

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 июня 20 18 г.

Организация Акционерное общество "Петербургская сбытовая компания"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Торговля электроэнергией

Организационно-правовая форма/форма собственности

частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 195009, г.Санкт-Петербург, улица Михайлова, д.11

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
710001		
30	6	2018
77724330		
7841322249		
35.14		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На <u>30 июня</u> 20 <u>18</u> г.	На 31 декабря 20 <u>17</u> г.	На 31 декабря 20 <u>16</u> г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	166 363	245 588	219 773
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства в том числе:	1150	1 077 372	1 228 261	1 557 027
	Незавершенное строительство	1155	9 843	4 912	55 405
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	305 129	305 428	305 428
	Отложенные налоговые активы	1180	440 086	510 260	471 135
	Прочие внеоборотные активы	1190	11 873	27 129	3 164
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>2 000 823</b>	<b>2 316 666</b>	<b>2 556 527</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	35 842	32 326	38 134
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	71 219	435 640	1 190 599
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	1230	7 970 086	9 975 457	8 739 400
	Пкупатели и заказчики	1231	6 655 326	8 450 444	7 194 348
	Авансы выданные	1232	21 350	560 361	543 217
	Прочие дебиторы	1236	1 293 410	964 652	1 001 835
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 521 934	2 768 551	2 012 249
	Прочие оборотные активы	1260	28 005	51 041	40 618
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>9 627 086</b>	<b>13 263 015</b>	<b>12 021 000</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>11 627 909</b>	<b>15 579 681</b>	<b>14 577 527</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей), в том числе:	1310	179 473	179 473	179 473
	Переданное на регистрацию до отчетной даты, но не зарегистрированное увеличение (уменьшение) уставного капитала	1311	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - )	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	7 484	7 484	7 484
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	26 921	26 921	26 921
	Нераспределенная прибыль	1370	2 537 036	1 742 388	3 537 200
	<b>Итого по разделу III</b>	1300	<b>2 750 914</b>	<b>1 956 266</b>	<b>3 751 078</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8 828	10 518	13 919
	Оценочные обязательства	1430	45 757	45 757	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	1400	<b>54 585</b>	<b>56 275</b>	<b>13 919</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	1520	8 611 887	13 237 078	10 379 372
	Поставщики и подрядчики	1521	4 248 196	5 431 506	4 839 507
	Задолженность перед персоналом организации	1522	278	-	-
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	34 127	13	-
	Задолженность по налогам и сборам	1524	37 857	355 552	937 651
	Авансы полученные	1525	4 227 323	4 933 254	4 585 291
	Прочие кредиторы	1527	64 106	2 516 753	16 923
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	210 523	330 062	433 158
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	1500	<b>8 822 410</b>	<b>13 567 140</b>	<b>10 812 530</b>
	<b>БАЛАНС</b>	1700	<b>11 627 909</b>	<b>15 579 681</b>	<b>14 577 527</b>



Руководитель

Пирогов В.В.

(расшифровка подписи)

20 18 г.

И.В.Павлова

(расшифровка подписи)

20 18 г.