



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

21.02.2018 № 03-06/15

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
О БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Акционерного общества
«Курортэнерго»
ЗА 2017 ГОД**

**Санкт-Петербург
2018 год**



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

**Членам Совета директоров АО «Курортэнерго»,
Генеральному директору АО «Курортэнерго»**

Аудиторское заключение

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности АО «Курортэнерго» (ОГРН 1027812400747, Россия, 197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Коммунаров, д. 16), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах за 2017 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год в табличной форме и прочих пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «Курортэнерго» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

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

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

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

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в

соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

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

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

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

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

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

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

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

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

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

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

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение



А.В.Кочеткова

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью
«Северо-Западное Управление Антикризисных Проблем»,
ОГРН 1027810270256,
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, улица Галерная, дом 20,
Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС)
ОРНЗ 11206028924

"21" февраля 2018 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Организация Акционерное общество "Курортэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности передача электрической энергии

Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

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

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2017
03282720		
7827007301		
40.10.2		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	53	60	67
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 827 001	1 660 285	1 518 847
	в том числе:				
	основные средства		1 785 945	1 570 273	1 451 080
	строительство основных средств		41 056	90 012	67 767
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	5 100	5 100	5 700
	в том числе:				
	предоставленные займы		-	-	600
	Отложенные налоговые активы	1180	27 867	25 898	20 971
	Прочие внеоборотные активы	1190	8 976	6 107	7 288
	Итого по разделу I	1100	1 868 996	1 697 450	1 552 872
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	30 810	34 489	36 834
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	176 388	68 693	253 004
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	200	-
	в том числе:				
	предоставленные займы		-	200	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	165 689	403 303	172 994
	в том числе:				
	депозитные счета		163 400	403 200	171 950
	Прочие оборотные активы	1260	1 242	3 344	1 753
	Итого по разделу II	1200	374 128	510 030	464 585
	БАЛАНС	1600	2 243 125	2 207 480	2 017 457

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	209	209	209
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	365 222	365 460	365 462
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	807	807	807
	Резервный капитал	1360	10	10	10
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 219 826	1 194 038	1 016 230
	Итого по разделу III	1300	1 586 075	1 560 525	1 382 719
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	18 707	4 710	4 921
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	13 236	123 107	78 539
	в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность		13 236	123 107	78 539
	Итого по разделу IV	1400	31 942	127 817	83 460
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	533 016	435 811	493 536
	в том числе: краткосрочная кредиторская задолженность		533 016	435 811	493 536
	Доходы будущих периодов	1530	34 983	26 483	3 859
	Оценочные обязательства	1540	57 108	56 842	53 884
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	625 107	519 137	551 279
	БАЛАНС	1700	2 243 125	2 207 480	2 017 457

Руководитель



Пешкуров Вадим Ильич

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 января 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.**

		Коды		
		0710002		
		31	12	2017
Организация Акционерное общество "Курортэнерго"	Дата (число, месяц, год)	03282720		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7827007301		
Вид экономической деятельности передача электрической энергии	по ОКВЭД	40.10.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности /	по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	1 185 016	1 160 930
	Себестоимость продаж	2120	(1 088 366)	(899 932)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	96 650	260 998
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	96 650	260 998
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	20 674	25 958
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	56 536	54 816
	Прочие расходы	2350	(132 441)	(109 244)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	41 419	232 528
	Текущий налог на прибыль	2410	(3 824)	(59 856)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(7 567)	(8 214)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(13 996)	210
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 969	4 927
	Прочее	2460	(15)	(3)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	25 553	177 806

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	(238)	(2)
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	25 315	177 804
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Пешкуров Вадим Ильич

(расшифровка подписи)

20 января 2018 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Коды		
0710003		
31	12	2017
03282720		
7827007301		
40.10.2		
67	16	
384		

Организация **Акционерное общество "Курортэнерго"** форма по ОКУД
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год)
 Вид экономической деятельности **передача электрической энергии** по ОКПО
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКПО
 Единица измерения: в тыс. рублей _____ по ОКФС / ОКЕИ

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 2015 г.	3100	209	-	366 269	10	1 016 230	1 382 718
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	177 806	177 806
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	177 806	177 806
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 реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
	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	(2)	X	-	(2)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. За 2017 г.	3200	209	-	366 267	10	1 194 038	1 560 524
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	25 553	25 553
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	25 553	25 553
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
Дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(238)	-	(3)	(241)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(238)	X	-	(238)
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	(3)	(3)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	209	-	366 030	10	1 219 826	1 586 075

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	1 382 719	177 806	-	1 560 525
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 382 719	177 806	-	1 560 525
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 016 230	177 806	2	1 194 038
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 016 230	177 806	2	1 194 038
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	1 621 058	1 587 008	1 386 578



Руководитель _____
Пешкуров Вадим Ильич
 (расшифровка подписи)

20 января 2018 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация **Акционерное общество "Курортэнерго"**

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности **передача электрической энергии**

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2017
03282720		
7827007301		
40.10.2		
67	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 100 486	1 263 926
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	412 249	292 475
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от продажи услуг основному обществу	4114	615 455	880 415
прочие поступления	4119	72 782	91 036
Платежи - всего	4120	(1 040 979)	(828 700)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(597 908)	(404 824)
в связи с оплатой труда работников	4122	(199 818)	(167 475)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(26 878)	(50 189)
прочие налоги и сборы	4125	(61 064)	(11 627)
за услуги дочернему обществу	4126	(57 368)	(80 095)
прочие платежи	4129	(97 943)	(114 490)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	59 507	435 226
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	20 876	458
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	200	400
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	20 676	58
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(317 994)	(205 373)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(317 994)	(205 373)
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	(297 118)	(204 915)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	(3)	(2)
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	(3)	(2)
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	(3)	(2)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(237 614)	230 309
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	403 303	172 994
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	165 689	403 303
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Пешкуров Вадим Ильич

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 января 2018 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация Акционерное общество "Курортэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

передача электрической энергии

Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2017	12	31
03282720		
7827007301		
40.10.2		
67	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель

(подпись)

Пешкуров Вадим Ильич

(расшифровка подписи)

20 января 2018 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	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017 г.	71	(12)	-	-	-	(7)	-	-	-	71	(19)
в том числе:	5110	за 2016 г.	71	(5)	-	-	-	(7)	-	-	-	71	(12)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2017 г.	71	(12)	-	-	-	(7)	-	-	-	71	(19)
	5111	за 2016 г.	71	(5)	-	-	-	(7)	-	-	-	71	(12)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		Код	На 31 декабря 2017 г.	Код	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
НИОКР - всего	5140	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016 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 2017 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2016 г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2017 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2016 г.	-	-	-	-	
	5180	за 2017 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5190	за 2016 г.	-	-	-	-	
	5181	за 2017 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2016 г.	-	-	-	-	



Руководитель Пешуров Вадим Ильич
(расшифровка подписи)

20 января 2018

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 2017 г.	2 704 328	(1 134 055)	393 952	(9 308)	5 701	(174 674)	-	-	3 088 972	(1 303 027)
	5210	за 2016 г.	2 442 623	(991 543)	267 949	(6 243)	6 196	(148 708)	-	-	2 704 328	(1 134 055)
в том числе:	5201	за 2017 г.	1 518 980	(898 336)	259 388	(5 807)	5 701	(127 992)	-	-	1 772 561	(1 020 627)
	5211	за 2016 г.	1 362 212	(795 702)	163 012	(6 243)	6 196	(108 830)	-	-	1 518 980	(898 336)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2017 г.	1 119 774	(223 014)	120 135	(3 501)	-	(41 979)	-	-	1 236 409	(264 505)
	5212	за 2016 г.	1 048 443	(185 257)	71 331	-	-	(37 757)	-	-	1 119 774	(223 014)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2017 г.	1 619	(1 279)	64	-	-	(109)	-	-	1 682	(1 388)
	5213	за 2016 г.	1 560	(1 140)	58	-	-	(140)	-	-	1 619	(1 279)
Транспортные средства	5204	за 2017 г.	21 611	(1 573)	14 200	-	-	(3 848)	-	-	35 811	(5 421)
	5214	за 2016 г.	7 775	(169)	13 836	-	-	(1 404)	-	-	21 611	(1 574)
Здания	5205	за 2017 г.	39 946	(9 853)	155	-	-	(1 138)	-	-	40 101	(11 086)
	5215	за 2016 г.	20 234	(9 275)	19 712	-	-	(577)	-	-	39 946	(9 853)
Земельные участки	5206	за 2017 г.	2 398	-	10	-	-	-	-	-	2 408	-
	5216	за 2016 г.	2 398	-	-	-	-	-	-	-	2 398	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016 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 2017 г.	90 012	376 703	(36 597)	(389 062)	41 056
	5250	за 2016 г.	67 767	326 889	(36 696)	(267 949)	90 012
в том числе:							
	Строительство и реконструкция эл.сетей АПКВ Ленэнерго	5241	за 2017 г.	18 583	19 760	(27 533)	-
	5251	за 2016 г.	7 370	40 770	(29 557)	-	
Строительство и реконструкция эл.сетей	5242	за 2017 г.	35 104	156 057	(25)	(189 076)	2 060
	5252	за 2016 г.	13 107	92 299	(574)	(69 729)	35 104
Строительство и реконструкция производственных объектов	5243	за 2017 г.	-	5 287	-	(5 287)	-
	5253	за 2016 г.	16 208	28 896	-	(45 104)	-
Строительство и реконструкция эл.сетей по ТП	5244	за 2017 г.	35 905	134 102	(7 920)	(150 653)	11 433
	5254	за 2016 г.	31 082	141 911	(6 355)	(130 734)	35 905
Приобретение объектов ОС	5245	за 2017 г.	-	22 973	-	(22 973)	-
	5255	за 2016 г.	-	13 759	-	(13 759)	-
Оборудование, требующее монтажа	5246	за 2017 г.	420	8 336	(210)	(8 336)	210
	5256	за 2016 г.	-	9 254	(210)	(8 623)	420
Строительство и реконструкция эл.сетей АПКВ СПбЭС	5247	за 2017 г.	-	30 188	(909)	(12 736)	16 542
	5257	за 2016 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	43 879	79 662
в том числе:			
Оборудовани ТП	5261	38 779	74 684
Кабельные линии	5262	703	220
Воздушные линии	5263	3 986	356
Прочее оборудование	5264	411	4 402
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	9 308	6 244
в том числе:			
	5271	9 308	6 244

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	2 004 069	1 937 489	1 923 969
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	19 712	19 712	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель Пешуров Вадим Ильич
(расшифровка подписи)

20 января 2018 г.

2

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		выбыло (погашено)		накоплен-ная коррек-тировка	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)
			первоначальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	первоначальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2017 г.	5 100	-	-	-	5 100	-
	5311	за 2016 г.	5 700	-	(600)	-	5 100	-
в том числе:								
доля в УК ООО "Энерготранс"	5302	за 2017 г.	5 000	-	-	-	5 000	-
	5312	за 2016 г.	5 000	-	-	-	5 000	-
акции ОАО "Роскоммуэнерго"	5303	за 2017 г.	100	-	-	-	100	-
	5313	за 2016 г.	100	-	-	-	100	-
предоставленные займы	5304	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2016 г.	600	-	(600)	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017 г.	200	-	(200)	-	-	-
	5315	за 2016 г.	-	400	(200)	-	200	-
в том числе:								
	5306	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2017 г.	5 300	-	(200)	-	5 100	-
	5310	за 2016 г.	5 700	400	(800)	-	5 300	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель _____
 Пешкуров Вадим Ильич
 (расшифровка подписи)

20 января 2018 г.

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 2017 г.	34 489	-	1 120 025	(1 123 704)	-	-	-	X	30 810	-
	5420	за 2016 г.	36 834	-	927 596	(929 940)	-	-	-	X	34 489	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017 г.	34 489	-	31 659	(35 338)	-	-	-	-	47 532	-
	5421	за 2016 г.	36 834	-	27 647	(29 992)	-	-	-	-	25 343	-
Готовая продукция	5402	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017 г.	-	-	1 088 366	(1 088 366)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2016 г.	-	-	899 948	(899 948)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

24

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	-	-	-



Руководитель Пешкуров Вадим Ильич
(расшифровка подписи)

20 января 2018 г.

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго-в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	68 693	-	145 477	496	(38 124)	(208)	(235)	-	12	40	176 388	(8)				
	5530	за 2016 г.	253 004	-	56 096	-	(240 343)	(64)	-	-	-	-	68 693	-				
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	22 822	-	129 813	-	(1 781)	-	(235)	-	-	-	150 853	-				
	5531	за 2016 г.	247 279	-	2 182	-	(226 616)	(23)	-	-	-	-	22 822	-				
	5512	за 2017 г.	10 299	-	11 448	-	(1 156)	(208)	-	-	-	-	20 384	(8)				
	5532	за 2016 г.	2 664	-	8 942	-	(1 266)	(41)	-	-	-	-	10 299	-				
	5513	за 2017 г.	35 572	-	4 217	496	(35 187)	-	-	-	12	40	5 151	-				
Прочая	5533	за 2016 г.	3 061	-	44 972	-	(12 461)	-	-	-	-	-	35 572	-				
	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Итого	5500	за 2017 г.	68 693	-	145 477	496	(38 124)	(208)	(235)	X	X	X	176 388	(8)				
	5520	за 2016 г.	253 004	-	56 096	-	(240 343)	(64)	-	X	X	X	68 693	-				

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего		63 204	63 204	37 333	37 333	1 904	1 904
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	62 626	62 626	1 185	1 185	1 198	1 198
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	577	577	1 273	1 273	706	706
прочая	5542	-	-	34 875	34 875	-	-
	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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	выбыло				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	123 107	-	-	(109 871)	-	-	-	-	-	13 236
	5571	за 2016 г.	78 539	77 684	-	(33 115)	-	-	-	-	-	123 107
в том числе:												
кредиты	5552	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017 г.	123 107	-	(109 871)	-	-	-	-	-	-	13 236
	5574	за 2016 г.	78 539	77 684	(33 115)	-	-	-	X	X	-	123 107
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	435 811	258 878	10 973	(171 998)	(701)	-	-	12	40	533 017
	5580	за 2016 г.	493 536	229 134	-	(279 692)	(7 167)	-	-	-	-	435 811
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	191 862	67 853	7 710	(155 914)	-	-	-	-	-	111 511
	5581	за 2016 г.	121 343	197 442	-	(126 923)	-	-	-	-	-	191 862
авансы полученные	5562	за 2017 г.	135 018	80 395	-	(8 841)	(701)	-	-	-	-	205 871
	5582	за 2016 г.	259 550	30 757	-	(148 123)	(7 167)	-	-	-	-	135 018
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	22 838	18 170	9	(5 057)	-	-	-	2	-	35 962
	5583	за 2016 г.	27 104	380	-	(4 646)	-	-	-	-	-	22 838
кредиты	5564	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017 г.	86 094	92 460	3 254	(2 187)	-	-	-	12	40	179 673
	5586	за 2016 г.	85 539	554	-	-	-	-	-	-	-	86 094
	5567	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2017 г.	558 918	258 878	10 973	(281 869)	(701)	-	-	X	X	546 253
	5570	за 2016 г.	572 075	306 818	-	(312 807)	(7 167)	-	-	X	X	558 918

24

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	301 431	91 377	99 639
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	189 425	62 419	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	112 006	28 958	98 528
прочая	5593	-	-	948



Руководитель Пешкуров Вадим Ильич
(расшифровка подписи)

20 января 2018 г.

28

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	31 358	28 167
Расходы на оплату труда	5620	159 520	137 727
Отчисления на социальные нужды	5630	44 634	38 731
Амортизация	5640	174 681	148 714
Прочие затраты	5650	678 172	546 609
Итого по элементам	5660	1 088 365	899 948
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	1 088 365	899 948



Руководитель Пешуров Вадим Ильич
(подпись)
(расшифровка подписи)

20 января 2018 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	56 842	64 418	(55 143)	(9 009)	57 108
в том числе:						
Резерв под судебные разбирательства	5701	30 801	-	(22 214)	(8 587)	-
Резерв по претензиям	5702	13 849	42 921	(13 849)	-	42 921
Резерв на оплату отпусков	5703	12 191	20 587	(18 580)	(421)	13 777
Резерв премии за ввод объектов	5704	-	910	(500)	-	410



Руководитель Пешуров Вадим Ильич
(расшифровка подписи)

20 января 2018 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	12 815	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель Пешкуров Вадим Ильич
(расшифровка подписи)

20 января 2018 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017 г.		за 2016 г.	
		На начало года	Получено за год	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		за 2017 г.			
		за 2016 г.			
в том числе:		за 2017 г.			
	5911	за 2016 г.			
	5921				



Руководитель **Пешуров Вадим Ильич**
 (расшифровка подписи)

20 января 2018 г.

32



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 35.12
ОКПО 03282720 ОКГУ 49008

№ _____

ПРОЧИЕ ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2017 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 ЗАО «Курортэнерго» от 21.12.2016г. (протокол № 02/16 от 22.12.2016г.), путем преобразования 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 ЗАО «Курортэнерго» от 21.12. г. (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 – 243

Среднемесячная заработная плата – 61 750 руб.

Годовым общим собранием акционеров ЗАО «Курортэнерго» (Протокол ГОСА № 01/16 от 17.06.2016) утвержден Совет директоров ЗАО «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 № 01/17 от 09.06.2017) утвержден Совет директоров АО «Курортэнерго» в составе:

Пешкуров Вадим Ильич	Генеральный директор АО «Курортэнерго»
Филатов Станислав Николаевич	Директор по финансам ПАО «Ленэнерго»
Смольников Андрей Сергеевич	Заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго»
Холматов Рустам Ниезмаматович	Начальник Департамента технического обслуживания и ремонтов ПАО «Ленэнерго»
Дьяков Павел Николаевич	Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Ленэнерго»
Гельгорн Евгений Васильевич	Заместитель директора по реализации и развитию услуг ПАО «Ленэнерго»
Файзулина Гузель Динамовна	Начальник департамента по инвестиционному планированию ПАО «Ленэнерго»

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

1. Максимова Татьяна Викторовна – 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».

Годовым общим собранием акционеров АО «Курортэнерго» (Протокол ГОСА № 01/17 от 09.06.2017) утвержден состав Ревизионной комиссии:

4. Федорова Евгения Владимировна – Начальник отдела внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго»;
5. Борщева Юлия Николаевна – Аудитор отдела внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго»;
6. 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.	2015 факт	2016 факт	2017 факт
1. Услуги по передаче электроэнергии				
Прием электроэнергии в сеть	млн. кВт.ч	585,070	601,406	621,17
Поступление мощности в сеть	МВт	101,925	102,425	101,726
Полезный отпуск электроэнергии из сети	млн. кВт.ч	513,809	528,213	533,33
Потери электроэнергии	млн. кВт.ч	71,261	73,194	87,84
2. Услуги по техническому присоединению				
Присоединенная мощность	МВт	17,246	23,197	25,819
Количество заключенных договоров	шт.	714	630	632
3. Услуги по текущему содержанию уличного освещения				
Установка наружного освещения	шт.	19 149	19 225	19 599
Расход электроэнергии на уличное освещение	млн. кВт.ч	21,181	21,359	21,359

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

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые акционерным обществом «Курортэнерго» публичному акционерному обществу «Ленэнерго», на территории Санкт-Петербурга на 2017 год.

Согласно Распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 30 декабря 2016 года № 297-р были установлены следующие индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между АО «Курортэнерго» и ПАО «Ленэнерго»:

(на 1 полугодие 2017 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»	422 819,14	246,15	1,08375

АО «Курортэнерго» Прочие пояснения к бухгалтерской отчетности за 2017 год

(на 2 полугодие 2017 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»	422 819,14	246,15	1,12363

Утвержденные ставки платы за технологическое присоединение к электрическим сетям АО «Курортэнерго» на территории Санкт-Петербурга на 2017 год.

Согласно Распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 30 декабря 2016 года № 295-р была установлена плата за технологическое к электрическим сетям акционерного общества «Курортэнерго» на территории Санкт-Петербурга:

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям акционерного общества «Курортэнерго» в территориальной зоне (районе) технологического присоединения №2 на территории Санкт-Петербурга на 2017 год.

на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8900 кВт

с 01.01.2017 г. по 30.09.2017 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

38

с 01.10.2017 г. по 31.12.2017 г.

№ п/п	Наименование ставок, наименование мероприятий	Уровень напряжения в точке присоединения						
		СН2			НН			
		Максимальная мощность энергопринимающих						
		до 150 кВт (включи тельно)	свыше 150 кВт и менее 670 кВт	не менее 670 кВт	до 50 кВт (включи тельно)	свыше 50 кВт до 150 кВт (включи тельно)	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	X	12 807	11 936	X	X	X	X
2	Строительство кабельных линий, руб./кВт	X	X	X	X	X	12 807	11 966
3	Строительство кабельных линий, руб./кВт	X	X	X	X	X	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	X	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 №401 от 30.12.2016, в соответствии с Налоговым Кодексом РФ. Бухгалтерская отчетность за 2017 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 - начальник управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности 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 не раскрытие в бухгалтерском балансе и отчете о финансовых результатах может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации.

В 2017 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 Общества относят 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 заработной плате основного производственного персонала.

2.2. В 2018 году в учетную политику Общества будут внесены следующие изменения:

2.1 С 01 января 2018 года АО «Курортэнерго» в связи с созданием транспортного подразделения ведет учет затрат с применением счета 23 «Вспомогательное производство».

2.2 С 01 января 2018 года АО «Курортэнерго» будет формировать резерв на выплату годового вознаграждения.

2.3 Переоценка основных средств планируется на 2018 год.

3. ГОДОВАЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

3.1 Перед составлением годовой отчетности, в соответствии с приказом генерального директора № 380 от 28.11.2017, 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 30 ноября 2017г.

3.2 В результате проведенной инвентаризации по состоянию на 30.11.2017 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 2017 году на финансовый результат по результатам инвентаризации, проведенной по состоянию на 31.12.2017, расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами, кредиторами, с истекшим сроком исковой давности составила:

- Кредиторская задолженность – 701,4 тыс. руб.;
- Дебиторская задолженность – 207,68 тыс. руб.

3.4 Проведена инвентаризация оценочных обязательств по состоянию на 31.12.2017 года, по прочим условным обязательствам, в разрезе судебных разбирательств и по претензиям.

- Создано резерва на 01.01.2017 под судебные разбирательства на сумму 30 801 тыс. руб. Резерв израсходован в полном объеме согласно полученным решениям судебных органов. На 31.12.2017 резерв под судебные разбирательства не создавался, за неимением разногласий с контрагентами, имеющимися в судах.

- Создано резерва на 01.01.2017 по претензиям на сумму 13849 тыс. руб. Имеющие претензии не были урегулированы сторонами, перетекли в разряд судебных разбирательств и по результатам судебных решений резерв списан в полном объеме. На 31.12.2017 год имеются не урегулированные разногласия, с высокой долей вероятности (более 80%) являющиеся поводом для судебных разбирательств, в связи, с чем начислен резерв по претензиям на сумму 42 921 тыс. руб.

3.5 Проведена инвентаризация резерва на выплату отпусков. В результате инвентаризации был восстановлен излишне начисленный резерв в сумме 421,33 тыс. руб.

3.6 В 2017 году был создан резерв премии за ввод объектов в размере 910 тыс. руб. Израсходовано резерва 499 тыс. руб. Сальдо резерва за ввод объектов на 31.12.2017 411 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 31.12.2017 показана стоимость НМА с учетом начисленной амортизации в размере 53 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:

тыс.руб.

	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Основные средства	1785945	1570273	1451080
Незавершенное строительство	41056	90012	67767
Авансы, выданные под капитальное строительство		-	-
ИТОГО:	1827001	1660285	1518847

94,50% основных средств составляют объекты электросетевого хозяйства.

В 2017 году произошло существенное увеличение стоимости основных средств на сумму 215 672 тыс. руб., в том числе

- за счет нового строительства – 148 820 тыс. руб.;
- за счет реконструкции – 43 879 тыс. руб.;
- приобретение новых основных средств – 22 973 тыс. руб.

В 2017 году, во исполнение решения Совета директоров АО «Курортэнерго» (протокол № 117/17 от 23.03.2017 г.) о разработке плана мероприятий по выкупу специализированной техники у дочернего зависимого общества ООО «ЭНЕРГОТРАНС», было приобретено и принято к учету в составе основных средств специализированной техники и автомобилей на сумму 7763,56 тыс. руб.. Также были приобретены для производственной деятельности автотранспортные средства на сумму 6436,4 тыс. руб.

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 237,76 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 2015, 2016 и 2017 года отсутствуют.

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

По состоянию на 31.12.2017 в составе финансовых вложений учитываются:

- Доля в Уставном капитале ООО «Энерготранс» - 100% в стоимостном выражении сумма вложений составляет 5000 тыс. руб.
- Доля в Уставном капитале ОАО «Роскоммунэнерго» 1000 обыкновенных акций стоимостью 100 руб. за акцию на общую сумму 100 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. 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 2017 год представлено в таб.5.1. (Пояснения к бухгалтерской отчетности). Также представлена просроченная дебиторская задолженность в таб. 5.2 (Пояснения к бухгалтерской отчетности).

Наблюдается существенное увеличение (на 156,78 %) дебиторской задолженности по сравнению с 2016 годом. Основную часть задолженности составляет задолженность покупателей за оказанные услуги, работы. Из них 63 204 тыс. руб. просроченная дебиторская задолженность, которая по сравнению с 2016 выросла на 69,3%.

Из общей суммы дебиторской задолженности 46,69 % составляет задолженность ПАО «Ленэнерго» по договору передачи электрической энергии. Авансы, перечисленные ПАО «Ленэнерго» по договорам по покупке дополнительной мощности 3,4%.

Авансы, перечисленные контрагентам за выполнение работ, оказание услуг составляют 8,2%.

Задолженность за оказанные услуги по технологическому присоединению составляет 38,83%. Из нее просроченная 35,5%. По просроченной дебиторской задолженности ведется претензионно-исковая работа.

Прочая дебиторская задолженность составляет 2,88%.

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 – 2153,34 тыс. руб.
- Денежные средства на депозитных счетах – 163 400 тыс. руб.;
- Денежные средства на специальных счетах – 135,65 тыс. руб.

Общество имеет следующие договора с банками:

тыс. руб.

Банк	Дата и номер договора	Остаток на 31.12.2017
Расчетные счета		
ОАО Банк «ВТБ»	б/н от 06.12.2004	652,95
Северо-Западный банк ПАО Сбербанк	№2003-2004/125П от 01.06.2004	1500,4
Итого:		2 153,35
Специальные счета в банках		
Северо-Западный банк ПАО Сбербанк	Корпоративный	135,65
Депозиты		
ОАО Банк «ВТБ»	Договоры	10 000,00
Северо-Западный банк ПАО Сбербанк	Договоры	153 400,00
ИТОГО:		163 400,00

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. (Пояснения к бухгалтерской отчетности). Данные о просроченной кредиторской задолженности приведены в таблице 5.4(Пояснения к бухгалтерской отчетности).

Наблюдается незначительное снижение (на 2,27%) кредиторской задолженности по сравнению с 2016 годом по состоянию на 31.12.2017.

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 31.12.2017 на основании проведенной инвентаризации резерв составил 13 776 601,56 (Тринадцать миллионов семьсот семьдесят шесть тысяч шестьсот один рубль 56 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 АО «Курортэнерго» имеются акты выполненных работ за период с 01.11.2017 по 30.11.2017 и с 01.12.2017 по 31.12.2017 с АО «ПСК» по договору купли-продажи электрической энергии от 09.06.2015 № 03086, подписанные с разногласиями на общую сумму 49 466

959,62 (Сорок девять миллионов четыреста шестьдесят шесть тысяч девятьсот пятьдесят девять рублей 62 копейки). В том числе НДС- 7 545 807,42. Данные разногласия являются с высокой вероятностью поводом для судебного разбирательства.

Но момент составления отчетности у АО «Курортэнерго» имеются разногласия с АО "ХК "Ракурс" (Ранее ЗАО «ХК «Курортэнерго»), сложившиеся по договору аренды нежилых зданий №01-11 от 01.01.2011г. на сумму 1 000 000,00 (Один миллион рублей 00 копеек). НДС не облагается.

Данные разногласия являются с высокой вероятностью поводом для судебного разбирательства.

Обязанность является следствием прошлых событий, и величина оценочного обязательства может быть надежно оценена. Следовательно, условное обязательство необходимо признать в бухгалтерском учете.

Учитывая тот факт, что годовая бухгалтерская отчетность Общества, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного воздействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, должна содержать информацию, позволяющую оценить итоги деятельности Общества за год. На основании этого было принято решение о создании резерва по претензиям на сумму **42 921 152,20** (Сорок два миллиона девятьсот двадцать одна тысяча сто пятьдесят два рубля 20 копеек).

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)	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016
Услуги по передаче электрической энергии	669 041	693 284	(842 209)	(642 094)	-173 168	51 190
Услуги по текущему содержанию уличного освещения	234 684	226 725	(207 752)	(201 637)	26 932	25 088
Услуги по технологическому присоединению	264 705	216 151	(32 561)	(47 861)	232 144	168 290
Прочие услуги	16585	24 770	(5845)	(8 340)	10740	16 430
ИТОГО	1185016	1 160 930	(1088366)	(899 932)	96650	260 998

4.14. Прочие доходы и расходы (Отчет о финансовых результатах).**Прочие доходы (стр.2310,2320,2340)**

тыс. руб.

Наименование дохода	2017	2016
Расчеты по неотделимым улучшениям	27533	29557
Безвозмездно полученные основные средства	2 976	846
Реализация ОС, прочего имущества	842	329
Доходы от возмещения причиненных убытков	2780	649
Доход от выявленного безоговорочного потребления электроэнергии	6989	9462
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	701	7208
Доходы в виде излишков ТМЦ, выявленных инвентаризацией	122	9
Доходы в виде сумм восстановленного резерва по оплате отпусков	421	115
Прочие резервы	8587	6514
Процентные доходы	20674	25958
Прочие	5585	126
ИТОГО:	77210	80774

Прочие расходы (стр.2350)

тыс. руб.

Наименование расхода	2017	2016
Расчеты по неотделимым улучшениям	27533	29557
Расходы социального характера	794	1291
Расходы по реализации основных средств, прочего имущества	280	134
культурно-массовые мероприятия	750	352
расчетно-кассовое обслуживание	201	217
благотворительность	300	3000
Дебиторская задолженность списанная	208	64
Расходы в виде штрафов и пеней по хозяйственным договорам, за совершение административных правонарушений	11246	6261
Отчисления в оценочные резервы	42921	44651
Страховые взносы, в т.ч. НДС, НС	2885	2775
Результаты инвентаризации	7945	6928

НДС, не принимаемый к возмещению	364	1190
Прочие	37014	12824
ИТОГО	132441	109244

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».

	2017	2016	тыс. руб.
Бухгалтерская прибыль до налогообложения	41419	232 528	
Ставка налога на прибыль %	20	20	
Условный расход по налогу на прибыль	8284	46506	
Постоянные налоговые обязательства (активы)	7567	8214	
Изменение отложенных налоговых обязательств	-13996	210	
Изменение отложенных налоговых активов	1969	4 927	
Текущий налог на прибыль	3824	59856	

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 отчётного периода к средневзвешенному количеству обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчётного 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	2017	2016
Базовая прибыль за отчетный период	25553	177806
Средневзвешенное количество обыкновенных акций	1603	1603
Базовая прибыль на акцию	15,94	111

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 тыс. руб.
1	2	3	4
1	Комитет по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга	договор аренды №22/ЗК-03133 от 23.05.2011 г., д.с. № 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-03336 от 03.04.2012 г., неопределенный срок, КУГИ СПб	117,00

6	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
7	Комитет по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга	договор аренды № 22/ЗК-03725 от 06.02.2013 г., неопределенный срок, КУГИ СПб	78,06
8	Комитет по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга	договор аренды № 22/ЗК-03736 от 01.03.2013 г., неопределенный срок, КУГИ СПб	2207,61
9	Комитет по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга	договор аренды №22/ЗК-03735 от 01.03.2013 г., неопределенный срок, КУГИ СПб	4409,32
10	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
11	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
12	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
13	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
14	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
15	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
16	Комитет по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга	договор аренды № 17/ЗК-06558 от 22.07.2013 г., неопределенный срок, КУГИ СПб	124,97
17	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
18	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
19	Комитет по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга	договор аренды № 02/ЗК-08085 от 04.02.2013 г., неопределенный срок, КУГИ СПб	137,48
20	Комитет по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга	договор аренды № 02/ЗК-08086 от 04.02.2013, неопределенный срок, КУГИ СПб	141,40
21	Комитет по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга	договор аренды № 02/ЗК-08115 от 02.04.2013 г., неопределенный срок, КУГИ СПб	100,53
22	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
23	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
24	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

25	Комитет по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга	договор аренды № 02/ЗК-08116 от 02.04.2013 г., неопределенный срок, КУГИ СПб	166,66
26	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
27	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
28	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
29	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
30	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
31	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
32	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
33	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
34	Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга	договор аренды № 22/ЗК-04506 от 11.05.2017 г., срок аренды 30.11.2020 г., КИО СПб	197,56
35	ПАО "Ленэнерго"	Договор №09-1289 от 27.03.2009, доп. соглашение №10/16-5445 от 01.12.2017	1041687,47
37	ПАО "Ленэнерго"	Договор №09-1290 от 27.03.2009, доп. соглашение №8/17-7466 от 01.12.2017	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	76813,69
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	АО "ХК "Ракурс"	№01-11 от 01.01.2011	100047,00
43	ООО "КЭНКО"	№5 от 01.05.2011	1028,30
43	ООО "КЭНКО"	№472/УСО/2017 от 01.09.2017	2142,02
ИТОГО:			2 004 069

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»	09.06.2017 г.		
3	Дьяков Павел Николаевич	Россия, г. Санкт-Петербург	Член Совета директоров	09.06.2017 г.		
4	Файзуллина Гузель Динамовна	Россия, г. Санкт-Петербург	Член Совета директоров	09.06.2017 г.		
5	Филатов Станислав Николаевич	Россия, г. Санкт-Петербург	Член Совета директоров	09.06.2017 г.		
6	Смольников Андрей Сергеевич	Россия, г. Санкт-Петербург	Член Совета директоров	09.06.2017 г.		
7	Холматов Рустам Ниезмаматович	Россия, г. Санкт-Петербург	Член Совета директоров	09.06.2017 г.		
8	Гельгорн Евгений Васильевич	Россия, г. Санкт-Петербург	Член Совета директоров	09.06.2017 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.		
11	ОАО «СПБЭС»	196191, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции д.7 лит.А	Единое контролирующее лицо ПАО «Ленэнерго»			

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 789 468 тыс. руб. (в том числе НДС 18%). Сальдо расчетов по передаче электрической энергии в пользу АО «Курортэнерго» на 31.12.2017г. составляет 82 358 353,25 (Восемьдесят два миллиона триста пятьдесят восемь тысяч триста пятьдесят три рубля 25 копеек), в том числе НДС 18% – 12 563 138,63 (Двенадцать миллионов пятьсот шестьдесят три тысячи сто тридцать восемь рублей 63 копейки).

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 31.12.2017 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 116 983 тыс. руб. (в том числе НДС 18%). Переданные работы по неотделимым улучшениям за 2017 составили 32 489 тыс. руб. (в том числе НДС 18%) Сальдо расчетов в пользу ПАО «Ленэнерго» на 31.12.2017 составляет 49 618 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.

Договор №09-1289 от 27.03.2009, дополнительное соглашение №10/16-5445 от 01.12.2017.

Арендная плата за пользование имуществом, находящимся на балансе филиала ПАО «Ленэнерго» «Пригородные электрические сети в год, составляет 87 534 тыс. руб. (в том числе НДС 18%).

Арендная плата за пользование имуществом, находящимся на балансе филиала ПАО «Ленэнерго» «Кабельная сеть» в год, составляет 3 290 тыс. руб. (в том числе НДС 18%).

Арендная плата за пользование имуществом, находящимся на балансе филиала ПАО «Ленэнерго» «Выборгские сети» в год, составляет 218 тыс. руб. (в том числе НДС 18%).

Договор №09-1290 от 27.03.2009, дополнительное соглашение №8/17-7466 от 01.12.2017

Арендная плата за пользование имуществом, находящимся на балансе ПАО «Ленэнерго» в год, составляет 25 622 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. Данный договор расторгнут. В связи с выполнением поручения совета директоров от 27.03.2017 и выкупа специализированной техники ООО «Энерготранс», а также перевода персонала ООО «Энерготранс» в АО «Курортэнерго».

Стороны договора:

Заказчик – АО «Курортэнерго»

Исполнитель – ООО «ЭНЕРГОТРАНС»

Предмет договора:

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

Срок действия договора:

Данный договор расторгнут.

На основании договора на транспортное обслуживание ООО «ЭНЕРГОТРАНС» в 2017 году оказало услуг АО «Курортэнерго» на сумму 57 372 тыс. руб. (в том числе НДС 18%).

Сальдо расчетов в пользу ООО «ЭНЕРГОТРАНС» на 31.12.2017 составляет 4 297 тыс. руб. (в том числе НДС 18%).

2.2 Договор на техническое обслуживание дизель-генераторной установки между АО «Курортэнерго» и ООО «ЭНЕРГОТРАНС» №1-ДГУ от 23.12.2014. Расторгнут в связи с выполнением поручения совета директоров от 27.03.2017 и выкупа специализированной техники ООО «Энерготранс», а также перевода персонала ООО «Энерготранс» в АО «Курортэнерго».

Стороны договора:

Заказчик – АО «Курортэнерго»

Исполнитель – ООО «ЭНЕРГОТРАНС»

Предмет договора:

Исполнитель оказывал услуги Заказчику по техническому обслуживанию дизельного двигателя и шасси (прицепа) дизель-генераторной установки, находящейся в собственности Заказчика; производил периодический технический осмотр оборудования; осуществлял транспортировку дизельного двигателя.

Срок действия договора:

Расторгнут.

На основании договора на техническое обслуживание ООО «ЭНЕРГОТРАНС» в 2017 году оказало услуг АО «Курортэнерго» на сумму 659 тыс. руб. в том числе НДС 18%.

Сальдо расчетов в пользу ООО «ЭНЕРГОТРАНС» на 31.12.2017 составляет 317 тыс. руб. в том числе НДС 18%.

2.3 Договор на аренду специализированной техники АО «Курортэнерго» и ООО «ЭНЕРГОТРАНС» №391/УСО/2017 от 30.08.2017.

Стороны договора:

Заказчик – АО «Курортэнерго»

Исполнитель – ООО «ЭНЕРГОТРАНС»

Предмет договора:

Исполнитель оказывал услуги Заказчику по аренде транспортных средств за плату во временное владение и пользование без оказания услуг по управлению имуществом и их эксплуатации.

Срок действия договора:

До 31 декабря 2017г, с возможностью дальнейшей пролонгации.

На основании договора на аренду транспортных средств ООО «ЭНЕРГОТРАНС» в 2017 году оказало услуг АО «Курортэнерго» на сумму 3 713 тыс. руб. в том числе НДС 18%.

Сальдо расчетов в пользу ООО «ЭНЕРГОТРАНС» на 31.12.2017 составляет 3 694 тыс. руб. в том числе НДС 18%.

2.4 Договора на покупку материалов и инвентаря по договорам: П/1 от 22.08.2017 П/2 от 22.08.2017; П/3 от 22.08.2017; П/4 от 22.08.2017; П/5 от 22.08.2017 П/6 от 22.08.2017; П/7 от 22.08.2017. на сумму 623 тыс. руб;

Сальдо расчетов в пользу ООО «ЭНЕРГОТРАНС» на 31.12.2017 составляет 62 тыс. руб. в том числе НДС 18%.

2.5 Договора на покупку автотранспорта и специализированной техники

В связи с выполнением поручения совета директоров от 27.03.2017 и выкупа специализированной техники ООО «Энерготранс», а также перевода персонала ООО «Энерготранс» в АО «Курортэнерго» было выкуплено автотранспорта и специализированной техники на сумму 9 161 тыс. руб. (в том числе НДС).

3. Договоры между АО «Курортэнерго» и ОАО «СПБЭС»

3.1. Для осуществления основного вида деятельности - передачи электрической энергии АО «Курортэнерго» арендует движимое и недвижимое электросетевое имущество у ОАО «СПБЭС» по следующим договорам:

- Договор № 043/16 от 03.08.2016;
- Договор № 066/16/С от 24.06.2015;
- Договор № 067/15 от 24.06.2015;
- Договор № 068/15/С от 22.06.2015.

Арендная плата за пользование имуществом по вышеуказанным за отчетный период в денежном выражении составил 35 949 тыс. руб. (в том числе НДС 18%).

Стороны договора:

- Арендодатель - ОАО «СПБЭС»
- 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 57

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

Сальдо расчетов по вышеперечисленным договорам аренды составило 99504 тыс. руб. в пользу ОАО «СПБЭС».

3.2. Для осуществления технологического присоединения потребителей ОАО «СПБЭС» действует агентский договор №1-АКЭ/2008 от 20.06.2008, согласно которого АО «Курортэнерго» выступает в качестве агента по технологическому присоединению к электрическим сетям.

Стороны договора:

- Принципал - ОАО «СПБЭС»
- Агент – АО «Курортэнерго».

Предмет договора: В целях исполнения агентского договора Агент осуществляет от имени и за счет Принципала следующие юридические и иные действия:

Заключает договоры об осуществлении технологического присоединения к сетям, а именно:

- Принимает заявки от Заявителей на технологическое присоединение;
- Подготавливает и выдает Технические Условия в адрес Заявителя;
- Взымает плату с Заявителей и организует расчеты с Заявителями с использованием расчетного счета Агента;
- Выполняет ТУ со стороны сетевой организации;
- Подготавливает и выдает акты разграничения сетей по балансовой принадлежности;
- Выполняет иные действия, связанные с технологическим присоединением.

По агентскому отчету в 2017 году, в рамках технологического присоединения к сетям, Заявителями было оплачено 203 тыс. руб.

Сальдо расчетов по договору на 31.12.2017 составляет 17 858 тыс. руб. в пользу ОАО «СПБЭС».

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 С 12.01.2018 – Рюмин А.В.

Информация о цепочке собственников АО «Курортэнерго»

Включая бенефициаров (в том числе конечных).

	ИНН	ОГРН	Наименование/ ФИО	Адрес регистраци и	% владени я от УК	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физических лиц)	Руководитель/ участник/ акционер/ бенефициар
1.	7728662669	1087760000019	ПАО "Россети"	121353, г. Москва, ул. Беловежска я, д.4	67,48%		Акционер ПАО «Ленэнерго»
2.	н/д	н/д	Генеральный директор Ливинский Павел Анатольевич			н/д	Руководитель ПАО "Россети"
3.	7710723134	1087746829994	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственны м имуществом	г. Москва, Никольский пер., 9	88,04%		Акционер ПАО "Россети"
4.	н/д	н/д	Руководитель Федерального агентства по управлению государственны м имуществом Пристансков Дмитрий Владимирович			н/д	Руководитель Федерального агентства по управлению государственн ым имуществом
5.	7832000076	1027809244561	Санкт-Петербург в лице КИО	191060, г. Санкт- Петербург, Смольный	28,8%		Акционер ПАО «Ленэнерго»
6.	н/д	н/д	Председатель Комитета имущественных отношений Санкт- Петербурга Мокрецов Михаил Павлович			н/д	Руководитель Комитета имущественны х отношений Санкт- Петербурга Мокрецов Михаил Павлович

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 2017 год были использованы следующие энергетические ресурсы:

- Электроэнергии - 4708 тыс. руб. (без НДС)
- Тепловой энергии – 961 тыс. руб. (без НДС)
- Вода и канализация – 296 тыс. руб. (без НДС)
- Потребление электроэнергии на уличное освещение – 121813 тыс. руб. (без НДС) 21 358 620 кВт/час
- На покупку электрической энергии для компенсации технологического расхода – 198881 тыс. руб. (без НДС). 87 841 820 кВт/час

4.24 Экологические мероприятия.

В соответствии с утвержденным планом мероприятий по снижению НВОС на 2017 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. В том числе:

- транспортировка, размещение/обезвреживание твердых бытовых и производственных отходов по договорам с ГУДСП «Курортное» на сумму 219 тыс. руб.;

- транспортировка и обезвреживание хозяйственных бытовых стоков по договору с ГУП «Водоканал СПб» на сумму 9,2тыс. руб.;
- транспортировка/обезвреживание ртутных ламп по договору с ООО «ЭП Меркурий» 57,38 руб.;
- По предписанию Роспотребнадзора выполнены инструментальные замеры воздушной среды на сумму 9 тыс.руб.

За 2017г, в соответствии, с декларацией о плате за НВОС, были произведены платежи в бюджет за негативное воздействие на окружающую среду, в размере: 9,7 тыс.руб.

Было осуществлено экологическое образование персонала, повышение квалификации кадров, которые заняты 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 2017 год не обнаружено.

Информации о банкротстве дебиторов в Общество не поступало.

4.26 Информация по обеспечениям полученным.

На 31.12.2017 АО «Курортэнерго» имеет обеспечения, полученные в счет обеспечения исполнения обязательств контрагентами в размере 12 815 тыс. руб.

Генеральный директор

Пешкуров В.И.

Главный бухгалтер - начальник
управления бухгалтерского и налогового
учета и отчетности

Тимкова Т.М.



Spencer
n'pangrupo kano
61 (nucuu part gun)
nucuu
Kauf

