



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

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

*06.03.2017 № 03-06/31*

**Заинтересованным пользователям  
финансовой (бухгалтерской) отчетности**

**Закрытого акционерного общества  
«Царскосельская энергетическая компания»**

**Аудиторское заключение  
о бухгалтерской отчетности  
Закрытого акционерного общества  
«Царскосельская энергетическая компания»  
за 2016 год**

**Санкт-Петербург  
2017 год**

**Заинтересованным пользователям  
бухгалтерской отчетности  
Закрытого акционерного общества  
«Царкосельская энергетическая компания»**

## **Аудиторское заключение**

**Адресат:** Заинтересованным пользователям бухгалтерской отчетности Закрытого акционерного общества «Царкосельская энергетическая компания».

**Сведения об аудируемом лице:** Закрытое акционерное общество «Царкосельская энергетическая компания» (сокращенное наименование – ЗАО «ЦЭК»).

Место нахождения ЗАО «ЦЭК»: Россия, 196601, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Глинки, д. 5.

ЗАО «ЦЭК» зарегистрировано решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга № 13403 от 20.12.1994 (свидетельство о государственной регистрации № 9326 от 20.12.1994).

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002, серия 78 №003856442 от 25.10.2002, ОГРН 1027809003254, выдано МИ МНС РФ №2 по Санкт-Петербургу, ИНН 7820015416, КПП 782001001.

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

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

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

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

Лицензия на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну № 6744 (выдана Управлением ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 06 декабря 2012 года сроком действия до 06 декабря 2017 года).

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «ЦЭК», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2016 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год в табличной форме и пояснительной записки к годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год.

## Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

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

## Ответственность аудитора

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

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

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

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности.

## Мнение

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

Старший аудитор

Уполномочен на основании приказа № 8 от 08.09.2016.

В.В. Михайлов

Квалификационный аттестат аудитора № 043745 выдан на основании решения Центральной аттестационно-лицензионной аудиторской комиссии Министерства финансов Российской Федерации от 28 марта 2002 г. (протокол № 104). Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), ОРНЗ 21206028374

06 марта 2017 года

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

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2016
03282594		
7820015416		
35.12		
67		16
384		

Закрытое акционерное общество "Царскосельская энергетическая компания"

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

идентификационный номер налогоплательщика  
Ид экономической деятельности **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям**

организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество / частная

единица измерения: в тыс. рублей

местонахождение (адрес)

16601, Санкт-Петербург г, Пушкин г, Глинки ул, дом № 5

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	938 244	855 324	731 324
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11501	919 791	834 414	719 199
2.2	Строительство объектов основных средств	11502	18 381	20 909	12 125
2.2	Приобретение объектов основных средств	11503	42	-	-
	Авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	11504	30	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 120	2 888	2 519
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>941 364</b>	<b>858 212</b>	<b>733 842</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	9 727	8 992	6 173
	в том числе:				
	Материалы	12101	9 727	8 992	6 173
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	77 074	183 005	88 565
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	347	2 221	830
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	75 607	137 915	69 975
	Расчеты по налогам и сборам	12303	77	10	2 185
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	286	97	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12305	-	3	2
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	757	42 758	15 574
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	424 500	380 000	290 000
	в том числе:				
	Депозитные счета	12401	424 500	380 000	290 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	705	3 260	52 385
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	22	5
	Расчетные счета	12502	705	3 238	32 380
	Прочие оборотные активы	1260	634	1 326	1 161
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>512 640</b>	<b>576 583</b>	<b>438 283</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>1 454 004</b>	<b>1 434 795</b>	<b>1 172 125</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	13 152	13 152	13 152
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	108 260	110 613	110 613
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	4 816	4 816	4 816
	Резервный капитал	1360	658	658	658
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	658	658	658
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	992 334	884 516	742 974
	Итого по разделу III	1300	1 119 220	1 013 755	872 214
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 481	3 885	3 092
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	34 554	45 855	167 449
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	14501	34 554	45 855	167 449
	Итого по разделу IV	1400	39 035	49 740	170 541
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	288 604	364 428	122 753
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	104 502	209 488	36 369
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	111 291	124 867	67 536
	Расчеты по налогам и сборам	15203	17 877	28 757	17 229
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3 116	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	4 783	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	4	-	4
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	974	108	105
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	46 056	1 208	1 510
	Доходы будущих периодов	1530	3 238	3 274	3 310
7	Оценочные обязательства	1540	3 908	3 598	3 308
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	295 749	371 300	129 371
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 454 004	1 434 795	1 172 125



Руководитель  
(подпись)

Тарноруцкая Вероника  
Викторовна  
(расшифровка подписи)

Гл.бухгалтер

(подпись)

Волыхина Надежда  
Леонидовна  
(расшифровка подписи)

6 марта 2017 г.

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

Организация	<b>Закрытое акционерное общество "Царскосельская энергетическая компания"</b>	по ОКПО	<b>03282594</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>7820015416</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям</b>	по ОКВЭД	<b>35.12</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Закрытое акционерное общество / частная</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>67</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2016</b>
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
		Коды			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	707 159	659 446
	в том числе:			
	_ Передача электроэнергии	21101	492 254	396 830
	_ Технологическое присоединение	21102	110 759	168 495
	Прочие виды деятельности	21103	104 146	94 120
			-	-
6.	Себестоимость продаж	2120	(585 893)	(505 779)
	в том числе:			
	_ Передача электроэнергии	21201	(438 047)	(398 610)
	_ Технологическое присоединение	21202	(18 590)	(16 745)
	Прочие виды деятельности	21203	(129 256)	(90 424)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	121 266	153 667
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	121 266	153 667
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	35 992	36 549
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	68 464	20 766
	Прочие расходы	2350	(78 438)	(29 623)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	147 284	181 359
	Текущий налог на прибыль	2410	(40 542)	(38 564)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(11 450)	(2 716)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(596)	(792)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	232	370
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	106 378	142 373

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	106 378	142 373
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	15	19
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Тарноруцкая Вероника  
Викторовна

(расшифровка подписи)

Гл.бухгалтер

(подпись)

Вольхина Надежда  
Леонидовна

(расшифровка подписи)

6 марта 2017г.

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

Коды	
0710003	
31	12
2016	
03282594	
7820015416	
35.12	
67	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Закрытое акционерное общество "Царскосельская энергетическая компания"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

по ОКВЭД

Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКПОФ / ОКФС

Закрытое акционерное общество / частная

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	13 152	-	115 430	658	742 974	872 214
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	142 411	142 411
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	142 371	142 371
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	40	40
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(870)	(870)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(870)	(870)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	13 152	-	115 430	658	884 516	1 013 756
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	106 414	106 414
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	106 378	106 378
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	36	36
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(2 353)	-	(949)	(3 302)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(2 353)	X	-	(2 353)
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	(949)	(949)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(2 353)	-	2 353	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	13 152	-	113 077	658	992 334	1 119 221

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	872 214	142 371	(830)	1 013 755
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	872 214	142 371	(830)	1 013 755
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	742 974	142 371	(829)	884 516
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	742 974	142 371	(829)	884 516
после корректировок					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

10

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	1 122 458	1 017 029	875 524



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Тарноруцкая Вероника  
Викторовна  
(расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

Вольхина Надежда  
Леонидовна  
(расшифровка подписи)

6 марта 2017 г.

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

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710004</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2016</b>
Организация	<b>Закрытое акционерное общество "Царскосельская энергетическая компания"</b>	ИНН	<b>03282594</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	<b>7820015416</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>35.12</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Закрытое акционерное общество / частная</b>	по ОКЕИ	<b>67</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	772 659	602 983
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	677 910	536 029
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 593	1 394
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	93 156	65 560
Платежи - всего	4120	(566 913)	(404 403)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(313 006)	(217 320)
в связи с оплатой труда работников	4122	(138 536)	(112 935)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(56 170)	(16 489)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(59 201)	(57 659)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	205 746	198 580
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	55 364
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	85
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	-	50 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	5 279
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(163 801)	(162 243)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(163 801)	(162 243)
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	(163 801)	(106 879)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(44 500)	(140 826)
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	-	(826)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(44 500)	(140 000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(44 500)	(140 826)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>(2 555)</b>	<b>(49 125)</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>3 260</b>	<b>52 385</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>705</b>	<b>3 260</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Тарноруцкая Вероника  
Викторовна

(расшифровка подписи)

Гл.бухгалтер

(подпись)

Волыхина Надежда  
Леонидовна

(расшифровка подписи)

6 марта 2017 г.

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

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

форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
		Период	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	начислено амортизации	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

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

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2016 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2015 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2016 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2015 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2015 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2016 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2015 г.	-	-	-	-	



**2. Основные средства  
2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленная амортизация		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016 г.	1 214 357	(379 943)	165 541	(6 927)	5 791	(79 028)	-	-	1 372 972	(453 180)			
	5210	за 2015 г.	1 031 289	(312 091)	184 545	(1 477)	1 417	(69 269)	-	-	1 214 357	(379 943)			
в том числе:															
Сооружения	5201	за 2016 г.	727 186	(201 475)	104 892	(4 971)	3 858	(33 778)	-	-	827 107	(231 395)			
	5211	за 2015 г.	614 599	(172 406)	113 537	(328)	307	(29 377)	-	-	727 186	(201 475)			
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2016 г.	426 785	(144 758)	58 171	(765)	742	(39 392)	-	-	484 191	(183 408)			
	5212	за 2015 г.	361 430	(111 307)	66 244	(890)	850	(34 301)	-	-	426 785	(144 758)			
Офисное оборудование	5203	за 2016 г.	3 506	(2 920)	99	(199)	199	(401)	-	-	3 406	(3 122)			
	5213	за 2015 г.	3 417	(2 609)	165	-	75	(386)	-	-	3 506	(2 920)			
Транспортные средства	5204	за 2016 г.	44 737	(25 894)	2 271	(991)	991	(5 117)	-	-	46 017	(30 020)			
	5214	за 2015 г.	39 700	(21 227)	5 221	(184)	184	(4 852)	-	-	44 737	(25 894)			
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2016 г.	217	(200)	-	-	-	(16)	-	-	217	(215)			
	5215	за 2015 г.	217	(170)	-	-	-	(30)	-	-	217	(200)			
Земельные участки	5206	за 2016 г.	-	-	108	-	-	-	-	-	108	-			
	5216	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Здания	5207	за 2016 г.	11 591	(4 624)	-	-	-	(317)	-	-	11 591	(4 941)			
	5217	за 2015 г.	11 591	(4 307)	-	-	-	(317)	-	-	11 591	(4 624)			
Другие виды основных средств	5208	за 2016 г.	335	(72)	-	-	-	-	-	-	335	(78)			
	5218	за 2015 г.	335	(65)	-	-	-	-	-	-	335	(72)			
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5230	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
в том числе:															
	5221	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5231	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2016 г.	20 909	184 969	(21 915)	(165 541)	18 423
	5250	за 2015 г.	12 125	210 534	(17 205)	(184 545)	20 909

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

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	38 885	14 682

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 152 159	2 138 778	2 100 310
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016 г.	380 000	-	4 676 000	(4 631 500)	-	35 992	-	424 500	-
	5315	за 2015 г.	290 000	-	6 044 500	(5 954 500)	-	36 471	-	380 000	-
в том числе:											
Депозиты	5306	за 2016 г.	380 000	-	4 676 000	(4 631 500)	-	35 992	-	424 500	-
	5316	за 2015 г.	290 000	-	6 044 500	(5 954 500)	-	36 471	-	380 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016 г.	380 000	-	4 676 000	(4 631 500)	-	35 992	-	424 500	-
	5310	за 2015 г.	290 000	-	6 044 500	(5 954 500)	-	36 471	-	380 000	-

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

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

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2016 г.	8 992	-	20 549	(19 814)	-	-	-	X	9 727	-
	5420	за 2015 г.	6 173	-	16 751	(13 932)	-	-	-	X	8 992	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016 г.	8 992	-	20 549	(19 814)	-	-	-	-	9 727	-
	5421	за 2015 г.	6 173	-	16 751	(13 932)	-	-	-	-	8 992	-
Готовая продукция	5402	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**4.2. Запасы в залоге**

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

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года		поступление						выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5510	за 2016 г.	185 043	(2 038)	1 640	153	(108 626)	-	-	-	-	(463)	-	4 012	71	79 792	(2 718)	-
	5530	за 2015 г.	88 565	-	110 710	-	(35 911)	(261)	-	-	-	-	-	19 902	-	185 043	(2 038)	-
в том числе:	5511	за 2016 г.	139 952	(2 038)	502	-	(59 628)	-	-	-	-	(463)	-	-	-	78 325	(2 718)	-
	5531	за 2015 г.	69 975	-	71 047	-	(2 846)	(261)	-	-	-	-	-	-	-	139 952	(2 038)	-
Авансы выданные	5512	за 2016 г.	2 221	-	340	-	(2 214)	-	-	-	-	-	-	-	-	347	-	-
	5532	за 2015 г.	830	-	1 828	-	(436)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 221	-	-
Прочая	5513	за 2016 г.	42 870	-	798	153	(46 784)	-	-	-	-	-	-	4 012	71	1 120	-	-
	5533	за 2015 г.	17 761	-	38 779	-	(33 572)	-	-	-	-	-	-	19 902	-	42 870	-	-
Итого	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2016 г.	185 043	(2 038)	1 640	153	(108 626)	-	-	-	-	(463)	-	X	X	79 792	(2 718)	-
	5520	за 2015 г.	88 565	-	110 710	-	(35 911)	(261)	-	-	-	-	-	X	X	185 043	(2 038)	-



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	2 718	2 718	88 194	88 194	457	457
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 718	2 718	88 194	88 194	457	457
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	списание на финансовый результат	погашение	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	выбыло	Остаток на конец периода
				поступление	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение									
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	45 855	(33)	-	(11 268)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34 554
	5571	за 2015 г.	167 449	-	-	(121 594)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 855
в том числе:																
кредиты	5552	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016 г.	45 855	(33)	-	(11 268)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34 554
	5574	за 2015 г.	167 449	-	-	(121 594)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 855
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	364 428	180 037	-	(259 859)	-	(86)	-	-	-	-	-	-	-	288 604
	5580	за 2015 г.	122 753	400 053	-	(178 278)	-	(2)	-	-	-	-	-	-	-	364 428
в том числе:																
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	209 488	81 837	-	(186 823)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104 502
	5581	за 2015 г.	36 369	204 323	-	(31 204)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	209 488
авансы полученные	5562	за 2016 г.	124 867	43 378	-	(56 869)	-	(85)	-	-	-	-	-	-	-	111 291
	5582	за 2015 г.	67 536	195 667	-	(138 334)	-	(2)	-	-	-	-	-	-	-	124 867
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	28 757	1 206	-	(16 167)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 877
	5583	за 2015 г.	17 229	360	-	(8 735)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 757
кредиты	5564	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016 г.	1 316	53 616	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	-	-	54 933
	5586	за 2015 г.	1 618	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 316
	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2016 г.	410 283	180 005	-	(271 127)	-	(86)	-	-	-	-	-	-	-	323 157
	5570	за 2015 г.	290 201	400 053	-	(299 872)	-	(2)	-	-	-	-	-	-	-	410 283

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	55 407	184 821	51
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	151 510	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	55 281	33 311	51
прочая кредиторская задолженность	5593	126	-	-

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	154 854	133 570
Расходы на оплату труда	5620	107 566	104 287
Отчисления на социальные нужды	5630	30 897	29 548
Амортизация	5640	79 028	69 269
Прочие затраты	5650	213 548	169 105
Итого по элементам	5660	585 893	505 779
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	585 893	505 779

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 598	12 935	(12 625)	-	3 908
в том числе:						
_ Резерв на оплату отпусков	5701	2 759	12 935	(11 787)	-	3 907
_ Резерв на оплату страх. взносов с отпусков	5702	839	-	(839)	-	-

## 8. Обеспечения обязательств

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

9. Государственная помощь

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

Руководитель  
Тарноруцкая Вероника  
Викторовна  
(расшифровка подписи)

(подпись)

Гл. бухгалтер  
Волыхина Надежда  
Леонидовна  
(расшифровка подписи)



6 марта 2017 г.

**Пояснительная записка  
к годовой бухгалтерской отчетности  
закрытого акционерного общества  
«Царскосельская энергетическая компания»  
за 2016 год**

Бухгалтерский баланс закрытого акционерного общества «Царскосельская энергетическая компания» и бухгалтерская отчетность составлены в соответствии с Федеральным законом №402-ФЗ от 06.12.2011 года «О бухгалтерском учете», и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом № 34н от 29.07.1998 г., на основании учетных записей, произведенных согласно Плану счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия и принятой учетной политике.

### **Раздел I. Общие сведения об Обществе**

Закрытое акционерное общество «Царскосельская энергетическая компания» (в дальнейшем ЗАО «ЦЭК») создано в 1994 году. Его учредителями являются юридические лица, зарегистрированные на территории Российской Федерации и физические лица, являющиеся гражданами РФ.

Юридический адрес Общества: 196601 г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Глилки, д.5.

Основными видами деятельности Общества, согласно Уставу, являются:

- оказание услуг по передаче электрической энергии по распределительным сетям;
- оказание услуг по технологическому присоединению электроустановок;
- эксплуатационное обслуживание сетей наружного освещения;
- прочие сопутствующие услуги.

Согласно Уставу уставный капитал Общества составляет 13 152 000 рублей, который разделен на 8 768 (восемь тысяч семьсот шестьдесят восемь) именных акций одинаковой номинальной стоимостью 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей, каждая из которых:

-именные привилегированные акции – 1 461 (одна тысяча четыреста шестьдесят одна) штука на общую сумму по номинальной стоимости 2 191 500 (два миллиона сто девяносто одна тысяча пятьсот) рублей;

-именные обыкновенные акции – 7 307 (семь тысяч триста семь) штук на общую сумму по номинальной стоимости 10 960 500 (десять миллионов девятьсот шестьдесят тысяч пятьсот) рублей.

Доля государственной собственности в уставном капитале ЗАО «ЦЭК» отсутствует.

На момент государственной регистрации новой редакции Устава Общества:

- Уставный капитал сформирован на 100% и полностью оплачен.
- Дополнительной эмиссии не было.
- Акции Общества размещены среди его акционеров согласно Реестру Акционеров.



- Одна оплаченная обыкновенная акция дает право одного голоса на Общем собрании акционеров.

Общество на правах аренды эксплуатирует офисные здания с проходной и крытой автостоянкой общей площадью 1455,2 кв. м. и прилегающей территорией площадью 4720 кв. м., а также производственный склад площадью 144,2 кв. м. с прилегающей территорией площадью 1966 кв. м. Общество имеет собственный транспортный парк автомобильной и специальной техники в количестве 30 шт.

Среднесписочная численность сотрудников- 171 человек.

Общество находится на территории Пушкинского района и прилегающих территорий и осуществляет свою уставную деятельность, эксплуатируя наряду с собственным электросетевым имуществом имущество, которое принадлежит другим собственникам: г. Санкт-Петербургу, ПАО «Санкт-Петербургские электрические сети», ПАО «Ленэнерго». Права временного владения и пользования имуществом закреплены договорами аренды с вышеперечисленными арендодателями.

Контрагенты	На 01.01.2016 (тыс. руб.)	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	На 31.12.2016 (тыс. руб.)
Комитет по управлению городским имуществом	20			20
Ленэнерго ПАО	911 318			911 318
Санкт-Петербургские электрические сети ПАО	1 022 576	13 381		1 035 957
Стройэлектромонтаж ЗАО	204 864			204 864
<b>Итого</b>	<b>2 138 778</b>			<b>2 152 159</b>

## Раздел II. Текущая деятельность

Основным видом деятельности Общества в 2016 году, так же как и в 2015 г. являются оказание услуг по передаче электрической энергии -69,6%. Кроме того, структура выручки по другим видам деятельности выглядит следующим образом: услуги по технологическому присоединению дополнительной мощности к электрическим сетям Общества - 15,7%, эксплуатационное обслуживание сетей наружного освещения на территории Пушкинского района г. Санкт-Петербурга- 13,8% и другие сопутствующие услуги- 0,9%. В 2016 году для ЗАО «ЦЭК» действуют ставки платы за технологическое присоединение дополнительной мощности на территории г. Санкт-Петербурга: в территориальной зоне (районе) технологического присоединения N 2.

По состоянию на 31.12.2016 года общая стоимость имущества увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 19 209 тыс. руб. (на 1,3%), в том числе

величина оборотных активов уменьшилась на 63 943 тыс. руб. (на 11,1%), внеоборотных активов - выросла на 83 152 тыс. руб. (на 9,7%). Во внеоборотных активах большую долю имущества (98 %) составляют основные средства.

Размер собственного капитала Общества вырос на 105 465 тыс. руб. (на 10,4 %).

Нераспределенная прибыль выросла на 107 818 тыс. руб. (12,2 %). Доля собственных источников в валюте баланса по состоянию на конец года составила 77%. Рекомендуемое значение для данного показателя – не менее 50%. Полученные данные свидетельствуют о достаточно высокой финансовой независимости от привлеченных источников.

В 2016 году выручка от реализации продукции (работ, услуг) составила без НДС 707 159 тыс. руб., себестоимость – 585 893 тыс. руб., валовая прибыль -121 266 тыс. руб., в том числе по видам деятельности:

- оказание услуг по передаче электрической энергии по распределительным сетям - 54 207 тыс. руб.;
- оказание услуг по технологическому присоединению электроустановок- 92 169 тыс. руб.;
- эксплуатационное обслуживание сетей наружного освещения – убыток в сумме 28 152 тыс. руб.;
- прочие сопутствующие услуги- 3 042 тыс. руб.

С учетом внереализационных доходов и расходов и расчетов с бюджетом по налогу на прибыль чистая прибыль составила 106 378 тыс. руб.

#### Состав затрат на производство

Наименование показателя	За 2016 г. (тыс. руб.)	За 2015 г. (тыс. руб.)
Материальные затраты	154 854	133 570
Расходы на оплату труда	107 566	104 287
Отчисления на социальные нужды	30 897	29 548
Амортизация	79 028	69 269
Прочие затраты	213 548	169 105
<b>Итого по элементам</b>	<b>585 893</b>	<b>505 779</b>

#### Состав прочих доходов и расходов

Наименование показателя	За 2016 г. (тыс. руб.)	За 2015 г. (тыс. руб.)
<b>Прочие доходы всего</b>	<b>68 464</b>	<b>20 765</b>
в том числе:		
От реализации основных средств		85
От реализации МПЗ	687	233
Пени, штрафы и неустойки, признанные	153	1
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	86	2
Доход от выявленного бездоговорного потребления	264	899

Наименование показателя	За 2016 г. (тыс. руб.)	За 2015 г. (тыс. руб.)
электроэнергии		
От реализации неотделимых улучшений арендованного имущества	21 915	17 205
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	422	
Доходы в виде компенсации понесенных затрат	44 033	1 941
Прочие доходы	904	399
<b>Прочие расходы всего</b>	<b>(78 438)</b>	<b>(29 623)</b>
в том числе:		
От реализации МПЗ	(757)	(218)
Расходы по оплате услуг банков	(127)	(110)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)		(261)
Материальная помощь и другие выплаты работникам	(7 390)	(6 748)
От реализации других активов	(21 915)	(17 208)
Расходы на благотворительность	(43 011)	(568)
Налоги	(1 507)	(1 386)
Вознаграждение членам Совета директоров, Ревизионной комиссии	(947)	(662)
Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	(1 137)	(60)
Резерв по сомнительным долгам	(1 143)	(2038)
Прочие расходы	(504)	(364)

### Раздел III. Инвестиционная деятельность

Основным направлением реализации Адресных программ является строительство, реконструкция, достройка, дооборудование, приобретение основных средств в целях обеспечения надежного энергоснабжения потребителей зоны действия ЗАО «ЦЭК». Первоначальная стоимость основных средств на начало 2016 года составляла 1 214 357 тыс. руб., на конец года – 1 372 972 тыс. руб. Сумма начисленной амортизации на начало 2016 года составляла 379 943 тыс. руб., на конец года составила 453 180 тыс. руб. Итого, за 2016 год прирост основных средств по первоначальной стоимости составил 158 615 тыс. руб., по амортизации- 73 237 тыс. руб. Амортизация основных средств начисляется по группам, установленным Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 года №1 и в соответствии с принятой учетной политикой.

Сумма капитальных вложений в собственное имущество в 2016 году составила 124 589 тыс. руб. Источниками капитальных вложений являются начисленная амортизация и чистая прибыль отчетного года. Кроме того, ЗАО «ЦЭК» в соответствии с договором аренды электрических сетей осуществило выполнение адресной программы капитальных вложений ПАО «Ленэнерго» в сумме 19 939 тыс. руб.

#### Раздел IV. Финансовая деятельность

Динамика чистой прибыли за период 2010-2016 г. г. выглядит следующим образом:

Наименование	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Чистая прибыль, тыс. руб.	79 310	130 442	118 824	96 189	130 519	142 373	106 378

Размер прибыли, приходящейся на одну акцию, составляет 14,5 тыс. руб.

Динамика дивидендной политики за период 2009-2015 г. г. выглядит следующим образом:

Наименование	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Дивиденды, тыс. руб.	11 757	8 619	869	792	641	870	949

#### Отдельные виды наиболее крупной дебиторской задолженности на начало и конец отчетного периода

Контрагенты	На 31.12.2016	На 01.01.2016
	Сумма, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб.
ЛЕКС ООО	-	-
Ленэнерго ПАО	73 113	133 725
Царскосельская теннисная школа-клуб ООО	1 842	2 895
Прочие	652	1 295
<b>Итого Покупатели и заказчики</b>	<b>75 607*</b>	<b>137 915*</b>
Ингосстрах ОСАО	-	-
Ленэнерго**	133	1655
Начисленные %% по депозитам	757	255
Расчеты по претензиям	-	42 503
Прочие дебиторы	577	677
<b>ВСЕГО по стр.1230 Ф-1</b>	<b>77 074</b>	<b>183 005</b>

\*- Сумма указана за вычетом Резерва по сомнительным долгам

\*\* - Сумма выданных авансов указана без НДС

#### Отдельные виды наиболее крупной кредиторской задолженности на начало и конец отчетного периода

Контрагенты	На 31.12.2016	На 01.01.2016
	Сумма, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб.
Васт дизайн ООО *	5 561	5 561
Комитет по строительству *	28 256	9 070
Приморский трест ООО *	22 107	19 294
Пушкинская Финансовая Строительная корпорация ООО *	18 220	18 220

Контрагенты	На 31.12.2016	На 01.01.2016
	Сумма, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб.
СПб Государственный Аграрный Университет *	5 804	5 765
Строительная компания "Дальпитерстрой" ООО *	6 891	6 891
Строительно-монтажная компания ООО *	5 533	5 533
ЮИТ Санкт-Петербург ЗАО *	34	15 948
Асфальтобетонный завод №1 ОАО *	181	5 353
Бастион ТСЖ *	3 557	3 557
ПСК Импульс ООО *	38	12 683
Пушкинский машиностроительный завод ООО *	-	6 139
ФГБУ НИДОИ им. Г.И. Турнера *	34 291	34 291
ГУП ТЭК СПб *	3 992	-
МНР-1 ООО *	2 627	-
Прочие авансы полученные*	8 753	22 417
<b>ИТОГО авансы полученные *</b>	<b>145 845</b>	<b>170 722</b>
Петербургская сбытовая компания ОАО	15 173	9 333
Люксэнергомонтаж ООО	13 800	2 174
Петрострой ООО	-	32 367
Стройэнергокомплект ООО	-	74 089
Энергетика Технологии Инновации Групп ООО	2 026	8 135
Ленэнерго ОАО	7 295	29 266
Санкт-Петербургские электрические сети	79 101	43 943
Мега-Драйв ООО	-	6 039
Лиман-трейд ООО	1 281	-
Энергостройинвест ООО	13 800	-
СтройЭлектро ЗАО	4 950	-
ЭР АЙ Констракшн Инжиниринг ООО	4 950	-
ПетроЭнергоКомплекс ООО	4 950	-
Прочие кредиторы	29 987	34 215
<b>Итого кредиторская задолженность</b>	<b>177 313</b>	<b>239 561</b>
<b>ВСЕГО по стр.14501+ стр.1520 Ф-1</b>	<b>323 158</b>	<b>410 283</b>

\*- Сумма полученных авансов указана без НДС

По итогам отчетного периода наблюдается некоторое увеличение показателей финансовой устойчивости.

Показатель - соотношение собственных и заемных средств по итогам 2016 года увеличился на 0,9 пунктов по сравнению с предыдущим годом, достигнув значения 3,3 пункта, что соответствует 100% покрытию собственным капиталом заемных средств.

Итоговое значение коэффициента финансовой независимости в 2016 году несколько увеличилось относительно 2015 года (на 0,06 пункта) и составило 0,77. Значение данного показателя находится на уровне выше рекомендуемого, что свидетельствует о финансовой независимости предприятия от внешних источников.

## Раздел V. Информация о связанных сторонах

Перечень аффилированных лиц Общества в 2016 году:

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, %
ПАО «Ленэнерго»	Россия, г. Санкт-Петербург	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций Общества	16.08.10 г.	96,95	98,93
Тарасов А.В.	Россия, г. Санкт-Петербург	Лицо является членом Совета директоров Общества	27.05.15г.		
Артемьев М.С.	Россия, г. Санкт-Петербург	Лицо является членом Совета директоров Общества	27.05.15г.- 15.06.16г.		
Колмыков Д.С.	Россия, г. Санкт-Петербург	Лицо является членом Совета директоров Общества	27.05.15г.- 15.06.16г.		
Смольников А.С.	Россия, г. Санкт-Петербург	Лицо является членом Совета директоров Общества	27.05.15г.- 15.06.16г.		
Ганин А.Е.	Россия, г. Санкт-Петербург	Лицо является членом Совета директоров Общества	27.05.15г.- 15.06.16г.		
Пиотрович Н.Б.	Россия, Москва	Лицо является членом Совета директоров Общества	20.06.14г.- 15.06.16г.		
Кузнецова Г.В.	Россия, г. Санкт-Петербург	Лицо является членом Совета директоров Общества	16.06.16г.		
Логинов А.В.	Россия, г. Санкт-Петербург	Лицо является членом Совета директоров Общества	16.06.16г.		
Файзулина Г. Д.	Россия, г. Санкт-Петербург	Лицо является членом Совета директоров Общества	16.06.16г.		
Прокофьева С.В.	Россия, г. Санкт-Петербург	Лицо является членом Совета директоров Общества	16.06.16г.		
Поветкина А. А.	Россия, г. Санкт-Петербург	Лицо является членом Совета директоров Общества	16.06.16г.		
Тарноруцкая В.В.	Россия, г. Санкт-Петербург	Основание 1: Лицо является Генеральным директором Общества; Основание 2: Лицо является членом Совета директоров Общества	27.12.08 г.  06.12.10 г.		

Информация об аффилированных лицах ОАО «Ленэнерго» размещена на сайте:  
[www.lenenergo.ru/shareholders/open\\_info/](http://www.lenenergo.ru/shareholders/open_info/)

## Раздел VI. Денежные средства и денежные эквиваленты

### Остатки денежных средств на расчетных счетах

п/п	Наименование банка	Остаток на 31.12.2016 (тыс. руб.)
1	Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк России» г. Санкт-Петербург	705

## Раздел VII. Финансовые вложения

### Информация о размещенных депозитах

Банковские счета	На 01.01.2016 (тыс. руб.)	Обороты за период (тыс. руб.)		На 31.12.2016 (тыс. руб.)
		Поступило	Выбыло	
ПАО БАНК ВТБ	380 000	4 607 000	4 631 500	355 500
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	-	69 000	-	69 000
<b>Итого</b>	<b>380 000</b>	<b>4 676 000</b>	<b>4 631 500</b>	<b>424 500</b>

В соответствии с п.17 Положения по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ23/2011) денежный поток по размещению краткосрочных депозитов, отраженный в балансе в составе краткосрочных финансовых вложений, отражен в Отчете о движении денежных средств в свернутом виде по строке 4329.

На момент составления бухгалтерской отчетности отсутствовала документально подтвержденная информация, которая может привести к устойчивому снижению стоимости финансовых вложений, и у Общества отсутствуют сведения об оттоке экономических выгод в будущем, резерв под обесценение финансовых вложений не создавался, и данная информация не отражается в финансовых показателях отчетности.

## Раздел VIII. Иная информация

1. Выданные и полученные авансы отражены в составе бухгалтерской отчетности следующим образом: в бухгалтерском балансе (Ф-1) по стр. 12301 актива и по стр.1451 и 15202 пассива суммы авансов отражены без НДС, в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в разделе 5 аналогичные суммы указаны с НДС.

2. В 2016 году Общество урегулировало разногласия с ПАО «Санкт-Петербургские электрические сети» по стоимости арендной платы по договорам аренды электросетевого имущества. Заключенные договоры одобрены Советом директором.

3. В 2016 году также как и в 2015 году в отличие от 2014 году Общество в соответствии с учетной политикой не создавало резерв на ремонт основных средств.

4. В соответствии с законодательством в Обществе с 2012 года создается резерв на оплату отпусков.

5. В 2016 году Общество продолжало создавать резерв по сомнительным долгам.

6. В 2016 году Общество заключило с Министерством обороны РФ Государственный контракт об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Генеральный директор



В.В. Гарноруцкая

Главный бухгалтер

Н. Л. Волыхина

06 марта 2017 года