



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

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

28.02.2019 № 01-09/43

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
О БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Акционерного общества «Курортэнерго»
ЗА 2018 ГОД**

**Санкт-Петербург
2019 год**



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

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

**Акционерам АО «Курортэнерго»
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 2018 года, отчета о финансовых результатах за 2018 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год в табличной форме и пояснительной записки к годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «Курортэнерго» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 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.

Важные обстоятельства

Мы обращаем внимание на информацию о сформированном резерве на выплату годового вознаграждения, по итогам работы за 2018 год, включенном в Отчете о финансовых результатах в строку 2120 «Себестоимость продаж» и в разделе 12 Пояснительной записки к годовому бухгалтерскому отчету в сумме 4 114,44 тыс. Руб., которое оказало существенное влияние на конечный финансовый результат за 2018 год, отраженный по строке 2400 Отчета о финансовых результатах в размере 252 тыс. руб. Мы не модифицируем наше мнение в связи с этим обстоятельством

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

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

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

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

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

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

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

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск 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.

Генеральный директор



А.В. Кочеткова

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью

«Северо-Западное Управление Антикризисных Проблем - Аудит»,

ОГРН 1147847378854,

197101, Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 60, лит. А, пом. 10Н,

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС)

ОРНЗ 11706123587

28 февраля 2019 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 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

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

Коды		
0710001		
31	12	2018
03282720		
7827007301		
35.12		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	45	53	60
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	1 915 607	1 827 001	1 660 285
	в том числе:				
2.1	основные средства		1 888 204	1 785 945	1 570 273
2.2	строительство основных средств		27 403	41 056	90 012
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	-	5 100	5 100
	Отложенные налоговые активы	1180	33 300	27 867	25 898
	Прочие внеоборотные активы	1190	14 852	8 976	6 107
	Итого по разделу I	1100	1 963 804	1 868 996	1 697 450
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	31 163	30 810	34 489
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	142 665	176 388	68 693
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	200
	в том числе:				
	предоставленные займы		-	-	200
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	274 466	165 689	403 303
	в том числе:				
	депозитные счета		274 200	163 400	403 200
	Прочие оборотные активы	1260	42 473	40 681	49 784
	Итого по разделу II	1200	490 768	413 567	556 470
	БАЛАНС	1600	2 454 572	2 282 564	2 253 919

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	363 056	365 222	365 460
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	807	807
	Резервный капитал	1360	10	10	10
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 223 819	1 219 826	1 194 038
	Итого по разделу III	1300	1 587 094	1 586 075	1 560 525
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	30 911	18 707	4 710
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	103 865	15 618	145 244
5.3	в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность		103 865	15 618	145 244
	Итого по разделу IV	1400	134 776	34 325	149 954
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	673 636	570 073	460 115
	Доходы будущих периодов	1530	35 469	34 983	26 483
7.0	Оценочные обязательства	1540	23 597	57 108	56 842
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	732 702	662 164	543 440
	БАЛАНС	1700	2 454 572	2 282 564	2 253 919

Руководитель

(подпись)

Пешкуров Вадим Ильич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

8 февраля 2019 г.

Тимкова Т.М.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 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		
0710002		
31	12	2018
03282720		
7827007301		
35.12		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	1 126 720	1 185 016
6.0	Себестоимость продаж	2120	(1 132 667)	(1 088 366)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(5 947)	96 650
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(5 947)	96 650
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	14 243	20 674
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	66 759	56 536
	Прочие расходы	2350	(68 033)	(132 441)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 022	41 419
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(3 824)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(5 366)	(7 567)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(12 204)	(13 996)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	5 433	1 969
	Прочее	2460	-	(15)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	251	25 553

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	251	25 553
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Пешкуров Вадим Ильич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Тимкова Т.М.

8 февраля 2019 г.



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(238)	-	235	(3)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(238)	X	238	-
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	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(3)	(3)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	209	-	366 030	10	1 219 826	1 586 075
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 022	1 022
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	252	252
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	770	770
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(2)	(2)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(2)	(2)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(2 166)	-	2 166	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	209	-	363 056	10	1 223 819	1 587 094

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	1 560 525	25 553	(3)	1 586 075
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 560 525	25 553	(3)	1 586 075
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 194 038	25 553	235	1 219 826
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 194 038	25 553	235	1 219 826
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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	1 622 564	1 621 058	1 587 008



Руководитель Пешуров Вадим Ильич
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Тимкова Т.М.

8 февраля 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Курортэнерго"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	45	53	60
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 915 607	1 827 001	1 660 285
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	5 100	5 100
Отложенные налоговые активы	1180	33 300	27 867	25 898
Прочие внеоборотные активы	1190	14 852	8 976	6 107
Запасы	1210	31 163	30 810	34 489
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	142 665	176 388	68 693
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	200
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	274 466	165 689	403 303
Прочие оборотные активы	1260	42 473	40 681	49 784
ИТОГО активы	-	2 454 572	2 282 564	2 253 919
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	30 911	18 707	4 710
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	103 865	15 618	145 244
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	673 636	570 073	460 115
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	23 597	57 108	56 842
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	832 008	661 506	666 911
Стоимость чистых активов	-	1 622 564	1 621 058	1 587 008

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

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация Акционерное общество "Курортэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности передача электрической энергии
Организационно-правовая форма / форма собственности

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

Коды		
0710004		
31	12	2018
03282720		
7827007301		
35.12		
67	16	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 259 967	1 100 486
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	470 861	412 249
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от продажи услуг основному обществу	4114	686 631	615 455
прочие поступления	4119	102 475	72 782
Платежи - всего	4120	(914 934)	(1 040 979)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(577 702)	(597 908)
в связи с оплатой труда работников	4122	(213 217)	(199 818)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(3 824)	(26 878)
прочие налоги и сборы	4125	(76 439)	(61 064)
за услуги дочернему обществу	4126	(3 052)	(57 368)
прочие платежи	4129	(40 700)	(97 943)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	345 033	59 507
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	848	20 876
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	848	-
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
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	20 676
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(237 102)	(317 994)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(237 102)	(317 994)
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	(236 254)	(297 118)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	(2)	(3)
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	(2)	(3)
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	(2)	(3)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	108 777	(237 614)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	165 689	403 303
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	274 466	165 689
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Пешкуров Вадим Ильич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Тимкова Т.М.

8 февраля 2019 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2018 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		
2018	12	31
03282720		
7827007301		
35.12		
67		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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)

Главный бухгалтер

Тимкова Т.М.

8 февраля 2019 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 5110	за 2018 г. за 2017 г.	71 71	(19) (12)	- -	- -	- -	(7) (7)	- -	- -	71 71	(26) (19)
в том числе:												
Прочие нематериальные активы	5101 5111	за 2018 г. за 2017 г.	71 71	(19) (12)	- -	- -	(7) (7)	- -	- -	- -	71 71	(26) (19)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
		Всего	5120	-
в том числе:	5121	-	-	-

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 2018 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2017 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2018 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2017 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2017 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2018 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2017 г.	-	-	-	-	



Руководитель Пешуров Вадим Ильич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Тимова Т.М.
Тимова Т.М.

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 2018 г.	41 056	315 603	(29 412)	(299 844)	27 403
	5250	за 2017 г.	90 012	387 628	(47 523)	(389 062)	41 056
в том числе:							
Реконструкция эл.сетей АПКВ ЛЭ	5241	за 2018 г.	10 810	-	(7 349)	-	3 461
	5251	за 2017 г.	18 583	19 760	(27 533)	-	10 810
Реконструкция эл.сетей АПКВ СПбЭС	5242	за 2018 г.	16 542	10 753	(22 063)	-	5 233
	5252	за 2017 г.	-	30 188	(909)	(12 736)	16 542
Строительство и реконструкция эл.сетей	5243	за 2018 г.	2 060	108 387	-	(107 286)	3 161
	5253	за 2017 г.	35 105	156 057	(25)	(189 076)	2 060
Строительство и реконструкция производственных объектов	5244	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2017 г.	-	5 287	-	(5 287)	-
Строительство и реконструкция эл.сетей по ТП	5245	за 2018 г.	11 433	169 314	-	(165 409)	15 337
	5255	за 2017 г.	35 905	134 102	(7 920)	(150 653)	11 433
Приобретение объектов ОС	5246	за 2018 г.	-	26 775	-	(26 775)	-
	5256	за 2017 г.	-	22 973	-	(22 973)	-
Оборудование, требующее монтажа	5247	за 2018 г.	210	374	-	(374)	210
	5257	за 2017 г.	420	8 336	(210)	(8 336)	210

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

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	57 899	43 879
в том числе:			
Оборудование ТП	5261	23 571	38 779
Кабельные линии	5262	8 482	703
Воздушные линии	5263	219	3 986
Прочее оборудование	5264	25 628	411
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	13 772	9 308
в том числе:			
	5271	13 772	9 308

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 973 873	2 004 069	1 937 489
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	19 712	19 712	19 712
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Тимкова Т.М.



Главный бухгалтер

Пешкуров Вадим Ильич
(расшифровка подписи)



Руководитель (подпись)

8 февраля 2019 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура	
						накопленная корректура	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)				
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	5 100	-	-	-	-	-	5 100	(5 100)	-
	5311	за 2017 г.	5 100	-	-	-	-	-	5 100	-	-
В том числе:											
доля в УК ООО "Энерготранс"	5302	за 2018 г.	5 000	-	-	-	-	-	-	(5 000)	-
	5312	за 2017 г.	5 000	-	-	-	-	-	5 000	-	-
акции ОАО "Роскоммунэнерго"	5303	за 2018 г.	100	-	-	-	-	-	-	(100)	-
	5313	за 2017 г.	100	-	-	-	-	-	100	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:											
	5306	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018 г.	5 100	-	-	-	-	-	5 100	(5 100)	-
	5310	за 2017 г.	5 100	-	-	-	-	-	5 100	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Пешкуров Вадим Ильич
(расшифровка подписи)

(Handwritten signature)

Главный бухгалтер

Тимкова Т.М.

8 февраля 2019 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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)

Главный бухгалтер

Тимова Т.М.
Тимова Т.М.

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)	поступление	погашение	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным Долгам			
								списание на финансовый результат	восста- новление резерва								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	176 396	(8)	60 988	6 865	(88 967)	(208)	(3)	23	9	155 589	(12 923)				
	5530	за 2017 г.	68 693	-	148 721	496	(38 358)	(208)	(235)	12	40	176 396	(8)				
в том числе:	5511	за 2018 г.	150 853	-	42 609	-	(68 967)	-	-	-	-	124 495	(215)				
	5531	за 2017 г.	22 822	-	133 878	-	(5 847)	-	(235)	-	-	150 853	-				
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2018 г.	20 392	(8)	3 891	-	(14 264)	(208)	(3)	-	-	10 020	(5)				
	5532	за 2017 г.	10 299	-	11 458	-	(1 156)	(208)	-	-	-	20 392	(8)				
Авансы выданные	5513	за 2018 г.	5 151	-	14 487	6 865	(5 429)	-	-	23	9	21 073	(12 703)				
	5533	за 2017 г.	35 573	-	386	496	(31 355)	-	-	12	40	5 151	-				
Прочая	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Итого	5500	за 2018 г.	176 396	(8)	60 988	6 865	(88 660)	(208)	(3)	X	X	155 589	(12 923)				
	5520	за 2017 г.	68 693	-	148 721	496	(38 358)	(208)	(235)	X	X	176 396	(8)				

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	43 005	30 082	63 204	63 204	37 333	37 333
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	21 373	21 158	62 626	62 626	1 185	1 185
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	2 840	2 840	577	577	1 273	1 273
прочая	5543	18 572	12 703	-	-	34 875	34 875
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	15 618	88 857	-	-	(610)	-	-	-	103 865
	5571	за 2017 г.	145 244	-	-	(129 626)	-	-	-	-	15 618
в том числе:											
кредиты	5552	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018 г.	15 618	88 857	-	-	(610)	-	-	-	103 865
	5574	за 2017 г.	145 244	-	-	(129 626)	-	-	-	-	15 618
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	570 074	341 556	203	(235 978)	(2 251)	-	23	9	673 635
	5580	за 2017 г.	460 115	273 351	10 973	(173 591)	(827)	-	14	40	570 074
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	111 511	188 682	-	(96 512)	-	-	-	-	203 681
	5581	за 2017 г.	191 862	67 854	7 710	(155 915)	-	-	-	-	111 511
авансы полученные	5562	за 2018 г.	242 927	20 844	-	(101 074)	(2 251)	-	-	-	160 446
	5582	за 2017 г.	159 321	94 866	-	(10 432)	(827)	-	-	-	242 927
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	35 962	1 511	3	(11 718)	-	-	-	8	23 241
	5583	за 2017 г.	22 838	18 170	9	(5 057)	-	-	2	-	35 962
кредиты	5564	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018 г.	179 673	130 519	200	(24 148)	-	-	23	2	286 269
	5586	за 2017 г.	86 094	92 461	3 294	(2 187)	-	-	12	40	179 673
	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018 г.	585 692	430 413	203	(236 588)	(2 251)	X	X	X	777 501
	5570	за 2017 г.	605 359	273 351	10 973	(303 217)	(827)	X	X	X	585 692

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	369 266	301 431	91 377
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	298 746	189 425	62 419
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	70 521	112 006	28 958
	5593	-	-	-



Руководитель Пешкуров Вадим Ильич
(расшифровка подписи)

8 февраля 2019 г.

Главный бухгалтер

Тимова Т.М.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	291 066	234 320
Расходы на оплату труда	5620	189 973	174 950
Отчисления на социальные нужды	5630	54 665	49 004
Амортизация	5640	196 664	178 181
Прочие затраты	5650	400 299	451 911
Итого по элементам	5660	1 132 667	1 088 366
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	1 132 667	1 088 366



Руководитель _____ Пешуров Вадим Ильич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Тимова Т.М.

8 февраля 2019 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	57 108	34 712	(66 128)	(2 096)	23 597
в том числе:						
Резерв под судебные разбирательства	5701	-	2 068	-	-	2 068
Резерв по претензиям	5702	42 921	3 017	(41 921)	(1 000)	3 017
Резерв на оплату отпусков	5703	13 777	22 721	(22 443)	(1 096)	12 959
Резерв премии за ввод объектов	5704	411	2 791	(1 764)	-	1 438
Резерв премии на годовое вознаграждение	5705	-	4 114	-	-	4 114



Руководитель Пешкуров Вадим Ильич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)

Тимова Т.М.

8 февраля 2019 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	6 881	12 815	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель Пешкуров Вадим Ильич
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Тимова Т.М.

8 февраля 2019 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018 г.		за 2017 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 2018 г.	5910	-	-	-	-
за 2017 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2018 г.	5911	-	147	-	-
за 2017 г.	5921	-	-	-	-



Руководитель Пешкуров Вадим Ильич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Тимкова И.
Тимкова И.

8 февраля 2019 г.