

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

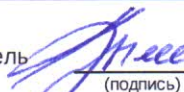
Организация Акционерное общество "Нева Энергия"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Закрытые акционерные общества / Совместная частная и иностранная собственность _____
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 194044, Санкт-Петербург город, Зеленков пер. д.7А, к. лит.Б

КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710001	
Дата (число, месяц, год)	26	3 2019
По ОКПО	74834206	
ИНН	7802312374	
по ОКВЭД	35.30.14	
по ОКФС/ОКФС	67	34
по ОКЕИ	384	

Пояснение ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2018 г. ³	На 31 декабря 2017 г. ⁴	На 31 декабря 2016 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	35 857	37 895	6 836
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	78 379	95 074	109 282
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	36 899	33 087	28 227
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	151 135	166 056	144 345
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	15 640	9 978	8 064
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	805	452
	Дебиторская задолженность	1230	62 166	62 601	59 929
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	78 000	70 000	30 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 117	6 076	9 433
	Прочие оборотные активы	1260	2 349	2 407	2 495
	Итого по разделу II	1200	169 272	151 867	110 373
	БАЛАНС	1600	320 407	317 923	254 718

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2018 г. ³	На 31 декабря 2017 г. ⁴	На 31 декабря 2016 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	500 -	500	500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	426 150	426 150	426 150
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(163 320)	(175 350)	(186 079)
	Итого по разделу III	1300	263 330	251 300	240 571
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	26 644	35 838	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	271	398	475
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	26 915	36 236	475
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	52	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	24 497	25 543	10 607
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	5 613	4 844	3 065
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	30 162	30 387	13 672
	БАЛАНС	1700	320 407	317 923	254 718

Руководитель



(подпись)

Ладонкин А.Н.

(расшифровка подписи)

"26" марта 2019 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", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Целевой 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 2018 г.**

Организация Акционерное общество "Нева Энергия"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
Организационно-правовая форма / форма собственности
Закрытые акционерные общества / Совместная частная и иностранная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ		
Дата (число, месяц, год)	26	3	2019
По ОКПО	74834206		
ИНН	7802312374		
по ОКВЭД	35.30.14		
по ОКОПФ/ ОКФС	67	34	
по ОКЕИ	384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2018 г. ³	За 2017 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	516 728	470 470
	Себестоимость продаж	2120	(410 958)	(365 210)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	105 770	105 260
	Коммерческие расходы	2210	(18 166)	(16 806)
	Управленческие расходы	2220	(53 485)	(50 062)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	34 119	38 392
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 689	4 107
	Проценты к уплате	2330	(3 813)	(-)
	Прочие доходы	2340	22 366	8 991
	Прочие расходы	2350	(38 282)	(36 645)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	18 079	14 845
	Текущий налог на прибыль	2410	(9 872)	(9 052)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2 317	1 147
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	127	77
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	3 812	4 859
	Прочее	2460	(116)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	12 030	10 729

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2018 г. ³	За 2017 г. ⁴
	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 ⁶	2500	12 030	10 729
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	24	22
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	24	22

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

"26" марта 2019 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 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".

Отчет об изменениях капитала
за 2018 г.

Организация Акционерное общество "Нева Энергия"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
Организационно-правовая форма / форма собственности
Закрытые акционерные общества / Совместная частная и иностранная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ		
Дата (число, месяц, год)	26	3	2019
По ОКПО	0710003		
ИНН	74834206		
по ОКВЭД	7802312374		
по ОКПФ/ОКФС	35.30.14		
по ОКЕИ	67	34	384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. ¹	3100	500	-	426 150	-	-186 079	240 571
<u>за 2017 г.</u> ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	10 729	10 729
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	10 729	10 729
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре- деленная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. ²	3200	500	-	426 150	-	-175 350	251 300
<u>за 2018 г.</u> ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	12 030	12 030
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	12 030	12 030
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	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	-	-
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 2018 г. ³	3300	500	-	426 150	-	-163 320	263 330

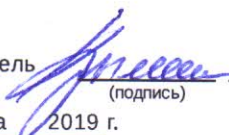
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2016 г. ¹	Изменения капитала за 2017 г. ²		На 31 декабря 2017 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего	3400	240 571	10 729	-	251 300
до корректировок	3410	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	240 571	10 729	-	251 300
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-186 079	10 729	-	-175 350
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-186 079	10 729	-	-175 350
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	426 150	-	-	426 150
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	426 150	-	-	426 150

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2018 г. ³	На 31 декабря 2017 г. ²	На 31 декабря 2016 г. ¹
Чистые активы	3600	263330	251300	240571

Руководитель



Ладонкин А.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"26" марта 2019 г.



Примечания

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

**Отчет о движении денежных средств
за 2018 г.**

Организация Акционерное общество "Нева Энергия"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Закрытые акционерные общества / Совместная частная и иностранная собственность
Единица измерения: тыс. руб.


	КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710004		
Дата (число, месяц, год)	26	3	2019
По ОКПО	74834206		
ИНН	7802312374		
по ОКВЭД	35.30.14		
по ОКОПФ/ ОКФС	67	34	
по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2018 г. ¹	За 2017 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	496 621	435 463
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	481 153	430 445
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	15 468	5 018
Платежи - всего	4120	(465 436)	(396 493)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(335 774)	(279 206)
в связи с оплатой труда работников	4122	(107 215)	(88 287)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(7 072)	(7 978)
прочие платежи	4129	(15 375)	(21 022)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	31 185	38 970

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2018 г. ¹	За 2017 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 689	4 107
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	3 689	4 107
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(16 878)	(81 959)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(8 878)	(41 959)
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	(8 000)	(40 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(13 189)	(77 852)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	35 525
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	35 525
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 2018 г. ¹	За 2017 г. ²
Платежи - всего	4320	(12 955)	(-)
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	(12 955)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(12 955)	35 525
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 041	(3 357)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 076	9 433
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	11 117	6 076
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Ладонкин А.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"26" марта 2019 г.



Примечания

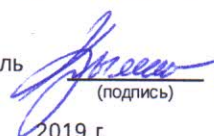
1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

**Отчет о целевом использовании средств
за 2018 г.**

Организация Акционерное общество "Нева Энергия"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытые акционерные общества / Совместная частная и иностранная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ		
Дата (число, месяц, год)	26	3	2019
По ОКПО	0710006		
ИНН	74834206		
по ОКВЭД	7802312374		
по ОКФС	35.30.14		
по ОКЕИ	67	34	
	384		

Наименование показателя	код НИ/стат	За 2018 г. ¹	За 2017 г. ²
1	2	3	4
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
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	-	-
Использовано средств			
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)



"26" марта 2019 г.

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