

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К бухгалтерскому балансу ОАО «ПЭС»
за 2014 год

1. Сведения об организации

Открытое акционерное общество **«Петродвор-
цовая 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 - 314 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 28.06.2013 г.		
1.	Синкин Дмитрий Борисович	Независимый директор
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.	Козельский Владислав Вилоргович	Комитет по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга, Начальник Управления
5.	Самоталин Владимир Викторович	ОАО «ПЭС», генеральный директор
6.	Милютин Сергей Иванович	ОАО «ПЭС», главный инженер
7.	Петухов Андрей Викторович	ОАО «ПЭС», директор по строительству

**Состав совета директоров Общества с 07.11.2014 г.
(протокол заседания внеочередного общего собрания акционеров от 07.11.2014 г.)**

Розова Евгения Евгеньевна	Комитет по энергетике и инженерному обеспечению СПб, Заместитель председателя.
Зотов Константин Юрьевич	Советник вице-губернатора Албина И.Н..
Янкина Марина Михайловна	Комитет по управлению городским имуществом СПб, Заместитель председателя.
Самоталин Владимир Викторович	ОАО «ПЭС» Генеральный директор
Милютин Сергей Иванович	ОАО «ПЭС» Главный инженер
Криличевский Евгений Владимирович	АО «СПбЭС» Советник генерального директора

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.

Сизов Андрей Андреевич
Основание – протокол № 2 от 10.02.15г. заседания Совета директоров ОАО «ПЭС». Трудовой контракт до 11.02.17.

**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 20.12.1994года. 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 электропитания 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) 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 22.08.14 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 ЗАО «ВТБ Регистратор» 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	046-2011	01.04.11	без ограничения	СРО НП «Объединение участников рынка энергетического обследования и энергоснабже-

	законом РФ от 23.11.09г. № 261-ФЗ»				ния «Энергоэффективность, энергосбережение, энергобезопасность»
<i>Сертификаты соответствия</i>					
6.	Электрическая энергия, отпускаемая ОАО «ПЭС» из центров питания ПС-39Т1,6кВ –ТП... ПС-23 6кВт-ТП..., ПС-223 6кВт-ТП...	РОСС RU.AA10. B00028	10.12.12	10.12.15	Автономная некоммерческая общество «Центр сертификации топливно-энергетических ресурсов»
7	Электрическая энергия, отпускаемая ОАО «ПЭС» из центров питания ПС-154 10кВ –ТП... ПС-514 10кВ-ТП..., ПС-196 6кВт-ТП..., ПС-65 6кВ-ТП...	РОСС RU.AA10. B00033	01.11.13	01.11.16	Автономная некоммерческая общество «Центр сертификации топливно-энергетических ресурсов»
8.	Услуга по проведению испытаний и измерений электролабораторией	14-47/ЭЛ-11	04.04.11	04.04.14	Северо-Западное управление Ростехнадзора
9.	Услуга по перевозке пассажиров автомобильным транспортом	ДС АТ RU.OC 016.ПП2966	29.11.12	28.11.14	ООО «Региональный центр экспертизы и сертификации на автотранспорте»
10.	Услуга по перевозке пассажиров автомобильным транспортом Услуга по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств	ДС АТ RU.MT.78OC0 16	14.10.13	13.10.15	ООО «Региональный центр экспертизы и сертификации на автотранспорте»

Стоимость чистых активов акционерного общества на начало отчетного года составила – **2 966 619** тыс. руб., на конец отчетного периода – **3 167 788** тыс. руб.

2. Информация об учетной политике.

Методы ведения бухучета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности, приведены в приказе № 268 от 31.12.12 «Об учетной политике организации на 2013 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 2012г.» по строке 11501 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.). Изменение остаточной стоимости после переоценки составляет менее 5%, что ниже порога существенности. В столбце баланса «На 31 декабря 2013г.» по строке 11501 остаточная стоимость ОС с учетом переоценки 2013 года составляет 1 588 857 тыс. руб. (балансовая стоимость –

3 535 641 тыс. руб., начисленная амортизация – 1 946 784 тыс. руб.). Изменение остаточной стоимости после переоценки составляет менее 5%, что ниже порога существенности. В столбце баланса «На 31 декабря 2014г.» по строке 11501 остаточная стоимость ОС с учетом переоценки 2014 года составляет 2 022 043 тыс. руб. (балансовая стоимость – 4 025 044 тыс. руб., начисленная амортизация – 2 003 001 тыс. руб.). Изменение остаточной стоимости после переоценки составляет менее 5%, что ниже порога существенности.

3.4. По строке 1170 баланса отражена сумма 400 млн. руб. приобретенных 211 642 единиц паев Закрытого паевого инвестиционного фонда «Промышленная недвижимость».

3.6. По строке 11901 баланса отражена сумма длительной дебиторской задолженности – Авансы на Расходы будущих периодов со сроком погашения свыше 12 месяцев, возникшая в 2013 году. По состоянию на 31.12.13 - 6 165 тыс. руб. По состоянию на 31.12.14 – 5 355 тыс.руб.

3.7. По строке 11902 баланса отражены суммы длительной дебиторской задолженности - Авансы по договорам на капитальные вложения, свернутые со счетом 76.ВА -«НДС с авансов полученных», по состоянию:
на 31.12.2012 – 229 742 тыс. руб.
на 31.12.2013 – 71 046 тыс. руб.
на 31.12.2014 – 139 774 тыс.руб.

3.8. По состоянию на 01.01.2014г. резерв по сомнительным долгам составил 176 778,7 тыс.руб. За 2014 год направлена в резерв по сомнительным долгам сумма 3 609 тыс. руб. Восстановлен резерв:

- по оплате в сумме 3 568,9 руб.
- по сроку исковой давности в сумме 2 371,1 тыс.руб.
- по инвентаризации на 30.09.14 резерв сомнительной задолженности ОАО «Ленэнерго» в сумме 74 808,1 тыс. руб. , в связи с принятыми решениями Арбитражного суда и получением ряда платежей и снижением вероятности не возвращения задолженности.
- по инвентаризации на 31.12.14 резерв сомнительной задолженности ЗАО «АДД» в сумме 44 733,8 тыс.руб., в связи подключением юридической фирмы, которая совершает от имени ОАО «ПЭС» действия, направленные на управление и получение задолженности, включенной в третью очередь, и снижением вероятности не возвращения задолженност.

Остаток неиспользованного резерва в сумме 54 905,8 тыс.руб. перешел на 2015 год.

3.9. Оценочный резерв на оплату отпусков в сумме 1 273,8 тыс.руб. перешел с 2013 года. Отчисления в оценочный резерв на оплату отпусков за 2014 г.составили сумму 19 276,5 тыс. руб.

За 2014 год использован резерв на сумму 17 365,2 тыс. руб. По инвентаризации на 31.12.14 резерв в сумме 3 184,9 тыс. руб. перешел на январь 2015 года.

4. Информация о доходах и расходах

4.1 Организация получала доходы от обычных видов деятельности:

Выручка (без НДС) от:	2012		2013		2014	
	Сумма, тыс. руб.	%	Сумма, тыс. руб.	%	Сумма, тыс. руб.	%
Передачи электроэнергии	832 130	56	927 549	63	752 455	66
Присоединения мощности	499 535	33	325 563	22	166 184	14
Услуги по уличному освещению	91 558	6	132 751	9	144 866	13
Прочие услуги, работы	77 590	5	79 609	6	75 668	7
Итого по обычным видам деятельности:	1 500 813	100	1 465 472	100	1 139 173	100

4.2 Организация получала внереализационный доход (без НДС):

- от реализации прочего имущества – 842 тыс. руб.

4.3 Величина прочих расходов, которые не зачисляются на счет прибылей и убытков, составила за 2013 год – 4 269,5 тыс. руб., за 2014 год. 3 799,4 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 -1 351,5 тыс. руб., на конец года – 1 374,2 тыс. руб.

4.5 Данные по расходам и прибыли приведены в таблице:

Показатель	2012	2013	2014
	Сумма (без НДС) тыс. руб.	Сумма (без НДС) тыс. руб.	Сумма (без НДС) тыс. руб.
Себестоимость	931 494	725 918	820 376
Управленческие рас-	96 531	124 066	148 548

ходы			
Прибыль до налогообложения	426 511	400 274	251 819
Условная прибыль (БУ)	85 301	80 055	50 365
Текущая прибыль (НУ):	108 350	98 119	30 023

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 юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Розова Евгения Евгеньевна	-----	Член Совета директоров	07.11.14	----	-----
2.	Зотов Константин Юрьевич	----	Член Совета директоров	07.11.14	----	-----
3.	Янкина Марина Михайловна	-----	Член Совета директоров	07.11.14	----	-----
4.	Самоталин Владимир Викторович	-----	Член Совета директоров	07.11.14	-----	-----
5.		-----	Лицо является единоличным исполнительным органом Общества	03.11.11	-----	-----

6.	Милютин Сергей Иванович	-----	Член Совета директоров	07.11.14	-----	-----
7.	Криличевский Евгений Владимирович	-----	Член Совета директоров	07.11.14	-----	-----
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%
9.	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. Общая финансовая устойчивость

Коэффициент автономии

На начало года – 0,73

На конец года – 0,71

Норматив $\geq 0,5$

Характеризует отношение собственного капитала к общей сумме капитала организации, показывает, насколько организация независима от кредиторов.

Коэффициент концентрации заемного капитала

На начало года – 0,27

На конец года – 0,29

Норматив $\leq 0,4$

Показывает, сколько заемного капитала приходится на единицу финансовых ресурсов или, фактически, частицу заемного капитала в общем размере финансовых ресурсов предприятия.

Коэффициент соотношения собственных и заемных средств

На начало года – 0,36

На конец года – 0,41

Норматив ≤ 1

Показывает, сколько приходится заемных средств на 1 руб. собственных средств.

Коэффициент финансовой независимости

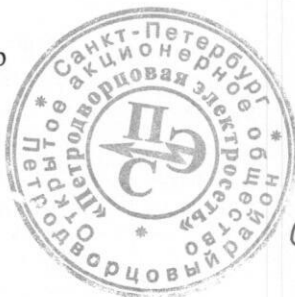
На начало года – 0,73

На конец года – 0,71

Норматив $\geq 0,5$

Показывает долю активов организации, которые покрываются за счет собственного капитала. Оставшаяся доля активов покрывается за счет заемных средств.

Генеральный директор



Главный бухгалтер

Сизов А.А.

Соколова И.А.