Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	30	09	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		

Местонахождение (адрес)

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	2 802	1 145	391
	в том числе: Основные средства в организации	11501	2 802	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	19 858	23 661	24 718
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	28 490	30 636	30 939
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 942	2 072	1 423
	в том числе: Материалы	12101	2 942	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	150 473	188 200	188 212
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	854	437	1 506
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	134 544	175 396	155 196
	Расчеты по налогам и сборам	12303	48	51	3 960
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	2
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	91	32	17
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	9	-	8
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	14 928	12 285	27 523
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	62 314	43 035	6 965
	в том числе:				

	Расчетные счета	12501	62 314	43 035	6 965
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	215 730	233 307	196 877
	БАЛАНС	1600	244 220	263 944	227 816

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	29 187	11 242	9 169
	Итого по разделу III	1300	182 000	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	51 689	77 747	59 742
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	30 373	56 081	42 513
	Расчеты по налогам и сборам	15202	8 631	7 917	6 290
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	1 885	1 898	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	2 951	3 004	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15205	74	61	39
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15206	6	8	1
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	2	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	7 768	8 777	10 899
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	9 458	21 229	5 278
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	61 147	98 975	65 021
	БАЛАНС	1700	244 220	263 944	227 816

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

23 октября 2017 г.

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

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Сентябрь 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	30	09	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 - Сентябрь 2017 г.	За Январь - Сентябрь 2016 г.
	Выручка	2110	158 463	153 355
	Себестоимость продаж	2120	(100 670)	(105 372)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	57 793	47 983
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(32 945)	(41 290)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	24 848	6 693
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 375	-
	в том числе: Проценты к получению	23201	1 375	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 345	521
	в том числе: Штрафы, пени, неустойки к получению	23401	2 073	-
	Прочие внереализационные доходы	23402	273	521
	Прочие расходы	2350	(3 614)	(3 468)
	в том числе: Расходы на услуги банков	23501	(78)	(84)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23502	(19)	-
	Налоги и сборы	23503	(4)	(17)
	Прочие внереализационные расходы	23504	(3 446)	(3 367)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	24 954	3 746
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 452)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(268)	(188)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	1
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(3 803)	(938)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	19 699	2 809

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2017 г.	За Январь - Сентябрь 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	19 699	2 809
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

23 октября 2017 г.