

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	04.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7841322263_2019_000_20240504_7d9c9780-ef65-4c37-9554-f57484435458
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРО - ЗАПАДНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 04.05.2024	
ИНН	7841322263
КПП	784201001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	62.09
Местонахождение (адрес)	191167, Санкт-Петербург г, пл Александра Невского, 2, Б, 1002
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	1027739707203
ИНН	Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»
ОГРН/ОГРНИП	7709383532

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2019 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 563	3 237	3 029
	Оборудование к установке		0	67	-
3	Основные средства в организации		1 563	3 169	3 029
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
4	Финансовые вложения	1170	0	-	-
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
	Материалы		484	1 500	2 931
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	-	7
	НДС по приобретенным услугам		0	-	7

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
6	Дебиторская задолженность	1230	8 024	70 000	88 067
	Расходы будущих периодов		214	228	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 672	12 864	16 845
	Расчеты с подотчетными лицами		2	11	6
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		83	47	-
	Расчеты по налогам и сборам		966	965	2 389
	Расчеты с покупателями и заказчиками		4 361	55 135	68 099
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		726	750	727
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	83 229	70 181	69 557
	Расчетные счета		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
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	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	453	453	261
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		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	-	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
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
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		0	1	6
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		376	137	9 480
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		57	26	25
	Расчеты с подотчетными лицами		0	10	250
	Расчеты с персоналом по оплате труда		5 905	3 166	3 170
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1 989	1 712	1 929
	Расчеты по налогам и сборам		1 983	8 150	9 974
	Расчеты с покупателями и заказчиками		0	-	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		595	10 095	28 795
	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

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
За 2019 г.

<i>Пояснения³</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2019 г.</i>	<i>За 2018 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
11	Выручка ⁴	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
	Проценты к получению		3 867	2 965
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
12	Прочие доходы	2340	15 318	5 094
	Прочие внереализационные доходы		489	26
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		0	16
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов		14 340	5 052
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		175	-
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		314	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
12	Прочие расходы	2350	(3 105)	(5 139)
	Прочие косвенные расходы		(268)	(20)
	Прочие внереализационные расходы		(2 647)	(3 978)
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд		(15)	(39)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(0)	(26)
	Налоги и сборы		(6)	(4)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(0)	(7)
	Расходы на услуги банков		(40)	(127)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов		(0)	(920)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств		(0)	(16)
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		(129)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(20 947)	9 724
	Налог на прибыль ⁵	2410	-	-
13	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(0)	(1 555)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-
13	Прочее	2460	(31 366)	760
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(48 375)	8 280
	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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	(48 375)	8 280
СПРАВОЧНО				
14	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
14	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2019 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	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)

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет о целевом использовании средств

За 2019 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
Поступило средств				
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств				
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
	иные мероприятия	6313	(-)	(-)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочие	6350	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	-

Примечания

⁹ Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

Отчет об изменениях капитала
За 2019 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	152 552	(-)	-	261	(24 010)	128 803
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	8 280	8 280
в том числе:	3211	X	X	X	X	8 280	8 280
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(0)	-	(-)	(-)	(1 927)	(1 927)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(1 927)	(1 927)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
дивиденды	3240	X	X	X	192	(192)	X
Изменение добавочного капитала							
Изменение резервного капитала							

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	152 552	(-)	-	453	(17 849)	135 156
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3311	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль	3312	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3313	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3314	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3315	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3316	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3320	(0)	-	(-)	(-)	(48 375)	(48 375)
Уменьшение капитала - всего:	3321	X	X	X	X	(48 375)	(48 375)
в том числе:	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3326	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3327	X	X	X	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3330	X	X	-	-	-	X
дивиденды	3340	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3300	152 552	(-)	-	453	(66 224)	86 781
Изменение резервного капитала							
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.							

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2017 г.	Изменение капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
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)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	
Чистые активы	3600	86 781	135 156	128 803	

Отчет о движении денежных средств
За 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
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	-	-
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	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
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
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(101)	(1 600)

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	3 809	1 322
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	-	-
прочие поступления	4319	31	1
Платежи - всего	4320	(0)	(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	(0)	(1 848)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
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

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
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	-	-

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).