

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 20 19 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 ОКФС/ОКФС

по ОКЕИ

| | | |
|------------|---|------|
| Коды | | |
| 710001 | | |
| 31 | 3 | 2019 |
| 77724330 | | |
| 7841322249 | | |
| 35.14 | | |
| 12267 | | 16 |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На <u>31 марта</u> <u>20 19</u> г. | На 31 декабря <u>20 18</u> г. | На 31 декабря <u>20 17</u> г. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 195 650 | 197 431 | 245 588 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства в том числе: | 1150 | 1 009 468 | 927 794 | 1 228 261 |
| | Незавершенное строительство | 1155 | 162 023 | 4 912 | 4 912 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 436 425 | 371 429 | 305 428 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 608 835 | 614 858 | 510 260 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 24 818 | 24 072 | 27 129 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 2 275 196 | 2 135 584 | 2 316 666 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 30 283 | 30 262 | 32 326 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 35 169 | 3 708 | 435 640 |
| | Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе: | 1230 | 10 620 807 | 9 724 530 | 9 975 457 |
| | Покупатели и заказчики | 1231 | 9 474 120 | 7 929 007 | 8 450 444 |
| | Авансы выданные | 1232 | 21 887 | 724 363 | 560 361 |
| | Прочие дебиторы | 1236 | 1 124 800 | 1 071 160 | 964 652 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 107 | 107 | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 277 452 | 3 959 006 | 2 768 551 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 64 816 | 43 760 | 51 041 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 12 028 634 | 13 761 373 | 13 263 015 |
| | БАЛАНС | 1600 | 14 303 830 | 15 896 957 | 15 579 681 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 марта 20 19 г. | На 31 декабря 20 18 г. | На 31 декабря 20 17 г. |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | 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 | 2 545 268 | 2 061 950 | 1 742 388 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 2 759 146 | 2 275 828 | 1 956 266 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 6 658 | 7 220 | 10 518 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | 45 757 |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 6 658 | 7 220 | 56 275 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе: | 1520 | 11 046 078 | 13 182 116 | 13 237 078 |
| | Поставщики и подрядчики | 1521 | 6 665 817 | 6 472 722 | 5 431 506 |
| | Задолженность перед персоналом организации | 1522 | 188 | - | - |
| | Задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 1523 | 22 876 | 20 664 | 13 |
| | Задолженность по налогам и сборам | 1524 | 98 079 | 308 100 | 355 552 |
| | Авансы полученные | 1525 | 4 119 491 | 5 288 272 | 4 933 254 |
| | Прочие кредиторы | 1527 | 139 627 | 1 092 358 | 2 516 753 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 491 948 | 431 793 | 330 062 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 11 538 026 | 13 613 909 | 13 567 140 |
| | БАЛАНС | 1700 | 14 303 830 | 15 896 957 | 15 579 681 |

Руководитель

В.В.Пирогов

(расшифровка подписи)

" 24 " апреля 20 19 г.

Составил:

И.В.Павлова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

" 24 " апреля 20 19 г.

