

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2019
Форма по ОКУД		77724398		
ИНН		7841322263		
по ОКПО		62.09		
по ОКВЭД 2		12267	34	
по ОКОПФ / ОКФС		384		
по ОКЕИ				
Организация	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	Непубличные акционерные общества / Совместная частная и иностранная собственность			
Единица измерения:	в тыс. рублей			
Местонахождение (адрес)	643,191167, Санкт-Петербург г.,,Александра Невского пл,2, лит. Б,,,дом,,			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	☒ ДА ☐ НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7709383532		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1027739707203		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3	Основные средства	1150	1 563	3 237	3 029
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1 563	3 169	3 029
	Оборудование к установке	11502	-	67	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
4	Финансовые вложения	1170	-	-	-
13	Отложенные налоговые активы	1180	5 858	33 353	34 213
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	7 421	36 589	37 242
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5	Запасы	1210	484	1 500	2 931
	в том числе:				
	Материалы	12101	484	1 500	2 931
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	7
	в том числе:				
	НДС по приобретенным услугам	12201	-	-	7
6	Дебиторская задолженность	1230	8 024	70 000	88 067
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	726	750	727
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	4 361	55 135	68 099

	Расчеты по налогам и сборам	12303	966	965	2 389
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	83	47	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	2	11	6
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	1 672	12 864	16 845
	Расходы будущих периодов	12307	214	228	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	83 229	70 181	69 557
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	83 229	70 181	69 557
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	91 737	141 681	160 561
	БАЛАНС	1600	99 158	178 270	197 804

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
8	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	453	453	261
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	453	453	261
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(66 224)	(17 849)	(24 010)
	Итого по разделу III	1300	86 781	135 156	128 803
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
13	Отложенные налоговые обязательства	1420	35	102	1 073
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	35	102	1 073
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
10	Кредиторская задолженность	1520	10 905	23 297	53 630
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	595	10 095	28 795
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 983	8 150	9 974
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 989	1 712	1 929
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	5 905	3 166	3 170
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	9	250
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	1	6
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	57	25	25
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	376	137	9 480
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
9	Оценочные обязательства	1540	1 437	19 715	14 298
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	12 342	43 012	67 928
	БАЛАНС	1700	99 158	178 270	197 804


 Руководитель  **Жаренков Андрей Петрович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2020 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация **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 **Непубличные акционерные общества / 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	12	2019
77724398		
7841322263		
62.09		
12267	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
11	Выручка	2110	68 204	201 434
11	Себестоимость продаж	2120	(70 567)	(138 645)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(2 363)	62 789
	Коммерческие расходы	2210	-	-
11	Управленческие расходы	2220	(34 664)	(55 985)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(37 027)	6 804
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 867	2 965
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	3 867	2 965
	Проценты к уплате	2330	-	-
12	Прочие доходы	2340	15 318	5 094
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	314	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	175	-
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23403	14 340	5 052
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23404	-	16
	Прочие внереализационные доходы	23405	489	26
12	Прочие расходы	2350	(3 105)	(5 139)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(129)	-
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23502	-	(16)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23503	-	(920)
	Расходы на услуги банков	23504	(40)	(127)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23505	-	(7)
	Налоги и сборы	23506	(6)	(4)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23507	-	(26)
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23508	(15)	(39)
	Прочие внереализационные расходы	23509	(2 647)	(3 978)
	Прочие косвенные расходы	23510	(268)	(20)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(20 947)	9 724
13	Текущий налог на прибыль	2410	-	(1 555)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(251)	(259)
13	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	67	(102)

13	Изменение отложенных налоговых активов	2450	3 871	(547)
13	Прочее	2460	(31 366)	760
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(48 375)	8 280

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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	(48 375)	8 280
14	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
14	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-


 Руководитель Жаренков Андрей Петрович
 (подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2020 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

за Январь - Декабрь 2019 г.			Коды		
Организация			Форма по ОКУД		
			0710003		
			Дата (число, месяц, год)		
Акционерное общество "Северо-Западная энергетическая управляющая компания"			31	12	2019
			77724398		
Идентификационный номер налогоплательщика			по ОКПО		
Вид экономической деятельности			ИНН		
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая			62.09		
Организационно-правовая форма / форма собственности			по ОКФС		
Непубличные акционерные общества			по ОКФС		
Совместная частная и иностранная собственность			12267	34	
Единица измерения: в тыс. рублей			по ОКЕИ		
			384		

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 2017 г.	3100	152 552	-	-	261	(24 010)	128 803
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	8 280	8 280
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	8 280	8 280
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	-	-	-	-	-	-
3217	-	-	-	-	-	-	-
3220	-	-	-	-	-	(1 927)	(1 927)
Уменьшение капитала - всего:							
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	X	X	(1 927)	(1 927)
-----------	------	---	---	---	---	---	---	---------	---------

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	192	(192)	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. За 2019 г.	3200	152 552	-	-	453	(17 849)	135 156
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(48 375)	(48 375)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(48 375)	(48 375)
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	152 552	-	-	453	(66 224)	86 781

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	128 803	8 280	(1 927)	135 156
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	128 803	8 280	(1 927)	135 156
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(24 010)	8 280	(2 119)	(17 849)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(24 010)	8 280	(2 119)	(17 849)
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	86 781	135 156	128 803



Руководитель Жаренков Андрей Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2020 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация **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
Непубличные акционерные общества / **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		
0710004		
31	12	2019
77724398		
7841322263		
62.09		
12267	34	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	128 686	222 361
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	111 416	211 937
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	17 270	10 424
Платежи - всего	4120	(119 478)	(221 212)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(40 218)	(62 457)
в связи с оплатой труда работников	4122	(50 673)	(94 406)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(28 587)	(64 349)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	9 208	1 149
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 910	2 922
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	3 910	2 922
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(101)	(1 600)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(101)	(1 600)
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	3 809	1 322

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	31	1
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	31	1
Платежи - всего	4320	-	(1 848)
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	-	(1 848)
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	31	(1 847)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	13 048	624
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	70 181	69 557
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	83 229	70 181
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Жаренков Андрей Петрович

(расшифровка подписи)

2 марта 2020 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	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период			
НИОКР - всего	5140	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5141	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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 2019г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	-



Руководитель Жаренков Андрей Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2020 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 2019г.	50 396	(47 227)	111	(43 645)	43 517	(1 589)	-	-	6 862	(5 299)	
в том числе:	5210	за 2018г.	73 673	(70 644)	1 736	(25 013)	24 997	(1 580)	-	-	50 396	(47 227)	
Транспортные средства	5201	за 2019г.	4 004	(1 702)	-	-	-	(1 027)	-	-	4 004	(2 729)	
	5211	за 2018г.	2 926	(565)	1 078	-	-	(1 137)	-	-	4 004	(1 702)	
Офисное оборудование	5202	за 2019г.	1 683	(932)	67	(523)	395	(552)	-	-	1 227	(1 089)	
	5212	за 2018г.	1 256	(719)	658	(230)	230	(443)	-	-	1 683	(932)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2019г.	1 933	(1 827)	44	(793)	793	(5)	-	-	1 184	(1 039)	
	5213	за 2018г.	2 340	(2 233)	-	(407)	407	-	-	-	1 933	(1 827)	
Другие виды основных средств	5204	за 2019г.	10 273	(10 263)	-	(9 826)	9 826	(5)	-	-	447	(442)	
	5214	за 2018г.	15 718	(15 692)	-	(5 445)	5 429	-	-	-	10 273	(10 263)	
Сооружения	5205	за 2019г.	32 503	(32 503)	-	(32 503)	32 503	-	-	-	-	-	
	5215	за 2018г.	51 434	(51 434)	-	(18 931)	18 931	-	-	-	32 503	(32 503)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5230	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5221	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

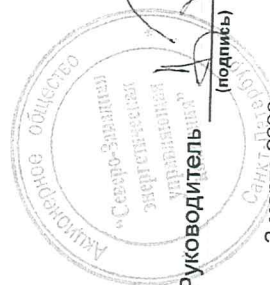
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019г.	67				
	5250	за 2018г.	-	1 803	-	(1 736)	67
в том числе:	5241	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2018г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	6 266	6 925	13 107
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	-	-	-



2 марта 2020 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)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	5 830	(5 830)	-	-	-	-	-	5 830	(5 830)
	5311	за 2018г.	5 830	(5 830)	-	-	-	-	-	5 830	(5 830)
	5302	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	5 830	(5 830)	-	-	-	-	-	5 830	(5 830)
	5310	за 2018г.	5 830	(5 830)	-	-	-	-	-	5 830	(5 830)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Жаренков Андрей Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

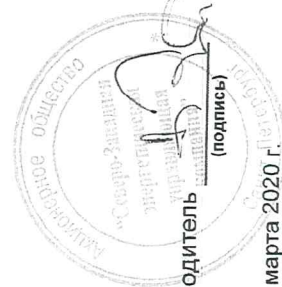
2 марта 2020 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

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 2019г.	1 500	-	2 445	(3 461)	-	-	X	484	-
	5420	за 2018г.	2 931	-	5 733	(7 165)	-	-	X	1 500	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	1 500	-	2 445	(3 461)	-	-	-	484	-
	5421	за 2018г.	2 931	-	5 733	(7 165)	-	-	-	1 500	-
	5402	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5406	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5407	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5408	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Жаренков Андрей Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2020 г.

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

3.1. Платичие и движение Дебиторской задолженности														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	поступление	погаше-ние	списание на финансовый результат	восста-новление резерва	перевод из долго-в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомитель-ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	145 424	(75 424)	109 212	-	(218 793)	-	47 605	-	X	X	35 843	(27 819)
	5530	за 2018г.	162 587	(74 520)	276 962	-	(294 082)	(26)	16	-	-	-	145 424	(75 424)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	128 156	(73 021)	82 432	-	(180 176)	-	46 970	-	-	-	30 412	(26 051)
	5531	за 2018г.	140 834	(72 736)	237 692	-	(250 369)	-	-	-	-	-	128 156	(73 021)
Авансы выданные	5512	за 2019г.	750	-	11 045	-	(11 069)	-	-	-	-	-	726	-
	5532	за 2018г.	727	-	19 519	-	(19 469)	(26)	-	-	-	-	750	-
Прочая	5513	за 2019г.	16 517	(2 403)	15 735	-	(27 548)	-	635	-	-	-	4 705	(1 768)
	5533	за 2018г.	21 025	(1 784)	19 752	-	(24 243)	-	16	-	-	-	16 517	(2 403)
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019г.	145 424	(75 424)	109 212	-	(218 793)	-	47 605	X	X	X	35 843	(27 819)
	5520	за 2018г.	162 587	(74 520)	276 962	-	(294 082)	(26)	16	X	X	X	145 424	(75 424)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

о.з. просроченная дебиторская задолженность							
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	27 874	55	73 022	1	73 023	271
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	26 099	48	73 021	-	73 006	270
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1	1	1	1	1	1
прочая	5543	1 774	6	-	-	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		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	23 297	134 744	-	(147 136)	-	-	-	X	X	10 905
в том числе:	5580	за 2018г.	53 630	241 597	78	(271 992)	(16)	-	-	-	-	23 297
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	10 095	36 298	-	(45 798)	-	-	-	-	-	595
авансы полученные	5581	за 2018г.	28 795	50 143	7	(68 849)	-	-	-	-	-	10 095
	5562	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	9 862	36 119	-	(42 009)	-	-	-	-	-	3 972
кредиты	5583	за 2018г.	11 903	77 469	71	(79 581)	-	-	-	-	-	9 862
	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	174	1 962	-	(1 703)	-	-	-	-	-	433
	5586	за 2018г.	9 762	4 839	-	(14 411)	(16)	-	-	-	-	174
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2019г.	3 166	60 365	-	(57 626)	-	-	-	X	X	5 905
	5587	за 2018г.	3 170	109 147	-	(109 151)	-	-	-	X	X	3 166
Итого	5550	за 2019г.	23 297	134 744	-	(147 136)	-	-	X	X	X	10 905
	5570	за 2018г.	53 630	241 597	78	(271 992)	(16)	-	X	X	X	23 297

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	5 253	27 142
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	5 253	19 972
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	7 170
		-	-	-



Руководитель Жаренков Андрей Петрович
(подпись)
(расшифровка подписи)

2 марта 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	22 252	28 769
Расходы на оплату труда	5620	56 064	115 613
Отчисления на социальные нужды	5630	14 863	32 176
Амортизация	5640	1 589	1 580
Прочие затраты	5650	10 463	16 492
Итого по элементам	5660	105 231	194 630
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	105 231	194 630

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель **Жаренков Андрей Петрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2020 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	19 715	5 438	(9 119)	(14 597)	1 437
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	2 534	5 438	(6 070)	(465)	1 437
Резерв на выплату годового вознаграждения	5702	17 181	-	(3 049)	(14 132)	-



Руководитель Жаренков Андрей Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель **Жаренков Андрей Петрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	Возвращено за год
в том числе:	5920	-	На конец года
за 2019г.	5911	-	-
за 2018г.	5921	-	-

Акционерное общество
«Северная Заводская
индустриальная
управляющая
компания»
Санкт-Петербург

Руководитель Жаренков Андрей
Петрович
(подпись)
(расшифровка подписи)

2 марта 2020 г.