

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**К бухгалтерскому балансу ОАО «ПЭС»**  
**за 2012 год**

**1. Сведения об организации**

**Открытое акционерное общество**  
**«Петродворцовая электросеть»**

**ИНН/КПП** 7819001031/783450001

**Зарегистрировано** Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 003772669 серия 78

**ОГРН** № 1027808911976 от 11.10.2002г.

**Адрес:** 198510, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Петродворец, ул. В. Дубинина, дом 9.

**Коды учета ОАО «ПЭС» в ЕГРПО:**

Таблица №1

Коды	Расшифровка кодов ОК ТЭИ	№ кода	Комментарий
ОКПО	Общероссийский классификатор предприятий и организаций	03282499	---
ОКАТО	Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления	40290501000	г. Санкт-Петербург, Петродворцовый, Петергоф.
ОКОГУ	Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления	49001	Хозяйственные общества, образованные из государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий
ОКФС	Общероссийский классификатор форм собственности	42	Смешанная Российская собственность с долей собственности субъектов РФ
ОКОПФ	Общероссийский классификатор организационно-правовых форм	47	Открытые акционерные общества
ОКВЭД	Общесоюзный классификатор видов экономической деятельности:		
	Основной вид деятельности	40.10.2	Передача электроэнергии
	Дополнительные виды деятельности	31.10.9	Предоставление услуг по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию и перемотке электродвигателей, генераторов и трансформаторов
		31.20.9	Предоставление услуг по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
31.62.9		Предоставление услуг по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию прочего электрооборудования, не включенного в другие группировки	

		40.10.3	Распределение электроэнергии
		40.10.5	Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей
		45.21.4	Производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы
		45.31	Производство электромонтажных работ

Среднесписочная численность работников предприятия - 292 чел.

Численность работников бухгалтерии – 7 чел.

Высший руководящий орган общества – собрание акционеров.

Осуществляет общее руководство обществом – совет директоров.

**Члены Совета директоров:**

Состав совета директоров Общества с 24.06.2011 г. (протокол заседания годового общего собрания акционеров № ГОСА-10 от 24.06.11 г.)	
Тришкин Олег Борисович	Комитет по энергетике и инженерному обеспечению СПб, Председатель
Луняк Алексей Николаевич	Комитет по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга, Начальник Управления экономической и инвестиционной политики
Колобанов Сергей Александрович	Комитет по энергетике и инженерному обеспечению СПб, Заместитель председателя
Евстратов Алексей Юрьевич	Комитет по энергетике и инженерному обеспечению СПб, Заместитель председателя
Воронков Максим Сергеевич	ОАО «Петродворцовая электросеть», генеральный директор
Кусак Сергей Васильевич	ОАО «Петродворцовая электросеть», заместитель генерального директора
Милютин Сергей Иванович	ОАО «Петродворцовая электросеть», главный инженер

Состав совета директоров Общества с 12.03.2012 г. (протокол заседания внеочередного общего собрания акционеров № ВОСА-12-1 от 12.03.12 г.)	
1.	Сизов Андрей Андреевич Комитет по энергетике и инженерному обеспечению СПб, Заместитель председателя.
2.	Кукушкин Владимир Александрович Комитет по энергетике и инженерному обеспечению СПб, Заместитель председателя.
3.	Розова Евгения Евгеньевна Комитет по энергетике и инженерному обеспечению СПб, Заместитель председателя.
4.	Луняк Алексей Николаевич Комитет по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга, Начальник Управления экономической и инвестиционной политики

5.	Самоталин Владимир Викторович	ОАО «Петродворцовая электросеть», генеральный директор
6.	Милютин Сергей Иванович	ОАО «Петродворцовая электросеть», главный инженер
7.	Петухов Андрей Викторович	ОАО «Петродворцовая электросеть», директор по строительству

Состав совета директоров Общества с 18.06.2012 г. (протокол заседания внеочередного общего собрания акционеров № ГОСА-12 от 18.06.12 г.)		
1.	Сизов Андрей Андреевич	Комитет по энергетике и инженерному обеспечению СПб, Заместитель председателя.
2.	Кукушкин Владимир Александрович	Комитет по энергетике и инженерному обеспечению СПб, Заместитель председателя.
3.	Розова Евгения Евгеньевна	Комитет по энергетике и инженерному обеспечению СПб, Заместитель председателя.
4.	Луняк Алексей Николаевич	Комитет по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга, Начальник Управления экономической и инвестиционной политики
5.	Самоталин Владимир Викторович	ОАО «Петродворцовая электросеть», генеральный директор
6.	Милютин Сергей Иванович	ОАО «Петродворцовая электросеть», главный инженер
7.	Петухов Андрей Викторович	ОАО «Петродворцовая электросеть», директор по строительству

**Исполнительный орган**

Генеральный директор

Самоталин Владимир Викторович  
*Основание - протокол № 5 от 02.11.11г. заседания  
 Совета директоров ОАО «ПЭС». Трудовой контракт до  
 03.11.16.*

**Лицо, ответственное  
 за составление бухгалтерской  
 отчетности**

Соколова Инна Алексеевна  
*Основание – приказ № 0033 от 09.12.02г.*

Открытое акционерное общество «Петродворцовая электросеть», создано Комитетом по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга – территориальным агентством Госкомимущества РФ (решение от 13.12.1994г.) путем реорганизации «Государственного Петродворцового предприятия электрических сетей» в соответствии с Законом РФ « О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РФ» и

иными нормативными актами РФ.

Общество является правопреемником прав и обязанностей «Государственного Петродворцового предприятия электрических сетей», в пределах, определенных в Плане приватизации от 13 декабря 1994 года.

Общество зарегистрировано Решением Регистрационной Палаты Санкт-Петербурга № 13404 от 20.12.1994 года. Свидетельство о государственной регистрации № 9327.

Общество является коммерческой организацией. Основной целью создания Общества является получение прибыли.

**Основными видами деятельности Общества** в соответствии с его учредительными документами (новая редакция Устава от 11.02.2009 года) **являются:**

- передача и распределение электрической энергии по электрическим сетям;
- технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергопринимающих установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям;
- предоставление услуг по наружному освещению магистралей и улиц;
- эксплуатация и техническое обслуживание электрических сетей, сетей наружного освещения и электроустановок потребителей;
- монтаж, наладка и ремонт энергообъектов, электроэнергетического оборудования и электроустановок потребителей;
- проектирование и строительство, реконструкция, модернизация, капитальный ремонт электрических сетей и сооружений на них, и сетей наружного освещения;
- эксплуатация автокранов и автовышек в порядке, установленном действующим законодательством РФ;
- инжиниринг;
- выдача технических условий на присоединение электрической мощности в электрических сетях;
- выдача технических условий на разработку проектов по новому строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту электрических сетей и сетей уличного освещения;
- проведение авторского и технического надзора за новым строительством и капитальным ремонтом электрических сетей и сетей уличного освещения;
- согласование проектной документации на новое строительство и реконструкцию электрических сетей и сетей уличного освещения;
- строительство и эксплуатация жилых домов в порядке, установленном действующим законодательством РФ;
- строительство и эксплуатация объектов промышленного и гражданского назначения;
- изготовление и реализация оборудования и конструкций для сетей электроснабжения и наружного освещения, изготовление и реализация товаров народного потребления и электрических материалов;
- предоставление инженерных, информационных, консультационных и транспортных услуг физическим и юридическим лицам;
- торгово-закупочная и посредническая деятельность;

Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ, направленные на достижение уставных целей.

Новая редакция Устава принята в целях приведения его в соответствие с ФЗ РФ «Об акционерных Обществах» и утверждена Решением Общего собрания акционеров ОАО «Петродворцовая электросеть» (протокол № ВОСА-09 от 11.02.2009 года).

**Уставный капитал** Общества составляет **10 370** (десять тысяч триста семьдесят тысяч) рублей, который разделен на 10 370 акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль, в том числе:

- Акции обыкновенные – 7 777
- Акции привилегированные – 2 593

На момент утверждения текущей редакции Устава Общества все акции полностью оплачены.

Согласно реестру владельцев ценных бумаг по состоянию на 15.05.2012 года **количество акционеров составляет 131**, из них:

- *юридических лиц* - 2,

Комитет по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга – 6232 штук акций – 60,1% уставного капитала;

ОАО «Санкт-Петербургские электрические сети» - 2965 штук акций – 28,6% уставного капитала;

- *физических лиц* – 129,

1173 штук акций- 11,3 % уставного капитала.

Держателем реестра акционеров является ОАО «Регистратор НИКойл» Северо-западный филиал, 197342, СПб, ул. Белоостровская, д.28.

В отчетном периоде организация осуществляет лицензируемые виды деятельности и имеет следующие **лицензии, свидетельства и сертификаты**:

Таблица №2

№ п/п	Работа (услуга)	Номер	Начало срока действия	Окончание срока действия	Орган, выдавший документ
1	2	3	4	5	6
<i>Свидетельства</i>					
1.	О регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов в соответствии с Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»	A19-00088	21.04.10	21.04.15	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору. Северо-Западное управление Федеральной службы.
2.	О допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	0335.02-2010-7819001031-С-054	25.11.10	без ограничения срока	НП содействия развитию качества и безопасности выполнения строительных работ «Саморегулируемое общество «Инжспецстрой-Электросетьстрой»
3.	О допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	0335.01-2010-7819001031-С-054	08.04.10	без ограничения	НП содействия развитию качества и безопасности выполнения строительных работ «Инжспецстрой»
4.	О допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	0138.01-2011-7819001031-П-096	27.01.11	без ограничения	НП содействия развитию качества и безопасности архитектурно-строительного проектирования «Саморегулируемое общество «Инжспецстрой-Проект»
5.	Право осуществлять деятельность по проведению энергетического обследования в соответствии с Федеральным законом РФ от 23.11.09г.	046-2011	01.04.11	без ограничения	СРО НП «Объединение участников рынка энергетического обследования и энергоснабжения

№ 261-ФЗ»					«Энергоэффективность, энергосбережение, энергобезопасность»
<b>Сертификаты соответствия</b>					
6.	Электрическая энергия, отпускаемая ОАО «ПЭС» из центров питания ПС-39Т1,6кВ –ТП... ПС-23 6кВт-ТП..., ПС-223 6кВт-ТП...	РОСС RU.AA10. В00028	10.12.12	10.12.15	Автономная некоммерческая общество «Центр сертификации топливно-энергетических ресурсов»
7.	Услуга по проведению испытаний и измерений электролабораторией	14-47/ЭЛ-11	04.04.11	04.04.14	Северо-Западное управление Ростехнадзора
8.	Услуга по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств	ДС АТ RU.OC 016.ТО2709	06.10.11	05.10.13	ООО «Региональный центр экспертизы и сертификации на автотранспорте»
9.	Услуга по перевозке пассажиров автомобильным транспортом	ДС АТ RU.OC 016.ПП2478	03.11.10	02.11.12	ООО «Региональный центр экспертизы и сертификации на автотранспорте»
	Услуга по перевозке пассажиров автомобильным транспортом	ДС АТ RU.MT.78OC016	29.11.12	28.11.13	ООО «Региональный центр экспертизы и сертификации на автотранспорте»

Стоимость чистых активов акционерного общества на начало отчетного года составила – 2 426 254 тыс. руб., на конец отчетного периода – 2 773 856 тыс. руб.

## 2. Информация об учетной политике.

Методы ведения бухучета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности, приведены в приказе № 195 от 31.12.11 «Об учетной политике организации на 2012 год».

## 3. Сведения об отдельных активах и обязательствах.

3.1 Активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отсутствуют.

3.2 Объекты основных средств на сумму 461 тыс. руб. относятся к объектам ОС, законсервированных по законодательству РФ о мобилизационной подготовке, стоимость которых не погашается.

3.3 В столбце баланса «На 31 декабря 2010г.» по строке 11301 остаточная стоимость ОС с учетом переоценки 2010 года составляет 1 063 955 тыс. руб. (балансовая стоимость – 2 563 741 тыс. руб., начисленная амортизация – 1 499 787 тыс.руб.). Сумма переоценки остаточной стоимости составляет – 302 294,9 тыс. руб.

В столбце баланса «На 31 декабря 2011г.» по строке 11301 остаточная стоимость ОС с учетом переоценки 2011 года составляет 941 324 тыс. руб. (балансовая стоимость – 2 646 970 тыс. руб., начисленная амортизация – 1 705 646 тыс. руб.). Изменение остаточной стоимости после переоценки составляет менее 5%, что ниже порога существенности.

В столбце баланса «На 31 декабря 2012г.» по строке 11301 остаточная стоимость ОС с учетом переоценки 2012 года составляет 1 097 801 тыс. руб. (балансовая стоимость – 2 957 273 тыс. руб., начисленная амортизация – 1 859 472 тыс. руб.). Сумма переоценки остаточной стоимости составляет по оценке 1 312 тыс. руб.

3.4. По строке 1150 баланса отражена сумма 400 млн. руб. приобретенных 211 642 единиц паев Закрытого паевого инвестиционного фонда «Промышленная недвижимость».

3.5. По состоянию на 01.01.12 создан резерв по сомнительным долгам в сумме 4 972 тыс. руб. За 2012 год погашена дебиторская задолженность за счет резерва на сумму 2 431 тыс. руб. Остаток неиспользованного резерва в сумме 2 541 тыс. руб. восстановлен на финансовые результаты.

3.6. По состоянию на 01.01.12 создан оценочный резерв на оплату отпусков в сумме 9 727 тыс. руб. За 2012 год использован резерв на сумму 9 684 тыс. руб. Остаток неиспользованного оценочного резерва в сумме 43 тыс. руб. восстановлен на финансовые результаты.

#### 4. Информация о доходах и расходах

4.1 Организация получала доходы от обычных видов деятельности:

Выручка (без НДС) от:	2010		2011		2012	
	Сумма, тыс. руб.	%	Сумма, тыс. руб.	%	Сумма, тыс. руб.	%
Передачи электроэнергии	789 649	52	813 642	63	832 130	56
Присоединения мощности	299 204	20	326 556	25	499 356	33
Услуги по уличному освещению	76 464	5	86 562	7	91 558	6
Прочие услуги, работы	348 781	23	67 068	5	77 590	5
Итого по обычным видам деятельности:	1 514 096	100	1 293 828	100	1 500 813	100

4.2 Организация получала внереализационный доход (без НДС):

- от реализации основных средств – 707 тыс. руб.
- от реализации прочего имущества – 14 814 тыс. руб.

4.3 Величина прочих расходов, которые не зачисляются на счет прибылей и убытков, составила на начало года -4 030,5 тыс. руб., на конец года – 2 400,0 тыс. руб.

4.4 Величина прочих доходов, которые не зачисляются на счет прибылей и убытков, сложилась из амортизации безвозмездно полученного в прошлых периодах имущества и составила на начало года -1 135,3 тыс. руб., на конец года – 1 323,8 тыс. руб.

4.5 Данные по расходам и прибыли приведены в таблице:

Показатель	2010	2011	2012
	Сумма (без НДС) тыс. руб.	Сумма (без НДС) тыс. руб.	Сумма (без НДС) тыс. руб.
Себестоимость	1 055 116	1 028 985	931 494
Управленческие расходы	93 883	96 188	96 531
Прибыль до налогообложения	324 249	152 516	426 511
Условная прибыль (БУ)	64 850	30 503	85 302
Текущая прибыль (НУ):	67 443	66 895	108 350

## 5. Прочая информация.

Состав аффилированных лиц приведен в таблице.

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридическог о лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированн ым	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилиров анного лица в уставном капитале акционерно го общества, %	Доля принадлеж ащих аффилиров анному лицу обыкновен ных акций акционерно го общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Сизов Андрей Андреевич	-----	Член Совета директоров	18.06.12	----	-----
2.	Кукушкин Владимир Александрович	----	Член Совета директоров	18.06.12	----	-----
3.	Розова Евгения Евгеньевна	-----	Член Совета директоров	18.06.12	----	-----
4.	Луняк Алексей Николаевич	-----	Член Совета директоров	18.06.12	-----	-----
5.	Самоталин Владимир Викторович	-----	Лицо является единоличным исполнительн ым органом Общества	03.11.11  18.06.12	-----	-----



			Член Совета директоров			
6.	Милютин Сергей Иванович	----	Член Совета директоров	18.06.12	----	----
7.	Петухов Андрей Викторович	----	Член Совета директоров	18.06.12	----	----
8.	Комитет по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга	Санкт-Петербург, Смольный	Лицо имеет право распоряжаться более 20% голосующих акций	05.07.02	60,1%	80,1%
10.	Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургские электрические сети»	196191, Россия, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 7 лит. А	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющих уставный капитал эмитента	28.10.11	28,6 %	15,57 %
			Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит эмитент	03.11.11	----	----

## 6. Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации.

### 1. Уровень финансовой устойчивости

#### Коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования

На начало года – 5,58

На конец года – 4,81

Норматив  $\geq 0,6-0,8$

### 2. Уровень платежеспособности

#### Коэффициент абсолютной ликвидности

На начало года – 0,4

На конец года – 0,6

Норматив  $> 0,2-0,7$

Показывает какую часть краткосрочной задолженности организация может погасить в ближайшее время за счет денежных средств.

#### Коэффициент критической оценки

На начало года – 1,05

На конец года – 1,45

Норматив – допустимое 0,7-0,8 (желательно-1,5)

Показывает какая часть краткосрочных обязательств организации может быть немедленно погашена за счет средств на различных счетах, в краткосрочных ценных бумагах, а также поступлений по расчетам.

Коэффициент текущей ликвидности

На начало года – 1,07

На конец года – 1,55

Норматив >2

Имеет критическое значение, показывает какую часть текущих обязательств по кредитам и расчетам организация может погасить, мобилизовав все оборотные средства.

Коэффициент маневренности функционирующего капитала

На начало года – 0,31

На конец года – 0,18

Этот коэффициент показывает, какая часть функционирующего капитала обездвижена в производственных запасах.

Коэффициент обеспеченности собственными средствами

На начало года – 0,31

На конец года – 0,09

Норматив >0,1

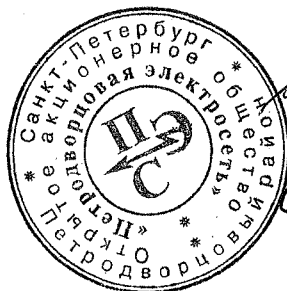
Имеется значительное снижение по сравнению с 2011г., показывает степень достаточности собственных оборотных средств организации для ее финансовой устойчивости.

В целом финансовое состояние предприятия устойчивое. Способность предприятия своевременно производить платежи, финансировать свою деятельность на расширенной основе свидетельствует о его хорошем финансовом состоянии. Производственный и финансовый планы успешно выполняются, то это положительно влияет на финансовое положение предприятия.

Устойчивое финансовое положение в свою очередь оказывает положительное влияние на выполнение производственных планов и обеспечение нужд производства необходимыми ресурсами.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Самоталин В.В.

Соколова И.А.