Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация: **Публичное акционерное общество "Северо-Западная энергетическая управляющая компания "**	по ОКПО	77724398		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7841322263		
Вид экономической деятельности: **Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий**	по ОКВЭД	72.60		
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		

Местонахождение (адрес)

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	391	299	2 077
	в том числе: Основные средства в организации	11501	221	299	1 382
	Строительство объектов основных средств	11502	-	-	695
	Приобретение объектов основных средств	11503	169	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	5 830	5 830	5 830
	Отложенные налоговые активы	1180	24 718	25 351	25 879
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	30 939	31 479	33 786
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 423	-	131
	в том числе: Материалы	12101	1 423	-	131
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	277	-	-
	в том числе: НДС по приобретенным ОС	12201	31	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12202	247	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	188 212	127 090	107 210
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 506	781	539
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	155 196	114 702	97 193
	Расчеты по налогам и сборам	12303	3 960	3 967	9 456
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	2	2	2
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	17	5	5
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	8	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	27 523	7 632	14
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	10 296

	в том числе: Депозитные счета	12401	-	-	10 296
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 965	3 508	17 958
	в том числе: Расчетные счета	12501	6 965	3 508	17 958
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	196 877	130 598	135 595
	БАЛАНС	1600	227 816	162 077	169 381

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	152 552	170 499	170 499
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	7 418	7 418
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	-	7 418	7 418
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	9 169	(18 222)	(16 366)
	Итого по разделу III	1300	161 721	159 695	161 551
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 075	1 092	1 222
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 075	1 092	1 222
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	59 742	535	657
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	42 513	68	73
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	6	6
	Расчеты по налогам и сборам	15203	6 290	458	78
	Расчеты с подотчетными лицами	15204	39	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15205	1	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	10 899	3	499
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	5 278	755	5 952
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	65 021	1 290	6 608
	БАЛАНС	1700	227 816	162 077	169 381

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

8 февраля 2016 г.

Публичное акционерное общество "Северо-Западная энергетическая управляющая компания" Санкт-Петербург

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация: **Публичное акционерное общество "Северо-Западная энергетическая управляющая компания "**	по ОКПО	77724398		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7841322263		
Вид экономической деятельности: **Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий**	по ОКВЭД	72.60		
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		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	177 462	91 672
	Себестоимость продаж	2120	(141 103)	(76 182)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	36 359	15 490
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(30 936)	(16 199)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 423	(709)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	53
	в том числе: Проценты к получению	23201	-	53
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 688	4 640
	в том числе: Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	-	420
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23402	1 547	16
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23403	-	4 078
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23404	43	114
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23405	13	1
	Прочие внереализационные доходы	23406	85	10
	Прочие расходы	2350	(4 470)	(5 440)
	в том числе: Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	-	(766)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23502	-	(1 547)
	Расходы на услуги банков	23503	(85)	(54)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23504	(97)	-
	Курсовые разницы	23505	(43)	-
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23506	(23)	(3)
	Налоги и сборы	23507	(98)	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23508	(18)	(1)
	Прочие внереализационные расходы	23509	(4 105)	(3 068)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 641	(1 456)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	87	690
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	18	130
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(633)	(529)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 026	(1 855)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	СПРАВОЧНО 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	2 026	(1 855)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

8 февраля 2016 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация: Публичное акционерное общество "Северо-Западная энергетическая управляющая компания "	по ОКПО	77724398		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7841322263		
Вид экономической деятельности: Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий	по ОКВЭД	72.60		
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		

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 2013 г.	3100	170 499	-	-	7 418	(16 366)	161 551
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	1 856	1 856
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	1 856	1 856
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	170 499	-	-	7 418	(18 222)	159 695
За 2015 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	19 973	19 973
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 026	2 026
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	-	-	-	-	17 947	17 947
Уменьшение капитала - всего:	3320	(17 947)	-	-	-	17 947	-
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	(17 947)	-	-	X	17 947	-
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	(7 418)	7 418	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	152 552	-	-	-	9 169	161 721

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	161 721	159 695	161 551

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

8 февраля 2016 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация: Публичное акционерное общество "Северо-Западная энергетическая управляющая компания "	по ОКПО	77724398		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7841322263		
Вид экономической деятельности: Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий	по ОКВЭД	72.60		
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 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	167 575	78 272
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	138 264	75 617
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	29 311	2 655
Платежи - всего	4120	(164 118)	(103 071)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(78 043)	(79 683)
в связи с оплатой труда работников	4122	(33 960)	(8 604)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(52 115)	(14 784)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 457	(24 799)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	10 349
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	-	10 349
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	10 349

Форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
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	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 457	(14 450)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 508	17 958
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 965	3 508
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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

8 февраля 2016 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							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			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	5100	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2015 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2014 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2014 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2014 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2014 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2015 г.	86 693	(86 394)	88	-	-	(166)	-	-	86 781	(86 560)
	5210	за 2014 г.	86 693	(85 311)	-	-	-	(1 083)	-	-	86 693	(86 394)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2015 г.	2 340	(2 212)	-	-	-	(11)	-	-	2 340	(2 222)
	5211	за 2014 г.	2 340	(2 162)	-	-	-	(49)	-	-	2 340	(2 212)
Сооружения	5202	за 2015 г.	67 739	(67 739)	-	-	-	-	-	-	67 739	(67 739)
	5212	за 2014 г.	67 739	(67 739)	-	-	-	-	-	-	67 739	(67 739)
Другие виды основных средств	5203	за 2015 г.	16 192	(16 035)	-	-	-	(131)	-	-	16 192	(16 166)
	5213	за 2014 г.	16 192	(15 002)	-	-	-	(1 034)	-	-	16 192	(16 035)
Офисное оборудование	5204	за 2015 г.	422	(408)	88	-	-	(24)	-	-	510	(432)
	5214	за 2014 г.	422	(408)	-	-	-	-	-	-	422	(408)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2014 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 2015 г.	-	269	(12)	(88)	169
	5250	за 2014 г.	695	784	(1 479)	-	-
в том числе: Сервер SIMATIC IPC847C (RACK PC, 19', 4U); INTERFACES:2 X GBIT LAN (RJ45); 1X DVI-I; AUDIO; 2X COM	5241	за 2015 г.	-	169	-	-	169
	5251	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Монитор 25" HP Pavilion	5242	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Копьютер BrandName HP 6000 Pro	5243	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Компьютер BrandName HP 6000 Pro	5244	за 2015 г.	-	12	12	-	-
	5254	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Принтер Phaser 7500DN светодиодный цветной	5245	за 2015 г.	-	88	-	88	-
	5255	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия с КТП (Чудово)	5246	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2014 г.	695	39	734	-	-
Компьютер INTEL(R) Core TM 2 DUO CRU E 8500	5247	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2014 г.	-	6	6	-	-
Монитор LG FLATRON L 1730S	5248	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2014 г.	-	2	2	-	-
Системный блок INTEL(R) Core TM 2 DUO CRU E 8500	5249	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2014 г.	-	4	4	-	-
Кабельная линия с КТП (Чудово)		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	734	734	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 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 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	11 594	5 749	4 103
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	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2015 г.	5 830	-	-	-	-	-	-	5 830	-
	5311	за 2014 г.	5 830	-	-	-	-	-	-	5 830	-
в том числе: Акции Русско-финского ЗАО "ЛЭИВО"	5302	за 2015 г.	5 830	-	-	-	-	-	-	5 830	-
	5312	за 2014 г.	5 830	-	-	-	-	-	-	5 830	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2014 г.	10 296	-	-	(10 349)	-	53	-	-	-
в том числе: Депозиты	5306	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2014 г.	10 296	-	-	(10 349)	-	53	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015 г.	5 830	-	-	-	-	-	-	5 830	-
	5310	за 2014 г.	16 126	-	-	(10 349)	-	53	-	5 830	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			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 2015 г.	-	-	147 027	(145 604)	-	-	X	1 423	-
	5420	за 2014 г.	131	-	76 353	(76 483)	-	-	X	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015 г.	-	-	5 894	(4 471)	-	-	2 302	1 423	-
	5421	за 2014 г.	131	-	171	(301)	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2014 г.	-	-	75 110	(75 110)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015 г.	-	-	141 133	(141 133)	-	-	-	-	-
	5425	за 2014 г.	-	-	1 072	(1 072)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	-	-	-

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	
					поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	восста-новление резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015 г.	128 637	(1 547)	246 122	-	(186 528)	(18)	(1 547)	-	188 212	-
	5530	за 2014 г.	107 210	-	195 073	1 547	(175 191)	(2)	-	-	128 637	(1 547)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015 г.	116 249	(1 547)	209 448	-	(170 501)	-	(1 547)	-	155 196	-
	5531	за 2014 г.	97 193	-	108 287	-	(89 231)	-	-	-	116 249	(1 547)
Авансы выданные	5512	за 2015 г.	781	-	7 946	-	(7 222)	-	-	-	1 506	-
	5532	за 2014 г.	539	-	80 248	-	(80 006)	(1)	-	-	781	-
Прочая	5513	за 2015 г.	11 607	-	28 727	-	(8 805)	(18)	-	-	31 511	-
	5533	за 2014 г.	9 477	-	6 538	1 547	(5 955)	(1)	-	-	11 607	-
	5514	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2015 г.	128 637	(1 547)	246 122	-	(186 528)	(18)	(1 547)	X	188 212	-
	5520	за 2014 г.	107 210	-	195 073	1 547	(175 191)	(2)	-	X	128 637	(1 547)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	102 286	102 286	114 892	114 892	19 906	19 906
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	102 285	102 285	114 891	114 891	19 906	19 906
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1	1	1	1	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	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		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	535	198 175	-	(138 955)	(13)	-	59 742
	5580	за 2014 г.	657	116 770	-	(116 891)	(1)	-	535
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	68	141 351	-	(98 903)	(3)	-	42 513
	5581	за 2014 г.	73	93 560	-	(93 566)	-	-	68
авансы полученные	5562	за 2015 г.	6	-	-	-	(6)	-	-
	5582	за 2014 г.	6	-	-	-	-	-	6
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	458	37 255	-	(31 423)	-	-	6 290
	5583	за 2014 г.	78	21 085	-	(20 705)	-	-	458
кредиты	5564	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2015 г.	3	19 569	-	(8 629)	(4)	-	10 939
	5586	за 2014 г.	499	2 125	-	(2 620)	(1)	-	3
	5567	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-

	5587	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2015 г.	535	198 175	-	(138 955)	(13)	X	59 742
	5570	за 2014 г.	657	116 770	-	(116 891)	(1)	X	535

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	31 995	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	111 930	75 238
Расходы на оплату труда	5620	42 052	10 064
Отчисления на социальные нужды	5630	11 377	2 446
Амортизация	5640	166	1 083
Прочие затраты	5650	6 513	3 550
Итого по элементам	5660	172 038	92 381
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	172 038	92 381

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	755	6 913	(2 390)	-	5 278
в том числе: Резервы отпусков	5701	755	6 913	(2 390)	-	5 278

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2015 г.		за 2014 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 2015 г.	5910	-	-	-	-
	за 2014 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2015 г.	5911	-	-	-	-
	за 2014 г.	5921	-	-	-	-