

**Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2015 г.**

Организация Закрытое акционерное общество "Нева Энергия" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытые акционерные общества/Совместная частная и иностранная собственность по ОКОПФ / ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. \_\_\_\_\_ по ОКЕИ  
Местонахождение (адрес) 194044, Санкт-Петербург г, пер.Зеленков, д.7, корп.А, ЛИТЕР

Коды		
0710001		
10	3	2016
74834206		
7802312374		
40.30.14		
67		34
384		

Б

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2015 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 13 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	133 738	147 544	165 150
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	20 786	17 927	13 631
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	1 547	-
	Итого по разделу I	1100	154 524	167 018	178 781
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	5 787	3 859	3 593
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	598	908	1 083
	Дебиторская задолженность	1230	62 032	47 504	28 514
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	44 487	30 129	59 723
	Прочие оборотные активы	1260	2 210	1 240	4 280
	Итого по разделу II	1200	115 114	83 640	97 193
	<b>БАЛАНС</b>	1600	269 638	250 658	275 974

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2015 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2014 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2013 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ <sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	500	500	500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - ) <sup>7</sup>	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	210 000	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(150 803)	(125 962)	(98 857)
	Итого по разделу III	1300	59 697	(125 462)	(98 357)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	653	538	179
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	2 465
	Итого по разделу IV	1400	653	538	2 644
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	192 503	353 477	323 100
	Кредиторская задолженность	1520	13 843	19 244	46 048
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 942	2 819	2 457
	Прочие обязательства	1550	-	42	82
	Итого по разделу V	1500	209 288	375 582	371 687
	<b>БАЛАНС</b>	1700	269 638	250 658	275 974

Руководитель  Ладонкин А.Н.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 10 " марта 2016 г.

#### Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

**Отчет о финансовых результатах**  
за 2015 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Нева Энергия" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытые акционерные общества/Совместная частная и иностранная собственность по ОКОПФ / ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710002		
10	3	2016
74834206		
7802312374		
40.30.14		
67	34	
384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 2015 г. <sup>3</sup>	За 2014 г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	412 378	381 304
	Себестоимость продаж	2120	( 306 068 )	( 290 146 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	106 310	91 158
	Коммерческие расходы	2210	( 16 045 )	( 16 189 )
	Управленческие расходы	2220	( 41 899 )	( 46 426 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	48 366	28 543
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	999	1 015
	Проценты к уплате	2330	( 49 026 )	( 31 233 )
	Прочие доходы	2340	12 899	3 497
	Прочие расходы	2350	( 33 248 )	( 26 622 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(20 010)	(24 800)
	Текущий налог на прибыль	2410	( 7 552 )	( 6 199 )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	8 812	7 222
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(115)	(359)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 857	4 296
	Прочее	2460	(21)	(43)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(24 841)	(27 105)

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	За 2015 г. <sup>3</sup>	За 2014 г. <sup>4</sup>
	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 <sup>6</sup>	2500	(24 841)	(27 105)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(50)	(54)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	(50)	(54)

Руководитель



(подпись)

Ладонкин А.Н.

(расшифровка подписи)

" 10 " марта 2016 г.



## Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. 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) отчетного периода".



Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	( - )	-	( - )	( - )	( 27 105 )	( 27 105 )
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	( 27 105 )	( 27 105 )
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	( - )	( - )
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 14 г. <sup>2</sup> За 2015 г. <sup>3</sup>	3200	500	( - )	-	-	(125 962)	(125 462)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	210 000	-	-	210 000
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	210 000	x	-	210 000
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	( - )	-	( - )	( - )	( 24 841 )	( 24 841 )
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	( 24 841 )	( 24 841 )
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
Величина капитала на 31 декабря 20 15 г. <sup>3</sup>	3300	500	( - )	210 000	-	(150 803)	59 697

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. <sup>1</sup>	Изменения капитала за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	(98 357)	(27 105)	-	(125 462)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(98 357)	(27 105)	-	(125 462)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(98 857)	(27 105)	-	(125 962)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(98 857)	(27 105)	-	(125 962)
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 НИ/ стат	На 31 декабря 20 15 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 13 г. <sup>1</sup>
Чистые активы	3600	59 697	(125 462)	(98 357)

Руководитель

(подпись)

Ладонкин А.Н.

(расшифровка подписи)

" 10 " марта 2016 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.





**Отчет о движении денежных средств**  
**за 2015 г.**

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710004		
		10	3	2016
Организация <u>Закрытое акционерное общество "Нева Энергия"</u>	по ОКПО	74834206		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7802312374		
Вид экономической деятельности <u>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</u>	по ОКВЭД	40.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытые акционерные общества/Совместная частная и иностранная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	67	34	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	-	362 333
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	359 397
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	2 936
Платежи - всего	4120	( - )	( 375 722 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( - )	( 274 488 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( - )	( 57 789 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( - )	-
налога на прибыль организаций	4124	( - )	( 7 489 )
прочие платежи	4129	( - )	( 35 956 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-	( 13 389 )

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 15 г. <sup>1</sup>	За 20 14 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( - )	( 15 349 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( - )	( 15 349 )
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	-	(15 349)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( - )	( 856 )
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	( - )	( - )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( - )	( 856 )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(856)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	-	(29 594)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	30 129	59 723
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	30 129	30 129
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  Ладонкин А.Н.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 10 " марта 2016 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



**Отчет о целевом использовании средств**  
за 2015 г.

Организация <u>Закрытое акционерное общество "Нева Энергия"</u>	по ОКПО	74834206
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7802312374
Вид экономической деятельности <u>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</u>	по ОКВЭД	40.30.14
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытые акционерные общества/Совместная частная и иностранная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	67   34
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
<b>Поступило средств</b>			
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	-	-
<b>Использовано средств</b>			
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	( - )	( - )
прочие	6326	( - )	( - )
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	( - )	( - )
Прочие	6350	( - )	( - )
Всего использовано средств	6300	( - )	( - )
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель Ладонкин А.Н.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 10 " марта 2016 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

