

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 20 19 г.

Организация Акционерное общество "Царскосельская энергетическая компания"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии
Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерное общество/частная
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 196601, Санкт-Петербург г., Пушкин г., Глинки д.5

Форма по ОКУД	Коды	
Дата (число, месяц, год)	0710001	
по ОКПО	30.09.2019	
ИНН	03282594	
по ОКВЭД	7820015416	
по ОКФС	35.12	
по ОКЕИ	12267	16
	384	

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			
5.2.2.	в т.ч. незавершенные 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	1 166 316	1 169 922	1 094 979
	земельные участки и объекты природопользования	1151	483	275	275
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	1 089 544	1 117 923	1 022 270
	другие виды основных средств	1153	26 786	31 223	30 600
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	49 503	20 501	41 834
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1155			
		1156			
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	инвестиции в дочерние общества	1171			
	инвестиции в зависимые общества	1172			
	инвестиции в другие организации	1173			
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174			
	финансовые вложения	1175			
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	5 558	4 418	3 598
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	1 171 874	1 174 340	1 098 577
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.5.1.-5.5.2.	Запасы	1210	10 297	9 754	10 509
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	10 297	9754	10 509
	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	73 205	81 530	83 761
	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	73 205	81 530	83 761
	покупатели и заказчики	123201	52 706	64 910	63 350
	векселя к получению	123202			
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203			
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204			
	авансы выданные	123205	80	133	7 589
	прочая дебиторская задолженность	123206	20 419	16 487	12 822
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	408 624	366 148	417 921
	касса	1251			
	расчетные счета	1252	883	1 102	3 890
	валютные счета	1253			
	прочие денежные средства	1254	407 741	365 046	414 031
	Прочие оборотные активы	1260	48 739	39 861	40 967
	Итого по разделу II	1200	540 865	497 293	553 158
	БАЛАНС	1600	1 712 739	1 671 633	1 651 735

Пояснения	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	13 152	13 152	13 152
3.1.	Капитал (до регистрации изменений)	1311			
3.1.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
5.3.1.-5.1.1.	Переоценка внеоборотных активов	1340	105 032	106 252	107 679
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	4 816	4 816	4 816
3.1.	Резервный капитал	1360	658	658	658
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 160 062	1 166 046	1 115 150
	прошлых лет	1371	1 166 930	1 115 757	992 235
	отчетного периода	1372	(6 868)	50 289	122 915
	Итого по разделу III	1300	1 283 720	1 290 924	1 241 455
	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	17 076	15 041	9 354
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430			
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	58 553	15 665	54 207
	Итого по разделу IV	1400	75 629	30 706	63 561
	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	352 389	345 943	342 732
	поставщики и подрядчики	1521	75 752	72 829	98 817
	векселя к уплате	1522			
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	6 825	5 180	3 987
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	3 757	3 488	3 204
	задолженность по налогам и сборам	1525	10 762	19 159	14 939
	авансы полученные	1526	253 597	243 232	211 310
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	125	110	117
	прочая кредиторская задолженность	1528	1 571	1 945	10 358
	Доходы будущих периодов	1530			10
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	1 001	4 060	3 977
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	353 390	350 003	346 719
	БАЛАНС	1700	1 712 739	1 671 633	1 651 735

Руководитель



Гарноруцкая В.Б.
(подпись)

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)
(подпись)

Нестерова Ю.А.

" 22 " октября 20 19 г.

- (1) - указывается отчетный дата отчетного периода
- (2) - указывается предыдущий год
- (3) - указывается год, предшествующий предыдущему

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

Организация Акционерное общество "Царскосельская энергетическая компания"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии
Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерное общество/частная

		Коды	
Форма по ОКУД		0710002	
Дата (число, месяц, год)	30 09 2019		
по ОКПО		03282594	
ИНН		7820015416	
по ОКВЭД		35.12	
по ОКОПФ/ОКФС		12267 16	
по ОКЕИ		384	

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	3а	3а
			2019 г. (1)	2018 г. (2)
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	362 242	499 253
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	352 718	339 803
	выручка от техприсоединения	2112	3 480	79 515
	выручка от организации функционирования и развитию 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	2 821	1 906
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	3 223	78 029
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118		
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(381 335)	(462 445)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	(352 115)	(350 538)
	себестоимость техприсоединения	2122	(24 895)	(14 367)
	себестоимость организации функционирования и развитию 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	(4 325)	(97 540)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128		
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(19 093)	36 808
2.1.	Коммерческие расходы	2210		
2.1.	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(19 093)	36 808
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	20 825	19 913
	Проценты к уплате	2330		
5.1.1.	Прочие доходы	2340	1 837	37 946
5.1.1.	Прочие расходы	2350	(9 542)	(41 856)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(5 973)	52 811
2.3.	Текущий налог на прибыль	2410		(10 049)
2.3.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2 090	2 307
2.3.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(2 035)	(3 388)
2.3.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 140	568
2.3.	Прочее	2460		(8)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(6 868)	39 934

Пояснения	Наименование показателя	Код	3а	3а
			2019 г. (1)	2018 г. (2)
1	2	3	4	5
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	(6 868)	39 934
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-0,93992	5,46517
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель Тарноуцкая В.В.
(подпись) (идентификация подписи)

Главный бухгалтер Нестерова Ю.А.
(подпись)

" 22 " октября 20 19 г.

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода
(2) - указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

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

Показатель		За 9 месяцев	За 9 месяцев
Наименование	Код	2019 г.	2018 г.
1	2	3	4
Затраты на производство	6510	381 335	462 445
в том числе			
материальные затраты	6511	81 860	115 925
затраты на оплату труда	6512	88 580	80 683
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6513	26 376	24 189
амортизация	6514	79 862	76 105
прочие затраты	6515	104 657	165 543
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	381 335	462 445
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



Нестерова Ю.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 22 »

октября

20 19

г.

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

Показатель		3а	
Наименование	Код	2019 г.	2018 г.
1	2	3	4
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	6610	(6 868)	39 934
Дивиденды по привилегированным акциям ³	6611		
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	(6 868)	39 934
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.	6613	7 307	7 307
Базовая прибыль (убыток) на акцию	6620	-0,939921	5,465170
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		
Разводненная прибыль на акцию	6640	0,0000	0,0000
скорректированная величина базовой прибыли	6641		
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении	6642		

Главный бухгалтер



(подпись)

Нестерова Ю.А.

(расшифровка подписи)

« 22 » октября

20 19 г.

2.3. Налогообложение прибыли

Показатель	Код	За 2019 год	За 2018 год
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	(5 973)	52 811
в том числе облагаемая по ставке: 20%	67101	(5 973)	52 811
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	(1 195)	10 562
Постоянное налоговое обязательство (актив)	6722	2 090	2 307
Изменение отложенного налогового актива	6723	1 140	568
Изменение отложенного налогового обязательства	6724	(2 035)	(3 388)
Текущий налог на прибыль	6725	-	(10 049)
Суммы налога на прибыль за прошлые налоговые периоды (по уточненным декларациям, по налоговым проверкам)	6726		
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6727		(8)
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 обязательств	67281		
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	6729	(6 868)	39 934

Главный бухгалтер



(подпись)

Нестерова Ю.А.

(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	1 283 720	1 290 924	1 241 465

Руководитель

(подпись)

Тарноруцкая В.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Нестерова Ю.А.

" 22 " октября

20 19 г.



**3.4. Расчет оценки стоимости
чистых активов акционерного общества**

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г. (8)	На 31 декабря 2018 г. (7)	На 31 декабря 2017 г. (6)
1	2	3	4	5	6
I.	Активы				
1.	Нематериальные активы	1110	-	-	-
2.	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
3.	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
4.	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.	Основные средства	1150	1 166 316	1 169 922	1 094 979
6.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
7.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые	1170 + 1240	-	-	-
8.	Прочие внеоборотные активы ²	1180+1190	5 558	4 418	3 598
9.	Запасы	1210	10 297	9 754	10 509
10.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
11.	Дебиторская задолженность ³	1230	73 205	81 530	83 761
12.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	408 624	366 148	417 921
13.	Прочие оборотные активы ¹	1260	48 739	39 861	40 967
14.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 13)		1 712 739	1 671 633	1 651 735
II.	Обязательства				
15.	Долгосрочные заемные средства	1410	-	-	-
16.	Отложенные налоговые обязательства	1420	17 076	15 041	9 354
17.	Оценочные обязательства	1430+1540	1 001	4 060	3 977
18.	Прочие долгосрочные обязательства	1450	58 553	15 665	54 207
19.	Краткосрочные заемные средства	1510	-	-	-
20.	Кредиторская задолженность ⁴	1520	352 389	345 943	342 732
21.	Прочие краткосрочные обязательства ⁵	1550	-	-	-
22.	Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15 - 21)		429 019	380 709	410 270
23.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14) минус итого обязательства, принимаемые к расчету (стр. 22))		1 283 720	1 290 924	1 241 465



Нестерова Ю.А.
(расшифровка подписи)

5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		За январь-сентябрь 2019 г. (1)	За январь-сентябрь 2018 г. (2)
Наименование	Код		
1	2		
Прочие доходы всего	8000	1 837	37 946
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001		31 137
От реализации квартир	8002		
От реализации МПЗ	8003	231	107
От реализации валюты	8004		
От реализации нематериальных активов	8005		
От продажи ценных бумаг	8006		
От реализации других активов	8007		
От совместной деятельности	8008		
Прибыль 2018 г., выявленная в отчетном периоде	8009		
Прибыль 2017 г., выявленная в отчетном периоде	8010		
Прибыль 2016 г., выявленная в отчетном периоде	8011		
Прибыль до 01.01.2016 г., выявленная в отчетном периоде	8012		
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	365	3 185
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек(более трех лет)	8014	18	97
Курсовые разницы	8015		
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016		
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017		
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018		
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019	98	113
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020		
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	323	2 950
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022		
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023		
Доходы по договорам уступки права требования	8024		
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	153	335
Страховые выплаты к получению	8026		
Доходы, связанные с участием в УК других организаций	8027		
Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности	8028		
Дисконт по векселям	8029		
Компенсация за разницу в тарифах (бюджетное финансирование)	8030		
Доход от уменьшения (списания) резерва под обесценение финансовых вложений	8031		
Дооценка объектов основных средств	8032		
Доход от дооценки ранее уцененных объектов ОС	8033		
Доход от погашения векселей	8034		
Прочие	8035	649	22

Показатель		За январь-сентябрь 2019 г. (1)	За январь-сентябрь 2018 г. (2)
Наименование	Код		
1	2		
Прочие расходы всего	8100	(9 542)	(41 856)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101	-	(31 137)
От реализации квартир	8102		
От реализации МПЗ	8103		
От реализации валюты	8104		
От реализации нематериальных активов	8105		
От продажи ценных бумаг	8106		
От реализации других активов	8107	(203)	(94)
Другие налоги	8108	(1 790)	(1 703)
Расходы по оплате услуг банков	8109	(13)	(56)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110		
Резерв по сомнительным долгам	8111	(37)	(117)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112		
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113		
Резерв по прекращаемой деятельности	8114		
Резерв по оценочным обязательствам	8115		
Выбытие активов без дохода	8116	(126)	(957)
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117	(6)	(7)
Убыток 2018 г., выявленный в отчетном периоде	8118		
Убыток 2017 г., выявленный в отчетном периоде	8119		
Убыток 2016 г., выявленный в отчетном периоде	8120		
Убыток до 01.01.2016 г., выявленный в отчетном периоде	8121		
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(395)	(310)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123		
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124		
Дисконт по векселям	8125		
Расходы по договорам уступки права требования	8126		
Невозмещаемый НДС	8127	(8)	(19)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128		
Взносы в объединения и фонды	8129		
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130		
Курсовые разницы	8131		
Судебные издержки	8132	(16)	(20)
Хищения, недостачи	8133		
Издержки по исполнительному производству	8134		
Погашение стоимости квартир работников	8135		
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(5 751)	(5 856)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137		
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138		
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139		
Расходы на благотворительность	8140	-	(700)
Стоимость погашаемых векселей	8141		
Остаточная стоимость списываемых основных средств	8143		
Уценка объектов основных средств	8144		
Прочие	8145	(1 196)	(880)

Руководитель



(подпись)

Тарноруцкая В.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Нестерова Ю.А.

« 22 »

октября

20 19 г.