

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2017 г.

Организация **Публичное акционерное общество "Северо-Западная энергетическая управляющая компания "**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичное акционерное общество / **Совместная частная и иностранная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

643,191167,Санкт-Петербург г.,,Александра Невского пл,2, лит. Б,,дом,,

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710001		
)	30	06	2017
0	77724398		
Н	7841322263		
Д	62.09		
С	12247		34
1	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	919	1 145	391
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	919	1 145	221
	Приобретение объектов основных средств	11502	-	-	169
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	5 830	5 830	5 830
	Отложенные налоговые активы	1180	21 443	23 661	24 718
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	28 192	30 636	30 939
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 054	2 072	1 423
	в том числе:				
	Материалы	12101	3 054	2 072	1 423
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	-	277
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	31
	НДС по приобретенным услугам	12202	1	-	247
	Дебиторская задолженность	1230	157 830	188 200	188 212
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	843	437	1 506
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	140 313	175 396	155 196
	Расчеты по налогам и сборам	12303	895	51	3 960
	Расчеты с подотчетными лицами	12304	49	32	17
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	15 729	12 285	27 523
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	56 886	43 035	6 965
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	56 886	43 035	6 965
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	217 771	233 307	196 877

	БАЛАНС	1600	245 963	263 944	227 816
--	--------	------	---------	---------	---------

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	152 552	152 552	152 552
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	261	101	-
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	261	101	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	20 697	11 242	9 169
	Итого по разделу III	1300	173 510	163 895	161 721
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 073	1 073	1 075
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 073	1 073	1 075
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	58 188	77 747	59 742
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	32 655	56 081	42 513
	Расчеты по налогам и сборам	15202	8 517	7 917	6 290
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	4 166	1 898	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	3 159	3 004	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15205	44	61	39
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15206	7	8	1
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	1 595	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	8 045	8 777	10 899
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	13 192	21 229	5 278
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	71 380	98 975	65 021
	БАЛАНС	1700	245 963	263 944	227 816

Руководитель

Тарасов Сергей
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

25 июля 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2017 г.

Организация **Публичное акционерное общество "Северо-Западная энергетическая управляющая компания "**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Публичное акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2017
77724398		
7841322263		
62.09		
12247	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017 г.	За Январь - Июнь 2016 г.
	Выручка	2110	105 201	100 582
	Себестоимость продаж	2120	(70 331)	(63 251)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	34 870	37 331
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(22 897)	(32 957)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	11 973	4 374
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 030	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 345	459
	в том числе:			
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23401	2 073	-
	Прочие внереализационные доходы	23402	273	459
	Прочие расходы	2350	(1 307)	(1 621)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23501	(53)	(59)
	Налоги и сборы	23502	(3)	(11)
	Прочие внереализационные расходы	23503	(1 232)	(1 552)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	14 041	3 212
	Текущий налог на прибыль	2410	(614)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(27)	(15)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(2 218)	(658)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	11 209	2 554

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017 г.	За Январь - Июнь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	11 209	2 554
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Тарасов Сергей
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

25 июля 2017 г.