгалтерской отчетности Общества раскрыт каждый существенный показатель. Показатель считается существенным, если его отдельное раскрытие в бухгалтерском балансе и отчете о финансовых результатах может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации.

В 2016 году была установлена следующая методика отражения хозяйственных операций и оценки имущества:

К основным средствам относятся предметы труда стоимостью свыше 40 000 рублей и сроком полезного использования более 1 года, единовременное списание осуществляется по основным средствам, стоимость которых не превышает 40 000 в составе материально-производственных запасов.

Переоценка групп основных средств производится в порядке, установленном законодательством, на основании распорядительного документа, с периодичностью один раз в пять лет. Последняя переоценка была проведена в 2013 году.

Метод начисления амортизации линейный

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных организацией и указанной в соответствующих документах.

Доходы и расходы от списания, продажи и прочего выбытия основных средств подлежат зачислению в состав прочих доходов и расходов в полном объеме по дате списания, единовременно в отчетном периоде.

Учет материально-производственных запасов (МПЗ) ведется в соответствии в ПБУ «Учет материально-производственных запасов» ПБУ5/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 09.06.2001 №44н.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по методу ФИФО.

Фактические затраты на доставку МПЗ включаются в себестоимость в том периоде, в котором они понесены по статье транспортные расходы.

Учет стоимости специальной одежды осуществляется на счете 10 в порядке, предусмотренном Методическими указаниями по бухгалтерскому учету специального инструмента, специального оборудования и специальной одежды, утвержденными Приказом Минфина от 26.12.2002 №135н. В целях обеспечения сохранности этой спецодежды при эксплуатации, организуется контроль ее движения на забалансовом счете.

К денежным эквивалентам в составе денежного потока относятся краткосрочные ликвидные финансовые вложения (в т.ч. векселя), которые могут быть быстро обращены в заранее известную сумму денег, риск изменения которых невелик. Краткосрочные депозитные счета Общество относит к денежным эквивалентам.

Расходы будущих периодов подлежат списанию по видам расходов равномерно в течение периода, к которому они относятся, продолжительность периода определяется в момент принятия расходов будущих периодов к бухгалтерскому учету.

Выручка от продажи товаров, работ услуг, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг, признается в соответствии с допущением временной определенности фактов хозяйственной деятельности по мере отгрузки и предъявления к оплате расчетных документов.

В конце каждого отчетного месяца косвенные расходы включаются в себестоимость работ и услуг в результате их распределения пропорционально выручке от реализации продукции.

## **2.2. В 2017 году в учетную политику Общества будут внесены следующие изменения:**

2.1 К основным средствам могут быть отнесены объекты стоимостью менее 40 тыс. рублей, но сроком службы более 12 месяцев, если технические характеристики позволяют по свойствам отнести объект в состав основных средств на основании заключения комиссии и распорядительного документа АО «Курортэнерго». Последствия изменений учетной политики в бухгалтерской отчетности отражаются перспективно.

2.2 Расходы по содержанию «Отдела по капитальному строительству» будут производиться за счет средств, предназначенных на финансирование капитального строительства, включаются в инвентарную стоимость вводимых в эксплуатацию построенных объектов основных фондов и являются распределяемыми расходами.

Включение расходов будет осуществляться на основании распорядительного документа АО «Курортэнерго». Последствия изменений учетной политики в бухгалтерской отчетности отражаются перспективно.

2.3 Изменяется метод включения косвенных расходов в себестоимость работ и услуг. Включение косвенных расходов будет осуществляться пропорционально заработной плате основного производственного персонала. Последствия изменений учетной политики не оказывают влияние на формирование бухгалтерской отчетности.

2.4 На основании п.9 ст. 258 НК РФ Общество в 2017 году начинает применять в целях налогообложения прибыли амортизационную премию в отношении всех групп основных средств. Последствия изменений учетной политики не оказывают влияние на формирование бухгалтерской отчетности.

2.5. В 2017 Общество будет формировать резерв на премию за ввод в действие мощностей и объектов капитального строительства в рамках реализации инвестиционного проекта в состав основных фондов. Последствия изменений учетной политики в бухгалтерской отчетности отражаются перспективно

### **3. ГОДОВАЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.**

3.1 Перед составлением годовой отчетности, в соответствии с приказом генерального директора №261 от 09.09.2016, в Обществе была проведена годовая инвентаризация **активов** и обязательств, находящихся на балансе организации, числящихся на забалансовых счетах, а также арендованного имущества, имущества, переданного на ответственное хранение, полученного в переработку, а также имущества, не учтенного по каким-либо причинам, в количественном учете по состоянию на 01 ноября 2016г.

3.2 В результате проведенной инвентаризации по состоянию на 01.11.2016 года не выявлено расхождений по инвентаризации:

- денежных средств и денежных документов;
- расходов будущих периодов;
- финансовых вложений;
- материально-производственных запасов;
- незавершенного строительства;
- расчетов с поставщиками и покупателями, прочими дебиторами и кредиторами;

3.3 Сумма списанной в 2016 году на финансовый результат по результатам инвентаризации, проведенной по состоянию на 31.12.2016, расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами, кредиторами, с истекшим сроком исковой давности составила:

- Кредиторская задолженность – 7208,38 тыс. руб.;
- Дебиторская задолженность – 63,9 тыс. руб.

3.4 Также была произведена инвентаризация оценочных обязательств по состоянию на 31.12.2016 года, по прочим условным обязательствам, в разрезе судебных разбирательств и по претензиям. В результате инвентаризации был восстановлен излишне начисленный резерв по претензиям в размере 6514,24 тыс. руб.;

3.5 Проведена инвентаризация резерва на выплату отпусков. В результате инвентаризации был восстановлен излишне начисленный резерв в сумме 114,99 тыс. руб.

#### 4. Раскрытие существенных показателей

##### Актив бухгалтерского баланса

##### 4.1 Нематериальные активы общества (стр. 1110 Бухгалтерского баланса).

По данным годовой бухгалтерской отчетности, по состоянию на 31.12.2015 показана стоимость НМА с учетом начисленной амортизации в размере 60 тыс. руб.

В составе НМА Общество учитывает расходы по созданию официального сайта Общества.

##### 4.2 Основные средства (стр. 1150 Бухгалтерского баланса).

В составе основных средств Общества входят:

	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
Основные средства	1570273	1451080	1542493
Незавершенное строительство	90012	67767	81763
Авансы, выданные под капитальное строительство	-	-	-
<b>ИТОГО:</b>	1660285	1518847	1624256

94,78% основных средств составляют объекты электросетевого хозяйства.

В 2016 году было введено в эксплуатацию Административно-производственное здание по адресу: Санкт-Петербург, поселок Песочный, ул. Железнодорожная д.30, общей площадью 260 м<sup>2</sup>. Первоначальная стоимость объекта 19712,156 тыс. руб.

Переоценка основных средств не производилась, так как не произошло существенного отклонения стоимости основных средств от текущей (восстановительной) стоимости.

За отчетный период было выбытие основных средств, реализация морально устаревших, не пригодных для дальнейшего использования в производственной деятельности, основных средств. При выбытии объектов основных средств сумма их дооценки в размере 1,78 тыс. рублей была перенесена с добавочного капитала в нераспределенную прибыль Общества.

За отчетный период не производились крупные затраты на проведение ремонта основных средств и иные аналогичные мероприятия, которые необходимо отражать в бухгалтерском балансе в разделе I «Внеоборотные активы», как показатель, детализирующий данные по группе статей «Основные средства».

Суммы выданных авансов и предварительной оплаты на капитальное строительство на конец отчетного периода 2014, 2015 и 2016 года отсутствуют.

#### **4.3 Финансовые вложения (стр. 1170, 1240 Бухгалтерского баланса).**

По состоянию на 31.12.2016 в составе финансовых вложений учитываются:

- Доля в Уставном капитале ООО «Энерготранс» - 5000 тыс. руб. или 100%;
- Доля в Уставном капитале ОАО «Роскоммунэнерго» 100 тыс. руб. или 0,33%
- Заем, выданный ООО «Энерготранс» в размере 800 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2016 сумма непогашенного займа составляет 200 тыс. руб.

Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности был проведен анализ на обесценение своих финансовых вложений. На отчетную дату отсутствуют свидетельства того, что в будущем возможно существенное снижение расчетной стоимости данных финансовых вложений. Резерв под обесценение Обществом не создается.

#### **4.4. Прочие внеоборотные активы (стр. 1190 Бухгалтерского баланса).**

В составе данного показателя Обществом отражается информация о прочих активах Общества, срок обращения которых превышает 12 месяцев на отчетную дату.

В состав прочих активов входят права на использование программными продуктами.

#### **4.5 Запасы**

Материально- производственные запасы принимаются к учету по фактической себестоимости приобретения.

Учет стоимости специальной одежды Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Методическими указаниями по бухгалтерскому учету специального инструмента, специального оборудования и специальной одежды, утвержденной Приказом Минфина России от 26.12.2002г, №135н. При отпуске материально-производственных в производство или ином выбытии, их оценка производится по способу ФИФО (себестоимости первых по времени приобретения материалов).

В связи с отсутствием событий в отчетном периоде, способных существенно повлиять на стоимость материально-производственных запасов, резерв под обесценение МПЗ не создавался.

#### 4.6 Дебиторская задолженность

Расшифровка дебиторской задолженности, ее движение и изменение за 2016 год представлено в таб.5.1. Также представлена просроченная дебиторская задолженность в таб. 5.2

Наблюдается существенное снижение (на 72,85 %) дебиторской задолженности по сравнению с 2015 годом за счет погашения задолженности за услуги по передаче электрической энергии ПАО «Ленэнерго». Основную часть задолженности составляет задолженность покупателей за оказанные услуги, работы.

#### 4.7 Денежные средства и эквиваленты (строка 1250 Бухгалтерского баланса).

По данным бухгалтерского баланса Общества на 31.12.2016 по стр. 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» отражена сумма в размере 403303 тыс. руб., которые сформированы на основании данных аналитических и синтетических регистров бухгалтерского учета и подтверждены банковскими выписками.

На конец отчетного года по данной строке отражены следующие виды денежных средств и денежных эквивалентов:

- Денежные средства в кассе – 0;
- Денежные средства на расчетных счетах – 72 354,98;
- Денежные средства на депозитных счетах – 403 230 583,83;
- Денежные средства на специальных счетах – 30 583,33

Общество имеет следующие договора с банками:

Банк	Дата и номер договора	Остаток на 31.12.2016
<b>Расчетные счета</b>		
ОАО Банк «ВТБ»	б/н от 06.12.2004	19123,06
Северо-Западный банк ПАО Сбербанк	№2003-2004/125П от 01.06.2004	53231,92
<b>Итого:</b>		<b>72354,98</b>
<b>Специальные счета в банках</b>		
Северо-Западный банк ПАО Сбербанк	Корпоративный	30 583,83
<b>Депозиты</b>		
ОАО Банк «ВТБ»	Договоры	294 500 000,00
Северо-Западный банк ПАО Сбербанк	Договоры	108 700 000,00
<b>ИТОГО:</b>		<b>403 200 000,00</b>

Операции в валюте за отчетный период не осуществлялись.



#### **4.8. Прочие оборотные активы представлены (строка 1260 Бухгалтерского баланса).**

В составе данного показателя Обществом отражается информация о прочих активах Общества, срок обращения которых не превышает 12 месяцев. В состав прочих оборотных активов входят права на использование программными продуктами.

### **Пассив бухгалтерского баланса**

#### **4.9 Капитал и резервы**

Движение и изменения капитала Общества отражены в форме «Отчет об изменении капитала».

#### **4.10 Кредиторская задолженность**

Расшифровка информации о видах кредиторской задолженности, движении задолженности представлена в таблице 5.3. Данные о просроченной кредиторской задолженности приведены в таблице 5.4

Наблюдается незначительное снижение (на 2,3%) кредиторской задолженности по сравнению с 2015 годом по состоянию на 31.12.2016.

#### **4.11 Доходы будущих периодов (строка 1530 Бухгалтерского баланса).**

В составе доходов будущих периодов отражена стоимость безвозмездно полученных активов за минусом начисленной амортизации.

#### **4.12 Информация об оценочных обязательствах (строка 1540 Бухгалтерского баланса).**

На основании Приказа Минфина РФ от 13.12.2010 №167н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы (ПБУ 8/2010)» в бухгалтерском балансе Общества отражены следующие виды обязательств:

- Резерв на выплату отпускных. По состоянию на 31.12.2016 на основании проведенной инвентаризации резерв составил 12 191 286,12 (Двенадцать миллионов сто девяносто одна тысяча двести восемьдесят шесть рублей 12 копеек). Расчет резерв производится исходя из фактических данных о продолжительности неиспользованных отпусков и среднедневных сумм отпускных, с учетом взносов на обязательное пенсионное (социальное, медицинское) страхование и страхование от несчастных случаев и профзаболеваний.
- На момент составления отчетности у Общества имеются 7 исковых требований АО «ПСК» к АО «Курортэнерго» о взыскании денежных средств по договору купли-продажи электрической энергии от 09.06.2015 № 03086. На основании имеющихся у Общества сведений существует вероятность того, что отток ресурсов,

представляющих собой экономическую выгоду, вероятен. На момент вынесения мотивированного суждения с учетом фактического подхода дела вероятность оттока ресурсов более 80%. Обязанность является следствием прошлых событий, и величина оценочного обязательства может быть надежно оценена. Следовательно, условное обязательство необходимо признать в бухгалтерском учете. В связи с этим принято решение о необходимости на 31.12.2016 создать резерв под судебные разбирательства в сумме 30 801 415,26 (Тридцать миллионов восемьсот одна тысяча четыреста пятнадцать рублей 26 копеек).

Кроме того, имеются акты выполненных работ за период с 01.10.2016 по 31.10.2016 и с 01.12.2016 по 31.12.2016, подписанные с разногласиями на сумму 16 342 333,98, в том числе НДС 18% - 2 492 898,40 (Два миллиона четыреста девяносто две тысячи восемьсот девяносто восемь рублей 40 копеек). Учитывая высокую вероятность подачи исковых заявлений со стороны АО «ПСК», а также высокую вероятность результата не в пользу Общества, было принято решение о создании резерва по претензиям на сумму 13 849 435,58 (Тринадцать миллионов восемьсот сорок девять тысяч четыреста тридцать пять рублей 58 копеек). Без учета НДС.

## Отчет о финансовых результатах

### 4.13 Доходы и расходы от обычных видов производственной деятельности.

тыс. руб.

Виды деятельности	Выручка без НДС (строка 2110 ОФР)		Себестоимость (строка 2120 ОФР)		Прибыль(убыток) от продаж (строка 2100 ОФР)	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015
Услуги по передаче электрической энергии	693 284	661 361	(642 094)	(603 439)	51 190	57 922
Услуги по текущему содержанию уличного освещения	226 725	201 466	(201 637)	(173 120)	25 088	28 346
Услуги по технологическому присоединению	216 151	201 714	(47 861)	(31 423)	168 290	170 291
Прочие услуги	24 770	15 895	(8 340)	(4 936)	16 430	10 959
<b>ИТОГО</b>	<b>1 160 930</b>	<b>1 080 436</b>	<b>(899 932)</b>	<b>(812 918)</b>	<b>260 998</b>	<b>267 518</b>

### 4.14. Прочие доходы и расходы (Отчет о финансовых результатах).

#### Прочие доходы (стр.2310,2320,2340)

тыс. руб.

Наименование дохода	2016	2015
Расчеты по неотделимым улучшениям	29557	18664

Безвозмездно полученные основные средства	846	5016
Реализация ОС, прочего имущества	329	377
Доходы от возмещения причиненных убытков	649	1640
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	9462	27251
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	7208	7215
Доходы в виде излишков ТМЦ, выявленных инвентаризацией	9	25
Доходы в виде сумм восстановленного резерва по оплате отпусков	115	292
Прочие резервы	6514	-
Процентные доходы	25958	12025
Прочие	126	356
<b>ИТОГО:</b>	<b>80774</b>	<b>72861</b>

**Прочие расходы (стр.2350)**

тыс. руб.

Наименование расхода	2016	2015
Расчеты по неотделимым улучшениям	29557	18664
Расходы социального характера	1291	12935
Расходы по реализации основных средств, прочего имущества	134	295
культурно-массовые мероприятия	352	308
расчетно-кассовое обслуживание	217	218
благотворительность	3000	1800
Дебиторская задолженность списанная	64	69
Расходы в виде штрафов и пеней по хозяйственным договорам, за совершение административных правонарушений	6261	130
Отчисления в оценочные резервы	44651	44700
Страховые взносы, в т.ч. НДС, НС	14369	2666
Результаты инвентаризации	6928	3
НДС, не принимаемый к возмещению	1190	196
Прочие	1230	899
<b>ИТОГО</b>	<b>109244</b>	<b>82883</b>

#### 4.15 Информация о расчетах по налогу на прибыль

Определение налоговой базы по налогу на прибыль производится в соответствии с требованиями главы 25 НК РФ. Налоговый учет ведется с определением налоговых разниц по объектно в местах их возникновения. Выявленные в процессе сопоставления данных налогового и бухгалтерского учета постоянные и отложенные налоговые обязательства, и активы учитываются на счетах бухгалтерского учета в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».

тыс. руб.

Бухгалтерская прибыль до налогообложения	232 528	257 496
Ставка налога на прибыль %	20	20
Условный расход по налогу на прибыль	46506	51499
Постоянные налоговые обязательства (активы)	8214	6794
Изменение отложенных налоговых обязательств	210	385
Изменение отложенных налоговых активов	4 927	10 161
<b>Текущий налог на прибыль</b>	<b>59856</b>	<b>68840</b>

#### 4.16 Прибыль на акцию.

Базовая прибыль на акцию, которая отражает часть прибыли отчетного периода, причитающейся акционерам – владельцам обыкновенных акций, определяется как отношение базовой прибыли отчетного периода к средневзвешенному количеству обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного периода. Базовая прибыль на акцию рассчитана согласно Методическим рекомендациям по раскрытию информации о прибыли, находящейся на одну акцию, утвержденных приказом Министерства финансов РФ от 21.3.2000г. №29н. Базовая прибыль равна чистой прибыли отчетного года (строка 2400 «Отчета о финансовых результатах»). Расчет базовой прибыли на акцию:

тыс.руб

Наименование показателя	2016	2015
Базовая прибыль за отчетный период	177 806	199 201
Средневзвешенное количество обыкновенных акций	1603	1603
Базовая прибыль на акцию	111	124

Общество не имеет конвертируемых ценных бумаг или договоров купли-продажи обыкновенных акций по цене ниже их рыночной стоимости, а также иных ценных бумаг, предоставляющие их владельцам право требовать их конвертации в обыкновенные акции в установленный условиями выпуска срок, в связи с чем, показатель разводненной прибыли на акцию не рассчитывается.

#### 4.17 Сегментная отчетность

В соответствии с ПБУ 12/2010, утвержденным Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 №143н Общество рассматривает свою деятельность как единый операционный и географический сегмент.

#### 4.18. Прочая информация

##### Информация по арендованным основным средствам.

№ пп	Контрагент	Номер и дата договора	Стоимость арендованных основных средств
1	2	3	4
1	Комитет по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга	договор аренды №22/ЗК-03133 от 23.05.2011 г., дс № 1 от 26.05.2014 г., срок аренды 22.05.2019 г., КУГИ СПб	103,44
2	Комитет по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга	договор аренды № 22/ЗК-03134 от 24.05.2011, д.с.№1 от 02.08.11, д.с.№2 от 29.09.14, срок аренды 21.09.2019, КУГИ СПб	4304,37
3	Комитет по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга	договор аренды № 22/ЗК-03166 от 10.08.2011, д.с. № 1 от 11.12.2014 г., срок аренды 09.12.2019, КУГИ СПб	116,65
4	Комитет по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга	договор аренды № 22/ЗК-03167 от 10.08.2011, д.с.№1 от 21.10.14г., срок аренды 14.10.2019, КУГИ	11,67
5	Комитет по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга	договор аренды № 22/ЗК-03335 от 03.04.2012 г., неопределенный срок, КУГИ СПб	182,16
6	Комитет по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга	договор аренды №22/ЗК-03336 от 03.04.2012 г., неопределенный срок, КУГИ СПб	117,00
7	Комитет по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга	договор аренды № 22/ЗК-03337 от 03.04.2012 г., неопределенный срок, КУГИ СПб	74,95
8	Комитет по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга	договор аренды № 22/ЗК-03557 от 29.06.2012 г., дс № 1 от 14.10.2013 г., неопределенный срок, КУГИ СПб	4633,46

9	Комитет по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга	договор аренды № 22/ЗК-03725 от 06.02.2013 г., неопределенный срок, КУГИ СПб	78,06
10	Комитет по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга	договор аренды № 22/ЗК-03736 от 01.03.2013 г., неопределенный срок, КУГИ СПб	2207,61
11	Комитет по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга	договор аренды № 22/ЗК-03735 от 01.03.2013 г., неопределенный срок, КУГИ СПб	4409,32
12	Комитет по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга	договор аренды № 22/ЗК-03761 от 14.05.2013 г., срок аренды 13.05.2018 г, КУГИ СПб	108,42
13	Комитет по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга	договор аренды № 22/ЗК-03791 от 06.06.2013 г., срок аренды 05.06.2018 г., КУГИ СПб	143,33
14	Комитет по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга	договор аренды № 22/ЗК-03793 от 10.06.2013, срок аренды 09.06.2018 г., КУГИ СПб	78,06
15	Комитет по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга	договор аренды № 22/ЗК-03797 от 18.06.2013, срок аренды 13.06.2018 г., КУГИ СПб	120,60
16	Комитет по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга	договор аренды № 22/ЗК-03822 от 11.07.2013, срок аренды 08.07.2018 г, КУГИ СПб	108,42
17	Комитет по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга	договор аренды № 22/ЗК-03829 от 12.07.2013, срок аренды 10.07.2018, КУГИ СПб	117,06
18	Комитет по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга	договор аренды № 17/ЗК-06558 от 22.07.2013 г., неопределенный срок, КУГИ СПб	124,97
19	Комитет по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга	договор аренды № 22/ЗК-03851 от 11.09.2013 г, срок аренды 04.09.2018 г., КУГИ СПб	133,96
20	Комитет по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга	договор аренды № 22/ЗК-03882 от 24.10.2013 г., срок аренды 22.10.2018, КУГИ СПб	76,37
21	Комитет по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга	договор аренды № 02/ЗК-08085 от 04.02.2013 г., неопределенный срок, КУГИ СПб	137,48
22	Комитет по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга	договор аренды № 02/ЗК-08086 от 04.02.2013, неопределенный срок, КУГИ СПб	141,40
23	Комитет по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга	договор аренды № 02/ЗК-08115 от 02.04.2013 г., неопределенный срок, КУГИ СПб	100,53
24	Комитет по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга	договор аренды № 02/ЗК-08180 от 10.01.2014 г., срок аренды 09.01.2019 г., КУГИ СПб	49,07
25	Комитет по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга	договор аренды № 02/ЗК-08181 от 10.01.2014 г., срок аренды 09.01.2019 г., КУГИ СПб	97,70
26	Комитет по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга	договор аренды № 02/ЗК-08182 от 10.01.2014 г., срок аренды 09.01.2019 г., КУГИ СПб	159,16
27	Комитет по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга	договор аренды № 02/ЗК-08116 от 02.04.2013 г., неопределенный срок, КУГИ СПб	166,66
28	Комитет по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга	договор аренды № 22/ЗК-04288 от 28.07.2014 г., срок аренды 23.07.2019 г., КУГИ СПб	94,15

29	Комитет по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга	договор аренды № 22/ЗК-04287 от 25.07.2014 г., срок аренды 22.07.2019 г., КУГИ СПб	115,63
30	Комитет по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга	договор аренды № 22/ЗК-04305 от 08.09.2014 г., срок аренды 02.09.2019 г., КУГИ СПб	90,35
31	Администрация МО "Выборгский район" Ленинградской области	договор аренды № 6000/7к-14 от 27.10.2014 г., срок аренды 26.10.2017 г., Администрация МО "Выборгский район" Ленинградской области	20,60
32	Комитет по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга	договор аренды № 22/ЗК-04340 от 18.12.2014 г., срок аренды 15.12.2019 г., КУГИ СПб	243,07
33	Комитет по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга	договор аренды № 02/ЗК08273 от 05.02.2015 г., срок аренды 04.02.2020 г., КУГИ СПб	152,20
34	Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга	договор аренды № 22/ЗК-04428 от 18.01.2016 г., срок аренды 30.11.2020 г., КИО СПб	69,15
35	Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга	договор аренды № 22/ЗК-04429 от 18.01.2016 г., срок аренды 30.11.2020 г., КИО СПб	489,79
36	ПАО "Ленэнерго"	Договор №09-1289 от 27.03.2009, доп. соглашение №9/15-2831 от 30.11.2015	977774,45
37	ПАО "Ленэнерго"	Договор №09-1290 от 27.03.2009, доп. соглашение №7/16-5444 от 01.12.2016	443536,47
38	АО "СПБЭС"	Договор №43/16 от 03.08.2016	9468,65
39	АО "СПБЭС"	Договор №068/15/с от 22.06.2015	76229,69
40	АО "СПБЭС"	Договор №067/15/с от 24.06.2015	64283,99
41	АО "СПБЭС"	Договор №066/15/с от 24.06.2015	245743,84
42	ЗАО "ХК "Курортэнерго"	№01-11 от 01.01.2011	100047,00
43	ООО "КЭНКО"	№5 от 01.05.2011	1028,30

#### 4.19 Раскрытие информации о крупных сделках

За отчетный период сделки, определяемые как крупные согласно статье 78 ФЗ №208-ФЗ «Об акционерных обществах», от 26.12.1995 не совершались.

#### 4.20 Информация о связанных сторонах

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого 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	ПАО «Ленэнерго»	Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 1	Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции	16.08.2010 г.	98,13 %	99,75 %
2	Пешкуров Вадим Ильич	Россия, г. Санкт-Петербург	Генеральный директор АО «Курортэнерго»	16.06.2016 г.		
3	Дьяков Павел Николаевич	Россия, г. Санкт-Петербург	Член Совета директоров	17.06.2016 г.		
4	Панфилова Лариса Анатольевна	Россия, г. Санкт-Петербург	Член Совета директоров	17.06.2016 г.		
5	Филатов Станислав Николаевич	Россия, г. Санкт-Петербург	Член Совета директоров	17.06.2016 г.		
6	Смольников Андрей Сергеевич	Россия, г. Санкт-Петербург	Член Совета директоров	17.06.2016 г.		
7	Холматов Рустам Ниезмаматович	Россия, г. Санкт-Петербург	Член Совета директоров	17.06.2016 г.		
8	Гельгорн Евгений Васильевич	Россия, г. Санкт-Петербург	Член Совета директоров	17.06.2016 г.		
9	Мельникова Светлана Анатольевна	Россия, г. Санкт-Петербург	Член Совета директоров	17.06.2016 г.		
10	ООО «ЭНЕРГОТРАНС»	Юридический адрес: Санкт-Петербург, пос. Белоостров, ул. Новое шоссе, д. 45	Юридическое лицо, в котором АО «Курортэнерго» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами уставного капитала данного юридического лица	31.05.2013 г.		



## 1. Договоры между АО «Курортэнерго» и ПАО «Ленэнерго».

1.1 За отчетный период АО «Курортэнерго» оказало услуги по передаче электрической энергии ПАО «Ленэнерго» по договору №08-552 от 01.01.2008 г. с дополнительными соглашениями на сумму 818 075 тыс. руб. (в том числе НДС 18%). Сальдо расчетов в пользу АО «Курортэнерго» на 31.12.2015г. составляет 19127265,22 (Девятнадцать миллионов сто двадцать семь тысяч двести шестьдесят пять рублей 22 копейки), в том числе НДС 18% – 2917718,45 (Два миллиона девятьсот семнадцать тысяч семьсот восемнадцать рублей 45 копеек)

### **Стороны договора:**

Сетевая организация (Заказчик) - ПАО «Ленэнерго»

Смежная сетевая организация (Исполнитель) – АО «Курортэнерго»

### **Предмет договора:**

Оказание услуг по передаче электрической энергии с использованием принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании объектов электросетевого хозяйства от точек приема до точек отпуска.

### **Стоимость договора:**

Стоимость услуг по договору определяются ежемесячным расчетом с применением установленного тарифа регулирующим органом.

### **Срок действия договора:**

До 24 часов 00 минут 31.12.2016 с возможностью продления по согласованию сторон на один год при условии оформления дополнительного соглашения к настоящему договору.

1.2 Для осуществления основного вида деятельности - передачи электрической энергии АО «Курортэнерго» арендует движимое и недвижимое электросетевое имущество у ПАО «Ленэнерго» по следующим договорам:

- Договор № 09-1289 от 27.03.2009

- Договор №09-1290 от 27.03.2009

Объем оказанных услуг по данным договорам за отчетный период в денежном выражении составил 144 408 тыс. руб. (в том числе НДС 18%), включая работы по неотделимым улучшениям. Сальдо расчетов в пользу АО «Курортэнерго» на 31.12.2016 составляет 34 878 тыс. руб. (в том числе НДС 18%).

### **Стороны договора:**

- Арендодатель- ПАО «Ленэнерго»

- Арендатор – АО «Курортэнерго»

### **Предмет договора:**

Предоставление Арендодателем за плату во временное владение и пользование Арендатора электросетевого хозяйства для осуществления деятельности по передаче электрической энергии, эксплуатации и техническому обслуживанию объектов,

технологическому присоединению энергопринимающих устройств юридических и физических лиц к объектам, находящимся в фактическом пользовании Арендатора.

**Стоимость договора:**

Договор №09-1289 от 27.03.2009, дополнительное соглашение №9/15-2831 от 30.11.2015

Арендная плата за пользование имуществом, находящимся на балансе филиала ПАО «Ленэнерго» «Пригородные электрические сети в год, составляет 75 524 тыс. руб. (в том числе НДС 18%).

Арендная плата за пользование имуществом, находящимся на балансе филиала ПАО «Ленэнерго» «Кабельная сеть» в год, составляет 8 577 тыс. руб. (в том числе НДС 18%).

Договор №09-1290 от 27.03.2009, дополнительное соглашение №7/16-5444 от 01.12.2016

Арендная плата за пользование имуществом, находящимся на балансе ПАО «Ленэнерго» в год, составляет 28 429 тыс. руб. (в том числе НДС 18%).

**Срок действия договора:**

Договор №09-1289 от 27.03.2009, действует по 30.11.2009, с дальнейшим продлением на неопределенный срок.

Договор №09-1290 от 27.03.2009, действует по 30.11.2009, с дальнейшим продлением на неопределенный срок.

**2. Договоры между АО «Курортэнерго» и ООО «Энерготранс»**

2.1 Договор на транспортное обслуживание №01 от 25.12.2008 года с дополнительными соглашениями.

**Стороны договора:**

Заказчик - АО «Курортэнерго»

Исполнитель – ООО «ЭНЕРГОТРАНС»

**Предмет договора:**

Исполнитель обязуется предоставить Заказчику в пользование в течение срока действия договора транспортные средства, специальные машины и механизмы, а также оказывать Заказчику услуги своими силами по управлению транспортом (предоставлять экипаж), его технической эксплуатации, погрузочно-разгрузочным работам.

**Срок действия договора:**

Ежегодное продление.

На основании договора на транспортное обслуживание ООО «ЭНЕРГОТРАНС» в 2016 году оказало услуг АО «Курортэнерго» на сумму 99 942 828 (Девяносто девять миллионов девятьсот сорок две тысячи восемьсот двадцать восемь рублей 94 копейки), в том числе НДС 18% - 15 245 516,28

Сальдо расчетов в пользу ООО «ЭНЕРГОТРАНС» на 31.12.2016 составляет 13 392 290,82 (Тринадцать миллионов триста девяносто две тысячи двести девяносто рублей 82 копейки.) в том числе НДС 18% - 2042891,82.

**2.2. Договор на техническое обслуживание дизель-генераторной установки между АО «Курортэнерго» и ООО «ЭНЕРГОТРАНС» №1-ДГУ от 23.12.2014**

**Стороны договора:**

Заказчик – АО «Курортэнерго»

Исполнитель – ООО «ЭНЕРГОТРАНС»

**Предмет договора:**

Исполнитель оказывает услуги Заказчику по техническому обслуживанию дизельного двигателя и шасси(прицепа) дизель-генераторной установки, находящейся в собственности Заказчика; производит периодичный технический осмотр оборудования; осуществляет транспортировку дизельного двигателя.

**Срок действия договора:**

Ежегодное продление.

На основании договора на техническое обслуживание ООО «ЭНЕРГОТРАНС» в 2016 году оказало услуг АО «Курортэнерго» на сумму 366241,06 (Триста шестьдесят шесть тысяч двести сорок один рубль 06 копеек), в том числе НДС 18% - 55867,28

Сальдо расчетов в пользу ООО «ЭНЕРГОТРАНС» на 31.12.2016 составляет 40489,24 (Сорок тысяч четыреста восемьдесят девять рублей 24 коп.), в том числе НДС 18% - 6176,32.

**2.3 Договор о предоставлении займа между АО «Курортэнерго» и ООО «ЭНЕРГОТРАНС»**

Дата одобрения сделки Советом директоров АО «Курортэнерго» 22.12.2014г. (протокол 76/14 от 22.12.2014г.). Связанной стороной по данному договору является ООО «ЭНЕРГОТРАНС», 100% УК которого принадлежит АО «Курортэнерго».

**Предмет договора:**

По договору Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в размере 800тыс. руб., без НДС сроком на 2 года, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа и уплатить проценты на нее в порядке и сроки, предусмотренные Договором.

**Стоимость договора:**

Размер займа по Договору составляет 800 000 рублей (Восемьсот тысяч рублей 00 копеек). Без НДС. На сумму займа начисляются проценты в размере 13,5 % годовых с момент получения суммы займа Заемщиком до момента возврата ее Займодавцу. При досрочном исполнении обязательства проценты выплачиваются за период фактического пользования денежными средствами.

34

**Срок действия договора:**

Договор вступает в силу с даты передачи Займодавцем суммы займа Заемщику и действует до окончательного исполнения сторонами Договора своих обязательств.

Задолженность Заемщика на 31.12.2015 составила 200 тыс. рублей.

**2.4 Агентский договор между АО «Курортэнерго» и ООО «ЭНЕРГОТРАНС» № А-2015 от 01.04.2015.**

**Стороны договора:**

Принципал: АО «Курортэнерго»

Агент: ООО «ЭНЕРГОТРАНС»

**Предмет договора:**

Агент обязуется по поручению и от имени Принципала за вознаграждение осуществлять действия по приему платежей от заявителей, потребителей (физических и юридических лиц), с последующим перечислением денежных средств на расчетный счет Принципала.

Стоимость договора:

Размер вознаграждения Агента по настоящему Договору составляет 38 тыс. руб. в месяц (в том числе НДС 18%). За отчетный период вознаграждение составило 456 тыс. руб. (в том числе НДС 18%).

**Срок действия договора:**

Ежегодное продление.

**4.21. Информация по бенефициарам.**

**АО «Курортэнерго»**

№	ИНН	ОГРН	Наименование/Ф ИО	Адрес регистрации	% владения от УК	Руководитель/ участник/акцион ер/бенефициар
1.	7803002209	1027809170300	ПАО "Ленэнерго"	196247, Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1	98,13%	Исполняющий обязанности генерального директора Бердников Роман Николаевич

**Информация о цепочке собственников АО «Курортэнерго»  
Включая бенефициаров (в том числе конечных).**

	ИНН	ОГРН	Наименование/ФИО	Адрес регистрации	% владения от УК	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физических лиц)	Руководитель/участник/акционер/бенефициар
1.	7728662669	1087760000019	ПАО "Россети"	121353, г. Москва, ул. Беловежская, д.4	64,49%		Акционер
2.	н/д	н/д	Генеральный директор Бударгин Олег Михайлович			н/д	Руководитель
3.	7710723134	1087746829994	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	г. Москва, Никольский пер., 9	85,31%		Акционер
4.	н/д	н/д	Пристанков Дмитрий Владимирович			н/д	Руководитель
5.	7832000076	1027809244561	Санкт-Петербург в лице КИО	191060, г. Санкт-Петербург, Смольный	17,22%		Акционер
6.	н/д	н/д	Председатель Комитета Семчуков Александр Сергеевич			н/д	Руководитель

**4.22. Информация о наличии (отсутствии) существенных обстоятельств, при которых могут возникнуть условные обязательства**

На отчетную дату у Общества отсутствуют:

1. Неразрешенные на отчетную дату разногласия с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджет.

2. Выданные до отчетной даты гарантии, поручительства и другие виды обеспечения обязательств в пользу третьих лиц, сроки исполнения по которым не наступили.

3. Выданные Обществом гарантийные обязательства в отношении проданной ею в отчетном периоде продукции, товаров, выполненных работ, оказанных услуг.

4. Обязательства в отношении охраны окружающей среды.

5. Продажа или прекращение какого-либо направления деятельности Общества, закрытие подразделений организации или их перемещение в другой географический регион.

#### **4.23. Информация в соответствии с Федеральным законом от 23.11.09 №261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».**

При осуществлении хозяйственной деятельности Общества за 2016 год были использованы следующие энергетические ресурсы:

- Электроэнергии - 4008 тыс. руб. (без НДС)
- Тепловой энергии – 966 тыс. руб. (без НДС)
- Вода и канализация – 253 тыс. руб. (без НДС)
- Потребление электроэнергии на уличное освещение – 109615 тыс. руб. (без НДС) 21 358 620 кВт/час
- На покупку электрической энергии для компенсации технологического расхода – 148230 тыс. руб. (без НДС). 73 193 589 кВт/час

#### **4.24. Экологические мероприятия.**

В соответствии с утвержденным планом мероприятий по снижению НВОС на 2015 год за отчетный период Обществом вносились платежи за выбросы загрязняющих веществ по 3-м производственным площадкам, также внесены платежи за размещение (в части хранения) отходов производства и потребления. Заключены договора на обезвреживание, размещение и утилизацию отходов производства и потребления.

Было осуществлено экологическое образование персонала, повышение квалификации кадров, занятых обращением с опасными отходами, с целью минимизации воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду.

В соответствии с Федеральным Законом №116-ФЗ, производственная деятельность АО «Курортэнерго», не соответствует критериям идентификации опасного производственного объекта (ОПО), предприятие не внесено в реестр ОПО по г. Санкт-Петербургу, соответственно, требования ст. 15 закона 116-ФЗ об обязательном страховании гражданской ответственности, не применимы.

#### 4.25. Информация о событиях после отчетной даты.

На дату составления Пояснений к бухгалтерской отчетности администрация Общества не располагает сведениями об информации, существенно уточняющей факты хозяйственной жизни, которые были отражены в бухгалтерском балансе и отчете о финансовых результатах отчетного года. За период с января 2017 до даты подписания отчетности существенных ошибок в бухгалтерском учете за 2016 год не обнаружено.

Информации о банкротстве дебиторов в Общество не поступало.

Генеральный директор



Пешкуров В.И.

23 января 2017г.