

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС


на	<u>31 декабря</u>	<u>2016</u>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	К О Д Ы	
Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Нева Энергия"</u>		по ОКПО	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	_____		ИНН	31,12,16		
Вид экономической деятельности	<u>производство пара и горячей воды (тепловой энергии)</u>		по ОКВЭД	74834206		
Организационно-правовая форма/ форма собственности:	<u>Закрытое акционерное общество/Совместная частная иностранная с</u>		по ОКПФ / ОКФС	35,30,14	67	34
Единица измерения:	<u>тыс. руб. / млн. руб.</u> (ненужное зачеркнуть)		по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес): 194044, Санкт-Петербург, Зеленков переулок, д.7А литер Б

Пояснения	Наименование показателя	Код показателя	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	6 836	-----	-----
	Результаты исследований и разработок	1120	-----	-----	-----
	Нематериальные поисковые активы	1130	-----	-----	-----
	Материальные поисковые активы	1140	-----	-----	-----
3	Основные средства	1150	109 282	133 738	147 544
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-----	-----	-----
	Финансовые вложения	1170	-----	-----	-----
17	Отложенные налоговые активы	1180	26 399	22 498	17 927
7	Прочие внеоборотные активы	1180	-----	975	1 547
	ИТОГО по разделу I	1100	142 517	157 211	167 018
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	8 064	5 787	3 859
2	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	452	598	908
5	Дебиторская задолженность	1230	69 071	53 470	47 504
2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	30 000	30 000	14 000
6	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 433	14 487	16 129
7	Прочие оборотные активы	1260	2 495	1 235	1 240
	ИТОГО по разделу II	1200	119 515	105 577	83 640
	БАЛАНС	1600	262 032	262 788	250 658

Пояснения	Наименование показателя	Код показателя	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
8	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	500	500	500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-----	-----	-----
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-----	-----	-----
2	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	426 150	210 000	-----
	Резервный капитал	1360	-----	-----	-----
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(178 765)	(157 653)	(125 962)
	ИТОГО по разделу III	1300	247 885	52 847	(125 462)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-----	-----	-----
17	Отложенные налоговые обязательства	1420	475	653	538
	Оценочные обязательства	1430	-----	-----	-----
	Прочие обязательства	1450	-----	-----	-----
	ИТОГО по разделу IV	1400	475	653	538
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
9	Заемные средства	1510	-----	192 503	353 477
10	Кредиторская задолженность	1520	10 607	13 843	19 244
	Доходы будущих периодов	1530	-----	-----	-----
11	Оценочные обязательства	1540	3 065	2 942	2 819
12	Прочие обязательства	1550	-----	-----	42
	ИТОГО по разделу V	1500	13 672	209 288	375 582
	БАЛАНС	1700	262 032	262 788	250 658

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

Главный бухгалтер  (подпись)
 Булычева Т. В.
 (расшифровка подписи)



12 марта 2017г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

За _____ год _____ 2016

Организация: Закрытое акционерное общество "Нева Энергия"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: производство пара и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма/

форма собственности: Закрытое акционерное общество/Совместная частная иностранная собственность

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб.
(ненужное зачеркнуть)

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы	
0710002	
31.12.16	
74834206	
7802312374	
35,30,14	
67	34
384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2016 г.	За 2015 г.
12	Выручка	2110	419 989	412 378
12	Себестоимость продаж	2120	(328 821)	(306 068)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	91 168	106 310
13	Коммерческие расходы	2210	(14 444)	(16 045)
14	Управленческие расходы	2220	(41 918)	(41 899)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	34 806	48 366
	Доходы от участия в других организациях	2310	-----	-----
2	Проценты к получению	2320	3 587	999
9	Проценты к уплате	2330	(22 119)	(49 026)
15	Прочие доходы	2340	4 732	12 899
15	Прочие расходы	2350	(41 484)	(41 810)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(20 478)	(28 572)
17	Текущий налог на прибыль	2410	(4 668)	(7 552)
17	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(4 639)	8 812
17	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	178	(115)
17	Изменение отложенных налоговых активов	2450	3 947	4 569
	Прочее	2460	(91)	(21)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(21 112)	(31 691)
	СПРАВОЧНО			
	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	-----	-----
18	Совокупный финансовый результат периода	2500	(21 112)	(31 691)
18	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(42,2)	(63,4)
18	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	(42,2)	(63,4)

Руководитель Ладонкин А. Н.
(подпись)
2017г.

Ладонкин А. Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Булычева Т. В.
(подпись) (расшифровка подписи)



ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

За _____ год _____ 2016

Дата (число, месяц, год)

К О Д Ы

0710003

Организация: *Закрытое акционерное общество "Нева Энергия"*

31.12.16

Идентификационный номер налогоплательщика

по ОКПО

74834206

Вид экономической деятельности: *производство пара и горячей воды (тепловой энергии)*

ИНН

7802312374

Организационно-правовая форма/

по ОКВЭД

35,30,14

форма собственности: *Закрытое акционерное общество/Совместная частная иностранная собственность*

по ОКОПФ /

ОКФС

3-

Единица измерения: *тыс руб / ~~млн руб~~*

по ОКЕИ

384

(ненужное зачеркнуть)

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 20 14 г.	3100	500	-----	-----	-----	(125 962)	(125 462)
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-----	-----	210 000	-----	-----	210 000
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-----	-----
переоценка имущества	3212	X	X	-----	X	-----	-----
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	210 000	X	-----	210 000
дополнительный выпуск акций	3214	-----	-----	-----	X	X	-----
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-----	-----	-----	X	-----	X
реорганизация юридического лица	3216	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Уменьшение капитала - всего:	3220	-----	-----	-----	-----	(31 691)	(31 691)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(31 691)	(31 691)
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	-----	-----	-----	-----
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-----	-----	X
Величина капитала на 31 декабря 20 15 г.	3200	500	-----	210 000	-----	(157 653)	52 847
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-----	-----	216 150	-----	-----	216 150
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-----	-----
переоценка имущества	3312	X	X	-----	X	-----	-----
прочие доходы (взнос в имущество)	3313	X	X	216 150	X	-----	216 150
дополнительный выпуск акций	3314	-----	-----	-----	X	X	-----
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-----	-----	-----	X	-----	X
реорганизация юридического лица	3316	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Уменьшение капитала - всего:	3320	-----	-----	-----	-----	(21 112)	(21 112)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(21 112)	(21 112)
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	-----	-----
реорганизации юридического лица	3326	-----	-----	-----	-----	-----	-----
дивиденды	3327	X	X	X	X	-----	-----
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-----	-----	-----	-----
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-----	-----	X
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г.	3300	500	-----	426 150	-----	(178 765)	247 885

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли/ (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	(125 462)	(31 691)	-----	(157 153)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-----	-----	-----	-----
исправлением ошибок	3420	-----	-----	-----	-----
после корректировок	3500	(125 462)	(31 691)	-----	(157 153)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(125 962)	(31 691)	-----	(157 653)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-----	-----	-----	-----
исправлением ошибок	3421	-----	-----	-----	-----
после корректировок	3501	(125 962)	(31 691)	-----	(157 653)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	247 885	52 847	(125 462)

Руководитель
(подпись)

Ладонкин А. Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Булычева Т. В.

(расшифровка подписи)

2017г



ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

			К О Д Ы
За _____ год _____ 2016	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	0710004
Организация <u>Закрытое акционерное общество "Нева Энергия"</u>	по ОКПО		31,12,16
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		74834206
Вид экономической деятельности <u>производство пара и горячей воды (тепловой энергии)</u>	по ОКВЭД		7802312374
Организационно-правовая форма / форма собственности: <u>Закрытое акционерное общество / Совместная частная иностранная со</u>	по ОКОПФ / ОКФС	67	34
Единица измерения: <u>тыс. руб. / млн. руб.</u> (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код	За 2016 г.	За 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	418 193	393 558
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	386 617	388 832
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-----	-----
от перепродажи финансовых вложений	4113	-----	-----
прочие поступления	4119	31 576	4 726
Платежи - всего	4120	(412 426)	(363 874)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(266 028)	(257 964)
в связи с оплатой труда работников	4122	(82 642)	(81 135)
процентов по долговым обязательствам	4123	-----	-----
налога на прибыль организаций	4124	(18 756)	(12 747)
прочие платежи	4125	(45 000)	(12 028)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 767	29 684
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 265	35 064
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-----	65
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	-----	34 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 265	999
прочие поступления	4219	-----	-----
Платежи - всего	4220	(15 253)	(66 390)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(15 253)	(16 390)
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	-----	(50 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-----	-----
прочие платежи	4229	-----	-----
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(11 988)	(31 326)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	216 150	210 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-----	-----
денежных вкладов собственников (участников)	4312	216 150	210 000
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-----	-----
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-----	-----
прочие поступления	4319	-----	-----
Платежи - всего	4320	(214 983)	(210 000)
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	(214 983)	(210 000)
прочие платежи	4329	-----	-----
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 167	-----
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(5 054)	(1 642)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	14 487	16 129
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 433	14 487
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-----	-----



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

 Главный бухгалтер: Бульчева Т. В. (подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2017г.