



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

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

15.02.2018 № 03-06/08

•  
•

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА  
О БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
Акционерного общества  
«Царскосельская энергетическая компания»  
ЗА 2017 ГОД**

Санкт-Петербург  
2018 год



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

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

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

## **Аудиторское заключение**

### **Мнение**

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности АО «ЦЭК» (ОГРН 1027809003254, 196601, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Глинки, д. 5), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах за 2017 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год в табличной форме и пояснительной записки к годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год.

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

### **Основание для выражения мнения**

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

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

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

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



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

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

## **Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности**

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

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

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

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

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

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

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая



бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

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

Руководитель задания по аудиту,  
по результатам которого составлено  
аудиторское заключение



В.В. Михайлов

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

"15" февраля 2018 года  
(дата аудиторского заключения)



**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2017 г.

Организация Акционерное общество "Царскосельская энергетическая компания" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество / частная по ОКОПФ / ОКФС  
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ  
Местонахождение (адрес) \_\_\_\_\_

Коды		
0710001		
31	12	2017
03282594		
7820015416		
35.12		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 094 979	938 244	855 324
	в том числе:				
2.1.	Основные средства в организации	11501	1 053 145	919 791	834 414
2.2.	Строительство объектов основных средств	11502	41 834	18 381	20 909
	Приобретение объектов основных средств	11503	-	42	-
	Авансы выданные под капитальное строительство	11504	-	30	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 598	3 120	2 888
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 098 577</b>	<b>941 364</b>	<b>858 212</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1.	Запасы	1210	10 509	9 727	8 992
	в том числе:				
	Материалы	12101	10 509	9 727	8 992
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	83 760	77 074	183 005
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	7 589	347	2 221
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	63 350	75 607	137 915
	Расчеты по налогам и сборам	12303	11 313	77	10
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	784	286	97
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	7	-	3
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	716	757	42 758
	Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
	Оценочные обязательства	12312	-	-	-
3.1.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	414 030	424 500	380 000
	в том числе:				
3.1.	Депозитные счета	12401	414 030	424 500	380 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 891	705	3 260
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	22
	Расчетные счета	12502	3 890	705	3 238
	Прочие оборотные активы	1260	464	634	1 326
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>512 655</b>	<b>512 640</b>	<b>576 583</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>1 611 232</b>	<b>1 454 004</b>	<b>1 434 795</b>



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	107 679	108 260	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 законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	658	658	658
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 115 150	992 334	884 516
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>1 241 455</b>	<b>1 119 220</b>	<b>1 013 755</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	9 354	4 481	3 885
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	45 938	34 554	45 855
	в том числе:				
5.3.	Расчеты с покупателями и заказчиками	14501	45 938	34 554	45 855
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>55 293</b>	<b>39 035</b>	<b>49 740</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	310 498	288 604	364 428
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	98 817	104 502	209 488
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	179 076	111 291	170 722
	Расчеты по налогам и сборам	15203	14 939	17 877	28 757
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3 204	3 116	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3 987	4 783	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	2	4	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	117	974	108
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	10 356	46 056	1 208
	Доходы будущих периодов	1530	10	3 238	3 274
7.	Оценочные обязательства	1540	3 977	3 908	3 598
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>314 485</b>	<b>295 749</b>	<b>371 300</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>1 611 232</b>	<b>1 454 004</b>	<b>1 434 795</b>

Руководитель

(подпись)

Гарноруцкая Вероника  
Викторовна

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

Волыгина Надежда  
Леонидовна

(расшифровка подписи)

26 января 2018 г.





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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	<u>Акционерное общество "Царскосельская энергетическая компания"</u>	ИНН	03282594		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7820015416		
Вид экономической деятельности	<u>Передача электроэнергии</u>	по ОКЕИ	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Акционерное общество / частная</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	655 735	707 159
6.	Себестоимость продаж	2120	(624 068)	(585 893)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	31 667	121 266
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	31 667	121 266
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	35 428	35 992
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	136 907	68 464
	Прочие расходы	2350	(44 629)	(78 438)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	159 373	147 284
	Текущий налог на прибыль	2410	(32 063)	(40 542)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(4 584)	(11 450)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(4 873)	(596)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	478	232
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	122 915	106 378



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	122 915	106 378
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	17	15
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Тарноуцкая Вероника  
Викторовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

Волыхина Надежда  
Леонидовна

(расшифровка подписи)

26 января 2018 г.

8



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

Коды		
0710003		
31	12	2017
03282594		
7820015416		
35.12		
12267	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "Царскосельская энергетическая компания"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	13 152	-	115 430	658	884 516	1 013 756
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	106 414	106 414
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	106 378	106 378
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	36	36
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	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	-	-	-	-	(949)	(949)
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	(949)	(949)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(2 353)	-	2 353	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	13 152	-	113 077	658	992 334	1 119 221
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	122 944	122 944
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	122 915	122 915
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	29	29
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(709)	(709)
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	(709)	(709)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(582)	-	582	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	13 152	-	112 495	658	1 115 150	1 241 455



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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	1 013 755	106 378	(913)	1 119 220
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	1 013 755	106 378	(913)	1 119 220
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	884 516	106 378	1 440	992 334
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	884 516	106 378	1 440	992 334
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-



3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	1 241 465	1 122 458	1 017 029



Руководитель: Тарноруцкая Вероника Викторовна  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: Вольхина Надежда Леонидовна  
 (подпись) (расшифровка подписи)

26 января 2018 г.

12



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

Организация	<b>Акционерное общество "Царскосельская энергетическая компания"</b>	Форма по ОКУД	<b>0710004</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2017</b>
Вид экономической деятельности	<b>Передача электроэнергии</b>	по ОКПО	<b>03282594</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Акционерное общество / частная</b>	ИНН	<b>7820015416</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	<b>35.12</b>		
		по ОКОПФ / ОКФС	<b>12267</b>	<b>16</b>	
		по ОКЕИ	<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	798 381	772 659
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	743 261	677 910
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 857	1 593
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	53 263	93 156
Платежи - всего	4120	(683 522)	(566 913)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(406 750)	(313 006)
в связи с оплатой труда работников	4122	(127 083)	(138 536)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(47 558)	(56 170)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(102 131)	(59 201)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	114 859	205 746
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(120 559)	(163 801)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(120 559)	(163 801)
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	(120 559)	(163 801)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	10 470	-
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	10 470	-
Платежи - всего	4320	(1 584)	(44 500)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(1 584)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(44 500)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	8 886	(44 500)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 186	(2 555)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	705	3 260
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 891	705
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Тарноруцкая Вероника  
Викторовна

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

Волыхина Надежда  
Леонидовна

(расшифровка подписи)

26 января 2018 г.



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

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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
		Всего	5120	-
в том числе:	5121	-	-	-



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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период							
			На начало года		Поступило	Выбыло		На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего	5140	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	спилено затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017 г.	-	-	-	-
	5170	за 2016 г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2017 г.	-	-	-	-
	5171	за 2016 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017 г.	-	-	-	-
	5190	за 2016 г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2017 г.	-	-	-	-
	5191	за 2016 г.	-	-	-	-



Руководитель  
Тарноруцкая Вероника Викторовна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
Гарноруцкая Вероника Викторовна  
(подпись)

Волыхина Надежда Леонидовна  
(расшифровка подписи)

26 января 2018 г.

14



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017 г.	1 372 972	(453 180)	227 378	(8 175)	5 202	(91 051)	-	-	1 592 175	(539 029)
	5210	за 2016 г.	1 214 357	(379 943)	165 541	(6 927)	5 791	(79 028)	-	-	1 372 972	(453 180)
в том числе:												
Сооружения	5201	за 2017 г.	827 107	(231 395)	145 174	(7 422)	4 523	(39 237)	-	-	964 859	(266 108)
	5211	за 2016 г.	727 186	(201 475)	104 892	(4 971)	3 858	(33 778)	-	-	827 107	(231 395)
Транспортные средства	5202	за 2017 г.	46 017	(30 020)	4 073	-	-	(5 639)	-	-	50 091	(35 659)
	5212	за 2016 г.	44 737	(25 894)	2 271	(991)	991	(5 117)	-	-	46 017	(30 020)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2017 г.	484 191	(183 408)	76 535	(753)	678	(45 454)	-	-	559 973	(228 184)
	5213	за 2016 г.	426 785	(144 758)	58 171	(765)	742	(39 392)	-	-	484 191	(183 408)
Офисное оборудование	5204	за 2017 г.	3 406	(3 122)	1 316	-	-	(395)	-	-	4 722	(3 517)
	5214	за 2016 г.	3 506	(2 920)	99	(199)	199	(401)	-	-	3 406	(3 122)
Земельные участки	5205	за 2017 г.	108	-	167	-	-	-	-	-	275	-
	5215	за 2016 г.	-	-	108	-	-	-	-	-	108	-
Здания	5206	за 2017 г.	11 591	(4 941)	112	-	-	(317)	-	-	11 703	(5 258)
	5216	за 2016 г.	11 591	(4 624)	-	-	-	(317)	-	-	11 591	(4 941)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2017 г.	217	(215)	-	-	-	(2)	-	-	217	(217)
	5217	за 2016 г.	217	(200)	-	-	-	(16)	-	-	217	(215)
Другие виды основных средств	5208	за 2017 г.	335	(78)	-	-	-	(7)	-	-	335	(85)
	5218	за 2016 г.	335	(72)	-	-	-	-	-	-	335	(78)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
5221	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5231	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017 г.	18 423	260 987	(10 198)	(227 378)	41 834
	5250	за 2016 г.	20 909	184 969	(21 915)	(165 541)	18 423

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

Наименование показателя	Код	за 2017 г.		за 2016 г.	
		Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	48 582		29 907	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	5 287		4 199	



2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 276 343	2 152 159	2 138 778
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	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
**Гарноруцкая Вероника Викторовна**  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Волыхина Надежда Леонидовна  
 (расшифровка подписи)



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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная	
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка	Поступило	выбыло (погашено)				накопленная коррективная тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5302	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017 г.	424 500	-	11 912 568	(11 923 038)	-	35 428	-	414 030
	5315	за 2016 г.	380 000	-	4 676 000	(4 631 500)	-	35 992	-	424 500
в том числе:										
Депозиты	5306	за 2017 г.	424 500	-	11 912 568	(11 923 038)	-	35 428	-	414 030
	5316	за 2016 г.	380 000	-	4 676 000	(4 631 500)	-	35 992	-	424 500
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017 г.	424 500	-	11 912 568	(11 923 038)	-	35 428	-	414 030
	5310	за 2016 г.	380 000	-	4 676 000	(4 631 500)	-	35 992	-	424 500

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

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



Руководитель

Тарноруцкая

Вероника Викторовна

Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

Волыхина Надежда

Леонидовна

(расшифровка подписи)



4. Запасы  
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2017 г.	9 727	-	20 108	(19 326)	-	-	X	10 509	-
	5420	за 2016 г.	8 992	-	20 549	(19 814)	-	-	X	9 727	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017 г.	9 727	-	20 108	(19 326)	-	-		11 496	-
	5421	за 2016 г.	8 992	-	20 549	(19 814)	-	-		8 440	-
Готовая продукция	5402	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель Гарноруцкая Вероника Викторовна  
(подпись) (расшифровка подписи)

26 января 2018 г.

Главный бухгалтер [подпись]  
(подпись)

Волыхина Надежда  
Леонидовна  
(расшифровка подписи)



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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На начало года				На конец периода							
			выбыло		поступление		учтенная по условиям договора		резерва по сомнительным долгам		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		учтенная по условиям договора		резерва по сомнительным долгам	
			погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	величина резерва по сомнительным долгам	величина резерва по условиям договора	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	79 792	(2 718)	666 761	1 176	(668 992)	(555)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2016 г.	185 043	(2 038)	1 639	153	(108 626)	(463)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	78 325	(2 718)	659 136	-	(667 914)	(555)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2016 г.	139 952	(2 038)	501	-	(59 628)	(463)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	347	-	7 579	-	(337)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2016 г.	2 221	-	340	-	(2 214)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2017 г.	1 120	-	46	1 176	(741)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2016 г.	42 870	-	798	153	(46 784)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2017 г.	79 792	(2 718)	666 761	1 176	(668 992)	(555)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	5520	за 2016 г.	185 043	(2 038)	1 639	153	(108 626)	(463)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	3 192	3 192	2 718	2 718	88 194	88 194
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 долговой в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	списание на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	34 554	11 385	-	-	-	-	-	-	45 938	
	5571	за 2016 г.	45 855	-	(11 301)	-	-	-	-	-	34 554	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2017 г.	34 554	11 385	-	-	-	-	-	-	45 938	
	5574	за 2016 г.	45 855	-	(11 301)	-	-	-	-	-	34 554	
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	288 604	260 406	(249 694)	(39)	(11 220)	-	-	11 220	310 498	
	5580	за 2016 г.	364 428	180 037	(259 859)	(86)	(86)	-	4 012	71	288 604	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	104 502	98 545	(104 230)	-	-	-	-	-	98 817	
	5581	за 2016 г.	209 488	81 837	(186 823)	-	-	-	-	-	104 502	
авансы полученные	5562	за 2017 г.	111 291	140 108	(72 313)	(10)	(10)	-	-	-	179 076	
	5582	за 2016 г.	124 867	43 378	(56 869)	(85)	(85)	-	-	-	111 291	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	17 877	3 718	(17 877)	-	-	-	-	11 220	14 939	
	5583	за 2016 г.	28 757	1 206	(16 167)	-	-	-	4 010	71	17 877	
кредиты	5564	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2017 г.	54 933	18 035	(55 274)	(29)	(29)	-	-	-	17 666	
	5586	за 2016 г.	1 316	53 616	(1)	(1)	(1)	-	2	-	54 933	
	5567	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2017 г.	323 157	271 791	(249 694)	(39)	(39)	X	X	X	356 436	
	5570	за 2016 г.	410 283	180 037	(271 160)	(86)	(86)	X	X	X	323 157	



**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	59 417	55 407	184 821
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	151 510
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	59 247	55 281	33 311
прочая	5593	171	126	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
**Тарноуцкая Вероника Викторовна**  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
**Волыхина Надежда Леонидовна**  
 (расшифровка подписи)

26 января 2018 г.

24

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	162 686	154 854
Расходы на оплату труда	5620	113 695	107 566
Отчисления на социальные нужды	5630	32 849	30 897
Амортизация	5640	91 051	79 028
Прочие затраты	5650	223 787	213 548
Итого по элементам	5660	624 068	585 893
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	624 068	585 893



Руководитель Гарноруцкая Вероника Викторовна  
(подпись) (расшифровка подписи)

26 января 2018 г.

Главный бухгалтер

*(Handwritten signature)*

(подпись)

Волыгина  
Надежда  
Леонидовна  
(расшифровка подписи)



**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 908	12 926	(12 857)	-	3 977
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	3 908	12 926	(12 857)	-	3 977



Руководитель Гарноруцкая Вероника Викторовна (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер [подпись] (подпись)

Волыхина Надежда Леонидовна (расшифровка подписи)

26 января 2018 г.

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	15 681	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Руководитель Гарноруцкая Вероника Викторовна  
(подпись) (расшифровка подписи)

26 января 2018 г.

Главный бухгалтер [подпись]  
(подпись)

Вольхина Надежда Леонидовна  
(расшифровка подписи)



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017 г.		за 2016 г.
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
Получено бюджетных средств - всего в том числе: на текущие расходы на вложения во внеоборотные активы	5900	-	-	-
	5901	-	-	-
	5905	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего в том числе:	5910	-	-	-
	5920	-	-	-
	5911	-	-	-
	5921	-	-	-



Руководитель

Тарноруцкая Вероника  
Викторовна

(подпись)  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Волыхина  
Надежда  
Леонидовна

(подпись)  
расшифровка подписи

Волыхина  
Надежда  
Леонидовна

(подпись)  
расшифровка подписи

**Пояснительная записка  
к годовой бухгалтерской отчетности  
акционерного общества  
«Царскосельская энергетическая компания»  
за 2017 год**



Бухгалтерская отчетность акционерного общества «Царскосельская энергетическая компания» составлена 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**

Акционерное общество «Царскосельская энергетическая компания» (в дальнейшем АО «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. Глинки, д.5.

Основными видами деятельности Общества, согласно Уставу, являются:

- оказание услуг по передаче электрической энергии и иных услуг, неразрывно связанных с процессом электрической энергией потребителей;
- технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок и объектов электросетевого хозяйства) к электрическим сетям;
- предоставление услуг по наружному освещению магистралей и улиц;
- 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.

В уставном капитале АО «ЦЭК» 96,95 % - доля участия ПАО «Ленэнерго».

Информация размещена на сайте: [www.lenenergo.ru/shareholders/open\\_info/](http://www.lenenergo.ru/shareholders/open_info/)

*\* в соответствии с новой редакцией Устава, зарегистрированной 07.03.2018г*



В уставном капитале ПАО «Ленэнерго» 67,48 % - доля участия ПАО «Россети», в уставном капитале ПАО «Россети» 88,04 % - доля участия Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Информация размещена на сайте: <http://www.rosseti.ru/investors/capital/share/>

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- 168 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, АО «Санкт-Петербургские электрические сети», ПАО «Ленэнерго». Права временного владения и пользования имуществом закреплены договорами аренды с вышеперечисленными арендодателями.

Контрагенты	На 01.01.2017 (тыс. руб.)	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	На 31.12.2017 (тыс. руб.)
Комитет по управлению городским имуществом	20	2		22
Ленэнерго ПАО	911 318	88 588		999 906
Санкт-Петербургские электрические сети АО	1 035 957	35 594		1 071 551
Стройэлектромонтаж ЗАО	204 864			204 864
<b>Итого</b>	<b>2 152 159</b>	<b>124 184</b>		<b>2 276 343</b>



## Раздел II. Текущая деятельность

Основным видом деятельности Общества в 2017 году, так же как и в 2016 г. является оказание услуг по передаче электрической энергии – 73,66%. Кроме того, структура выручки по другим видам деятельности выглядит следующим образом: услуги по технологическому присоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям Общества - 15,98%, услуги по наружному освещению магистралей и улиц на территории Пушкинского района г. Санкт-Петербурга - 9,27% и другие сопутствующие услуги- 1,09%. В 2017 году для АО «ЦЭК» действуют ставки платы за технологическое присоединение дополнительной мощности на территории г. Санкт-Петербурга: в территориальной зоне (районе) технологического присоединения N 2.

Общество осуществляет регулируемую деятельность по основным видам деятельности. Тарифы на услуги по основным видам деятельности – услуги по передаче электрической энергии и услуги по технологическому присоединению к сетям устанавливаются региональными регулирующими органами.

В целях соблюдения требований Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановления Правительства Российской Федерации от 22.09.2008 №707 «О порядке ведения раздельного учета доходов и расходов субъектами естественных монополий», постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.12.2011 № 585 «Об утверждении порядка ведения раздельного учета доходов и расходов субъектами естественных монополий в сфере услуг по передаче электрической энергии и оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике» Общество обеспечивает раздельный учет по видам деятельности.

Раздельный учет в рамках управленческого учета осуществляется с использованием расшифровок данных первичного бухгалтерского учета, технической информации, статистических данных.

По состоянию на 31.12.2017 года общая стоимость имущества увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 157 228 тыс. руб. (на 10,8%), в том числе величина внеоборотных активов выросла на 157 213 тыс. руб. (на 16,7%), величина оборотных активов выросла незначительно - 15 тыс. руб.(0,003%). Во внеоборотных активах большую долю имущества (96 %) составляют основные средства.

Размер собственного капитала Общества вырос на 122 235 тыс. руб. (на 9,8 %).



Нераспределенная прибыль выросла на 122 816 тыс. руб. (12,4 %). 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 2017 году выручка от реализации продукции (работ, услуг) составила без НДС 655 735 тыс. руб., себестоимость – 624 068 тыс. руб., валовая прибыль - 31 667 тыс. руб., в том числе по видам деятельности:

- оказание услуг по передаче электрической энергии по распределительным сетям - 16 477 тыс. руб.;
- оказание услуг по технологическому присоединению электроустановок- 41 267 тыс. руб.;
- эксплуатационное обслуживание сетей наружного освещения – убыток в сумме 29 275 тыс. руб.;
- прочие сопутствующие услуги- 3 198 тыс. руб.

С учетом внереализационных доходов и расходов и расчетов с бюджетом по налогу на прибыль чистая прибыль составила 122 915 тыс. руб.

#### Состав затрат на производство

Наименование показателя	За 2017 г. (тыс. руб.)	За 2016 г. (тыс. руб.)
Материальные затраты	162 686	154 854
Расходы на оплату труда	113 695	107 566
Отчисления на социальные нужды	32 849	30 897
Амортизация	91 051	79 028
Прочие затраты	223 787	213 548
<b>Итого по элементам</b>	<b>624 068</b>	<b>585 893</b>

#### Состав прочих доходов и расходов

Наименование показателя	За 2017 г. (тыс. руб.)	За 2016 г. (тыс. руб.)
<b>Прочие доходы всего</b>	<b>136 907</b>	<b>68 464</b>
в том числе:		
От реализации основных средств	-	-
От реализации МПЗ	383	687
Пени, штрафы и неустойки, признанные	1 176	153
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	10	86
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	793	264
От реализации неотделимых улучшений арендованного имущества	10 126	21 915
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	555	422



Наименование показателя	За 2017 г. (тыс. руб.)	За 2016 г. (тыс. руб.)
Доходы в виде компенсации понесенных затрат	120 119	44 033
Прочие доходы	3 745	904
<b>Прочие расходы всего</b>	<b>(44 629)</b>	<b>(78 438)</b>
в том числе:		
От реализации МПЗ	(343)	(757)
Расходы по оплате услуг банков	(137)	(127)
Материальная помощь и другие выплаты работникам	(8 142)	(7 390)
От реализации других активов	(10 126)	(21 915)
Расходы на благотворительность	(3 500)	(43 011)
Налоги и сборы (страховые взносы)	(2 065)	(1 507)
Вознаграждение членам Совета директоров, Ревизионной комиссии	(1 103)	(947)
Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	(2 974)	(1 137)
Резерв по сомнительным долгам	(762)	(1 143)
Прочие расходы	(15 477)	(504)

### 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 АО «ЦЭК». Первоначальная стоимость основных средств на начало 2017 года составляла 1 372 972 тыс. руб., на конец года – 1 592 175 тыс. руб. Сумма начисленной амортизации на начало 2017 года составляла 453 180 тыс. руб., на конец года составила 539 029 тыс. руб. Итого, за 2017 год прирост основных средств по первоначальной стоимости составил 219 203 тыс. руб., по амортизации- 85 849 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 2017 году составила 230 323 тыс. руб. Источниками капитальных вложений являются начисленная амортизация и чистая прибыль отчетного года. Кроме того, АО «ЦЭК» в соответствии с договором аренды электрических сетей осуществило выполнение адресной программы капитальных вложений ПАО «Ленэнерго» в сумме 30 591 тыс. руб.



#### Раздел IV. Финансовая деятельность

Динамика чистой прибыли за период 2011-2017 г. г. выглядит следующим образом:

Наименование	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Чистая прибыль, тыс. руб.	130 442	118 824	96 189	130 519	142 373	106 378	122 915

Размер прибыли, приходящейся на одну акцию, составляет 16,8 тыс. руб.

Динамика дивидендной политики за период 2010-2016 г. г. выглядит следующим образом:

Наименование	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Дивиденды, тыс. руб.	8 619	869	792	641	870	949	709

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

Контрагенты	На 01.01.2017	На 31.12.2017
	Сумма, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб.
Глобал Линк ООО	400	410
Концепция ООО	184	367
ЛЕКС ООО	1 539	1 539
Ленэнерго ПАО	73 113	61 471
ТелеРадиоКомпания Царское Село ООО	51	101
Филиал УМиАТ №321 ФГУП ГУССТ№3 при Спецстрое России	430	430
Царское село ЦФКСЗ	326	326
Царкосельская теннисная школа-клуб ООО	1 842	790
Прочие	440	840
<b>Итого Покупатели и заказчики</b>	<b>78 325</b>	<b>66 274</b>
Петербургская сбытовая компания	-	7 318
Начисленные %% по депозитам	757	716
Расчеты по налогам и сборам	77	11 313
Прочие дебиторы	633	763
<b>Резерв по сомнительным долгам</b>	<b>- 2718</b>	<b>-2624</b>
<b>ВСЕГО по стр.1230 Ф-1</b>	<b>77 074</b>	<b>83 760</b>



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

Контрагенты	На 01.01.2017	На 31.12.2017
	Сумма, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб.
Васт дизайн ООО *	5 561	5 561
Комитет по строительству *	28 256	-
Приморский трест ООО *	22 107	320
Пушкинская Финансовая Строительная корпорация ООО *	18 220	18 220
СПб Государственный Аграрный Университет *	5 804	39
Строительно-монтажная компания ООО *	5 533	5 533
Бастион ТСЖ *	3 557	3 557
ФГБУ НИДОИ им. Г.И. Турнера *	34 291	42 446
ГУП ТЭК СПб *	3 992	-
МНР-1 ООО *	2 627	-
Фонд кап.строительства и реконструкции ( СПБ ГКУ "ФКСР")	-	28 256
МО РФ	-	112 561
Прочие авансы полученные*	15 897	8 521
<b>ИТОГО авансы полученные *</b>	<b>145 845</b>	<b>225 014</b>
Ленэнерго ОАО	7 295	51 896
Петербургская сбытовая компания ОАО	15 173	11 042
Люксэнергомонтаж ООО	13 800	13 679
Петербургэнергопроект ООО	-	1 795
Санкт-Петербургские электрические сети	79 101	7 527
СтройЭлектро ЗАО	4 950	-
Лиман-трейд ООО	1 281	-
Энергостройинвест ООО	13 800	8 322
ЭР АЙ КОНСТРАКШН ИНЖИНИРИНГ ООО	4 950	2 950
Петровский фарватер ООО	-	2 950
Электронприбор ООО	-	1 622
Прочие кредиторы	36 963	29 639
<b>Итого кредиторская задолженность</b>	<b>177 313</b>	<b>131 422</b>
<b>ВСЕГО по стр.14501+ стр.1520 Ф-1</b>	<b>323 158</b>	<b>356 436</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 2017 года увеличился на 0,1 пункта по сравнению с предыдущим годом, достигнув значения 3,4 пункта, что соответствует 100% покрытию собственным капиталом заемных средств.

Итоговое значение коэффициента финансовой независимости в 2017 году относительно 2016 года практически не изменилось 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

Для целей настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» были выделены следующие связанные стороны:

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
Акционерное общество «Санкт-Петербургские электрические сети» (АО «СПб ЭС»)	Россия, г. Санкт-Петербург	Лицо контролируется ПАО «Ленэнерго»-единственным акционером АО «СПб ЭС»	23.12.15г		
Кузнецова Г.В.	Россия, г. Санкт-Петербург	Лицо является членом Совета директоров Общества	15.06.16г.		
Логинов А.В.	Россия, г. Санкт-Петербург	Лицо является членом Совета директоров Общества	15.06.16г-06.06.17г		
Тарасов А. В.	Россия, г. Санкт-Петербург	Лицо является членом Совета директоров Общества	27.05.15г-06.06.17г		
Файзулина Г. Д.	Россия, г. Санкт-Петербург	Лицо является членом Совета директоров Общества	15.06.16г.-06.06.17г		
Прокофьева С.В.	Россия, г. Санкт-Петербург	Лицо является членом Совета директоров Общества	15.06.16г.		
Поветкина А. А.	Россия, г. Санкт-Петербург	Лицо является членом Совета директоров Общества	15.06.16г.		
Васьков М. В.	Россия, г. Санкт-Петербург	Лицо является членом Совета директоров Общества	07.06.17г		
Панфилова С. В.	Россия, г. Санкт-Петербург	Лицо является членом Совета директоров Общества	07.06.17г		
Геворкян А. А.	Россия, г. Санкт-Петербург	Лицо является членом Совета директоров Общества	07.06.17г		
Тарноруцкая В.В.	Россия, г. Санкт-Петербург	Основание 1: Лицо является Генеральным директором	27.12.08 г.		



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, %
		Общества; Основание 2: Лицо является членом Совета директоров Общества	06.12.10 г.		

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

В 2017 г. вознаграждения согласно Уставу Общества составили:

- членам Совета директоров - 1 012 тыс. рублей,
- ревизионной комиссии – 91 тыс. рублей.

Выплаты ключевому управленческому персоналу составили: 4 164 тыс. рублей.

#### Сделки между АО «ЦЭК» и ПАО «Ленэнерго»:

1. Договор оказания услуг по передаче электрической энергии и мощности заключен 01 января 2008г.

#### **Стороны договора:**

АО «ЦЭК» - Исполнитель;

ПАО «Ленэнерго» - Заказчик.

#### **Предмет договора:**

Исполнитель обязуется оказывать услуги по передаче электрической энергии с использованием принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании объектов электросетевого хозяйства от точек приема до точек отпуска, а Заказчик обязуется оплачивать эти услуги в порядке, в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором по индивидуальному тарифу, утвержденному для расчетов между Исполнителем и Заказчиком органом исполнительной власти в области регулирования тарифов.

#### **Срок действия договора:**

Договор вступает в силу с 00 часов 00 мин. 01 января 2008г. и действует до 24 часов 00 мин. 31 декабря 2008г.

Договор по соглашению сторон ежегодно продлевается по согласованию Сторон, что оформляется дополнительным соглашением.

#### **Цена договора:**



Общая стоимость оказанных услуг по передаче электрической энергии за 2017 год - 569 940 517 (пятьсот шестьдесят девять миллионов девятьсот сорок тысяч пятьсот семнадцать) руб. 63 коп, в т. ч. НДС – 86 940 078 руб. 96 коп.

**Порядок оплаты:**

Платежные документы Исполнителя оплачиваются Заказчиком до 20 числа месяца, в котором были выставлены.

2. Договор аренды движимого имущества.

**Стороны договора:**

Арендодатель – ПАО «Ленэнерго»

Арендатор – АО «ЦЭК»

**Предмет договора:**

Предоставление Арендатором за плату во временное владение и пользование Арендатора объектов электросетевого хозяйства для осуществления деятельности по передаче электрической энергии в соответствии с перечнем движимого имущества.

**Срок действия договора:**

Условия договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2009 с последующей пролонгацией.

**Цена договора:**

Общая стоимость арендной платы за 2017 год составила 69 665 409 (шестьдесят девять миллионов шестьсот шестьдесят пять тысяч четыреста девять) руб. 22 коп, в т. ч. НДС 10 626 926 руб. 83 коп.

**Порядок оплаты:**

Сумма ежемесячной арендной платы по договору перечисляется Арендатором ежемесячно не позднее 30-го числа текущего месяца, следующего за месяцем в котором оказана услуга.

3. Договор аренды недвижимого имущества.

**Стороны договора:**

Арендодатель – ПАО «Ленэнерго»

Арендатор – АО «ЦЭК»

**Предмет договора:**

Предоставление Арендатором за плату во временное владение и пользование Арендатора объектов электросетевого хозяйства для осуществления деятельности по передаче электрической энергии в соответствии с перечнем недвижимого имущества.

**Срок действия договора:**

**Цена договора:**



Общая стоимость арендной платы за 2017 год составила 13 949 911 (тринадцать миллионов девятьсот сорок девять тысяч девятьсот одиннадцать) руб. 75 коп, в т. ч. НДС – 2 127 952 руб. 63 коп.

**Порядок оплаты:**

Сумма ежемесячной арендной платы по договору перечисляется Арендатором ежемесячно не позднее 30-го числа текущего месяца, следующего за месяцем в котором оказана услуга.

4. Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

**Стороны договора:**

Сетевая организация – ПАО «Ленэнерго»

Заявитель – АО «ЦЭК»

**Предмет договора:**

Сетевая организация обязуется осуществить мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (энергетических установок) Заявителя к электрическим сетям.

**Срок действия договора:**

Договор вступает в силу с даты поступления в Сетевую организацию подписанного Сторонами и скрепленного печатями договора и действует в течение 24 месяцев.

**Цена договора:**

Стоимость услуги по договору 523 477 (пятьсот двадцать три тысячи четыреста семьдесят семь) руб. 50 коп, в т. ч. НДС – 79 852 руб. 50 коп.

**Порядок оплаты:**

Оплата услуги осуществляется авансовыми платежами в размере 30%, 30%, 60% в соответствии с законодательством по технологическому присоединению.

Сделки между АО «ЦЭК» и АО «СПб ЭС»:

1. Договор аренды объектов электросетевого хозяйства.

**Стороны договора:**

Арендодатель – АО «СПб ЭС»

Арендатор – АО «ЦЭК»

**Предмет договора:**

Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное владение и пользование объекты электросетевого хозяйства, находящиеся в государственной собственности Санкт-Петербурга и в доверительном управлении Арендодателя в соответствии с перечнем объектов электросетевого хозяйства.

**Срок действия договора:**

Условия договора распространяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.04.2015 с последующей пролонгацией.



**Цена договора:**

Общая стоимость арендной платы за 2017 год составила 4 602 849 (четыре миллиона шестьсот две тысячи восемьсот сорок девять) руб. 60 коп, в т. ч. НДС – 702 129 руб. 60 коп.

**Порядок оплаты:**

Сумма ежемесячной арендной платы по договору перечисляется Арендатором ежемесячно не позднее 30-го числа месяца, следующего за месяцем в котором оказана услуга.

**2. Договор аренды объектов уличного освещения.****Стороны договора:**

Арендодатель – АО «СПб ЭС»

Арендатор – АО «ЦЭК»

**Предмет договора:**

Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное владение и пользование объекты уличного освещения, находящиеся в государственной собственности Санкт-Петербурга и в доверительном управлении Арендодателя в соответствии с перечнем объектов для осуществления деятельности по эксплуатации и техническому обслуживанию Объектов.

**Срок действия договора:**

Условия договора распространяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2016 с последующей пролонгацией.

**Цена договора:**

Общая стоимость арендной платы за 2017 год составила 27 816 678 (двадцать семь миллионов восемьсот шестнадцать тысяч шестьсот семьдесят восемь) руб. 36 коп, в т. ч. НДС - 4 243 222 руб. 09 коп.

**Порядок оплаты:**

Сумма ежемесячной арендной платы по договору перечисляется Арендатором ежемесячно не позднее 30-го числа месяца, следующего за месяцем в котором оказана услуга.

**3. Договор аренды объектов уличного освещения.****Стороны договора:**

Арендодатель – АО «СПб ЭС»

Арендатор – АО «ЦЭК»

**Предмет договора:**

Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное владение и пользование объекты уличного освещения, находящиеся в собственности Арендодателя в соответствии с перечнем объектов для осуществления деятельности по эксплуатации и техническому обслуживанию Объектов.

**Срок действия договора:**



Условия договора распространяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2016 с последующей пролонгацией.

**Цена договора:**

Общая стоимость арендной платы за 2017 год составила 21 760 730 (двадцать один миллион семьсот шестьдесят тысяч семьсот тридцать) руб. 40 коп, в т. ч. НДС - 3 319 433 руб. 41 коп.

**Порядок оплаты:**

Сумма ежемесячной арендной платы по договору перечисляется Арендатором ежемесячно не позднее 30-го числа месяца, следующего за месяцем в котором оказана.

4. Договор аренды объектов электросетевого хозяйства.

**Стороны договора:**

Арендодатель – АО «СПб ЭС»

Арендатор – АО «ЦЭК»

**Предмет договора:**

Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное владение и пользование объекты электросетевого хозяйства, находящиеся в собственности Арендодателя в соответствии с перечнем объектов (общая первоначальная стоимость 321 249 382,97 руб.) для осуществления деятельности по передаче электрической энергии.

**Срок действия договора:**

Условия договора распространяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2016 с последующей пролонгацией.

**Цена договора:**

Общая стоимость арендной платы за 2017 год составила 20 311 703 (двадцать миллионов триста одиннадцать тысяч семьсот три) руб. 22 коп, в т. ч. НДС - 3 098 395 руб. 38 коп.

**Порядок оплаты:**

Сумма ежемесячной арендной платы по договору перечисляется Арендатором ежемесячно не позднее 30-го числа месяца, следующего за месяцем в котором оказана.

5. Договор аренды объектов электросетевого хозяйства.

**Стороны договора:**

Арендодатель – АО «СПб ЭС»

Арендатор – АО «ЦЭК»

**Предмет договора:**

Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное владение и пользование объекты электросетевого хозяйства, находящиеся в собственности Арендодателя в соответствии с перечнем объектов (общая первоначальная стоимость -234 032 445,98руб.) для осуществления деятельности по передаче электрической энергии.



**Срок действия договора:**

Условия договора распространяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2016 с последующей пролонгацией.

**Цена договора:**

Общая стоимость арендной платы за 2017 год составила 14 871 624 (четырнадцать миллионов восемьсот семьдесят одна тысяча шестьсот двадцать четыре) руб. 48коп, в т. ч. НДС - 2 268 552 руб. 85 коп.

**Порядок оплаты:**

Сумма ежемесячной арендной платы по договору перечисляется Арендатором ежемесячно не позднее 30-го числа месяца, следующего за месяцем в котором оказана.

**Раздел VI. Денежные средства и денежные эквиваленты****Остатки денежных средств на расчетных счетах**

п/п	Наименование банка	Остаток на 31.12.2017 (тыс. руб.)
1	Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк России» г. Санкт-Петербург	3 891

**Раздел VII. Финансовые вложения****Информация о размещенных депозитах**

Банковские счета	На 01.01.2017 (тыс. руб.)	Обороты за период (тыс. руб.)		На 31.12.2017 (тыс. руб.)
		Поступило	Выбыло	
ПАО БАНК ВТБ	355 500	5 219 500	5 277 500	267 500
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	69 000	6 693 068	6 645 538	116 530
<b>Итого</b>	<b>424 500</b>	<b>11 912 568</b>	<b>11 923 038</b>	<b>414 030</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 соответствии с законодательством в Обществе с 2012 года создается резерв на оплату отпусков.
3. В 2017 году Общество продолжало создавать резерв по сомнительным долгам.
4. Решения о выплате промежуточных дивидендов за 2017 год не принимались.
5. Существенных событий после даты подписания бухгалтерской отчетности за 2017 год, которые могут оказать существенное влияние на отчетность АО «ЦЭК», не выявлено.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

«26» января 2018г



В.В. Гарноруцкая

Н. Л. Волыхина

Прочитано и  
протвержено  
47 (сорок семь)

сумма

