

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2019 г.

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

Дата (число, месяц, год)	30 09 2019
по ОКПО	0328270
ИНН	7827007301
по ОКВЭД 2	35,12
по ОКФС/ОКС	
по ОКЕИ	384

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 197706, г. Санкт-Петербург, г. Стреловая ул. Коммунаров, д.16
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фирмы, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО «Северо-Западное управление Авторизированных Проблем-Аудит»

Идентификационный номер налогоплательщика в аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

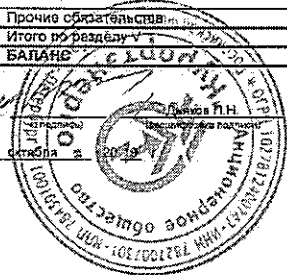
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН 7813600952
ОГРН / ОГРНИП 1147647378854

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На	На	На
			2019 г. (1)	2018 г. (2)	2017 г. (3)
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	40	45	53
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111			
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120			
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
5.3.1.-5.3.6.	Основные средства	1150	1 883 929	1 916 607	1 827 001
	земельные участки и объекты природопользования	1151	2 408	2 408	2 408
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	1 741 773	1 794 378	1 708 565
	другие виды основных средств	1153	67 185	91 418	74 872
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	52 563	27 403	41 058
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155			
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств	1156			
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1170			5 100
	инвестиции в дочерние общества	1171			5 100
	инвестиции в зависимые общества	1172			
	инвестиции в другие организации	1173			
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174			
	прочие финансовые вложения	1175			
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	48 282	33 300	27 867
	Прочие внеоборотные активы	1190	20 005	14 852	8 976
	Итого по разделу I	1100	1 932 256	1 963 804	1 868 937
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
5.5.1.-5.5.2.	Заласы	1210	35 630	31 163	30 810
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	35 630	31 163	30 810
	затраты в незавершенном производстве	1212			
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213			
	товары отгруженные	1214			
	прочие запасы и затраты	1215			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	119 110	142 665	176 388
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231			
	покупатели и заказчики	123101			
	векселя к получению	123102			
	авансы выданные	123103			
	прочая дебиторская задолженность	123104			
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	119 110	142 665	176 388
	покупатели и заказчики	123201	93 782	124 281	150 853
	векселя к получению	123202			
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203			
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204			
	авансы выданные	123205	8 465	10 014	20 384
	прочая дебиторская задолженность	123206	16 863	8 370	5 151
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241			
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242			
Ф 4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	263 035	274 466	166 689
	касса	1251			
	расчетные счета	1252	1 435	266	2 289
	валютные счета	1253			
	прочие денежные средства	1254	261 600	274 200	163 400
	Прочие оборотные активы	1260	50 475	42 473	40 680
	Итого по разделу II	1200	468 149	490 768	413 567
	БАЛАНС	1600	2 400 405	2 454 572	2 282 504

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На	На	На
			2019 г. (1)	2018 г. (2)	2017 г. (3)
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
3.1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	209	209	209
3.1.	Капитал (до регистрации изменений)	1311			
3.1.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
5.3.1.-5.1.1.	Переданная внесоборотных активов	1340	363 056	363 056	365 222
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			897
3.1.	Резервный капитал	1360	10	10	10
3.1.	Недistribуемая прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 155 351	1 223 819	1 219 826
	прошлых лет	1371	1 223 817	1 223 567	1 194 273
	отчетного периода	1372	(68 465)	252	25 553
	Итого по разделу III	1300	1 518 627	1 587 094	1 588 075
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410			
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411			
	займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412			
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	31 499	30 911	18 707
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430			
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	172 588	103 865	15 618
	Итого по разделу IV	1400	204 187	134 776	34 325
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510			
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511			
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512			
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	632 027	673 636	570 073
	поставщики и подрядчики	1521	103 976	203 681	111 511
	выселя к уплате	1522			
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	5 823		
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	3 612	6 442	8 956
	задолженность по налогам и сборам	1525	10 730	16 800	26 896
	авансы полученные	1526	137 598	160 446	242 927
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527			
	прочая кредиторская задолженность	1528	370 269	286 269	179 673
	Доходы будущих периодов	1530	33 359	35 469	34 983
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	12 204	23 697	57 108
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	677 591	732 702	662 184
	БАЛАН	1700	2 400 405	2 454 572	2 282 564

Руководитель



Главный бухгалтер

(Handwritten signature)

Тихова Т.М.

Отчет о финансовых результатах
за январь - июнь 20 19 г.

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

Форма по ОКУД	0710302
Дата (число, месяц, год)	30.09.2019
по ОКПО	03262720
ИНН	7827007301
по ОКВЭД 2	35.12
по ОКПО/ОКФС	67116
по ОКЕИ	384

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За	
			2019 г. (1)	2018 г. (2)
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	568 516	752 476
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	539 513	487 132
	выручка от техприсоединения	2112	17 865	62 800
	выручка от организации функционирования и развития ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2113		
	выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	2114		
	доходы от участия в других организациях	2115		
	доходы от аренды	2116		
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117		
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118	11 187	202 544
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(670 686)	-805 694
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	(641 832)	-630 658
	себестоимость техприсоединения	2122	(18 832)	-29 134
	себестоимость организации функционирования и развития ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2123		
	себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2124		
	себестоимость участия в других организациях	2125		
	себестоимость услуг аренды	2126		
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127		
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128	(10 022)	-148 802
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(102 170)	-531 117
2.1.	Коммерческие расходы	2210		
2.1.	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(102 170)	-531 117
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	13 984	100 13
	Проценты к уплате	2330		
5.11.	Прочие доходы	2340	12 104	49 336
5.11.	Прочие расходы	2350	(6 777)	-37 285
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-92 859	-31 053
2.3.	Текущий налог на прибыль	2410		
2.3.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 178)	-2 425
2.3.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(588)	-7 350
2.3.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	14 982	11 136
2.3.	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(68 465)	-27 267

Пояснения	Наименование показателя	Код	За	
			2019 г. (1)	2018 г. (2)
5.1.1.	СПРАВОЧНО			
5.3.1.	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
3.2.	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(68 465)	(27 267)
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-42,71081	-17,00992
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель _____



Главный бухгалтер _____

Тимова Т.М.

2.1. Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг по элементам затрат

Показатель		3а	3а
Наименование	Код	2019 г.	2018 г.
1	2	3	4
Затраты на производство	6510	670 686	805 594
в том числе			
материальные затраты	6511	205 126	195 772
затраты на оплату труда	6512	127 904	130 878
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6513	37 735	38 669
амортизация	6514	162 234	145 767
прочие затраты	6515	137 667	294 508
Справочно: Изменение запасов и резервов (прирост [+], уменьшение [-]):	6520		
в том числе			
незавершенного производства	6521		
готовой продукции	6522		
покупных товаров	6523		
товаров отгруженных	6524		
вспомогательного сырья	6525		
Итого себестоимость продаж	6500	670 686	805 594
Коммерческие расходы	6550		
в том числе			
материальные затраты	6551		
затраты на оплату труда	6552		
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6553		
амортизация	6554		
прочие затраты	6555		
Управленческие расходы	6560		
в том числе			
материальные затраты	6561		
затраты на оплату труда	6562		
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6563		
амортизация	6564		
прочие затраты	6565		

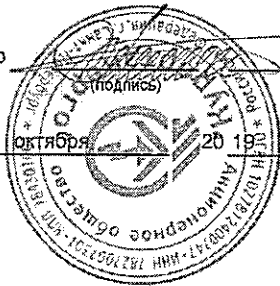
Главный бухгалтер

Тимкова Т.М.

(расшифровка подписи)

« 21 »

октября 2019 г.



2.2. Прибыль, приходящаяся на одну акцию, разведенная прибыль на акцию

Показатель		3а	3а
Наименование	Код	2019 г.	2018 г.
1	2	3	4
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	6610	(68 465)	(27 267)
Дивиденды по привилегированным акциям ³	6611		
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	(68 465)	(27 267)
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.	6613	1 603	1 603
Базовая прибыль (убыток) на акцию	6620	-42,710811	-17,009916
Средневзвешенная рыночная стоимость одной обыкновенной акции	6621		
Возможный прирост прибыли и средневзвешенного количества акций в обращении	6630	X	X
В результате конвертации привилегированных акций в обыкновенные акции	6631	X	X
возможный прирост прибыли	66311		
дополнительное количество акций	66312		
В результате конвертации облигаций в обыкновенные акции	6632	X	X
возможный прирост прибыли	66321		
дополнительное количество акций	66322		
В результате исполнения договоров купли-продажи акций по цене, ниже рыночной	6633	X	X
договорная цена приобретения	66331		
возможный прирост прибыли	66332		
дополнительное количество акций	66333		
Разведенная прибыль на акцию	6640	0,0000	0,0000
скорректированная величина базовой прибыли	6641		
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении	6642		



Главный бухгалтер

Тимова Т.М.

(подпись)

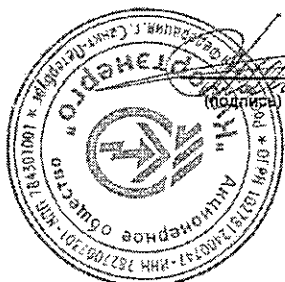
(расшифровка подписи)

« 21 октября 2019 г.

2.3. Налогообложение прибыли

Показатель	Код	За 6 месяцев 2019 год	За 6 месяцев 2018 год
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	(82 859)	(31 053)
в том числе облагаемая по ставке: 20%	67101	(82 859)	(31 053)
другим ставкам	67102		
необлагаемая	67103		
Постоянные разницы	6711		
Изменение временных вычитаемых разниц	6712		
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713		
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	(16 572)	(6 211)
Постоянное налоговое обязательство (актив)	6722	(2 178)	(2 425)
Изменение отложенного налогового актива	6723	14 982	11 136
Изменение отложенного налогового обязательства	6724	(588)	(7 350)
Текущий налог на прибыль	6725		
Суммы налога на прибыль за прошлые налоговые периоды (по уточненным декларациям, по налоговым проверкам)	6726		
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6727		
Списание отложенных налогов на прибыли и убытки	6728		
справочно: из них суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства, списанные в связи с выбытием актива или вида обязательства	67281		
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	6729	(68 465)	(27 267)

Главный бухгалтер



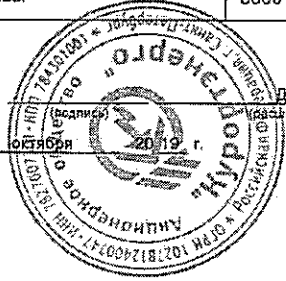
Тимова Т.М.

(расшифровка подписи)

3.3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	1 551 987	1 622 564	1 621 058

Руководитель



Дьяков П.Н.

(цифровая подпись)

Тимкова Т.М.

(подпись)

" 21 "

ОКТАБРЬ

2019 г.