

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 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

Дата (число, месяц, год)
Форма по ОКУД
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2017
77724398		
7841322263		
62.09		
12247	34	
384		

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 декабря 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	-	-	-
2	Основные средства	1150	3 029	1 145	391
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	3 029	1 145	221
	Приобретение объектов основных средств	11502	-	-	169
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	-	5 830	5 830
	Отложенные налоговые активы	1180	24 876	23 661	24 718
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	27 905	30 636	30 939
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	2 931	2 072	1 423
	в том числе:				
	Материалы	12101	2 931	2 072	1 423
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7	-	277
	в том числе:				
	НДС по приобретенным услугам	12201	7	-	247
5	Дебиторская задолженность	1230	134 752	188 200	188 212
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	727	437	1 506
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	114 784	175 396	155 196
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2 389	51	3 960
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	2
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	6	32	17
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	8
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	16 845	12 285	27 523
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	69 557	43 035	6 965
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	69 557	43 035	6 965

	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	207 246	233 307	196 877
	БАЛАНС	1600	235 152	263 944	227 816

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	13 338	11 242	9 169
	Итого по разделу III	1300	166 151	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	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	53 630	77 747	59 742
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	28 795	56 081	42 513
	Расчеты по налогам и сборам	15202	9 974	7 917	6 290
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	1 929	1 898	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	3 170	3 004	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15205	250	61	39
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15206	6	8	1
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	25	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	9 480	8 777	10 899
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	14 298	21 229	5 278
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	67 928	98 975	65 021
	БАЛАНС	1700	235 152	263 944	227 816



Руководитель

(подпись)

Терентьев Станислав
Николаевич

(расшифровка подписи)

9 февраля 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

за Январь - Декабрь 2017 г.		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Публичное акционерное общество "Северо-Западная энергетическая управляющая компания "	по ОКПО	31	12	2017
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	77724398		
Вид экономической деятельности	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая	по ОКВЭД	7841322263		
Организационно-правовая форма / форма собственности			62.09		
Публичное акционерное общество	Совместная частная и иностранная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	34	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	217 446	240 761
6	Себестоимость продаж	2120	(135 161)	(167 408)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	82 285	73 353
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(50 906)	(61 952)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	31 379	11 401
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 840	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	10 058	1 504
	в том числе:			
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23401	7 710	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23402	2 073	8
	Прочие внереализационные доходы	23403	274	1 496
	Прочие расходы	2350	(37 676)	(8 661)
	в том числе:			
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23501	(33 665)	(3 940)
	Расходы на услуги банков	23502	(107)	(111)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23503	(19)	-
	Налоги и сборы	23504	(9)	(296)
	Прочие внереализационные расходы	23505	(3 583)	(4 313)
	Прочие косвенные расходы	23506	(292)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 601	4 244
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 966)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 408)	(207)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	1
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 215	(1 057)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 850	3 188

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 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	3 850	3 188
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Терентьев Станислав
Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

9 февраля 2018 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2017 г.

за Январь - Декабрь 2017 г.					Коды
Форма по ОКУД					0710003
Дата (число, месяц, год)					31122017
Организация	Публичное акционерное общество "Северо-Западная энергетическая управляющая компания "				77724398
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН				7841322263
Вид экономической деятельности	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая				62.09
Организационно-правовая форма / форма собственности	ОКВЭД				
Публичное акционерное общество	Совместная частная и иностранная собственность				1224734
Единица измерения:	по ОКОПФ / ОКФС				384
в тыс. рублей	по ОКЕИ				

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	152 552	-	-	-	9 169	161 721
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	3 187	3 187
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 187	3 187
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

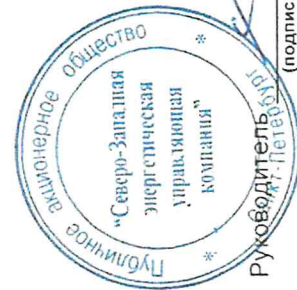
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 013)	(1 013)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(1 013)	(1 013)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	101	(101)	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	152 552	-	-	101	11 242	163 895
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	3 850	3 850
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3 850	3 850
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1 594)	(1 594)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(1 594)	(1 594)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	159	(159)	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	152 552	-	-	261	13 338	166 151

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	161 721	3 187	(1 013)	163 895
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	161 721	3 187	(1 013)	163 895
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	9 169	3 187	(1 114)	11 242
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	9 169	3 187	(1 114)	11 242
после корректировок					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	166 151	163 895	161 721



Руководитель
Терентьев Станислав
Николаевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

9 февраля 2018 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.

за Январь - Декабрь 2017 г.		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
			31	12	2017
Организация	Публичное акционерное общество "Северо-Западная энергетическая управляющая компания "	по ОКПО	77724398		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7841322263		
Вид экономической деятельности	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая	по ОКВЭД	62.09		
Организационно-правовая форма / форма собственности					
Публичное акционерное общество	Совместная частная и иностранная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	34	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	257 904	258 328
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	239 662	220 042
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	18 242	38 286
Платежи - всего	4120	(227 362)	(220 353)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(67 981)	(78 750)
в связи с оплатой труда работников	4122	(97 101)	(83 009)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(62 280)	(58 594)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	30 542	37 975
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 514)	(933)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 514)	(933)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 514)	(933)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	23	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	23	-
Платежи - всего	4320	(1 530)	(973)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(1 530)	(973)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 507)	(973)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	26 521	36 069
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	43 035	6 965
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	69 556	43 034
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Терентьев Станислав
Николаевич

(расшифровка подписи)

9 февраля 2018 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

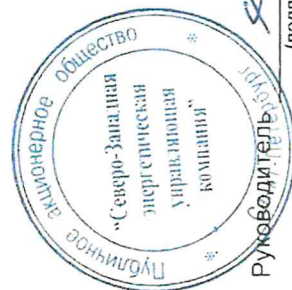
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР										
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5141	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016 г.	-	-	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)
 Терентьев Станислав
 Николаевич
 (расшифровка подписи)

9 февраля 2018 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017 г.	87 938	(86 793)	2 514	(16 779)	16 779	(630)	-	-	73 673	(70 644)
в том числе:	5210	за 2016 г.	86 781	(86 560)	1 157	-	-	(233)	-	-	87 938	(86 793)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2017 г.	2 340	(2 233)	-	-	-	-	-	-	2 340	(2 233)
	5211	за 2016 г.	2 340	(2 222)	-	-	-	(11)	-	-	2 340	(2 233)
Сооружения	5202	за 2017 г.	67 739	(67 739)	-	(16 305)	16 305	-	-	-	51 434	(51 434)
	5212	за 2016 г.	67 739	(67 739)	-	-	-	-	-	-	67 739	(67 739)
Другие виды основных средств	5203	за 2017 г.	16 192	(16 166)	-	(474)	474	-	-	-	15 718	(15 692)
	5213	за 2016 г.	16 192	(16 166)	-	-	-	-	-	-	16 192	(16 166)
Офисное оборудование	5204	за 2017 г.	734	(554)	521	-	-	(166)	-	-	1 256	(719)
	5214	за 2016 г.	510	(432)	224	-	-	(122)	-	-	734	(554)
Транспортные средства	5205	за 2017 г.	933	(101)	1 993	-	-	(464)	-	-	2 926	(565)
	5215	за 2016 г.	-	-	933	-	-	(101)	-	-	933	(101)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

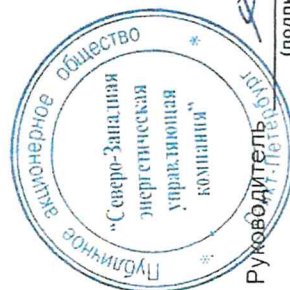
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017 г.	-	2 663	(149)	(2 514)	-
	5250	за 2016 г.	169	1 212	(224)	(1 157)	-
в том числе:							
	5241	за 2017 г.	-	1 436	-	1 436	-
Автомобиль Toyota Camry VIN: XW7BF4FK50S171668	5251	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2017 г.	-	556	-	556	-
Автомобиль LADA Largus VIN: XTAKS0Y5LJ1036597	5252	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5243	за 2017 г.	-	670	149	521	-
Персональный компьютер ZN в сборе согласно спецификации	5253	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Сервер SIMATIC IPC847C (RACK PC, 19", 4U), INTERFACES: 2 X GBIT LAN (RJ45); 1X DVI-I; AUDIO: 2X COM	5254	за 2016 г.	169	-	169	-	-
	5245	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Сервер SIMATIC IPC847C	5255	за 2016 г.	-	224	-	224	-
	5246	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Motherboard Rack UC V4/A5EO0837428	5256	за 2016 г.	-	55	55	-	-
	5247	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Renault Logan; VIN: X7L4SRAV455964784	5257	за 2016 г.	-	467	-	467	-
	5248	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Renault Logan; VIN: X7L4SRAV455964785	5258	за 2016 г.	-	467	-	467	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	13 107	8 753	11 594
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель Терентьев Станислав Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

9 февраля 2018 г.

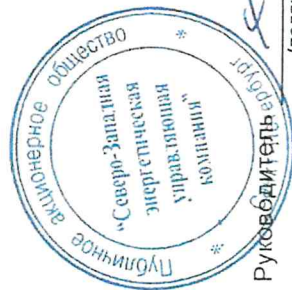
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2017 г.	5 830	-	-	-	-	-	-	5 830	(5 830)
	5311	за 2016 г.	5 830	-	-	-	-	-	-	5 830	-
в том числе:											
	5302	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017 г.	5 830	-	-	-	-	-	-	5 830	(5 830)
	5310	за 2016 г.	5 830	-	-	-	-	-	-	5 830	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель
Терентьев Станислав
Николаевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

9 февраля 2018 г.

2.

4. Запасы

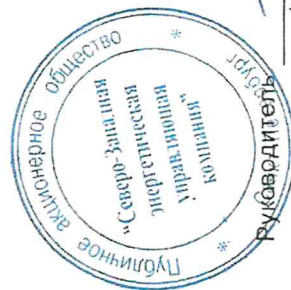
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2017 г.	2 072	-	5 745	(4 885)	-	-	X	2 931	-
	5420	за 2016 г.	1 423	-	4 953	(4 304)	-	-	X	2 072	-
в том числе	5401	за 2017 г.	2 072	-	5 745	(4 885)	-	-	-	2 931	-
	5421	за 2016 г.	1 423	-	4 953	(4 304)	-	-	-	2 072	-
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5402	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5403	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5404	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5405	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5406	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5407	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5408	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

22

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-



Руководитель
Терентьев Станислав
Николаевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

9 февраля 2018 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе													
	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	188 200	-	302 176	-	(327 789)	-	-	-	-	162 587	(27 835)
	5530	за 2016 г.	188 212	-	315 803	7	(315 821)	(1)	-	-	-	188 200	-
в том числе:													
	5511	за 2017 г.	175 396	-	256 587	-	(291 148)	-	-	-	-	140 834	(26 051)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2016 г.	155 196	-	281 764	-	(261 563)	(1)	-	-	-	175 396	-
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	437	-	18 608	-	(18 318)	-	-	-	-	727	-
	5532	за 2016 г.	1 506	-	15 514	-	(16 583)	-	-	-	-	437	-
	5513	за 2017 г.	12 368	-	26 981	-	(18 323)	-	-	-	-	21 025	(1 784)
Прочая	5533	за 2016 г.	31 511	-	18 524	7	(37 674)	-	-	-	-	12 368	-
	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017 г.	188 200	-	302 176	-	(327 789)	-	X	X	X	162 587	(27 835)
	5520	за 2016 г.	188 212	-	315 803	7	(315 821)	(1)	X	X	X	188 200	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	73 022	46 972	100 014	100 014	102 286	102 286
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	73 006	46 971	100 013	100 013	102 285	102 285
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1	1	1	1	1	1
прочая	5543	16	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность		перевод из Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	77 747	260 056	-	(284 173)	-	-	-	53 630
	5580	за 2016 г.	59 742	292 947	-	274 943	-	-	-	77 747
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	56 081	57 431	-	(84 717)	-	-	-	28 795
	5581	за 2016 г.	42 513	105 823	-	(92 256)	-	-	-	56 081
авансы полученные	5562	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	9 815	83 961	-	(81 873)	-	-	-	11 903
	5583	за 2016 г.	6 290	79 290	-	(75 765)	-	-	-	9 815
кредиты	5564	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017 г.	8 846	6 912	-	(5 998)	-	-	-	9 761
	5586	за 2016 г.	10 939	9 204	-	(11 297)	-	-	-	8 846
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2017 г.	3 004	111 751	-	(111 585)	-	-	X	3 170
	5587	за 2016 г.	-	98 630	-	(95 626)	-	-	X	3 004
Итого	5550	за 2017 г.	77 747	260 056	-	(284 173)	-	X	X	53 630
	5570	за 2016 г.	59 742	292 947	-	274 943	-	X	X	77 747

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	27 142	27 142	31 995
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	19 972	19 972	31 995
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая	5593	7 170	7 170	-

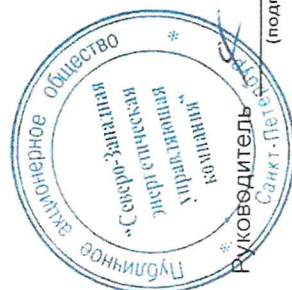


Руководитель
Терентьев Станислав
Николаевич
(расшифровка подписи)

Санкт-Петербург
9 февраля 2018 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	26 890	74 182
Расходы на оплату труда	5620	109 157	111 203
Отчисления на социальные нужды	5630	27 694	27 805
Амортизация	5640	630	233
Прочие затраты	5650	21 696	15 937
Итого по элементам	5660	186 067	229 360
Изменение остатков (прирост (-)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение (+)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	186 067	229 360



Терентьев Станислав
Николаевич
(расшифровка подписи)

РУКОВОДИТЕЛЬ
(подпись)
9 февраля 2018 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	21 229	19 470	(26 401)	-	14 298
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	10 759	11 630	(15 932)	-	6 457
Резерв на выплату годового вознаграждения	5702	10 469	7 840	(10 469)	-	7 840

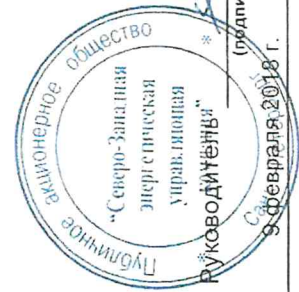


Руководитель
Терентьев Станислав Николаевич
(расшифровка подписи)

9 февраля 2018 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Терентьев Станислав
Николаевич
(расшифровка подписи)

9 февраля 2018 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017 г.		за 2016 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего					
за 2017 г.	5910	-	-	-	-
за 2016 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2017 г.	5911	-	-	-	-
за 2016 г.	5921	-	-	-	-



Руководитель
Терентьев Станислав
Николаевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

9 февраля 2018 г.