



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
**«СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АНТИКРИЗИСНЫХ ПРОБЛЕМ»**
Свидетельство о членстве в СРО ААС от 24.08.2012 № 4717
ИНН 7826742263 Тел./факс: (812)-347-59-81 www.szuap.ru e-mail: info@szuap.ru

21.02.2017 № 03-06/20

**Аудиторское заключение
о бухгалтерской отчетности
Акционерного общества
«Санкт-Петербургские электрические сети»
за 2016 год**

**Санкт-Петербург
2017 год**

Аудиторское заключение

Адресат: Акционеры и иные заинтересованные пользователи бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Санкт-Петербургские электрические сети».

Сведения об аудируемом лице: Акционерное общество «Санкт-Петербургские электрические сети» (сокращенное наименование – АО «СПб ЭС»).

Место нахождения АО «СПб ЭС»: Россия, 196191, Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 7, лит. А

ОГРН 1027810338984.

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

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

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

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

Мы провели обязательный аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности АО «СПб ЭС», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах за 2016 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств и расчета стоимости чистых активов за 2016 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год в табличной форме и прочих пояснений к годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

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

Ответственность аудитора

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

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

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

Мы полагаем, что полученные в ходе проверки доказательства представляют достаточные основания для выражения мнения с оговоркой о достоверности бухгалтерской отчетности.

Основание для выражения мнения с оговоркой

Инвентаризация основных средств на 01.11.2016 в организации на момент выдачи аудиторского заключения не завершена. Мы не смогли получить необходимых подтверждений количества основных средств на указанные даты с помощью других процедур. Как следствие, мы не имели возможности определить, необходимы ли какие-либо корректировки в отношении отраженных в бухгалтерском балансе величины основных средств и связанных с ней показателей отчета о финансовых результатах и отчета об изменениях капитала.

Мнение

По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «СПб ЭС» по состоянию на 31 декабря 2016 г., финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2016 год, в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Прочие сведения

1. Аудит бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2015 года проводило ЗАО «Аудиторская фирма «АСБ». По результатам аудита 01.03.2016 было выдано аудиторское заключение, в котором высказано немодифицированное мнение.

2. В 2016 году АО «СПб ЭС» действовало в качестве доверительного управляющего в рамках договора доверительного управления №000-(Д)004222 от 01.06.2001. Подтверждение достоверности бухгалтерской отчетности по результатам деятельности, осуществляемой в рамках договора доверительного управления, не является предметом настоящего аудиторского заключения.

Ведущий аудитор

Уполномочен на основании приказа № 6 от 09.08.2016.

(Квалификационный аттестат аудитора №045467 выдан на основании Решения Центральной аттестационно-лицензионной аудиторской комиссии Министерства финансов Российской Федерации от 25 апреля 2002 года (протокол №105). Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) протокол №69 от 24.08.2012г., ОРНЗ 21206028295)



А.В. Кочеткова

21 февраля 2017 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация <u>Акционерное общество "Санкт-Петербургские электрические сети"</u>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО		0710001		
Вид экономической деятельности	ИНН		31	12	2016
деятельности <u>Распределение электроэнергии</u>	по		56221463		
Организационно-правовая форма / форма собственности	ОКВЭД		7826074344		
<u>Акционерные общества</u> / <u>Частная собственность</u>	по ОКФС		35.13		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		12200	16	
Местонахождение (адрес)			384		
<u>196191, Санкт-Петербург г, Конституции пл, дом № 7, литера А</u>					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
№1.1	Нематериальные активы	1110	14 406	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	29 789 580	27 311 039	24 666 024
	в том числе:				
№2.1	Основные средства в организации	11501	25 732 968	21 932 668	21 421 652
	Оборудование к установке	11502	237 467	125 851	69 224
№2.2	Строительство объектов основных средств	11503	2 829 306	2 957 854	2 411 141
№2.2	Приобретение объектов основных средств	11504	8 850	7 870	924
№5.1	Авансы, связанные со строительством	11505	980 989	2 286 796	763 083
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
№3.1	Финансовые вложения	1170	618 837	618 837	619 137
	в том числе:				
	Акции	11701	618 837	618 837	619 137
	Отложенные налоговые активы	1180	82 823	140 964	54 233
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 396	3 263	5 344
	в том числе:				
№5.1	Расходы будущих периодов	11901	2 396	3 263	-
	Итого по разделу I	1100	30 508 042	28 074 103	25 344 738
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
№4.1	Запасы	1210	144 634	505 131	187 834
	в том числе:				
	Материалы	12101	144 634	503 262	187 834
	Незавершенное производство	12102	-	1 869	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	372 964	17 712	580
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	114 699	1 417	167
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	270	-	214
	НДС по приобретенным услугам	12203	49 665	16 274	166
	НДС при строительстве ОС	12204	208 330	21	33
№5.1	Дебиторская задолженность	1230	2 254 151	3 427 105	3 146 942
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	325 108	449 696	404 870
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 815 520	2 941 696	2 698 563
	Расчеты по налогам и сборам	12303	60 627	767	5
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	52 096	33 546	40 563
	Прочие	12305	800	1 400	2 941
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	125 933	677 791	21 316
	в том числе:				
	Касса организации	12501	1	1	-
	Расчетные счета	12502	125 663	427 091	21 092
	Прочие специальные счета	12503	270	250 699	224
	Прочие оборотные активы	1260	179 797	382 632	131 625
	в том числе:				
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12601	-	-	32
№5.1	Расходы будущих периодов	12602	5 725	12 721	17 247
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12603	242	137	-
№5.1	Расчеты по НДС с авансов, связанных со строительством	12604	173 830	369 774	114 346
	Итого по разделу II	1200	3 077 479	5 010 371	3 488 297
	БАЛАНС	1600	33 585 521	33 084 474	28 833 035

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	35 769	35 769	35 528
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	16 299 798	16 299 798	16 165 049
	Резервный капитал	1360	8 942	8 942	8 882
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	8 942	8 942	8 882
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	7 566 355	5 098 730	3 930 938
	в том числе: Прибыль, подлежащая распределению	13701	2 467 625	1 210 658	1 426 839
	Итого по разделу III	1300	23 910 864	21 443 239	20 140 397
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
№5.3	Заемные средства	1410	2 217 476	3 138 896	1 500 000
	в том числе: Долгосрочные кредиты	14101	2 217 476	3 138 896	1 500 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	353 223	271 539	252 821
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
№5.3	Прочие обязательства	1450	3 460 310	3 280 673	1 663 786
	в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	14501	3 460 310	3 280 673	1 663 786
	Итого по разделу IV	1400	6 031 009	6 691 108	3 416 607
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
№5.3	Заемные средства	1510	6 736	1 343	1 343
	в том числе: Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15103	6 736	1 343	1 343
№5.3	Кредиторская задолженность	1520	3 574 089	4 890 973	5 259 801
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 529 766	1 646 772	615 473
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 880 538	2 289 422	3 646 304
	Расчеты по налогам и сборам	15203	95 963	219 697	305 178
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	10 647	20 345	8 898
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	15 478	15 298	14 423
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	71	42	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	515 346	472 541
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	41 626	184 051	196 984
	Доходы будущих периодов	1530	1 689	1 816	-
№7	Оценочные обязательства	1540	61 134	55 995	14 887
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 643 648	4 950 127	5 276 031
	БАЛАНС	1700	33 585 521	33 084 474	28 833 035

Руководитель

Иванов Максим Анатольевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО
БУХГАЛТЕРА
ПРОХОРЕНКОВА Е.Г.
Доверенность №67 от 01.01.17

16 февраля 2017 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация Акционерное общество "Санкт-Петербургские электрические сети"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Распределение электроэнергии
Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2016
56221463		
7826074344		
35.13		
12200	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	7 888 548	6 848 308
№6	Себестоимость продаж	2120	(4 820 484)	(3 873 675)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 068 064	2 974 633
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 068 064	2 974 633
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	64 004	38 087
	Проценты к уплате	2330	(170 322)	(170 731)
	Прочие доходы	2340	2 913 325	1 266 075
	Прочие расходы	2350	(2 901 630)	(2 615 309)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 973 441	1 492 755
	Текущий налог на прибыль	2410	(365 894)	(346 323)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(44 835)	(46 934)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(81 684)	(18 718)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(58 141)	86 731
	Прочее	2460	(97)	(3 787)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 467 625	1 210 658

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	2 467 625	1 210 658
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	7	3
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Иванов Максим
Анатольевич

(расшифровка подписи)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО
БУХГАЛТЕРА
ПРОХОРЕНКОВА Е.Г.
ДОВЕРЕННОСТЬ №67 ОТ 01 01 17

16 февраля 2017 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2016 г.

Коды	
0710003	
31	12
56221463	
7826074344	
35.13	
12200	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "Санкт-Петербургские электрические сети"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Распределение электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	35 528	-	16 165 049	8 882	3 930 938	20 140 397
Увеличение капитала - всего:	3210	241	-	134 749	-	1 210 658	1 345 648
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 210 658	1 210 658
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	241	-	134 749	X	X	134 990
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(42 805)	(42 805)
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	(42 805)	(42 805)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	60	(60)	X
3245	-	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г. за 2016 г.	3200	35 769	-	16 299 798	8 942	5 098 730	21 443 239
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2 467 625	2 467 625
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	X	2 467 625
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	X
3317	-	-	-	-	-	-	-
3320	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
3345	-	-	-	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	35 769	-	16 299 798	8 942	7 566 355	23 910 864

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
	На 31 декабря 2014 г.			
Капитал - всего				
до корректировок	3400	20 140 397	1 210 658	21 443 239
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	20 140 397	92 184	21 443 239
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	3 930 938	1 210 658	5 098 730
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	(42 865)	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	3 930 938	(42 865)	5 098 730
добавочный капитал				
до корректировок	3402	16 165 049	-	16 299 798
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	16 165 049	134 749	16 299 798

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	23 912 553	21 445 055	20 140 397



**Иванов Максим
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

**ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО
БУХГАЛТЕРА
ПРОХОРЕНКОВА Е.Г.**
ДОВЕРЕННОСТЬ №67 ОТ 01 01 17

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

Организация <u>Акционерное общество "Санкт-Петербургские электрические сети"</u>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	0710004	31	12
Вид экономической деятельности	ИНН	56221463	2016	
деятельности <u>Распределение электроэнергии</u>	по ОКВЭД	7826074344		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКФС	35.13		
<u>Акционерные общества</u> / <u>Частная собственность</u>	по ОКЕИ	12200	16	
Единица измерения: в тыс. рублей			384	

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	8 970 029	6 120 935
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 444 824	4 362 205
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	12 109	217 884
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
авансы полученные	4114	1 087 859	1 092 255
прочие поступления	4119	425 237	448 591
Платежи - всего	4120	(4 768 115)	(3 267 101)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 908 269)	(1 292 734)
в связи с оплатой труда работников	4122	(688 692)	(491 170)
процентов по долговым обязательствам	4123	(164 929)	(170 731)
налога на прибыль организаций	4124	(463 152)	(361 552)
прочие налоги и взносы	4125	(146 836)	(274 784)
прочие платежи	4129	(396 237)	(676 130)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 201 914	2 853 834
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	(3 317 005)	(3 859 784)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 249 066)	(3 856 396)
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	(67 939)	(3 388)
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 317 005)	(3 859 784)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 217 476	1 662 425
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 217 476	1 638 896
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	-	23 529
Платежи - всего	4320	(3 654 242)	-
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	4322	(515 346)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3 138 896)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 436 766)	1 662 425
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(551 857)	656 475
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	677 791	21 316
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	125 934	677 791
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

16 февраля 2017 г.

Иванов Максим
Анатольевич

(расшифровка подписи)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО
БУХГАЛТЕРА
ПРОХОРЕНКОВА Е.Г.
ДОВЕРЕННОСТЬ №67 ОТ 01 01 17

Расчет стоимости чистых активов за 2014-2016г.г

Акционерное общество "Санкт-Петербургские электрические сети"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	14 406	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	29 789 580	27 310 686	24 665 875
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения				
долгосрочные	1170	618 837	618 837	619 137
Отложенные налоговые активы	1180	82 823	140 964	54 233
Прочие внеоборотные активы	1190	2 396	3 263	5 344
Запасы	1210	144 634	505 131	187 834
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	372 964	17 712	580
Дебиторская задолженность*	1230	2 253 607	3 388 141	3 124 548
Финансовые вложения				
краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	125 933	677 791	21 316
Прочие оборотные активы	1260	179 797	421 949	154 168
ИТОГО активы	-	33 584 977	33 084 474	28 833 035
Пассивы				
Заемные средства				
долгосрочные	1410	2 217 476	3 138 896	1 500 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	353 223	271 539	252 821
Оценочные обязательства				
долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства				
долгосрочные	1450	3 460 310	3 280 673	1 663 786
Заемные средства				
краткосрочные	1510	6 736	1 343	1 343
Кредиторская задолженность	1520	3 573 545	4 890 973	5 259 801
Оценочные обязательства				
краткосрочные	1540	61 134	55 995	14 887
Прочие обязательства				
краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	9 672 424	11 639 419	8 692 638
Стоимость чистых активов	-	23 912 553	21 445 055	20 140 397

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

Руководитель



(подпись)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО
БУХГАЛТЕРА
ПРОХОРЕНКОВА Е.Г.
ДОВЕРЕННОСТЬ №67 ОТ 01 01 17

16 февраля 2017 г.

Иванов Максим Анатольевич

(расшифровка подписи)

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2016 год**

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года		Поступило		Выбыло		Убыток от обесценения		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016г.	-	-	14 406	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 406	-
в том числе:	5110	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Контроль и управление процессом по технологическому присоединению к электрическим сетям	5101	за 2016г.	-	-	14 406	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	5120	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2016г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2015г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2016г.	-	-	-	-
	5171	за 2015г.	-	-	-	-
	5180	за 2016г.	-	14 406	-	-
	5190	за 2015г.	-	-	(14 406)	-
Программа для ЭВМ "Контроль и управление процессом по технологическому присоединению к электрическим сетям"	5181	за 2016г.	-	14 406	(14 406)	-
	5191	за 2015г.	-	-	-	-

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 2016г.	3 091 575	5 349 561	(6 408)	(5 359 105)	3 075 623
	5250	за 2015г.	2 481 289	2 665 816	(4 284)	(2 051 246)	3 091 575
в том числе:	5241	за 2016г.	2 957 854	4 009 609	(4 029)	(4 134 128)	2 829 306
	5251	за 2015г.	2 411 141	2 420 758	(21)	(1 874 024)	2 957 854
незавершенные капитальные вложения	5242	за 2016г.	125 851	113 950	(2 334)	-	237 467
	5252	за 2015г.	69 224	60 849	(4 222)	-	125 851
оборудование к установке	5243	за 2016г.	-	17 424	-	(17 424)	-
	5253	за 2015г.	-	-	-	-	-
приобретение земельных участков	5244	за 2016г.	7 870	1 208 578	(45)	(1 207 553)	8 850
	5254	за 2015г.	924	184 209	(41)	(177 222)	7 870

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

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	366 504	237 833
в том числе:			
2БКТП 225 Санкт-Петербург г., Лиговский пр-кт, 60-62, лит.А	5261		5 885
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 289 954	1 135 022	3 255 259
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	3 764 406	3 764 406	78 078
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	345 471	345 471	319 087
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016г.	618 837	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2015г.	619 137	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Акции	5306	за 2016г.	618 837	-	-	-	-	-	(300)	-	618 837	-
	5316	за 2015г.	619 137	-	-	-	-	-	-	-	618 837	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016г.	618 837	-	-	-	-	-	(300)	-	618 837	-
	5310	за 2015г.	619 137	-	-	-	-	-	(300)	-	618 837	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

4.2. Запасы в залоге

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовые результаты	восстановление резерва	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	создание (изменение) резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате	выбыло										
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016г.	3 263	-	-	(867)	-	-	-	-	-	-	-	2 396	-	
	5521	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 263	-	
в том числе:	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5504	за 2016г.	3 263	-	-	(867)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 396	-	
Прочая	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 263	-	
	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016г.	8 169 677	(2 073 281)	182 675	(4 779 950)	(173)	(2 729 089)	57 504	-	-	-	1 144 007	3 902 894	(488 199)	
	5530	за 2015г.	4 970 283	(928 665)	-	(2 883 920)	(47)	(1 176 003)	-	-	-	-	2 320 619	8 169 677	(2 073 281)	
в том числе:	5511	за 2016г.	5 005 997	(2 064 301)	-	(3 340 268)	(173)	(2 676 921)	-	-	-	-	613 055	1 815 955	(435)	
	5531	за 2015г.	3 622 708	(924 145)	-	(1 911 187)	(47)	(1 175 944)	-	-	-	-	2 316 100	5 005 997	(2 064 301)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2016г.	3 106 618	(352)	-	(1 187 562)	-	(52 168)	-	-	-	-	530 952	1 959 063	(479 136)	
	5532	за 2015г.	1 282 505	(206)	-	(369 027)	-	(59)	-	-	-	-	205	3 106 618	(352)	
Авансы выданные	5513	за 2016г.	57 062	(8 628)	-	(252 120)	-	-	-	-	-	-	57 504	127 876	(8 628)	
	5533	за 2015г.	65 070	(4 314)	-	(2 323 706)	-	-	-	-	-	-	4 314	57 062	(8 628)	
Прочая	5514	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2016г.	8 172 940	(2 073 281)	182 675	(4 780 817)	(173)	(2 729 089)	57 504	-	-	-	1 144 007	3 905 290	(488 199)	
	5520	за 2015г.	4 970 283	(928 665)	-	(2 883 920)	(47)	(1 176 003)	-	-	-	-	2 320 619	8 172 940	(2 073 281)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	488 199	488 199	4 779 623	2 073 281	1 857 330	928 665
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	435	435	4 770 643	2 064 301	1 848 290	924 145
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	479 136	479 136	352	412	206	206
прочая	5543	8 628	8 628	8 628	8 628	4 314	4 314
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016г.	6 419 569	3 199 875	-	(3 941 658)	-	-	-	-	-	5 677 786	
в том числе:	5571	за 2015г.	3 163 786	3 272 385	-	(16 602)	-	-	-	-	-	6 419 569	
кредиты	5552	за 2016г.	3 138 896	2 217 476	-	(3 138 896)	-	-	-	-	-	2 217 476	
займы	5572	за 2015г.	1 500 000	1 638 896	-	-	-	-	-	-	-	3 138 896	
прочая	5553	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
авансы полученные	5555	за 2016г.	3 280 673	982 399	-	(802 762)	-	-	-	-	-	3 460 310	
	5575	за 2015г.	1 663 786	1 633 489	-	(16 602)	-	-	-	X	-	3 280 673	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016г.	4 892 316	4 269 462	238 414	(5 761 832)	(31)	-	-	X	(57 504)	3 580 825	
в том числе:	5580	за 2015г.	5 261 144	2 078 501	177 936	(2 625 265)	-	-	-	-	-	4 892 316	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016г.	1 646 772	1 299 205	54	(1 416 234)	(31)	-	-	-	-	1 529 766	
	5581	за 2015г.	615 473	1 553 362	10	(522 073)	-	-	-	-	-	1 646 772	
авансы полученные	5562	за 2016г.	2 289 422	1 409 467	-	(1 818 351)	-	-	-	-	-	1 880 538	
	5582	за 2015г.	3 646 304	-	-	(1 356 882)	-	-	-	-	-	2 289 422	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016г.	240 042	13 499	98	(89 525)	-	-	-	-	(57 504)	240 042	
	5583	за 2015г.	314 076	7 707	3 807	(85 548)	-	-	-	-	-	6 736	
кредиты	5564	за 2016г.	1 343	1 000 000	238 262	(1 232 869)	-	-	-	-	-	1 343	
	5584	за 2015г.	1 343	-	174 119	(174 119)	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2016г.	699 439	450	-	(658 192)	-	-	-	-	-	41 697	
	5586	за 2015г.	669 525	30 202	-	(288)	-	-	-	-	-	699 439	
расчеты по заработной плате	5567	за 2016г.	15 298	546 841	-	(546 661)	-	-	-	-	-	15 478	
	5587	за 2015г.	14 423	487 230	-	(486 355)	-	-	-	-	-	15 298	
Итого	5550	за 2016г.	11 311 885	7 469 337	238 414	(9 703 490)	(31)	-	-	X	(57 504)	9 258 611	
	5570	за 2015г.	8 424 930	5 350 886	177 936	(2 641 867)	-	-	-	X	(57 504)	11 311 885	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	2 095 593	1 508 076
Расходы на оплату труда	5620	458 145	346 209
Отчисления на социальные нужды	5630	124 983	103 361
Амортизация	5640	1 555 959	1 488 463
Прочие затраты	5650	585 541	429 435
Итого по элементам	5660	4 820 221	3 875 544
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(1 869)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	263	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 820 484	3 873 675

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная СУММА	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	55 995	99 077	(93 938)	-	61 134
в том числе:						
оценочные обязательства по оплате отпусков	5701	20 728	52 038	(58 671)	-	14 095
оценочные обязательства на выплату премии по итогам работы за год	5702	35 267	-	(35 267)	-	-
резерв на премию за ввод новых объектов	5703	-	47 039	-	-	47 039

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	2 436 208	2 408 296	1 531
в том числе:				
обеспечительные платежи по проведению конкурсных процедур	5801	20 148	170 832	1 531
обеспечение исполнения обязательств по условиям договора	5802	21 113	-	-
обеспечение исполнения обязательств (в т.ч. гарантии)	5803	2 394 947	2 237 464	-
Выданные - всего	5810	2 396	-	-
в том числе:				
обеспечительные платежи по проведению конкурсных процедур	5811	2 396	-	-

9. Государственная помощь

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



(Handwritten signature)

Руководитель
(подпись)

Иванов Максим Анатольевич
(расшифровка подписи)

16 февраля 2017 г.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО
УПРАВЛЯЮЩЕГО

ПРОХОРЕНКОВА Е.Г.

ДОВЕРЕННОСТЬ №67 ОТ 01 01 17

10. Прочие пояснения к бухгалтерской отчетности 2016г., подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета.

1. Краткая характеристика деятельности АО «Санкт-Петербургские электрические сети»

Полное наименование Акционерное общество «Санкт-Петербургские электрические сети» (АО «СПбЭС») – далее «Общество».

Адрес местонахождения: 196191, Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.7, лит.А

Почтовый адрес, адрес фактического местонахождения: 196191, Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.7, лит.А

Уставный капитал Общества составляет 35 769 200 (Тридцать пять миллионов семьсот шестьдесят девять тысяч двести) рублей и состоит из 357 692 (Трехсот пятидесяти семи тысяч шестисот девяносто двух) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая, из которых 1000 (Тысяча) штук размещены при создании Общества, 356 692 штуки – в ходе дополнительной эмиссии.

Единственным акционером Общества с 23.12.2015г. является ПАО «Ленэнерго».

Ведение реестра акционеров Общества осуществляет Северо-Западный филиал ЗАО «ВТБ Регистратор».

Общество не имеет дочерних обществ, не относится к субъектам малого предпринимательства и подлежит обязательному аудиту. Зависимым обществом является АО «Петродворцовая электросеть» - владение обыкновенными акциями в размере 1211 штук или 15,57 % уставного капитала.

Общество в 2016г. являлось одной из крупнейших распределительных электросетевых компаний Северо-Западного округа, субъектом естественных монополий, оказывающим на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области услуги:

- по передаче электрической энергии и мощности;
- по технологическому присоединению принимающих устройств (энергетических установок) потребителей к электрическим сетям;
- по предоставлению в аренду объектов электросетевого комплекса.

Помимо эксплуатации собственного сетевого комплекса, Общество осуществляло и функции доверительного управляющего электросетевым имуществом, находящимся в собственности Санкт-Петербурга на основании договора №00-(Д)004222 от 01.06.2001г.

Также Общество предоставляло в аренду электросетевое имущество (как собственное, так и находящееся в доверительном управлении) смежным сетевым организациям АО «Курортэнерго», ЗАО «ЦЭК», АО «ПЭС», которое расположено на территории деятельности этих сетевых организаций, в целях соблюдения принципа технологической целостности.

Также Общество осуществляло деятельность по передаче электроэнергии на сетевом имущественном комплексе, арендованном у АО «ПЭС», обслуживание которого осуществляет АО «ПЭС» на основании договоров эксплуатации.

2. Исполнительные и контрольные органы Общества на 31.12.2016г.

Совет директоров

ФИО	Должность
Филатов Станислав Николаевич	Директор по финансам ПАО «Ленэнерго», председатель Совета директоров
Кузьмин Игорь Анатольевич	Первый заместитель генерального директора-главный инженер ПАО «МРСК Северо-Запада»
Иванов Максим Анатольевич	Генеральный директор АО «СПБЭС»
Стефанович Николай Георгиевич	Директор филиала ПАО «Ленэнерго» «Кабельная сеть», заместитель председателя Совета директоров
Бондарчук Андрей Сергеевич	Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга

Ревизионная комиссия

ФИО	Должность
Максимова Татьяна Викторовна	Начальник департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «Ленэнерго»
Федорова Евгения Владимировна	Начальник отдела внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго»
Илларионова Надежда Анатольевна	Аудитор отдела контроля и рисков ПАО «Ленэнерго»

3. Учетная политика Общества

Учетная политика на 01.01.2016г. утверждена Приказом № 981/1 от 15.12.2015. Новый формат Положения по учетной политике утвержден Приказом № 36 от 23.05.2016г. с целью внедрения единых корпоративных принципов Группы ПАО «Ленэнерго».

Основной перечень способов ведения бухгалтерского учета:

Элементы учетной политики	Принято
Проведение переоценки основных средств	не проводится
Способ начисления амортизации	Линейный
Лимит отнесения к группе ОС, стоимость которых списывается на затраты одновременно	40 000 руб
Способ учета объектов недвижимости, документы по которым переданы на государственную регистрацию	на отдельном субсчете к счету 01 «Основные средства»
Оценка МПЗ	по фактической себестоимости
Метод оценки материалов, списываемых в производство	ФИФО
Метод оценки финансовых вложений, не обращающихся на рынке ценных бумаг при их выбытии	по первоначальной стоимости единицы
Проведение проверки на обесценение финансовых вложений	Ежегодно
Порядок учета затрат по кредитам	в стоимости инвестиционного актива или в составе прочих расходов, исходя из условий кредитного договора
Порядок признания общехозяйственных условий (счет 26)	пропорционально заработной плате основного производственного персонала
Формируются оценочные обязательства	-резерв предстоящих расходов на оплату отпусков; -резерв на премию за ввод объектов; -резерв по прочим условным обязательствам
Создается резерв по сомнительным долгам	После инвентаризации на последнее число квартала в соответствии со ст.266 Налогового кодекса РФ и условиями договора
Учет ведется по сегментам	-Санкт-Петербург; -Ленинградская область

Для ведения бухгалтерского и налогового учета, а также формирования финансовой отчетности используется программа 1С: «Предприятие» на платформе 8.3. Для кадрового учета и расчета заработной платы и страховых взносов используется программа 1С «Зарплата и кадры» на платформе 8.2.

Приказом №287/1 от 01.11.2016г. было определено проведение инвентаризации активов и обязательств: объектов электросетевого комплекса, прочих основных средств, товарно-материальных ценностей, незавершенного капитального строительства перед составлением годовой отчетности. Результаты инвентаризации оформлены приказами №365 от 29.12.2016г. (незавершенное капитальное строительство), №419 от 30.12.2016г. (товарно-материальные ценности). Результаты инвентаризации объектов основных средств электросетевого комплекса, находящихся на балансе и в зоне эксплуатационной ответственности Общества, а также прочих основных средств были утверждены приказом №466 от 30.12.16., но из-за большого количества объектов основных средств, переданных в аренду, и отсутствие эксплуатационного персонала, расположенных в зонах эксплуатационной ответственности территориальных сетевых организаций ЗАО «Царскосельская электросетевая компания», АО «Курортэнерго», АО «Петродворцовая электросеть» вышеуказанным приказом продлены сроки инвентаризации оставшегося имущества до 30.07.2017г.

4. Основные показатели бухгалтерской отчетности.

Структура баланса

	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	Удельный вес в валюте баланса, %
1	2	3	4
Актив			
I. Внеоборотные активы			
Нематериальные активы	1110	14 406	-
Основные средства	1150	29 789 580	88,7
земельные участки и объекты природопользования	11501	72 230	0,2
здания, машины и оборудование, сооружения	11502	25 484 655	75,9
другие виды основных средств	11503	176 083	0,5
незавершенное строительство	11504	3 075 623	9,2
авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	980 989	2,9
Долгосрочные финансовые вложения	1170	618 837	1,8
Отложенные налоговые активы	1180	82 823	0,2
Прочие внеоборотные активы	1190	85 219	0,3
Итого внеоборотные активы	1100	30 508 042	90,8
II. Оборотные активы			
Запасы	1210	144 633	0,4
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	372 379	1,1
Дебиторская задолженность	1230	2 254 193	6,7
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	125 933	0,4
Прочие оборотные активы	1260	179 797	0,5
Итого оборотные активы	1200	3 076 935	9,2
Баланс	1600	33 584 977	100,0
Пассив			
III. Капитал и резервы			

	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	Удельный вес в валюте баланса, %
1	2	3	4
Уставный капитал	1310	35 769	0,1
Добавочные капитал	1350	16 299 798	48,5
Резервный капитал	1360	8 942	-
Нераспределенная прибыль	1370	7 566 355	22,5
в том числе: прибыль, подлежащая распределению	13701	2 467 625	7,3
Итого капитал и резервы	1300	23 910 864	71,2
IV. Долгосрочные обязательства			
Заемные средства	1410	2 217 476	6,6
Отложенные налоговые обязательства	1420	353 223	1,1
Прочие долгосрочные обязательства	1450	3 460 310	10,3
Итого долгосрочные обязательства	1400	6 031 009	18,0
V. Краткосрочные обязательства			
Заемные средства	1510	6 736	-
Кредиторская задолженность	1520	3 573 545	10,6
Доходы будущих периодов	1530	1 689	-
Оценочные обязательства	1540	61 134	0,2
Итого краткосрочные обязательств	1500	3 643 104	10,8
Баланс	1700	33 584 977	100,0

В соответствии с письмом Министерства финансов РФ № 07-02-18/01 от 09.01.13. полученные и перечисленные авансы отражены в балансе за минусом сумм налога на добавленную стоимость, подлежащей вычету (принятой к вычету). Авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств, отражены в составе внеоборотных средств без налога на добавленную стоимость, а сумма налога на добавленную стоимость отражена в составе оборотных средств. Активы будущих периодов разделены на долгосрочные и краткосрочные и, соответственно, в разных разделах активов (внеоборотных и оборотных). Ретроспективно эти изменения были внесены и в балансы за 2014г., 2015г.

Выручка и затраты

(тыс.руб)

Виды деятельности	Выручка	Себестоимость	Прибыль(+), убыток(-) от продаж
Услуги по передаче электроэнергии	5 811 388	4 551 945	1 259 443
Услуги по технологическому присоединению	1 897 161	109 926	1 787 235
Аренда	96 284	98 305	-2 021
Содержание уличного освещения	74 825	58 327	16 498
прочие услуги промышленного характера	8 889	1 981	6 908
Итого	7 888 547	4 820 484	3 068 063

Прочие пояснения к бухгалтерской отчетности за 2016г.

Расшифровка прочих доходов/расходов

(тыс.руб)

Показатель		За __2016__ г.
Наименование	Код	
1	2	
Прочие доходы всего	8000	2 913 325
в том числе:		
От реализации МПЗ	8003	21 160
Прибыль 2015 г., выявленная в отчетном периоде	8009	27 075
Прибыль 2014 г., выявленная в отчетном периоде	8010	9 580
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	182 675
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек(более трех лет)	8014	32
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018	127
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	2 574 921
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	32 620
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	49 176
Страховые выплаты к получению	8026	874
Доход от дооценки ранее уцененных объектов ОС	8033	15 085
Прочие расходы всего	8100	(2 901 630)
в том числе:		
От реализации МПЗ	8103	(21 683)
Другие налоги	8108	(11)
Расходы по оплате услуг банков	8109	(915)
Резерв по сомнительным долгам	8111	(1 144 007)
Выбытие активов без дохода	8116	(3 840)
Убыток 2015 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(1 325 479)
Убыток 2014 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(312 798)
Убыток 2013 г., выявленный в отчетном периоде	8120	(3)
Убыток до 01.01.2013 г., выявленный в отчетном периоде	8121	(198)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(41 787)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	(1 166)
Невозмещаемый НДС	8127	(146)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	(173)
Судебные издержки	8132	(6 631)
Хищения, недостачи	8133	(1 104)
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(4 579)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	(25)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	(104)
Расходы на благотворительность	8140	(30 000)
Прочие	8145	(6 981)

Налогообложение прибыли

(тыс.руб)

Показатель	Код	За 2016 год
1	2	3
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	2 973 441
в том числе облагаемая по ставке:	67101	
другим ставкам (15,5%)	67102	2 973 441
Постоянные разницы	6711	289 257
Справочно: постоянные разницы, корреспондирующие с временными разницами	67111	
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	-375 103
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713	-526 993
Налоговая база	6714	2 360 602

АО «Санкт-Петербургские электрические сети»

Прочие пояснения к бухгалтерской отчетности за 2016г.

Показатель	Код	За 2016 год
1	2	3
Расход (доход) по налогу на прибыль	6720	460 883
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	460 883
Постоянное налоговое обязательство (актив)	6722	44 835
Справочно: изменение отложенных налогов, отнесенное на прибыли и убытки	67221	
Расход (доход) по отложенным налогам	6723	-139 825
Показатель	Код	За 2016 год
1	2	3
в том числе:		
изменение отложенного налогового актива	67231	-58 141
изменение отложенного налогового обязательства	67232	-81 684
Текущий налог на прибыль	6724	-365 894
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6730	-97
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	6740	2 467 625

Расшифровка незавершенных капитальных вложений

(тыс.руб)

Незавершенные капитальные вложения	Сальдо на 01.01.2016	Поступило капитальных вложений за 2016г.(без внутренних оборотов)	Введено в эксплуатацию основных средств в 2016г.	Сальдо на 31.12.2016
г.Санкт-Петербург	2 945 058	3 996 665	4 107 967	2 829 144
Источники питания (ПС, КЛ 110)	525 059	1 634 749	1 039 245	1 120 564
Распределительные сети, оборудование	2 357 660	2 176 698	2 864 735	1 663 424
Прочие основные средства	62 339	185 217	203 986	45 156
Ленинградская область	12 796	12 944	26 161	162
Распределительные сети, оборудование	12 796	12 944	26 161	162
Итого	2 957 854	4 009 609	4 134 128	2 829 306

Долгосрчные финансовые вложения

(тыс.руб)

	На начало года		На конец периода	
	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
1	2	3	4	5
Долгосрчные ФВ - всего	619 137	(300)	619 137	(300)
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	619 137	(300)	619 137	(300)
в том числе:				
дочерних хозяйственных обществ	619 137	(300)	619 137	(300)

Прочие пояснения к бухгалтерской отчетности за 2016г.

Резерв по сомнительным долгам

(тыс.руб)

Показатель Наименование	На начало года	Изменения за период		На конец периода
		Создание резерва	Списание резерва	
1	3	4	5	6
Расчеты с покупателями и заказчиками	2 064 302	613 054	(2 676 921)	435
в том числе:				
<i>по передаче электроэнергии</i>	2 064 302	613 054	(2 676 921)	435
<i>по техприсоединению</i>	-	-	-	-
<i>по доходам от аренды</i>	-	-	-	-
<i>прочие</i>	-	-	-	-
Авансы выданные	352	530 952	(52 168)	479 136
Прочая дебиторская задолженность	8 628			8 628
Итого	2 073 282	1 144 006	(2 729 089)	488 199

Кредиты полученные

(тыс.руб)

Банк	№ и дата договора	Сумма, тыс.руб	Срок договора	Процентная ставка
ПАО Северо-Западный Банк Сбербанка России	0162-1-107416-РКЛ-1 от 22.08.16.	2 217 476	21.08.2019.	10,06

Оценочные обязательства

(тыс.руб)

Показатель Наименование	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	55 995	99 078	(61 319)	(32 620)	61 134
в том числе:					
Оплата предстоящих отпусков	20 728	52 039	(58 672)		14 095
Выплата вознаграждения по итогам года	35 267		(2 647)	(32 620)	-
прочие оценочные обязательства		47 039			47 039

Информация об аффилированных лицах и связанных сторонах

Наименование организации или ФИО аффилированного лица	Количество ценных бумаг, принадлежащих АО "СПбЭС"		Доля принадлежащих Обществу обыкновенных акций, %	Основание, в силу которого признается аффилированным	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества,%
	Обыкновенные акции (шт)	Привилегированные акции (шт)			
ОАО "Петродворцовая электросеть", ОГРН 1027808911976, г.Санкт-Петербург, ул.Володи Дубинина, д.9	1 211	1 755	15,57	не имеет	не имеет
ОАО "Объединенная энергетическая компания" ИНН 7810258843, г.Санкт-Петербург, Маринская ул., д.7, строение лит.А	200 041 667	-	25,04	не имеет	не имеет
ПАО "Ленэнерго" ОГРН 1027809170300, г.Санкт-Петербург, Площадь Конституции, д.1	300	200	0,00003	Лицо имеет право прямо распоряжаться более 50 процентами от общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал юридического лица	100,00
ЗАО "Администратор региональной торговой сети", ИНН 7804180589 г.Санкт-Петербург, ул.Михайловская	300	-	10,00	не имеет	не имеет
Иванов Максим Анатольевич	-	-	-	1)Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица 2)Лицо является членом Совета директоров данного юридического лица	не имеет

Контролирующим лицом АО «СПб ЭС» является ПАО «Ленэнерго» (100% голосующих акций) (косвенно – ПАО «Россети).

Операции с аффилированными лицами

Аффилированное лицо - ПАО "Ленэнерго"	Доходы АО "СПбЭС" с НДС в 2016г., тыс.руб	% от общей выручки
выручка от услуг по передаче электроэнергии	6 472 869	63,3
выручка от услуг по технологическому присоединению	2 492	0,0
выручка от прочих услуг	23 912	0,2
Итого	6 499 273	63,6

События после отчетной даты

В связи с заключением 30.12.2016г. Договора на оперативно-эксплуатационное обслуживание электросетевых объектов и сетей наружного освещения с ПАО «Ленэнерго», значительная часть сотрудников Общества была уволена и трудоустроена в ПАО «Ленэнерго» (более 214 человек) 30.12.2016г. Среднесписочная численность за 2016г. составила 554 человека.

Утверждены тарифы на 2017г. с разделением на Санкт-Петербург и Ленинградскую область, по имуществу собственному и находящемуся в доверительном управлении: Приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 30.12.2016 № 567-п «О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 30.12.2015 года №535-п «Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Ленинградской области на 2016 год»; Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 30.12.2016 № 297-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 30.12.2014 № 625-р»,

Участие Общества в арбитражных спорах

№ дела	Истец	Ответчик	Информация о судебном деле	Примечание
A56-62072/2016	АО «СПб ЭС»	ООО "Норд-Вест Энерго-Кабель"	О взыскании пени, штрафов, неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами по договору Сумма иска - 280 652 149,40 руб.	Судебное заседание отложено на 22.03.2017
A56-84602/2016	АО «СПб ЭС»	ООО "Норд-Вест Энерго-Кабель"	О взыскании пени, штрафов, неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами Сумма иска – 390 852 354,31 руб.	Судебное заседание отложено на 29.03.2017
A56-87702/2016	АО «СПб ЭС»	ООО "Интерикс"	о взыскании неосновательного обогащения по договору подряда Сумма иска - 16 433 874,39 руб.	Судебное заседание отложено на 03.03.17
A56-70527/2016	АО «СПб ЭС»	ООО "Балтийский Комплекс"	Решением АС СПб и ЛО от 13.01.2017 с Ответчика в пользу Истца взыскан штраф в размере 234 484,88 руб.; пени в сумме – 500 000 руб.; госпошлина 34 858 руб. О взыскании пени, штрафов.	Ответчиком 14.02.2017 подана апелляционная жалоба Судебное заседание отложено на

АО «Санкт-Петербургские электрические сети»

Прочие пояснения к бухгалтерской отчетности за 2016г.

№ дела	Истец	Ответчик	Информация о судебном деле	Примечание
A56-73298/2016	АО «СПб ЭС»	ООО "Петроком"	Сумма иска - 52 577 456,78 руб.	20.03.2017
A40-1077/2016	ПАО "ФСК ЕЭС"	АО «СПб ЭС»		Судебное заседание отложено на 31.03.2017
A56-57844/2016	ОАО Талион	АО «СПб ЭС»	О взыскании неосновательного обогащения Сумма иска 66 532 394,17 руб.	17.02.2017 в иске отказано в полном объеме

Руководитель

16 февраля 2017г.



Иванов Максим Анатольевич

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО
БУХГАЛТЕРА
ПРОХОРЕНКОВА Е.Г.
ДОВЕРЕННОСТЬ №67 ОТ 01 01 17

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 48
Сорок восемь
лист

