

УТВЕРЖДЕНО:

Решением годового Общего
собрания акционеров
АО «КЭС» от «16» мая 2019 года
Протокол № 43

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
«Коммунальные электрические сети»
за 2018 год



Генеральный директор _____ /А.В. Пустовалов/

Главный бухгалтер _____ /И.Н. Финогеева/

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.....	3
1.1.Краткая история.....	3
1.2.Цели и задачи Общества.....	3
1.3.Структура и имущество компании.....	4
2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.....	4
2.1.Уставный капитал.....	4
2.2.Сведения о государственной регистрации.....	4
2.3.Информация об реестродержателе Общества.....	5
2.4.Информация об аудиторе Общества.....	5
2.5. Информационная прозрачность Общества.....	5
2.6. Информация об органах управления и контроля.....	5
3. ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ С УЧАСТИЕМ АО «КЭС» НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.....	6
4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА.....	7
4.1. Виды деятельности АО «КЭС».....	7
4.2.Основные рынки, на которых общество осуществляет свою деятельность.....	7
4.3.Отчеты о прибылях и убытках за 2017 и 2018 г.....	8
4.4. Транспорт электроэнергии по сетям.....	8
4.5. Расходы общества в 2018 году.....	9
4.6. Инвестиционная программа АО "КЭС".....	9
4.7. Структура имущества АО «КЭС» и источников его формирования.....	10
5. ПЕРСОНАЛ КОМПАНИИ.....	11
5.1. Кадровая и социальная политика.....	11
5.2.Поощрение работников и социальная политика.....	12

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1 Краткая история

Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Акционерное общество «Коммунарские электрические сети».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – АО «КЭС».

Место нахождения: 188320, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, Ленинградское шоссе, д. 23А

Почтовый адрес и место хранения документов: 188320, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, Ленинградское шоссе, д. 23А

Телефон (812) 460-11-00, (812) 460-05-55

Факс (812) 460-11-00

Выделенный абонентский номер для обращений потребителей услуг по передаче электрической энергии и (или) технологическому присоединению 8 800-333-00-95

Адрес электронной почты: 4601100@mail.ru

Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.comelectro.ru

Акционерное общество «Коммунарские электрические сети» создано в результате реорганизации путем преобразования муниципального унитарного предприятия муниципального образования город Коммунар Гатчинского муниципального района Ленинградской области «Коммунаровские электрические сети» на основании Постановления Главы муниципального образования город Коммунар «Об условиях приватизации муниципального унитарного предприятия «Коммунаровские электрические сети» от 21.04.2006 года № 351, в соответствии с Решением Собрании представителей МО «Город Коммунар» от 26.12.2005г. № 57 «О приватизации (акционировании) муниципального унитарного предприятия «Коммунаровские электрические сети» муниципального образования «Город Коммунар», и является его правопреемником.

- Акционерами Общества являются:

- КУМИ МО город Коммунар Гатчинского муниципального района Ленинградской области;

- ООО «Высокое напряжение».

Исполнительным органом Общества в 2018 году являлся:

- Генеральный директор Общества – Пустовалов Антон Викторович назначен на должность на основании протокола от 02.11.2017г. №30.

Основным видом деятельности Общества является передача и распределение электроэнергии. Кроме этого АО «КЭС» участвует в новом строительстве, модернизации и реконструкции объектов электроэнергетики, с целью развития и совершенствования коммунальной инфраструктуры города Коммунар. Также Общество осуществляет технологическое присоединение к своим сетям физических и юридических лиц.

1.2. Цели и задачи Общества.

Основной задачей Общества является обеспечение надежного, качественного, бесперебойного снабжения электроэнергией потребителей, заботиться об интересах акционеров и отвечать самым высоким требованиям клиентов.

Интенсивное развитие экономической и социальной сферы остро обозначило проблему надежности электроснабжения. Это требует срочного наращивания инвестиций в электросетевое хозяйство. Так как АО «КЭС» является естественным монополистом в сфере электроэнергетики, деятельность его подлежит государственному регулированию в соответствии с федеральным

законом 95-ФЗ от «Об электроэнергетике». Инвестиционная программа развития АО «КЭС» утверждается в Комитете по топливно-энергетическому комплексу Правительства Ленинградской области. Основными источниками финансирования инвестиционной программы для АО «КЭС» служат: тариф на услуги по передаче электроэнергии (в части амортизационных отчислений и средств на капитальные вложения), чистая прибыль предприятия, а также плата за технологическое присоединение.

Целевыми ориентирами стратегического развития Общества является операционная эффективность, рыночные позиции и инвестиционная привлекательность Общества в долгосрочной перспективе. В связи с этим мы стремимся динамично развиваться и расширяться, улучшать финансовые показатели, модернизировать техническую базу.

Обществом выполняется большой объем работ по строительству и капитальному ремонту кабельных линий и распределительных подстанций в городе Коммунар.

1.3. Структура и имущество компании

Организационная структура АО «КЭС» по состоянию на 31.12.2018 года представлена в *Приложении № 1*.

По состоянию на 31.12.2018г. на балансе АО «КЭС» числятся основные средства на сумму 112043 тыс.руб. Кроме того АО «КЭС» обслуживает трансформаторные подстанции и прочее имущество муниципального образования город Коммунар и ООО «Высокое напряжение» на основании договоров аренды имущества.

Физические показатели по объемам обслуживаемых АО «КЭС» линий электропередач и подстанций по состоянию на 31.12.2018 года представлены в *Приложении № 2*.

2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

2.1. Уставный капитал

Размер уставного капитала АО «КЭС» на дату окончания отчетного года составляет – 1 907 310,00 (один миллион девятьсот семь тысяч триста десять рублей 00,00 коп.). Уставный капитал общества состоит из 1000 штук обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 907,31 рублей каждая.

Привилегированных акций Общество не имеет.

На балансе общества собственных акций нет.

Акции АО «КЭС» не обращаются за пределами Российской Федерации посредством обращения в соответствии с иностранным законодательством о ценных бумагах иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента.

Других ценных бумаг Общество не эмитировало.

АО «КЭС» не выпускало облигации, не размещало облигации с обеспечением.

Распределение 1000 штук обыкновенных акций Общества осуществлено следующим образом:

Наименование Акционера	Количество акций	Доля в акционерном капитале
МО город Коммунар	251 обыкновенных акций	25,1 %
ООО «ВН»	749 обыкновенных акций	74,9 %

2.2. Сведения о государственной регистрации

В соответствии с ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц» в единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной Инспекцией ФНС №7 по Ленинградской области 27 июня 2006 года внесена запись за основным государственным регистрационным номером 1064705049606 о создании юридического лица Акционерного общества «Коммунарские электрические сети», о чем выдано свидетельство серии 47 № 002443128.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», вступившего в силу с 1 сентября 2014 г., Общество внесло изменения в наименование и учредительные документы в целях их приведения в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации. Изменения были внесены 16 июня 2017 года, о чем в едином государственном реестре юридических лиц сделана регистрационная запись №2174704198337.

2.3. Информация о реестродержателе Общества

Ведение реестра осуществляется АО «Независимая регистраторская компания» (ОГРН 1027739063087).

Регистратор: АО «Независимая регистраторская компания».

Место нахождения: Санкт-Петербург, Московский пр.д.212.

Почтовый адрес: Санкт-Петербург, Московский пр.д.212

Телефон (812) 603-21-37.

Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.computershar.ru

2.4. Информация об аудиторе Общества

Аудиторскую проверку за 2018 год проводила аудиторская фирма ООО «ЖКС КРОН». Место нахождения: 190103, г. Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, д.26/6, лит.А.

2.5. Информационная прозрачность Общества

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также «Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 21 января 2004г. № 24 АО «КЭС», как акционерное общество, раскрывает следующую информацию: годовой отчет акционерного общества; годовую бухгалтерскую отчетность акционерного общества на сайте Общества www.comelectro.ru; сведения об аффилированных лицах акционерного общества, а также в ленте новостей информационного агентства АК&М, уполномоченной ФСФР России организацией по раскрытию информации на рынке ценных бумаг на сайте: <http://www.disclosure.ru>.

2.6. Информация об органах управления и контроля

2.6.1. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

В соответствии с Уставом АО «КЭС», утвержденным решением Общего собрания акционеров, Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, и контролирует исполнение решений Общих собраний акционеров и обеспечение прав акционеров в соответствии с законодательством РФ.

На 31.12.2018 года в Совет директоров входят 5 человек.

Сведения о членах Совета директоров:

Пустовалов Виктор Михайлович – Председатель Совета директоров

Год рождения: 1947

Образование: высшее, в 1972 году окончил Казанское Высшее танковое командное Краснознаменное училище.

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

пенсионер

Доля в уставном капитале Общества – доли не имеет.

Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества – 02 ноября 2017 года

Петров Андрей Александрович

Год рождения: 1986.

Образование: высшее, в 2011 году окончил ЛГУ им. А.С. Пушкина.

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

Генеральный директор ООО «ВН»

Доля в уставном капитале Общества – доли не имеет.

Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества – 02 ноября 2017 года

Нефедов Олег Петрович

Год рождения: 1971

Образование: высшее, в 1997 году окончил Мичуринскую государственную сельскохозяйственную академию

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

С 2014-2016 СПб ГБУ «Центр тарифного обеспечения» - заместитель директора; с 2017 и по настоящее время АО «КЭС» - заместитель директора

Доля в уставном капитале Общества – доли не имеет.

Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества – 07 июня 2018 года

Попович Виктор Викторович

Год рождения: 1988

Образование: высшее, юридическое.

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

Председатель КУИ МО город Коммунар.

Доля в уставном капитале Общества – доли не имеет.

Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества – 30 мая 2016 года.

Пустовалов Антон Викторович

Год рождения: 1973.

Образование: высшее, в 1994 году окончил Военно-транспортный институт железнодорожных войск и военных сообщений, специальность: инженер путей сообщения; в 2005 году окончил Санкт-Петербургскую Государственную академию сервиса и экономики, специальность: государственное и муниципальное управление.

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

С 2012 года по 2014 год зам. генерального директора ООО «ТСЛК», 2014-2015 главный специалист отдела контроля в сфере экономического развития контрольного управления Санкт-Петербурга, 02.11.2017г. генеральный директор АО «КЭС»

Доля в уставном капитале Общества – доли не имеет.

Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества – 02 ноября 2017 года

Акционерами АО «КЭС» было принято решение по вопросу выплаты дивидендов за 2018 год: дивиденды не выплачивать в виду отсутствия прибыли (протокол годового общего собрания акционеров № 43 «16» мая 2019 года).

2.6.2. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ С УЧАСТИЕМ АО «КЭС» НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Поскольку основным видом деятельности АО «КЭС» является оказание услуг по передаче электрической энергии, то в течение 2018 года договорные отношения в этой сфере складывались следующим образом.

1) Между АО «КЭС» и ПАО «Ленэнерго» на 2018 год было заключено дополнительное соглашение к договору № 08-148 от 01.01.2008г. на оказание услуг по передаче электрической энергии и мощности.

2) По договорам энергоснабжения №78170000170024 от 02.05.2017г. и 47200000200001 от 01.01.2006г. АО «КЭС» в течение 2018 года приобретал у АО «Петербургская сбытовая компания» электроэнергию для обеспечения своих хозяйственных нужд и оплаты технологических потерь в сетях соответственно.

Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества или акционера общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах». Согласно п.1 ст.83 указанного закона сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения советом директоров Общества или Общим собранием акционеров.

Крупных сделок за 2018 год Обществом не осуществлялось.

4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА

4.1. Виды деятельности АО «КЭС», как сетевой организации, представляют собой следующие работы (услуги) в области электроэнергетики.

К основным видам деятельности АО «КЭС» относятся:

1. Прием электрической энергии.
2. Передача электроэнергии.
3. Распределение электроэнергии:
 - распределение электроэнергии по электрическим сетям среди потребителей (населения, промышленных потребителей и т.п.)
 - деятельность по оперативно-диспетчерскому управлению технологическими процессами в электрических сетях.
4. техническое обслуживание, ремонт (монтаж) и наладка электрических сетей.

В связи с отменой в 2009 году лицензирования деятельности, АО «КЭС» вступило в саморегулируемую организацию «Балтийский строительный комплекс», о чем получено свидетельство от 02 сентября 2009 года за № 0193-2009-4705034158-01 «О допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». В связи с изменением перечня видов работ получено новое свидетельство от 02 декабря 2010 года № 0193.02-2010-4705034158-С-010 «О допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». В соответствии с требованиями, установленными частями 1 - 4 статьи 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации Общество перешло в СРО Ассоциация «Строительный комплекс Ленинградской области».

4.2. Основные рынки, на которых Общество осуществляет свою деятельность.

Рынками сбыта услуг АО «Коммунарские электрические сети» являются: население города Коммунар Гатчинского района Ленинградской области, муниципальное образование «Город Коммунар» Гатчинского района Ленинградской области, население Всеволожского района Ленинградской области, а также такие сектора экономики как целлюлозно-бумажные предприятия, пищевые предприятия, строительные организации, предприятия малого бизнеса, торговля, гаражные и дачные кооперативы.

4.3. Отчеты о прибылях и убытках за 2017г. и 2018г.

Таблица 1
тыс. руб.

Наименование показателя	2017г.	2018г.
Выручка (нетто)	56696	56520
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	(48406)	(37456)
Валовая прибыль	27294	19064
Прибыль (убыток) от продаж	8290	670
Прочие доходы	4958	35
Прочие расходы	(2927)	(117)
Прибыль (убыток) до налогообложения	10321	588
Текущий налог на прибыль	(2064)	(140)
Дополнительные показатели	0	0
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	8226	26

В 2018 году совокупная выручка от реализации продукции, работ и услуг по сравнению с 2017 годом упала на 176 тыс.руб. и составила 56,520 млн. руб.

По итогам отчетного периода чистая прибыль составила 26 тыс. руб., в том числе:

- убыток по передаче электроэнергии 11 485 тыс. руб., значительное уменьшение выручки от передачи электроэнергии произошло в отчетном году из-за роста затрат и не включения в полном объеме данных затрат в тариф АО «КЭС» Лен РТК;
- прибыль от прочей деятельности 1 846 тыс. руб. из-за увеличения объемов услуг населению;
- прибыль от технологического присоединения к распределительным сетям юридических и физических лиц составила 10 309 тыс. руб.

4.4. Транспорт электрической энергии по сетям, надежность и качество электроэнергии.

За 2018 год фактический полезный отпуск электроэнергии АО "КЭС" составил 29,687 МВт.час. против 53,7765МВт.час в 2017 году, т.е. на 44 % меньше. Данное снижение полезного отпуска произошло из-за серьезной аварии на подстанции «БФ Коммунар». Технологические потери в сетях в 2018 году составили 0,255 МВт.час. или 0,85% от отпуска электроэнергии в сеть, в 2017 году – 0,2883 МВт.час., что составило соответственно 0, 5334% от отпуска электроэнергии в сеть. Фактические потери в сетях за 2018 год (0,85%) выше плановых значений (0,6402%) на 32%, увеличения процента потерь также связано с аварией на подстанции «БФ Коммунар».

Показатели надежности и качества электроэнергии за 2018 год представлены в нижеприведенной таблице 2:

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Мероприятия, направленные на улучшение показателя	Значение показателя (факт)
			2018 год
1	2	3	5
1	Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп)	1) Пробой кабеля в соединительной муфте	0,1128
2	Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр)		1,0000
3	Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо)		0,8965

4.5. Расходы Общества в 2018 году

Общая сумма затрат в 2018 году составила 56,379 млн. руб., что выше уровня 2017 года (48,406 млн.руб.) на 7,973 млн.руб. или 16,47 %.

Структура фактических расходов Общества за 2018 год представлена в таблице 3.

Структура затрат АО «КЭС» в 2018 году

Таблица 3

Наименование показателей	2017 год		2018 год	
	Сумма (тыс. руб.)	Доля в структуре затрат (%)	Сумма (тыс. руб.)	Доля в структуре затрат (%)
Материалы	3596,0	7,43	2362,5	4,19
Оплата труда	13445,2	27,78	14352,4	25,46
Социальные отчисления	3891,1	8,04	4134,7	7,33
Амортизация	7064,5	14,59	6342,8	11,25
Арендная плата	5554,8	11,48	21585,5	38,29
Налоги и сборы, включаемые в себестоимость работ	745,9	1,54	992,1	1,75
Расходы на энергию	858,5	1,77	834,4	1,47
Оплата работ и услуг сторонних организаций	3644,4	7,52	3399,3	6,03
Прочие затраты	9605,6	19,85	2375,7	4,23
ВСЕГО	48406,0	100,00	56379,4	100,00

За 2018 год основную долю в структуре затрат составили затраты на оплату аренды (38,29%) и затраты на оплату труда (25,46%). Арендная плата выросла в связи с развитием производства и взятием в аренду новых производственных мощностей. Амортизационные отчисления уменьшились по сравнению с предыдущим годом на 721,7 тыс.руб. Расходы на энергию уменьшились на 24,1 тыс. рублей, в связи с сокращением потерь. За счет увеличения работ, выполняемых собственными силами (хоз. способом), снизились расходы на оплату услуг сторонних организаций с 7,5 % до 6%.

4.6. Инвестиционная программа АО "КЭС"

По итогам 2018 года инвестиционная программа выполнена в следующих объемах:

№ п/п	Наименование показателей	план 2018г.	факт за 2018г.	% выполнения факта к плану за год
1	Финансирование, млн. руб. с НДС	40,08	20,61	51
2	Освоение капитальных вложений, млн.руб. без НДС	33,97	17,48	51
3	Ввод в ОФ, млн. руб. без НДС	30,74	5,97	19
4	Ввод в ОФ, МВт	4,36	-	-
5	Ввод в ОФ, км	2,12	3,88	183

Сведения о выполнении мероприятий инвестиционной программы по объектам:

Реконструкция ВЛ -6кВ от ТП-26 до ТП-26/4. Выполнение мероприятия запланировано на 2018 и 2019 гг. за счет средств амортизации в объеме 6,24 млн. руб. В 2018г. освоено 3,113 млн. руб., введена воздушная кабельная линия 6 кВ -3,6 км.

Реконструкция ТП-26А: замена ячеек ВН 6 кВ. Выполнение мероприятия запланировано на 2018 г. за счет средств амортизации в объеме 3,376 млн. руб. Освоено – 1,342 млн.руб. Данное мероприятие выполнено в полном объеме. Объект введен в эксплуатацию.

За счет средств амортизации в объеме 1,47 млн. руб. была приобретена КЛ 0,4 кВ.

Инвестиционная программа за 2018 г. в части исполнения текущих обязательств по технологическому присоединению:

По объекту ООО «СНВ Северо-Запад» было освоено часть средств в размере 6,582 млн.руб., что позволило закрыть первый этап ввода объекта в эксплуатацию. С 25.06.2018г. ООО «СНВ Северо-Запад» было признано банкротом.

По объекту ООО «Запстрой» было освоено часть средств в размере 4,925 млн.руб. Выполнение данного мероприятия в полном объеме запланировано до 2021г.

4.7. Структура имущества АО "КЭС" и источников его формирования за 2018 год

Таблица 4

Показатель	Значение показателя				Изменение	
	на 31 декабря 2017г.		на 31 декабря 2018г.		тыс.руб.	%
	в тыс.руб.	в % к валюте баланса	в тыс.руб.	в % к валюте баланса		
1	2	3	4	5	6	7
Актив						
Материальные внеоборотные активы	76634	38,34	91437	40,51	14803	19,32
Запасы	1133	0,57	412	0,18	-721	-175
Денежные средства и денежные эквиваленты	2489	1,25	1601	0,71	-888	-55,46
Дебиторская задолженность	19537	9,78	19273	8,54	-264	-1,37
Прочие активы	135	0,04	126	0,06	-9	-7,14
<i>Баланс</i>	<i>99928</i>		<i>112849</i>		<i>12921</i>	<i>12,93</i>
Пассив						
Капитал и резервы	40152	20,09	42830	18,98	2678	6,67
Краткосрочные заемные средства	0	0	0	0	0	0
Кредиторская задолженность	59776	29,93	70019	31,02	10243	17,13
Другие краткосрочные обязательства	0	0	0	0	0	0
<i>Баланс</i>	<i>99928</i>		<i>112849</i>		<i>12921</i>	<i>12,93</i>
Валюта баланса	199856	100%	225698	100%	30016	12,93

Анализ статей баланса за 2018 год.

Актив Бухгалтерского баланса АО «КЭС» составляет: основные средства 68 256 тыс. руб., незавершенные капитальные вложения в основные средства 23 181 тыс. руб.; запасы (ТМЦ) 412 тыс. руб.; дебиторская задолженность 19 273 тыс. руб.

Пассив Бухгалтерского баланса Общества составляет: нераспределенная прибыль на отчетную дату 31 843 тыс. руб.; кредиторская задолженность 70 019 тыс. руб., в том числе полученные авансы 40 690 тыс. руб.

По сравнению с 2017г. в 2018г. прослеживается увеличение кредиторской задолженности.

На 31 декабря 2018 г. долгосрочная дебиторская задолженность-2493 тыс.руб. Сумма текущей дебиторской задолженности составляет 16780 тыс. руб.

Основные дебиторы: ПАО «Ленэнерго» - 16056 тыс. руб.; Договор №5/39 уступки прав участия в долевом строительстве жилого дома от 24.08.2017г. -2493 тыс. руб.; МИФНС №7 (налоги и страховые взносы) – 421 тыс. руб.; Прочие – 303 тыс. руб.

В составе кредиторской задолженности отражены:

	По состоянию на 31.12.2018 г.
Задолженность перед поставщиками	22989
Задолженность по налогам и внебюджетными фондами	1150
Авансы полученные	40690
Дивиденды	5189
Прочие кредиторы	0
Итого	70019

Основные кредиторы:

Полученные авансы от застройщиков ООО «Запстрой» - 30698 тыс. руб.; ООО «Армада» - 9523 тыс. руб.; Прочие – 478 тыс. руб.

Задолженность по аренде оборудования ООО «Высокое напряжение» - 22321 тыс. руб.;

Задолженность за товары, работы, услуги ООО «ТД «Элтех» - 540 тыс. руб.; Прочие – 128 тыс. руб.

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками по состоянию на 31 декабря 2018 г., выраженная в иностранной валюте, отсутствует.

Анализ «Отчета о финансовых результатах за 2018 год»

Выручка от продаж за анализируемый период 2018 год составила – 56 520 тыс. руб., в том числе: - выручка от передачи электроэнергии – 38898 тыс. руб.; выручка от технологического присоединения к распределительным сетям – 13651 тыс. руб.; выручка от прочей деятельности – 3880 тыс. руб.

По итогам отчетного периода чистая прибыль составила 26 тыс. руб., в том числе:

- убыток по передаче электроэнергии 11 485 тыс. руб., значительное уменьшение выручки от передачи электроэнергии произошло в отчетном году из-за роста затрат и не включения полного объема данных затрат в тариф на передачу электроэнергии, установленный Лен РТК;
- прибыль от прочей деятельности 1846 тыс. руб. из-за увеличения объемов услуг населению;
- прибыль от технологического присоединения к распределительным сетям юридических и физических лиц составила 10 309 тыс. руб.

5. ПЕРСОНАЛ ОБЩЕСТВА

5.1. Кадровая и социальная политика

В 2018 году средний процент укомплектованности Общества составил 85%. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года среднесписочная численность не увеличилась.

Структурные изменения Общества в 2018 году не проводились.

Без учета вакантных должностей, по которым происходит совмещение, количество вакансий на 31.12.2018г. по должностям рабочих составляли электромонтеры – нет, диспетчера – 3 единицы, ИТР – нет.

Уволено всего - 2 человека, из них - рабочих 2 человека.

Из числа принятых: рабочих- 3 человек, бухгалтер – 1 человек; механик – 1 человек; рабочий – 1 человек.

Средний возраст работников составляет 43 года.

На 31 декабря 2018 года в Обществе работало: всего-26 человек, из них 18 мужчин и 8 женщин, что составляет соответственно 69% и 31 % от фактической численности работающих.

Уровень образования работников компании отражен в таблице:

Высшее	Среднее	Нач. проф.	Средне-спец.	Н.высшее
13	3	0	10	0

5.2. Поощрение работников и социальная политика

Поощрения работников производились к праздничным датам 23 февраля и 8 марта, а также к Дню Энергетика, и составили в общей сумме 278,5 тыс.руб..

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №1

Организационная структура АО «Коммунарские электрические сети»

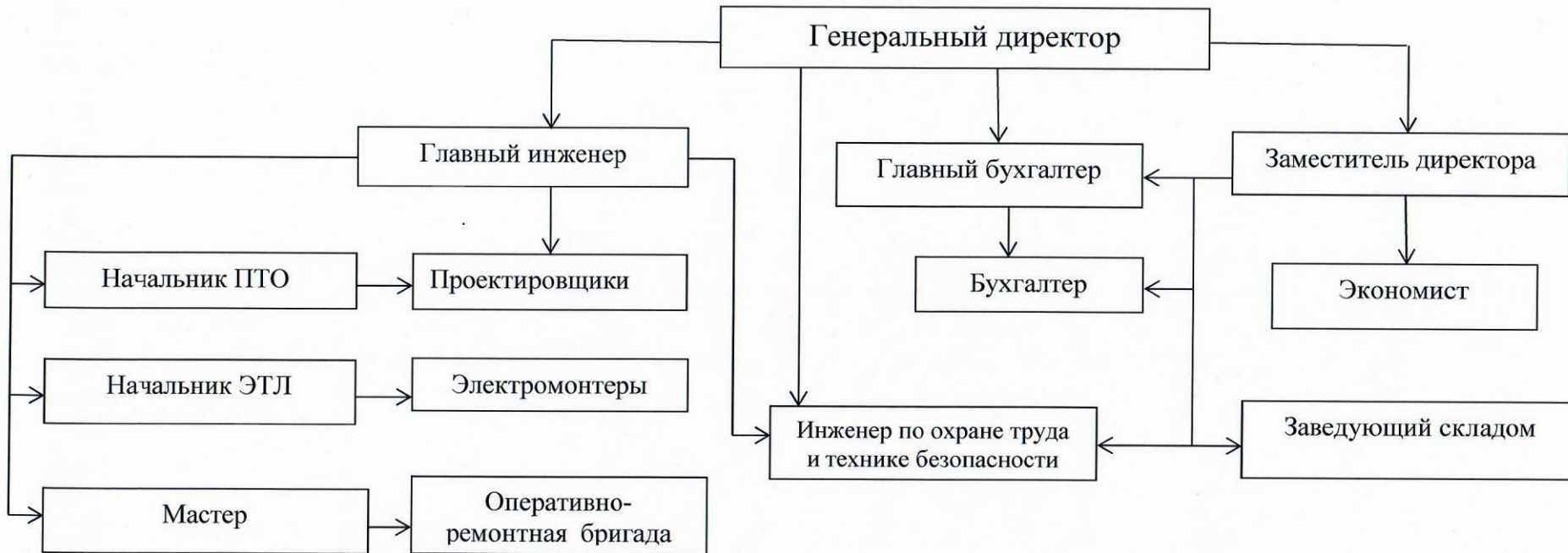
Приложение №2

Физические показатели по объемам обслуживаемых АО «КЭС» линий электропередачи и подстанций по состоянию на 31.12.2018 года

Приложение №3

Бухгалтерский баланс АО «КЭС» за 2018 год с аудиторским заключением.

**Организационная структура
АО «Коммунарские электрические сети»
по состоянию на 31.12.2018г.**



**Физические показатели по объемам обслуживаемых
АО «Коммунарские электрические сети»
линий электропередачи и подстанций по состоянию на 31.12.2018 года**

№№ пп	Наименование показателя	Ед.изм.	ВСЕГО	ВН	СН1	СН2	НН
1.	Общая протяженность сетей (воздушных и кабельных линий) на конец года	км	139,149		0,1	64,141	74,908
1.1.	в т.ч. относящихся к воздушным линиям электропередачи на конец года	км	64,141		0,1	5,518	58,623
1.2.	в т.ч. относящихся к кабельным линиям электропередачи на конец года	км	74,908		0	41,94	32,968
2.	Общее кол-во подстанций на конец года	шт	36		1	35	0
3.	Общая трансформаторная емкость подстанций на конец года	МВА	39,076		10	29,076	0