

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2017 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация Публичное акционерное общество "Северо-Западная энергетическая управляющая компания "	по ОКПО	31	03	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 Публичное акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность	по ОКФС / ОКФС	62.09		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	12247	34	
Местонахождение (адрес)		384		
643,191167, Санкт-Петербург г., Александр Невского пл, 2, лит. Б, дом.,				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 032	1 145	391
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1 032	1 145	221
	Приобретение объектов основных средств	11502	-	-	169
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	5 830	5 830	5 830
	Отложенные налоговые активы	1180	23 419	23 661	24 718
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	30 281	30 636	30 939
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 820	2 072	1 423
	в том числе:				
	Материалы	12101	2 820	2 072	1 423
	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	155 090	188 200	188 212
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 070	437	1 506
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	146 301	175 396	155 196
	Расчеты по налогам и сборам	12303	50	51	3 960
	Расчеты с подотчетными лицами	12304	33	32	17
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	7 636	12 285	27 523
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	64 868	43 035	6 965
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	64 868	43 035	6 965
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	222 778	233 307	196 877
	БАЛАНС	1600	253 059	263 944	227 816

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	101	101	-
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	101	101	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	15 206	11 242	9 169
	Итого по разделу III	1300	167 859	163 895	161 721
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 073	1 073	1 075
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 073	1 073	1 075
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	60 295	77 747	59 742
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	34 979	56 081	42 513
	Расчеты по налогам и сборам	15202	11 394	7 917	6 290
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	2 300	1 898	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	4 031	3 004	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15205	7	61	39
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15206	9	8	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	7 575	8 777	10 899
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	23 832	21 229	5 278
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	84 126	98 975	65 021
	БАЛАНС	1700	253 059	263 944	227 816

Руководитель _____
(подпись)

Терентьев Станислав
Николаевич

(расшифровка подписи)

27 апреля 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	03	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		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2017 г.	За Январь - Март 2016 г.
	Выручка	2110	52 102	45 602
	Себестоимость продаж	2120	(36 060)	(31 897)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	16 042	13 705
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(10 582)	(9 906)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 460	3 799
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	40	-
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	40	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	30	-
	в том числе:			
	Прочие внереализационные доходы	23401	30	-
	Прочие расходы	2350	(561)	(1 177)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23501	(26)	(24)
	Налоги и сборы	23502	(1)	(2)
	Прочие внереализационные расходы	23503	(535)	(1 151)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 969	2 622
	Текущий налог на прибыль	2410	(762)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(11)	(3)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(242)	(527)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 965	2 095

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2017 г.	За Январь - Март 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	3 965	2 095
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Терентьев Станислав
Николаевич

(расшифровка подписи)

27 апреля 2017 г.