

Аудиторское заключение  
независимого аудитора  
о бухгалтерской (финансовой) отчетности  
**Акционерного общества «Северо-Западная  
энергетическая управляющая компания»**  
за 2019 год

*Март 2020 г.*

**Аудиторское заключение  
независимого аудитора  
о бухгалтерской (финансовой) отчетности  
Акционерного общества «Северо-Западная энергетическая  
управляющая компания»**

---

| <b>Содержание</b>                                                                                                                    | <b>Стр.</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Аудиторское заключение независимого аудитора                                                                                         | 3           |
| Приложения                                                                                                                           |             |
| Бухгалтерская (финансовая) отчетность Акционерного общества<br>«Северо-Западная энергетическая управляющая компания»<br>за 2019 год: |             |
| Бухгалтерский баланс                                                                                                                 | 7           |
| Отчет о финансовых результатах                                                                                                       | 10          |
| Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых<br>результатах                                                             | 13          |



Совершенствуя бизнес,  
улучшаем мир

Ernst & Young LLC  
Sadovnicheskaya Nab., 77, bld. 1  
Moscow, 115035, Russia  
Tel: +7 (495) 705 9700  
+7 (495) 755 9700  
Fax: +7 (495) 755 9701  
www.ey.com/ru

ООО «Эрнст энд Янг»  
Россия, 115035, Москва  
Садовническая наб., 77, стр. 1  
Тел.: +7 (495) 705 9700  
+7 (495) 755 9700  
Факс: +7 (495) 755 9701  
ОКПО: 59002827  
ОГРН: 1027739707203  
ИНН: 7709383532

## **Аудиторское заключение независимого аудитора**

Акционерам и совету директоров  
Акционерного общества  
«Северо-Западная энергетическая управляющая компания»

### **Мнение**

Мы провели аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Северо-Западная энергетическая управляющая компания» (далее – «Общество»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 г., отчета о финансовых результатах за 2019 год и приложений к ним.

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2019 г., а также его финансовые результаты и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

### **Основание для выражения мнения**

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наши обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности» нашего заключения. Мы независимы по отношению к Обществу в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров (включая международные стандарты независимости) (Кодекс СМСЭБ) и этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации, и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями и Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

### **Существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности**

Мы обращаем внимание на пункт 19 «Непрерывность деятельности» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в котором указано, что Общество понесло чистый убыток в сумме 48 375 тыс. руб. в течение 2019 года, стоимость чистых активов Общества по состоянию на 31 декабря 2019 г. имеет величину ниже размера уставного капитала. Как указано в пункте 19 «Непрерывность деятельности» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, эти события или условия, а также прочие изложенные обстоятельства указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность. Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом.



Совершенствуя бизнес,  
улучшаем мир

### **Важные обстоятельства**

Мы обращаем внимание на пункт 1 «Общая информация» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, а именно на то, что 25 февраля 2019 г. Общество изменило статус акционерного общества с публичного на непубличный. Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом.

### **Прочие сведения**

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «Северо-Западная энергетическая управляющая компания» за 2017 год был проведен другим аудитором, который в аудиторском заключении от 26 февраля 2018 г. выразил мнение с оговоркой в отношении указанной отчетности, в связи с тем, что:

- ▶ не создан резерв по сомнительным долгам по дебитору ООО «Мегаполис» в размере 46 685 тыс. руб.;
- ▶ аудитор не имел возможности получить достаточные надлежащие аудиторские доказательства в отношении правомерности отсутствия обесценения финансовых вложений в виде вложений в уставный капитал Русско-финского закрытого акционерного общества «ЛЭИВО», в размере 5 830 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2015 г. и 31 декабря 2016 г. ввиду наличия признаков обесценения.

### **Ответственность руководства и совета директоров за бухгалтерскую (финансовую) отчетность**

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Общество, прекратить его деятельность или когда у руководства нет реальной альтернативы таким действиям.

Совет директоров несет ответственность за надзор за процессом подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.





Совершенствуя бизнес,  
улучшаем мир

### **Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности**

Наши цели заключаются в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность в целом не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявит существенное искажение при его наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что по отдельности или в совокупности они могли бы повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- ▶ выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибок, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- ▶ получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Общества;
- ▶ оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством, и соответствующего раскрытия информации;
- ▶ делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, и, на основании полученных аудиторских доказательств, вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, которые могут вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Общество утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- ▶ проводим оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.



Совершенствуя бизнес,  
улучшаем мир

Мы осуществляем информационное взаимодействие с советом директоров, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, если мы выявляем таковые в процессе аудита.

Е.Г. Родионова  
Старший менеджер  
ООО «Эрнст энд Янг»

2 марта 2020 г.

#### **Сведения об аудируемом лице**

Наименование: Акционерное общество «Северо-Западная энергетическая управляющая компания»  
Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 1 октября 2005 г. и присвоен государственный регистрационный номер 1057812496873.  
Местонахождение: 191167, Россия, г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, д. 2, лит. Б.

#### **Сведения об аудиторе**

Наименование: ООО «Эрнст энд Янг»  
Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 5 декабря 2002 г. и присвоен государственный регистрационный номер 1027739707203.  
Местонахождение: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1.  
ООО «Эрнст энд Янг» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС). ООО «Эрнст энд Янг» включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 12006020327.

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

|                          |  |            |    |      |
|--------------------------|--|------------|----|------|
|                          |  | Коды       |    |      |
|                          |  | 0710001    |    |      |
| Дата (число, месяц, год) |  | 31         | 12 | 2019 |
| Форма по ОКУД            |  | 77724398   |    |      |
| ИНН                      |  | 7841322263 |    |      |
| по ОКПО                  |  | 62.09      |    |      |
| по ОКВЭД 2               |  | 12267      | 34 |      |
| по ОКФС / ОКФС           |  | 384        |    |      |
| по ОКЕИ                  |  |            |    |      |

Организация **Акционерное общество "Северо-Западная энергетическая управляющая компания"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / Совместная частная и иностранная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес) **643,191167, Санкт-Петербург г.,, Александра Невского пл.,2, лит. Б.,,дом,,**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора **Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

| Пояснения | Наименование показателя                                   | Код   | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>                                              |       |                       |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                             |       |                       |                       |                       |
|           | Нематериальные активы                                     | 1110  | -                     | -                     | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок                      | 1120  | -                     | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                           | 1130  | -                     | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                             | 1140  | -                     | -                     | -                     |
| 3         | Основные средства                                         | 1150  | 1 563                 | 3 237                 | 3 029                 |
|           | в том числе:                                              |       |                       |                       |                       |
|           | Основные средства в организации                           | 11501 | 1 563                 | 3 169                 | 3 029                 |
|           | Оборудование к установке                                  | 11502 | -                     | 67                    | -                     |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160  | -                     | -                     | -                     |
| 4         | Финансовые вложения                                       | 1170  | -                     | -                     | -                     |
| 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                |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                               |       |                       |                       |                       |
| 5         | Запасы                                                    | 1210  | 484                   | 1 500                 | 2 931                 |
|           | в том числе:                                              |       |                       |                       |                       |
|           | Материалы                                                 | 12101 | 484                   | 1 500                 | 2 931                 |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220  | -                     | -                     | 7                     |
|           | в том числе:                                              |       |                       |                       |                       |
|           | НДС по приобретенным услугам                              | 12201 | -                     | -                     | 7                     |
| 6         | Дебиторская задолженность                                 | 1230  | 8 024                 | 70 000                | 88 067                |
|           | в том числе:                                              |       |                       |                       |                       |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                     | 12301 | 726                   | 750                   | 727                   |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                      | 12302 | 4 361                 | 55 135                | 68 099                |



|   |                                                            |       |        |         |         |
|---|------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|---------|
|   | Расчеты по налогам и сборам                                | 12303 | 966    | 965     | 2 389   |
|   | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению           | 12304 | 83     | 47      | -       |
|   | Расчеты с подотчетными лицами                              | 12305 | 2      | 11      | 6       |
|   | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                 | 12306 | 1 672  | 12 864  | 16 845  |
|   | Расходы будущих периодов                                   | 12307 | 214    | 228     | -       |
|   | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240  | -      | -       | -       |
| 7 | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250  | 83 229 | 70 181  | 69 557  |
|   | в том числе:                                               |       |        |         |         |
|   | Расчетные счета                                            | 12501 | 83 229 | 70 181  | 69 557  |
|   | Прочие оборотные активы                                    | 1260  | -      | -       | -       |
|   | Итого по разделу II                                        | 1200  | 91 737 | 141 681 | 160 561 |
|   | <b>БАЛАНС</b>                                              | 1600  | 99 158 | 178 270 | 197 804 |



| Пояснения | Наименование показателя                                                           | Код   | На 31 декабря<br>2019 г. | На 31 декабря<br>2018 г. | На 31 декабря<br>2017 г. |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>                                                                     |       |                          |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                                                     |       |                          |                          |                          |
| 8         | 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  | 453                      | 453                      | 261                      |
|           | в том числе:<br>Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 13601 | 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                  |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                             |       |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства                                                                  | 1410  | -                        | -                        | -                        |
| 13        | Отложенные налоговые обязательства                                                | 1420  | 35                       | 102                      | 1 073                    |
|           | Оценочные обязательства                                                           | 1430  | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства                                                              | 1450  | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу IV                                                               | 1400  | 35                       | 102                      | 1 073                    |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                             |       |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства                                                                  | 1510  | -                        | -                        | -                        |
| 10        | Кредиторская задолженность                                                        | 1520  | 10 905                   | 23 297                   | 53 630                   |
|           | в том числе:                                                                      |       |                          |                          |                          |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                             | 15201 | 595                      | 10 095                   | 28 795                   |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                                              | 15202 | -                        | -                        | -                        |
|           | Расчеты по налогам и сборам                                                       | 15203 | 1 983                    | 8 150                    | 9 974                    |
|           | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                                  | 15204 | 1 989                    | 1 712                    | 1 929                    |
|           | Расчеты с персоналом по оплате труда                                              | 15205 | 5 905                    | 3 166                    | 3 170                    |
|           | Расчеты с подотчетными лицами                                                     | 15206 | -                        | 9                        | 250                      |
|           | Расчеты с персоналом по прочим операциям                                          | 15207 | -                        | 1                        | 6                        |
|           | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов                         | 15208 | 57                       | 25                       | 25                       |
|           | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                                        | 15209 | 376                      | 137                      | 9 480                    |
|           | 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                   |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                                                     | 1700  | 99 158                   | 178 270                  | 197 804                  |


 Руководитель Жаренков Андрей Петрович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2020 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация **Акционерное общество "Северо-Западная энергетическая управляющая компания "**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая**

Организационно-правовая форма / форма собственности  
**Непубличные акционерные общества / Совместная частная и иностранная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710002    |    |      |
| 31         | 12 | 2019 |
| 77724398   |    |      |
| 7841322263 |    |      |
| 62.09      |    |      |
| 12267      | 34 |      |
| 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                                                        | Код   | За Январь - Декабрь 2019 г. | За Январь - Декабрь 2018 г. |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------------|
| 11        | Выручка                                                                        | 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                       |
|           | в том числе:                                                                   |       |                             |                             |
|           | Проценты к получению                                                           | 23201 | 3 867                       | 2 965                       |
|           | Проценты к уплате                                                              | 2330  | -                           | -                           |
| 12        | Прочие доходы                                                                  | 2340  | 15 318                      | 5 094                       |
|           | в том числе:                                                                   |       |                             |                             |
|           | Доходы, связанные с реализацией основных средств                               | 23401 | 314                         | -                           |
|           | Доходы, связанные с реализацией прочего имущества                              | 23402 | 175                         | -                           |
|           | Доходы в виде восстановленных оценочных резервов                               | 23403 | 14 340                      | 5 052                       |
|           | Доходы в виде списанной кредиторской задолженности                             | 23404 | -                           | 16                          |
|           | Прочие внереализационные доходы                                                | 23405 | 489                         | 26                          |
| 12        | Прочие расходы                                                                 | 2350  | (3 105)                     | (5 139)                     |
|           | в том числе:                                                                   |       |                             |                             |
|           | Расходы, связанные с реализацией основных средств                              | 23501 | (129)                       | -                           |
|           | Расходы, связанные с ликвидацией основных средств                              | 23502 | -                           | (16)                        |
|           | Расходы в виде образованных оценочных резервов                                 | 23503 | -                           | (920)                       |
|           | Расходы на услуги банков                                                       | 23504 | (40)                        | (127)                       |
|           | Штрафы, пени, неустойки к уплате                                               | 23505 | -                           | (7)                         |
|           | Налоги и сборы                                                                 | 23506 | (6)                         | (4)                         |
|           | Расходы в виде списанной дебиторской задолженности                             | 23507 | -                           | (26)                        |
|           | Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд | 23508 | (15)                        | (39)                        |
|           | Прочие внереализационные расходы                                               | 23509 | (2 647)                     | (3 978)                     |
|           | Прочие косвенные расходы                                                       | 23510 | (268)                       | (20)                        |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения                                            | 2300  | (20 947)                    | 9 724                       |
| 13        | Текущий налог на прибыль                                                       | 2410  | -                           | (1 555)                     |
|           | 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) |
| 13 | Прочее                                 | 2460 | (31 366) | 760   |
|    | Чистая прибыль (убыток)                | 2400 | (48 375) | 8 280 |



| Пояснения | Наименование показателя                                                                       | Код  | За Январь - Декабрь<br>2019 г. | За Январь - Декабрь<br>2018 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 | (48 375)                       | 8 280                          |
| 14        | Справочно<br>Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                | 2900 | -                              | -                              |
| 14        | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                        | 2910 | -                              | -                              |


 Руководитель Жаренков Андрей Петрович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2020 г.



**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Декабрь 2019 г.

|                                                                                                     |  |  |                          |    |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------|----|------|
| за Январь - Декабрь 2019 г.                                                                         |  |  | Коды                     |    |      |
| Организация                                                                                         |  |  | Форма по ОКУД            |    |      |
|                                                                                                     |  |  | 0710003                  |    |      |
|                                                                                                     |  |  | Дата (число, месяц, год) |    |      |
| Актционерное общество "Северо-Западная энергетическая управляющая компания "                        |  |  | 31                       | 12 | 2019 |
| Идентификационный номер налогоплательщика                                                           |  |  | 77724398                 |    |      |
| Вид экономической деятельности                                                                      |  |  | ИНН                      |    |      |
| Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |  |  | по ОКВЭД                 |    |      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности                                                 |  |  | 62.09                    |    |      |
| Непубличные акционерные общества                                                                    |  |  | 12267                    |    |      |
| Совместная частная и иностранная собственность                                                      |  |  | 34                       |    |      |
| Единица измерения: в тыс. рублей                                                                    |  |  | по ОКФС / ОКФС           |    |      |
|                                                                                                     |  |  | по ОКЕИ                  |    |      |
|                                                                                                     |  |  | 384                      |    |      |

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

**1. Движение капитала**

| Наименование показателя                                     | Код  | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого   |
|-------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------|
| Величина капитала на 31 декабря 2017 г.                     | 3100 | 152 552          | -                                           | -                  | 261               | (24 010)                                     | 128 803 |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3210 | -                | -                                           | -                  | -                 | 8 280                                        | 8 280   |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |         |
| чистая прибыль                                              | 3211 | X                | X                                           | X                  | X                 | 8 280                                        | 8 280   |
| переоценка имущества                                        | 3212 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -       |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3213 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -       |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3214 | -                | -                                           | -                  | X                 | X                                            | -       |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3215 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | X       |
| реорганизация юридического лица                             | 3216 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -       |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3220 | -                | -                                           | -                  | -                 | (1 927)                                      | (1 927) |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |         |
| убыток                                                      | 3221 | X                | X                                           | X                  | X                 | -                                            | -       |
| переоценка имущества                                        | 3222 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -       |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -       |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3224 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | -       |
| уменьшение количества акций                                 | 3225 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | -       |
| реорганизация юридического лица                             | 3226 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -       |

|           |      |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |         |         |
|-----------|------|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---------|---------|
| Дивиденды | 3227 | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | (1 927) | (1 927) |
|-----------|------|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---------|---------|

| Наименование показателя                                     | Код  | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого    |
|-------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------|----------|
| Изменение добавочного капитала                              | 3230 | X                | X                                           | -                  | -                 | -                                            | X        |
| Изменение резервного капитала                               | 3240 | X                | X                                           | X                  | 192               | (192)                                        | X        |
|                                                             | 3245 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -        |
| Величина капитала на 31 декабря 2018 г. за 2019 г.          | 3200 | 152 552          | -                                           | -                  | 453               | (17 849)                                     | 135 156  |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3310 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -        |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |          |
| чистая прибыль                                              | 3311 | X                | X                                           | X                  | X                 | -                                            | -        |
| переоценка имущества                                        | 3312 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -        |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3313 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -        |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3314 | -                | -                                           | -                  | X                 | X                                            | -        |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3315 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -        |
| реорганизация юридического лица                             | 3316 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | X        |
|                                                             | 3317 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -        |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3320 | -                | -                                           | -                  | -                 | (48 375)                                     | (48 375) |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |          |
| убыток                                                      | 3321 | X                | X                                           | X                  | X                 | (48 375)                                     | (48 375) |
| переоценка имущества                                        | 3322 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -        |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -        |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3324 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | -        |
| уменьшение количества акций                                 | 3325 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | -        |
| реорганизация юридического лица                             | 3326 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -        |
| дивиденды                                                   | 3327 | X                | X                                           | X                  | X                 | -                                            | -        |
| Изменение добавочного капитала                              | 3330 | X                | X                                           | -                  | -                 | -                                            | X        |
| Изменение резервного капитала                               | 3340 | X                | X                                           | X                  | -                 | -                                            | X        |
|                                                             | 3345 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -        |
| Величина капитала на 31 декабря 2019 г.                     | 3300 | 152 552          | -                                           | -                  | 453               | (66 224)                                     | 86 781   |

**2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

| Наименование показателя                       | Код  | На 31 декабря 2017 г. | Изменения капитала за 2018 г.   |                       | На 31 декабря 2018 г. |
|-----------------------------------------------|------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                               |      |                       | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов |                       |
| <b>Капитал - всего</b>                        |      |                       |                                 |                       |                       |
| 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)              |
| до корректировок                              | 3402 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3412 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3422 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3502 | -                     | -                               | -                     | -                     |



3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы           | 3600 | 86 781                | 135 156               | 128 803               |



Руководитель Жаренков Андрей Петрович  
(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2020 г.