

# Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2018 г.

		Коды		
		0710001		
		31	03	2018
Форма по ОКУД		77724398		
Дата (число, месяц, год)		7841322263		
ИНН		62.09		
по ОКВЭД		12247	34	
по ОКЕИ		384		
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,,		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 703	3 029	1 145
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	2 703	3 029	1 145
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	5 830
	Отложенные налоговые активы	1180	24 817	24 876	23 661
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	27 520	27 905	30 636
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	2 799	2 931	2 072
	в том числе:				
	Материалы	12101	2 799	2 931	2 072
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	7	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным услугам	12201	-	7	-
	Дебиторская задолженность	1230	122 733	134 752	188 200
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 193	727	437
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	107 055	114 784	175 396
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 736	2 389	51
	Расчеты с подотчетными лицами	12304	32	6	32
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	12 717	16 845	12 285
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	88 518	69 557	43 035
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	88 518	69 557	43 035
	Прочие оборотные активы	1260	18	-	-
	в том числе:				
	Денежные документы	12601	18	-	-
	Итого по разделу II	1200	214 068	207 246	233 307

	БАЛАНС	1600	241 588	235 152	263 944
--	--------	------	---------	---------	---------

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	261	101
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	261	261	101
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	16 132	13 338	11 242
	Итого по разделу III	1300	168 944	166 151	163 895
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 073	1 073	1 073
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 073	1 073	1 073
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	54 304	53 630	77 747
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	29 426	28 795	56 081
	Расчеты по налогам и сборам	15202	9 177	9 974	7 917
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	2 643	1 929	1 898
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	3 950	3 170	3 004
	Расчеты с подотчетными лицами	15205	79	250	61
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15206	6	6	8
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	25	25	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	8 999	9 480	8 777
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	17 266	14 298	21 229
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	71 570	67 928	98 975
	<b>БАЛАНС</b>	1700	241 588	235 152	263 944



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Тарасов Сергей  
Геннадьевич  
(расшифровка подписи)

24 апреля 2018 г.



# Отчет о финансовых результатах

за Январь - Март 2018 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		
31	03	2018
77724398		
7841322263		
62.09		
12247	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 2017 г.
	Выручка	2110	52 146	52 102
	Себестоимость продаж	2120	(33 527)	(36 136)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	18 619	15 966
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(15 266)	(10 506)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 353	5 460
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	665	40
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	30
	в том числе:			
	Прочие внереализационные доходы	23401	-	30
	Прочие расходы	2350	(513)	(561)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23501	(24)	(26)
	Прочие внереализационные расходы	23502	(489)	(535)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 505	4 969
	Текущий налог на прибыль	2410	(652)	(762)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(10)	(11)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(59)	(242)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 794	3 965

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 2017 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	2 794	3 965
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Тарасов Сергей  
Геннадьевич

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

24 апреля 2018 г.