



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

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

26.02.2019

№ 03-06/40

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
О БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Акционерного общества
«Царскосельская энергетическая компания»
ЗА 2018 ГОД**

Санкт-Петербург
2019 год



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АНТИКРИЗИСНЫХ ПРОБЛЕМ - АУДИТ»
Свидетельство о членстве в СРО ААС от 07.09.2017 № 13665
ИНН 7813600952 ОГРН 1147847378854

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

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «ЦЭК» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

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

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

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

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

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

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

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

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

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

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

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

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

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

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

Генеральный директор



А.В. Кочеткова

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью
«Северо-Западное Управление Антикризисных Проблем - Аудит»,
ОГРН 1147847378854,
197101, Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 60, лит. А, пом. 10Н,
Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС)
ОРНЗ 11706123587

26 февраля 2019 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2018
Организация <u>Акционерное общество "Царскосельская энергетическая компания"</u>	по ОКПО	03282594		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7820015416		
Вид экономической деятельности <u>Передача электроэнергии</u>	по ОКВЭД	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Акционерное общество / частная</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)				
<u>196601, Санкт-Петербург г, Пушкин г, Глинки ул, дом № 5</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 169 922	1 094 979	938 244
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1 149 420	1 053 145	919 791
	Строительство объектов основных средств	11502	20 501	41 834	18 381
	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	4 418	3 598	3 120
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 174 340	1 098 577	941 364
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	9 754	10 509	9 727
	в том числе:				
	Материалы	12101	9 754	10 509	9 727
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	81 530	83 760	77 074
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	133	7 589	347
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	65 425	63 350	75 607
	Расчеты по налогам и сборам	12303	14 925	11 313	77
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	278	784	286
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	1	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	7	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	769	716	757
	Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
	Оценочные обязательства	12312	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	366 148	417 921	425 205
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	1 102	3 890	705
	Прочие специальные счета	12502	365 046	414 031	424 500
	Прочие оборотные активы	1260	39 861	40 967	26 901
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	368	464	634
	Итого по разделу II	1200	497 293	553 157	538 907
	БАЛАНС	1600	1 671 633	1 651 735	1 480 271

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	13 152	13 152	13 152
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	106 252	107 679	108 260
	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	1 166 046	1 115 150	992 334
	Итого по разделу III	1300	1 290 924	1 241 455	1 119 220
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	15 041	9 354	4 481
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	15 665	54 207	40 773
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	14501	15 665	54 207	40 773
	Итого по разделу IV	1400	30 706	63 561	45 254
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	345 942	342 731	308 651
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	72 829	98 817	104 502
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	243 232	211 310	131 339
	Расчеты по налогам и сборам	15203	19 159	14 939	17 877
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3 488	3 204	3 116
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	5 180	3 987	4 783
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	1	2	4
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	110	117	974
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	1 943	10 356	46 056
	Доходы будущих периодов	1530	-	10	3 238
	Оценочные обязательства	1540	4 060	3 977	3 908
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	350 002	346 719	315 797
	БАЛАНС	1700	1 671 633	1 651 735	1 480 271

Руководитель

(подпись)

Гарноруцкая Вероника

Викторовна

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Нестерова Юлия
Анатовна

(расшифровка подписи)

19 января 2019 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация <u>Акционерное общество "Царскосельская энергетическая компания"</u>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0710002		
Вид экономической деятельности <u>Передача электроэнергии</u>	по ОКВЭД	31	12	2018
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Акционерное общество / частная</u>	по ОКОПФ / ОКФС	03282594		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	7820015416		
		35.12		
		12267	16	
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	713 819	655 735
	в том числе:			
	_ Передача электроэнергии	21101	491 042	483 000
	_ Технологическое присоединение	21102	97 044	60 757
	Прочие виды деятельности	21103	125 733	111 978
			-	-
	Себестоимость продаж	2120	(671 593)	(624 068)
	в том числе:			
	_ Передача электроэнергии	21201	(494 084)	(466 523)
	_ Технологическое присоединение	21202	(20 454)	(19 491)
	Прочие виды деятельности	21203	(157 055)	(138 055)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	42 226	31 667
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	42 226	31 667
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	25 901	35 428
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	89 615	136 907
	Прочие расходы	2350	(90 255)	(44 629)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	67 487	159 373
	Текущий налог на прибыль	2410	(12 321)	(32 063)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3 691)	(4 584)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(5 687)	(4 873)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	820	478
	Прочее	2460	(10)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	50 289	122 915

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	50 289	122 915
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  (подпись)
 
 Гарноручкая Вероника
 Викторовна (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер
  (подпись)
 Нестерова Юлия
 Анатольевна (расшифровка подписи)

19 января 2019 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Коды	
0710003	
31	12 2018
03282594	
7820015416	
35.12	
12267	16
384	

Организация Акционерное общество "Царскосельская энергетическая компания" по ОКПО
 Дата (число, месяц, год) 31 12 2018
 Форма по ОКУД 0710003
 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7820015416
 Вид экономической деятельности Передача электроэнергии по ОКВЭД 35.12
 Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество / частная по ОКОПФ / ОКФС 16
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384

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 2016 г.	3100	13 152	-	113 077	658	992 334	1 119 221
Увеличение капитала - всего: За 2017 г.	3210	-	-	-	-	122 944	122 944
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	122 915	122 915
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	29	29
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	-	-	-	-	(709)	(709)
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	(709)	(709)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(582)	-	582	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	13 152	-	112 495	658	1 115 150	1 241 455
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	50 289	50 289
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	50 289	50 289
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(819)	(819)
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	(819)	(819)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(1 426)	-	1 426	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	13 152	-	111 068	658	1 166 046	1 290 924

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	1 119 220	122 915	(680)	1 241 455
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 119 220	122 915	(680)	1 241 455
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	992 334	122 915	(99)	1 115 150
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	992 334	122 915	(99)	1 115 150
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	1 290 924	1 241 465	1 122 458



Руководитель Тарноруцкая Вероника Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер [Handwritten Signature]
(подпись)

Нестерова Юлия Анатольевна
(расшифровка подписи)

19 января 2019 г.

12

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2018
03282594		
7820015416		
35.12		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	753 493	798 381
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	696 148	743 261
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 744	1 857
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	54 601	53 263
Платежи - всего	4120	(585 683)	(683 522)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(348 273)	(406 750)
в связи с оплатой труда работников	4122	(133 705)	(127 083)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(15 905)	(47 558)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(87 800)	(102 131)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	167 810	114 859
Денежные потоки от инвестиционных операций			
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	(218 800)	(120 559)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(218 800)	(120 559)
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	(218 800)	(120 559)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(783)	(1 584)
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	(783)	(1 584)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(783)	(1 584)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(51 773)	(7 284)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	417 921	425 205
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	366 148	417 921
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Тарноруцкая Вероника
Викторовна

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Нестерова Юлия
Анатольевна

(расшифровка подписи)

19 января 2019 г.

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

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

форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	начислено амортизации	Переоценка		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2018 г. за 2017 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
в том числе:	5101 5111	за 2018 г. за 2017 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017 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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018 г.	-	-	-	-
	5170	за 2017 г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2018 г.	-	-	-	-
	5171	за 2017 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018 г.	-	-	-	-
	5190	за 2017 г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2018 г.	-	-	-	-
	5191	за 2017 г.	-	-	-	-



Руководитель Варнорущая Вероника Викторовна (подпись) Нестерова Юлия Анатольевна (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____

19 января 2019 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
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018 г.	1 592 175	(539 029)	229 026	(44 723)	15 031	(103 058)	-	-	1 776 477	(627 056)
в том числе:	5210	за 2017 г.	1 372 972	(453 180)	227 378	(8 175)	5 202	(91 051)	-	-	1 592 175	(539 029)
ЛЭП	5201	за 2018 г.	964 859	(266 108)	158 662	(39 507)	10 458	(46 319)	-	-	1 084 014	(301 970)
	5211	за 2017 г.	827 107	(231 395)	145 174	(7 422)	4 523	(39 237)	-	-	964 859	(266 108)
Транспортные средства	5202	за 2018 г.	50 091	(35 659)	5 381	(2 904)	2 904	(5 092)	-	-	52 568	(37 848)
	5212	за 2017 г.	46 017	(30 020)	4 073	-	-	(5 639)	-	-	50 091	(35 659)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2018 г.	559 973	(228 184)	63 751	(1 936)	1 536	(50 392)	-	-	621 788	(277 040)
	5213	за 2017 г.	484 191	(183 408)	76 535	(753)	678	(45 454)	-	-	559 973	(228 184)
Офисное оборудование	5204	за 2018 г.	4 722	(3 517)	1 231	(41)	41	(934)	-	-	5 912	(4 409)
	5214	за 2017 г.	3 406	(3 122)	1 316	-	-	(395)	-	-	4 722	(3 517)
Земельные участки	5205	за 2018 г.	275	-	-	-	-	-	-	-	275	-
	5215	за 2017 г.	108	-	167	-	-	-	-	-	275	-
Здания	5206	за 2018 г.	11 703	(5 258)	-	-	-	(315)	-	-	11 703	(5 573)
	5216	за 2017 г.	11 591	(4 941)	112	-	-	(317)	-	-	11 703	(5 258)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2018 г.	217	(217)	-	-	-	-	-	-	217	(217)
	5217	за 2017 г.	217	(215)	-	-	-	(2)	-	-	217	(217)
Другие виды основных средств	5208	за 2018 г.	335	(85)	-	(335)	92	(7)	-	-	335	(85)
	5218	за 2017 г.	335	(78)	-	-	-	(7)	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017 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 2018 г.	41 834	252 503	(44 809)	(229 026)	20 501
	5250	за 2017 г.	18 423	260 987	(10 198)	(227 378)	41 834

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

Наименование показателя	Код	за 2018 г.		за 2017 г.	
		Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	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	13 405		48 582	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	1 041		5 287	

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 865 890	2 276 343	2 152 159
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
Гарноруцкая Вероника Викторовна
(подпись)
(расшифровка подписи)

19 января 2019 г.

Главный бухгалтер
Нестерова Юлия Анатольевна
(подпись)
(расшифровка подписи)

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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Депозиты	5306	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Руководитель _____
(подпись)

19 января 2019 г.

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Нестерова Юлия
Анатольевна
(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 2018 г.	10 509	-	18 069	(18 824)	-	-	-	-	9 754	-
	5420	за 2017 г.	9 727	-	20 108	(19 326)	-	-	X	X	10 509	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018 г.	10 509	-	18 069	(18 824)	-	-	-	-	9 754	-
	5421	за 2017 г.	9 727	-	20 108	(19 326)	-	-	-	11 496	10 509	-
Готовая продукция	5402	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Тарноруцкая Вероника Викторовна
(расшифровка подписи)

Руководитель

19 января 2019 г.

Главный бухгалтер

Нестерова Юлия Анатольевна
(расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- тор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	слисание на финансовый результат						восста- новление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	86 685	(2 924)	634 055	4 871	634 057	-	4 746	-	-	-	83 883	(2 353)
	5530	за 2017 г.	79 792	(2 718)	666 761	1 176	(668 992)	-	(555)	-	-	11 220	86 685	(2 924)
В том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018 г.	66 274	(2 924)	630 321	-	623 388	-	(3 021)	-	-	-	67 263	(1 838)
	5531	за 2017 г.	78 325	(2 718)	659 136	-	(667 914)	-	(555)	-	-	-	66 274	(2 924)
Авансы выданные	5512	за 2018 г.	7 589	-	122	-	(7 572)	-	(6)	-	-	-	133	-
	5532	за 2017 г.	347	-	7 579	-	(337)	-	-	-	-	-	7 589	-
Прочая	5513	за 2018 г.	12 821	-	3 612	4 871	(3 097)	-	(1 719)	-	-	-	16 488	(514)
	5533	за 2017 г.	1 120	-	46	1 176	(741 206)	-	-	-	-	11 220	12 821	-
Итого	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2018 г.	86 685	(2 924)	634 055	4 871	634 057	-	4 746	X	-	-	83 883	(2 353)
	5520	за 2017 г.	79 792	(2 718)	666 761	1 176	(668 992)	-	(555)	X	-	-	86 685	(2 924)

25

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	3 163	810	3 192	268	2 718
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 583	744	3 192	268	2 718
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	34	34	-	-	-
прочая	5543	547	32	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	54 207	-	-	(38 542)	-	-	-	15 665
	5571	за 2017 г.	40 773	13 434	-	-	-	-	-	54 207
в том числе:										
кредиты	5552	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018 г.	54 207	-	(38 542)	-	-	-	-	15 665
	5574	за 2017 г.	40 773	13 434	-	-	-	-	X	54 207
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	342 731	191 085	(187 777)	(97)	-	-	-	345 942
	5580	за 2017 г.	308 636	285 626	(262 711)	(40)	-	-	11 220	342 731
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	98 817	66 705	(92 693)	-	-	-	-	72 829
	5581	за 2017 г.	104 502	98 545	(104 230)	-	-	-	-	98 817
авансы полученные	5562	за 2018 г.	211 310	76 333	(44 412)	-	-	-	-	243 232
	5582	за 2017 г.	131 324	165 328	(85 330)	(12)	-	-	-	211 310
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	14 939	4 226	(6)	-	-	-	-	19 159
	5583	за 2017 г.	17 877	3 718	(17 877)	-	-	-	11 220	14 939
кредиты	5564	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018 г.	17 666	43 820	(50 666)	(97)	-	-	-	10 722
	5586	за 2017 г.	54 933	18 035	(55 274)	(29)	-	-	-	17 666
	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2018 г.	396 939	191 085	(226 319)	(97)	X	X	X	361 608
	5570	за 2017 г.	349 409	299 060	(262 711)	(40)	X	X	X	396 939

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	34 250	59 417	55 407
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	719	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	33 420	59 247	55 281
прочая	5593	111	171	125



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

Главный бухгалтер

(подпись)

Нестерова Юлия Анатольевна
 (расшифровка подписи)

19 января 2019 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	195 648	162 686
Расходы на оплату труда	5620	118 008	113 695
Отчисления на социальные нужды	5630	34 420	32 849
Амортизация	5640	103 058	91 051
Прочие затраты	5650	220 459	223 787
Итого по элементам	5660	671 593	624 068
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	671 593	624 068



Руководитель Тарноруцкая Вероника Викторовна
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (подпись)

Нестерова Юлия
 Анатольевна
 (расшифровка подписи)

19 января 2019 г. Санкт-Петербург

28

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 977	12 975	(12 892)	-	4 060
в том числе:						
_Резерв на оплату отпусков	5701	3 977	12 975	(12 892)	-	4 060



Руководитель
Тарпуцкая Вероника
Викторовна
(подпись)
(расшифровка подписи)

19 января 2019 г.

Главный бухгалтер

Нестерова Юлия
Анатольевна
(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	22 539	15 681	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель Гарноруцкая Вероника Викторовна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер [подпись]
(подпись)

Нестерова Юлия Анатольевна
(расшифровка подписи)

19 января 2019 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018 г.		за 2017 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2018 г.	5910	-	-	-	-
за 2017 г.	5920	-	-	-	-
за 2018 г.	5911	-	-	-	-
за 2017 г.	5921	-	-	-	-



Руководитель Гарноруцкая Вероника Викторовна (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

Нестерова Юлия Анатольевна (расшифровка подписи)

19 января 2019 г.

**Пояснительная записка
к годовой бухгалтерской отчетности
Акционерного общества
«Царскосельская энергетическая компания»
за 2018 год**

Данные текстовые пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЦЭК» за 2018 год, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Все суммы представлены в тысячах рублей. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

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/

* в соответствии с новой редакцией Устава, зарегистрированной 07.03.2017г

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 29 шт.

Среднесписочная численность сотрудников- 165 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 01.01.2018 (тыс. руб.)	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	На 31.12.2018 (тыс. руб.)
Комитет по управлению городским имуществом	22			22
Ленэнерго ПАО	999 906		160	999 746
Санкт-Петербургские электрические сети АО	1 071 551	20 594	430 887	661 258
Стройэлектромонтаж ЗАО	204 864			204 864
Итого	2 276 343	20 594	431 047	1 865 890

Раздел II. Основные положения учетной политики

Бухгалтерская отчетность акционерного общества «Царскосельская энергетическая компания» составлена по российским стандартам бухгалтерской отчетности, 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. (с учетом внесенных изменений), а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету, на основании учетных записей, произведенных согласно Плану счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия и принятой учетной политикой Общества с изменениями и дополнениями, внесенными приказами от 31.12.2014 №409, №370/15 от 31.12.2015, №512/16 от 30.12.2016, №50/18 от 19.02.2018.

Главный бухгалтер АО «ЦЭК» несет ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского и налогового учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской и налоговой отчетности.

Раскрытие (выделение в отдельную статью) показателя отчетности производится при условии, что его величина является существенной.

Показатель считается существенным, если его не раскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. Уровень существенности устанавливается в размере пяти процентов к общему итогу соответствующего раздела отчетности формы.

Основные средства

К основным средствам относятся активы, предназначенные для выполнения работ, оказания услуг либо для управленческих нужд АО «ЦЭК» в течении срока более 12 месяцев и стоимостью свыше 40 000 рублей.

Изменение первоначальной стоимости объектов основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях: достройки, дооборудования, реконструкции, технического перевооружения, модернизации, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств. (п.14 ПБУ6/01)

Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом.

Материально-производственные запасы

В соответствии с п.2 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» в качестве материально-производственных запасов (МПЗ) принимаются активы, используемые в

качестве сырья, материалов при осуществлении основной деятельности Общества (выполнения работ, оказания услуг), а также используемые для управленческих нужд.

МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. При отпуске материально-производственных запасов в производство, на строительство объектов ОС и ином выбытии, их оценка производится по способу ФИФО.

Резерв под снижение стоимости МПЗ Обществом не создается.

Дебиторская задолженность

Общество создает резерв сомнительных долгов. Создание оценочных резервов рассматривается как изменение оценочных значений в соответствии с п.2, 3 ПБУ 21/2008.

Резервы сомнительных долгов создаются по любой дебиторской задолженности, признаваемой Обществом сомнительной. При этом сомнительной признается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Резерв сомнительных долгов создается на основе результатов проведенной инвентаризации дебиторской задолженности организации.

Общество создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.

Денежные средства и их эквиваленты

Денежные средства - средства в отечественной и иностранной валютах, находящиеся в кассе, на расчетном, валютном и других счетах в банках на территории страны и за рубежом.

Учет наличия и движения денежных средств в валюте РФ (рублях), на валютных счетах Общества, открытых в кредитных организациях, ведется на счете 51 «Расчетные счета».

Эквиваленты денежных средств – краткосрочные, высоколиквидные вложения, которые легко могут быть конвертированы в заранее известную сумму денежных средств, и риск изменения стоимости которых невелик. К таким финансовым инструментам денежного рынка относятся депозитные вклады до востребования, со сроком погашения до трех месяцев, высоколиквидные рыночные ценные и коммерческие бумаги.

Краткосрочные депозитные вклады в кредитные организации принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости и отражаются на счете 55.

Доходы

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности.

Если величина поступления покрывает лишь часть выручки, то выручка, принимаемая к бухгалтерскому учету, определяется как сумма поступления и дебиторской задолженности (в части, не покрытой поступлением). (ПБУ 9/99)

Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий (п.12 ПБУ 9/99):

- Общество имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
 - сумма выручки может быть определена;
 - имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод Общества. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод Общества, имеется в случае, когда Общество получило в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива;
 - право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от Общества к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
 - расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.
- Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных Обществом в оплату, не исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете Общества признается кредиторская задолженность, а не выручка.

Перечень поступлений, признаваемых доходами от обычных видов деятельности Общества:

- Выручка от передачи электроэнергии;
- Выручка от услуг по наружному освещению магистралей и улиц на территории Пушкинского района г. Санкт-Петербурга;
- Выручка от технологического присоединения;
- Выручка от работ и услуг по прочим видам деятельности;

Выручка от реализации отражена в отчете о финансовых результатах за минусом налога на добавленную стоимость.

Доходы за отчетный период отражены в отчете о финансовых результатах отдельно по обычным видам деятельности, и прочим доходам с сопоставлением с предыдущим периодом.

Расходы:

Учет расходов ведется обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 10/99. Расходы подлежат признанию в бухгалтерском учете независимо от намерения получить выручку, прочие или иные доходы и формы осуществления расхода (денежной, натуральной и иной).

Расходы за отчетный период отражены в отчете о финансовых результатах отдельно по обычным видам деятельности, и прочим расходам с сопоставлением с предыдущим периодом.

Раздел III. Текущая деятельность

Основным видом деятельности Общества в 2018 году, так же как и в 2017 г. является оказание услуг по передаче электрической энергии – 68,79%. Кроме того, структура выручки по другим видам деятельности выглядит следующим образом: услуги по наружному освещению магистралей и улиц на территории Пушкинского района г.Санкт-Петербурга – 16,60 %, услуги по технологическому присоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям Общества – 13,59%, и другие сопутствующие услуги- 1,02%. В 2018 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.

Вид деятельности: услуги по наружному освещению магистралей и улиц на территории Пушкинского района г.Санкт-Петербурга прекращен с 01.01.2019г., в связи с передачей объектов наружного освещения по договору мены, заключенному между Обществом и СПб ГУП «Ленсвет».

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 31.12.2018 года общая стоимость имущества увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 19 898 тыс. руб. (на 1,2%), в том числе величина внеоборотных активов выросла на 75 763 тыс. руб. (на 6,45%), величина оборотных активов снизилась на 56 тыс. руб. (11,23%). Во внеоборотных активах большую долю имущества (98 %) составляют основные средства.

Размер собственного капитала Общества вырос на 49 469 тыс. руб. (на 3,8 %).

Нераспределенная прибыль выросла на 50 896 тыс. руб. (4,4 %). 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 2018 году выручка от реализации продукции (работ, услуг) составила без НДС 713 819 тыс. руб., себестоимость – 671 593 тыс. руб., валовая прибыль – 42 226 тыс. руб., в том числе по видам деятельности:

- оказание услуг по передаче электрической энергии по распределительным сетям - убыток в сумме 3 042 тыс. руб.;
- оказание услуг по технологическому присоединению электроустановок прибыль в сумме 76 590 тыс. руб.;
- эксплуатационное обслуживание сетей наружного освещения – убыток в сумме 34 042 тыс. руб.;
- прочие сопутствующие услуги прибыль в сумме 2 720 тыс. руб.

Состав затрат на производство

Наименование показателя	За 2018 г. (тыс. руб.)	За 2017 г. (тыс. руб.)
Материальные затраты	195 648	162 686
Расходы на оплату труда	118 008	113 695
Отчисления на социальные нужды	34 420	32 849
Амортизация	103 058	91 051
Прочие затраты	220 459	223 787
Итого по элементам	671 593	624 068

Состав прочих доходов и расходов

Наименование показателя	За 2018 г. (тыс. руб.)	За 2017 г. (тыс. руб.)
Прочие доходы всего	89 615	136 907
в том числе:		
От реализации основных средств	36 968	-
От реализации МПЗ	252	383
Пени, штрафы и неустойки, признанные	4 871	1 176

Наименование показателя	За 2018 г. (тыс. руб.)	За 2017 г. (тыс. руб.)
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	97	10
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	852	793
От реализации неотделимых улучшений арендованного имущества	43 129	10 126
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	3 016	555
Доходы в виде компенсации понесенных затрат	189	120 119
Прочие доходы	241	3 745
Прочие расходы всего	(90 255)	(44 629)
в том числе:		
От реализации ОС	(28 412)	
От реализации МПЗ	(224)	(343)
Расходы по оплате услуг банков	(64)	(137)
Материальная помощь и другие выплаты работникам	(8 063)	(8 142)
От реализации других активов	(43 129)	(10 126)
Расходы на благотворительность	(700)	(3 500)
Налоги и сборы (страховые взносы)	(2 003)	(2 065)
Вознаграждение членам Совета директоров, Ревизионной комиссии	(1 006)	(1 103)
Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	(1 291)	(2 974)
Резерв по сомнительным долгам	(2 456)	(762)
Прочие расходы	(2 907)	(15 477)

Прибыль до налогообложения с учетом внереализационных доходов и расходов составила 67 487 тыс. руб. Условный расход по налогу на прибыль равен 21 325 тыс. руб. Условный доход по налогу на прибыль 7 828 тыс. руб.

Постоянное налоговое обязательство 3 691 тыс. руб.

Отложенный налоговый актив 820 тыс. руб.

Отложенное налоговое обязательство -5 687 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль за отчетный год равен 12 321 тыс. руб.

С учетом внереализационных доходов и расходов и расчетов с бюджетом по налогу на прибыль чистая прибыль составила 50 289 тыс. руб.

Раздел IV. 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 2018 года составляла 1 592 174 тыс. руб., на конец года – 1 776 477 тыс. руб. Сумма начисленной амортизации на начало 2018 года составляла 539 029 тыс. руб., на конец года составила 627 056 тыс. руб. Итого, за 2018 год прирост основных средств по первоначальной стоимости составил 184 303 тыс. руб., по

амортизации- 88 027 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 2018 году составила 217 829 тыс. руб. Источниками капитальных вложений являются начисленная амортизация и прибыль. Кроме того, АО «ЦЭК» в соответствии с договором аренды электрических сетей осуществило выполнение адресной программы капитальных вложений ПАО «Ленэнерго» в сумме 34 673 тыс. руб.

Раздел V. Финансовая деятельность

Динамика чистой прибыли за период 2012-2018г.г. выглядит следующим образом:

Наименование	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Чистая прибыль, тыс. руб.	118 824	96 189	130 519	142 373	106 378	122915	50 289

Размер прибыли, приходящейся на одну акцию, составляет 6,9 тыс. руб.

Динамика дивидендной политики за период 2011-2017 г. г. выглядит следующим образом:

Наименование	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Дивиденды, тыс. руб.	869	792	641	870	949	709	819

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

	На 01.01.2018	Резерв 01.01.2018	На 31.12.2018	Резерв 31.12.2018
Контрагенты	Сумма, тыс. руб.		Сумма, тыс. руб.	
Концепция ООО	367		183	
ЛЕКС ООО	1 539	1 539	1 539	1 539
Ленэнерго ПАО	61 471		63 960	
Филиал УМиАТ №321 ФГУП ГУССТ№3 при Спецстрое России	430	430	430	322
Прочие	2467		1151	
Итого Покупатели и заказчики	66 274		67 263	
Петербургская сбытовая компания	7 318		-	
Начисленные %% по депозитам	716		736	

	На 01.01.2018	Резерв 01.01.2018	На 31.12.2018	Резерв 31.12.2018
Расчеты по налогам и сборам	11 313		14 925	
Прочие дебиторы	1 063	955	959	492
Резерв по сомнительным долгам		2924		2353
ВСЕГО по стр.1230 Ф-1	83 760		81 530	

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

Контрагенты	На 01.01.2018	На 31.12.2018
	Сумма, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб.
Васт дизайн ООО	6 562	-
Бастион ТСЖ	4 196	4 196
Приморский трест ООО	377	-
Пушкинская Финансовая Строительная корпорация ООО	21 500	21 500
Септария	-	1 832
Адвекс ООО	465	465
Бастион ТСЖ	4 197	4 197
ФГБУ НИДОИ им. Г.И. Турнера	50 087	50 087
Управление делами Президента Российской Федерации	-	461
МНР-1 ООО	3 100	-
Фонд кап.строительства и реконструкции (СПБ ГКУ "ФКСР")	33 342	12 731
МО РФ	132 822	132 822
ВИСТБАЛТ ООО	-	9 504
ГБОУ школа №449	-	2 034
ГМЗ Павловск	-	1 010
ЮИТ ООО	-	10 439
Газпром газинвестгазификация ООО	-	1 321
Прочие авансы полученные	8 869	6 298
ИТОГО авансы полученные	265 517	258 897
Ленэнерго ОАО	51 896	31 721
Петербургская сбытовая компания ОАО	11 042	22 707
Люксэнергомонтаж ООО	13 679	5 903
Петербургэнергопроект ООО	1 795	79
Санкт-Петербургские электрические сети	7 527	9 841
СтройЭлектро ЗАО	-	357
Лиман-трейд ООО	-	-
Энергостройинвест ООО	8 322	300
ЭР АЙ КОНСТРАКШН ИНЖИНИРИНГ ООО	2950	61
Петровский фарватер ООО	2 950	53
Электронприбор ООО	1 622	-
Прочие кредиторы	29638	31688
Итого кредиторская задолженность	131 421	102 710
ВСЕГО по стр.14501+ стр.1520 Ф-1	396 938	361 607

По итогам отчетного периода показатель финансовой устойчивости не изменился относительно 2017г. Значение его составляет 77%, что соответствует 100% покрытию собственным капиталом заемных средств.

Значение данного показателя находится на уровне выше рекомендуемого, что свидетельствует о финансовой независимости предприятия от внешних источников.

Раздел VI. 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.		
Прокофьева С.В.	Россия, г. Санкт-Петербург	Лицо является членом Совета директоров Общества	15.06.16г.- 01.06.18		
Поветкина А. А.	Россия, г. Санкт-Петербург	Лицо является членом Совета директоров Общества	15.06.16г.- 01.06.18		
Усков Валерий Евгеньевич	Россия, г. Санкт-Петербург	Лицо является членом Совета директоров Общества	19.01. 18- 01.06.18		
Васьков М. 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- 01.06.18		
Тарасов А. В.	Россия, г. Санкт-Петербург	Лицо является членом Совета директоров Общества	01.06.2018		
Тарноруцкая В.В.	Россия, г. Санкт-Петербург	Основание 1: Лицо является Генеральным директором Общества; Основание 2: Лицо является членом Совета	27.12.08 г. 06.12.10 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, %
		директоров Общества			
Макаров А.Н.	Россия, г. Санкт-Петербург	Лицо является членом Совета директоров Общества	01.06.2018		
Филатов С.Н.	Россия, г. Санкт-Петербург	Лицо является членом Совета директоров Общества	01.06.2018		
Калинин В.А.	Россия, г. Санкт-Петербург	Лицо является членом Совета директоров Общества	01.06.2018		

Также связанными сторонами являются ДЗО ПАО «Ленэнерго»: Акционерное общество «Петродворцовая электросеть», Акционерное общество «Курортэнерго», Акционерное общество «Ленэнергоспецремонт», Акционерное общество «Энергосервисная компания Ленэнерго», по вышеперечисленным компаниям взаимодействие в 2018г. не осуществлялось.

Информация об аффилированных лицах ПАО «Ленэнерго» размещена на сайте: www.lenenergo.ru/shareholders/open_info/

В 2018 г. вознаграждения согласно Уставу Общества составили:

- членам Совета директоров - 887 тыс. рублей,
- ревизионной комиссии – 119 тыс. рублей.

Выплаты ключевому управленческому персоналу составили: 4 190 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 2018 год – 579 429 655 (пятьсот семьдесят девять миллионов четыреста двадцать девять тысяч шестьсот пятьдесят пять) руб. 34 коп, в т. ч. НДС – 88 387 574руб. 54 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 2018 год составила 55 914 373 (пятьдесят пять миллионов девятьсот четырнадцать тысяч триста семьдесят три) руб. 32 коп, в т. ч. НДС 8 529 311руб. 18 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 2018 год составила 12 234 954 (двенадцать миллионов двести тридцать четыре тысячи девятьсот пятьдесят четыре) руб. 60 коп, в т. ч. НДС – 1 866 349 руб. 01 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.

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 2018 год составила 5 059 967,28 (пять миллионов пятьдесят девять тысяч девятьсот шестьдесят семь) руб. 28 коп, в т. ч. НДС – 771 859, руб. 42 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 2018 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 2018 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 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 2018 год составила 22 925 941,44 (двадцать два миллиона девятьсот двадцать пять тысяч девятьсот сорок один) руб. 44 коп, в т. ч. НДС – 3 497 177 руб. 51 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 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 2018 год составила 15 881 875 (пятнадцать миллионов восемьсот восемьдесят одна тысяча восемьсот семьдесят пять) руб. 08 коп, в т. ч. НДС – 2 422 658руб. 91 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 VII. Денежные средства и денежные эквиваленты**Остатки денежных средств на расчетных счетах**

п/п	Наименование банка	Остаток на 31.12.2018 (тыс. руб.)
1	Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк России» г. Санкт-Петербург	1 102

Остатки денежных средств на прочих специальных счетах (краткосрочные депозитные вклады со сроком погашения до 3-х месяцев)

Банковские счета	На 01.01.2018 (тыс. руб.)	Обороты за период (тыс. руб.)		На 31.12.2018 (тыс. руб.)
		Поступило	Выбыло	
ПАО БАНК ВТБ	297 500	5 745 300	5 694 300	348 500
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	116 530	2 817 554	2 917 538	16 546
Итого	414 030	8 562 854	8 611 838	365 046

В 2018 году в целях сопоставимости данных бухгалтерской отчетности ПАО «Ленэнерго» и его ДЗО, Общество ретроспективно изменило раскрытие информации в части отнесения краткосрочных депозитов к денежным эквивалентам.

было до 2018г.		2017	2016	стало 2018 год		2018	2017	2016
строка баланса	наименование			строка баланса	наименование			
1240	Финансовые вложения	414 030	424 500	1240	Финансовые вложения	-	-	-
1250	Денежные средства и денежные эквиваленты	3 891	705	1250	Денежные средства и денежные эквиваленты	366 148	417 921	425 205

Доходами по депозитным вкладам являются проценты, начисленные банком на сумму депозита, которые признаются на дату начисления и учитываются в составе прочих доходов, в

соответствии с условиями договора, отражаются на счете 76.09 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами», как краткосрочная дебиторская задолженность.

Раздел VII. Иная информация

1. В 2018 году в целях сопоставимости данных бухгалтерской отчетности ПАО «Ленэнерго» и его ДЗО, Общество ретроспективно изменило раскрытие информации в части НДС по авансам выданным и полученным. В балансе показатель "Авансы выданные" отражается по группе статей "Дебиторская задолженность" (за исключением авансов, выданных под приобретение внеоборотных активов), включая НДС. Авансы, выданные под приобретение объектов внеоборотных активов, отражаются в разделе 1 «Внеоборотные активы» независимо от сроков погашения контрагентами обязательств по выданным им авансам (предварительной оплате), за вычетом сумм НДС.

В бухгалтерском балансе сальдо налога на добавленную стоимость по авансам выданным и полученным, учитываемого на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», отражается по строке 1260 «Прочие оборотные активы» в части НДС с авансов полученных и по строке 1450 и 1550 «Прочие обязательства» в части НДС с авансов выданных.

В балансе показатель «Авансы полученные» отражается по группе статей «Кредиторская задолженность», включая НДС, по строкам 1450 «Прочие обязательства» и 1520 «Авансы полученные» в зависимости от предусмотренного договором срока погашения.

было до 2018г.		2017	2016	стало 2018 год		2018	2017	2016
строка баланса	наименование			строка баланса	наименование			
14501	Долгосрочные обязательства. Расчеты с покупателями и заказчиками (Авансы полученные)	45 938	34 554	14501	Долгосрочные обязательства. Расчеты с покупателями и заказчиками (Авансы полученные)	15 665	54 207	40 773
15202	Краткосрочные обязательства. Расчеты с покупателями и заказчиками (Авансы полученные)	176 076	111 291	15202	Краткосрочные обязательства. Расчеты с покупателями и заказчиками (Авансы полученные)	243 232	211 310	131 339
1260	Прочие оборотные активы	464	634	1260	Прочие оборотные активы	39 861	40 967	26 901

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

Наименование показателя	За 2017 г. (тыс. руб.)	За 2018 г. (тыс. руб.)
Резерв на оплату отпусков	3 977	4 060

3. Решения о выплате промежуточных дивидендов за 2018 год не принимались.
4. Состав ревизионной комиссии на 2018г.

Борщева Ю.Н	Россия, г. Санкт-Петербург	председатель ревизионной комиссии	01.01.2018-31.05.2018
Федорова Е.В.	Россия, г. Санкт-Петербург	член ревизионной комиссии	01.01.2018-31.05.2018
Калинин В.А.	Россия, г. Санкт-Петербург	член ревизионной комиссии	01.01.2018-31.05.2018
Пантелеева С.Н.	Россия, г. Санкт-Петербург	председатель ревизионной комиссии	01.06.2018-31.12.2018
Федорова Е.В.	Россия, г. Санкт-Петербург	член ревизионной комиссии	01.06.2018-31.12.2018
Борщева Ю.Н	Россия, г. Санкт-Петербург	член ревизионной комиссии	01.06.2018-31.12.2018

5. События после отчетной даты и до даты подписания бухгалтерской отчетности за 2018 год, которые могут оказать существенное влияние на отчетность АО «ЦЭК», отсутствуют.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

«19» января 2019г.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

В.В. Гарноруцкая

Ю.А. Нестерова

Шеваре в
хорошо было
51/мелл жели опал
мелл

