

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2017 Дата (число, месяц, год)

Организация Акционерное общество "Нева Энергия"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

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

Организационно-правовая форма/  
форма собственности Акционерное общество/частная иностранная собственность

Единица измерения тыс. руб. ~~млн руб.~~  
(ненужное зачеркнуть)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /

ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы	
0710001	
31,12,17	
74834206	
7802312374	
35,30,14	
67	34
384	

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

Пояснения	Наименование показателя	Код показателя	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	37 895	6 836	-----
	Результаты исследований и разработок	1120	-----	-----	-----
	Нематериальные поисковые активы	1130	-----	-----	-----
	Материальные поисковые активы	1140	-----	-----	-----
3	Основные средства	1150	95 074	109 282	133 738
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-----	-----	-----
	Финансовые вложения	1170	-----	-----	-----
17	Отложенные налоговые активы	1180	33 087	28 227	22 498
7	Прочие внеоборотные активы	1180	-----	-----	975
	ИТОГО по разделу I	1100	166 056	144 345	157 211
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4	Запасы	1210	9 978	8 064	5 787
2	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	805	452	598
5	Дебиторская задолженность	1230	62 601	59 929	53 470
2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	70 000	30 000	30 000
6	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 076	9 433	14 487
7	Прочие оборотные активы	1260	2 407	2 495	1 235
	ИТОГО по разделу II	1200	151 867	110 373	105 577
	БАЛАНС	1600	317 923	254 718	262 788

Пояснения	Наименование показателя	Код показателя	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
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	426 150	210 000
	Резервный капитал	1360	-----	-----	-----
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(175 350)	(186 079)	(157 653)
	ИТОГО по разделу III	1300	251 300	240 571	52 847
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-----	-----	-----
17	Отложенные налоговые обязательства	1420	398	475	653
	Оценочные обязательства	1430	-----	-----	-----
	Прочие обязательства	1450	-----	-----	-----
	ИТОГО по разделу IV	1400	398	475	653
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
9	Заемные средства	1510	35 838	-----	192 503
10	Кредиторская задолженность	1520	25 543	10 607	13 843
	Доходы будущих периодов	1530	-----	-----	-----
11	Оценочные обязательства	1540	4 844	3 065	2 942
12	Прочие обязательства	1550	-----	-----	-----
	ИТОГО по разделу V	1500	66 225	13 672	209 288
	БАЛАНС	1700	317 923	254 718	262 788

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

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

26 марта 2018г.



**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ**

За \_\_\_\_\_ 2017

Организация Акционерное общество "Нева Энергия"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

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

Организационно-правовая форма \_\_\_\_\_

форма собственности Акционерное общество частная иностранная собственность

Единица измерения тыс. руб. ~~млн руб.~~  
(ненужное зачеркнуть)

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ	
0710002	
31.12.17	
74834206	
7802312374	
35.30.14	
67	34
384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2017 г.	За 2016 г.
12	Выручка	2110	470 470	419 989
12	Себестоимость продаж	2120	(365 210)	(328 821)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	105 260	91 168
13	Коммерческие расходы	2210	(16 806)	(14 444)
14	Управленческие расходы	2220	(50 062)	(41 918)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	38 392	34 806
	Доходы от участия в других организациях	2310	-----	-----
8	Проценты к получению	2320	4 107	3 587
9	Проценты к уплате	2330	-----	(22 119)
15	Прочие доходы	2340	8 991	4 732
18	Прочие расходы	2350	(36 645)	(50 626)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	14 845	(29 620)
17	Текущий налог на прибыль	2410	(9 052)	(4 668)
17	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 147)	(4 639)
17	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	77	178
17	Изменение отложенных налоговых активов	2450	4 859	5 775
	Прочее	2460	-----	(91)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	10 729	(28 426)
<b>СПРАВОЧНО</b>				
	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	10 729	(28 426)
18	Валовая прибыль (убыток) на акцию	2900	21,5	(56,9)
18	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	21,5	(56,9)

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

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



2018г.



**ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА**

За \_\_\_\_\_ год \_\_\_\_\_ 2017  
 Организация: Акционерное общество "Нева Энергия"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности: производство пара и горячей воды (тепловой энергии)  
 Организационно-правовая форма/  
 форма собственности: Акционерное общество/частная иностранная собственность  
 Единица измерения: тыс руб / -млн руб  
 (ненужное зачеркнуть)

Форма по ОКУД	К О Д Ы
Дата (число, месяц, год)	0710003
по ОКПО	31,12,17
ИНН	74834206
по ОКВЭД	7802312374
по ОКОПФ / ОКФС	35,30,14
по ОКЕИ	57   34
	384

**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 15 г.	3100	500	-----	210 000	-----	(157 653)	52 847
<b>За 2016 г.</b>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-----	-----	216 150	-----	-----	216 150
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	216 150	X	-----	216 150
дополнительный выпуск акций	3214	-----	-----	-----	X	X	-----
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-----	-----	-----	X	-----	X
реорганизация юридического лица	3216	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Уменьшение капитала - всего:	3220	-----	-----	-----	-----	-----	(28 426)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(28 426)	(28 426)
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 16 г.	3200	500	-----	426 150	-----	(186 079)	240 571
<b>За 2017 г.</b>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-----	-----	-----	-----	10 729	10 729
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	10 729	10 729
переоценка имущества	3312	X	X	-----	X	-----	-----
прочие доходы (взнос в имущество)	3313	X	X	-----	X	-----	-----
дополнительный выпуск акций	3314	-----	-----	-----	X	X	-----
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-----	-----	-----	X	-----	X
реорганизация юридического лица	3216	-----	-----	-----	-----	-----	-----
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	-----	-----	-----	-----
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-----	-----	X
Величина капитала на 31 декабря 20 17 г.	3300	500	-----	426 150	-----	(175 350)	251 300

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли/ (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	52 847	(28 426)	216 150	240 571
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-----	-----	-----	-----
исправлением ошибок	3420	-----	-----	-----	-----
после корректировок	3500	52 847	(28 426)	216 150	240 571
в том числе:					
<b>нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):</b>					
до корректировок	3401	(157 653)	(28 426)	-----	(186 079)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-----	-----	-----	-----
исправлением ошибок	3421	-----	-----	-----	-----
после корректировок	3501	(157 653)	(28 426)	-----	(186 079)
<b>другие статьи капитала,</b>					
<b>по которым осуществлены корректировки:</b>					
до корректировок	3402	210 000	-----	216 150	426 150
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-----	-----	-----	-----
исправлением ошибок	3422	-----	-----	-----	-----
после корректировок	3502	210 000	-----	216 150	426 150

## 3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	251 300	240 571	52 847

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

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





## ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

		Форма по ОКУД	КОДЫ
За _____ 2017	Дата (число, месяц, год)	0710004	0710004
Организация <u>Закрытое акционерное общество "Нева Энергия"</u>	по ОКПО	74834206	31,12,17
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7802312374	
Вид экономической деятельности <u>производство пара и горячей воды (тепловой энергии)</u>	по ОКВЭД	35,30,14	
Организационно-правовая форма	по ОКОПФ / ОКФС	67	34
форма собственности <u>Закрытое акционерное общество Совместная частная иностранная со</u>	по ОКЕИ	384	
Единица измерения <u>тыс. руб. <del>млн руб.</del></u> (ненужное зачеркнуть)			

Наименование показателя	Код	За 2017 г.	За 2016 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	439 570	392 810
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	430 445	386 535
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-----	-----
от перепродажи финансовых вложений	4113	-----	-----
прочие поступления	4119	9 125	6 275
Платежи - всего	4120	(396 493)	(567 430)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(279 206)	(267 521)
в связи с оплатой труда работников	4122	(70 480)	(82 484)
процентов по долговым обязательствам	4123	-----	-----
налога на прибыль организаций	4124	(7 978)	(3 149)
прочие платежи	4125	(38 829)	(214 276)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	43 077	(174 620)
<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	(81 959)	(15 236)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(41 959)	(15 236)
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	(40 000)	-----
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-----	-----
прочие платежи	4229	-----	-----
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(81 959)	(15 236)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	35 525	216 150
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	35 525	-----
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-----	216 150
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	-----	(31 348)
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	-----	(31 348)
прочие платежи	4329	-----	-----
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	35 525	184 802
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 357)	(5 054)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 433	14 487
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 076	9 433
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-----	-----

Руководитель Ладонкин А. Н. (подпись) (расшифровка подписи) 26 ноября 2018г.

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

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ  
И ОТЧЕТУ О ПРИВЫЛЯХ И УБЫТКАХ**

Форма 710005

стр. \_\_ из \_\_

За \_\_\_\_\_ год \_\_\_\_\_ 2017  
 Организация Акционерное общество "Нева Энергия"  
 Единица измерения: тыс. руб. / шт.-ру  
 (ненужное зачеркнуть)

**1. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ И РАСХОДЫ НА НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017 г.	7 111	(275)	32 031			(972)				39 142	(1 247)
	5111	за 2016 г.			7 111			(275)				7 111	(275)
в том числе: (вид нематериальных и прочие нематериальные активы)	5101	за 2017 г.	7 111	(275)	32 031			(972)				39 142	(1 247)
" .....	5111	за 2016 г.			7 111			(275)				7 111	(275)
" .....	5112	за 2017 г.											
" .....	5122	за 2016 г.											
" .....		за 2017 г.											
" .....		за 2016 г.											
" .....		за 2017 г.											
" .....		за 2016 г.											

Наименование показателя	1	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
		2	3	4
Всего				
в том числе: (вид нематериальных и прочие нематериальные активы)				
" .....				
" .....				
" .....				
" .....				

Наименование показателя	1	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
		2	3	4
Всего				
в том числе: (вид нематериальных и прочие нематериальные активы)				
" .....				
" .....				
" .....				
" .....				



Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2017 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5150	за 2016 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
в том числе: (объект, группа объектов)										
	5141	за 2017 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5151	за 2016 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5142	за 2017 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5152	за 2016 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
			-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
			-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
			-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
			-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
1	2	3	4	5	6	7	8
Затраты по незавершенным исследованиям	5160	за 2017 г.	-----	-----	-----	-----	-----
	5170	за 2016 г.	-----	-----	-----	-----	-----
в том числе: (объект, группа объектов)							
	5161	за 2017 г.	-----	-----	-----	-----	-----
	5171	за 2016 г.	-----	-----	-----	-----	-----
	5162	за 2017 г.	-----	-----	-----	-----	-----
	5172	за 2016 г.	-----	-----	-----	-----	-----
			-----	-----	-----	-----	-----
			-----	-----	-----	-----	-----
Незавершенные операции по приобретению	5180	за 2017 г.	-----	32 031	-----	(32 031)	-----
	5190	за 2016 г.	-----	7 111	-----	(7 111)	-----
в том числе: (объект, группа объектов)							
здание блок модульной котельной и склада	5181	за 2017 г.	-----	13 945	-----	(13 945)	-----
теплотраса от кот.№2 до кот. №3	5191	за 2016 г.	-----	4 748	-----	(4 748)	-----
трубопроводы технологические БМ	5182	за 2017 г.	-----	4 822	-----	(4 822)	-----
насос кот. №3	5192	за 2016 г.	-----	982	-----	(982)	-----
теплосети	5183	за 2017 г.	-----	5 571	-----	(5 571)	-----
склад топливный кот. №3		за 2016 г.	-----	888	-----	(888)	-----
оборудование		за 2017 г.	-----	7 693	-----	(7 693)	-----
система ХВО		за 2016 г.	-----	493	-----	(493)	-----



Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО "Нева Энергия"

2. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 17 г.	5200	281 872	(172 590)	12 079	-----	-----	(26 287)	-----	-----	293 951	(198 877)
	за 20 16 г.	5210	275 218	(141 480)	8 668	(2 014)	462	(31 572)	-----	-----	281 872	(172 590)
в том числе: (группа основных средств)	за 20 17 г.	5201	190 609	(129 630)	737	-----	-----	(16 820)	-----	-----	191 346	(146 450)
Здания и сооружения	за 20 16 г.	5211	190 609	(107 791)	-----	-----	-----	(21 839)	-----	-----	190 609	(129 630)
Машины и оборудование	за 20 17 г.	5202	79 832	(37 402)	883	-----	-----	(7 540)	-----	-----	80 715	(44 942)
	за 20 16 г.	5212	73 320	(30 118)	8 526	(2 014)	462	(7 746)	-----	-----	79 832	(37 402)
Прочие	за 20 17 г.	5203	976	(736)	371	-----	-----	(86)	-----	-----	1 347	(822)
	за 20 16 г.	5213	834	(683)	142	-----	-----	(53)	-----	-----	976	(736)
Транспортные средства	за 20 17 г.	5204	10 455	(4 822)	10 088	-----	-----	(1 841)	-----	-----	20 543	(6 663)
	за 20 16 г.	5204	10 455	(2 888)	-----	-----	-----	(1 934)	-----	-----	10 455	(4 822)
.....	за 20 17 г.		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....	за 20 16 г.		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....	за 20 17 г.		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....	за 20 16 г.		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....	за 20 17 г.		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....	за 20 16 г.		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 17 г.	5220	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
за 20 16 г.	5230	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
в том числе: (группа объектов)	за 20 17 г.	5221	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....	за 20 16 г.	5231	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....	за 20 17 г.	5222	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....	за 20 16 г.	5232	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....	за 20 17 г.	5223	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....	за 20 16 г.	5233	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....	за 20 17 г.	5224	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....	за 20 16 г.	5234	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Код	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 2017 г.	5240	-----	12 182	-----	(12 079)	103
	за 2016 г.	5250	-----	8 668	-----	(8 668)	-----
в том числе: (группа объектов)	за 2017 г.	5251	-----	737	-----	(737)	-----
Здания и сооружения	за 2016 г.	5252	-----	-----	-----	-----	-----
Машины и оборудование	за 2017 г.	5253	-----	986	-----	(883)	103
	за 2016 г.	5254	-----	8 526	-----	(8 526)	-----
Транспортные средства	за 2017 г.	5255	-----	10 088	-----	(10 088)	-----
	за 2016 г.	5256	-----	-----	-----	-----	-----
Прочие	за 2017 г.	5257	-----	371	-----	(371)	-----
	за 2016 г.	5258	-----	142	-----	(142)	-----

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя		За 20 17 г.	За 20 16 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-----	-----
в том числе: (объект основных средств)	5261	-----	-----
	5262	-----	-----
	5263	-----	-----
	5264	-----	-----
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-----	-----
в том числе: (объект основных средств)	5271	-----	-----
	5272	-----	-----
	5273	-----	-----
	5274	-----	-----

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя		На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-----	-----	-----
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-----	-----	-----
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-----	-----	-----
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	73 149	72 338	72 186
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-----	-----	-----
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-----	-----	-----
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-----	-----	-----

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Нева Энергия"

3. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		поступило	Изменения за период		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	за 20 17 г.	5301	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	за 20 16 г.	5311	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
в том числе: (группа, вид)	за 20 17 г.	5302	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	за 20 16 г.	5312	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	за 20 17 г.	5303	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	за 20 17 г.	5303	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	за 20 16 г.	5313	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Краткосрочные - всего	за 20 17 г.	5305	30 000	-----	369 000	(329 000)	-----	-----	-----	70 000	-----
	за 20 16 г.	5315	30 000	-----	355 000	(355 000)	-----	-----	-----	30 000	-----
в том числе: депозиты	за 20 17 г.	5306	30 000	-----	369 000	(329 000)	-----	-----	-----	70 000	-----
	за 20 16 г.	5316	30 000	-----	355 000	(355 000)	-----	-----	-----	30 000	-----
	за 20 17 г.	5307	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	за 20 16 г.	5317	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Финансовых вложений - итого	за 20 17 г.	5300	30 000	-----	369 000	(329 000)	-----	-----	-----	70 000	-----
	за 20 16 г.	5310	30 000	-----	355 000	(355 000)	-----	-----	-----	30 000	-----

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-----	-----	-----
в том числе: (группы, виды)				
.....	5321	-----	-----	-----
.....	5322	-----	-----	-----
.....	5323	-----	-----	-----
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-----	-----	-----
в том числе: (группы, виды)				
.....	5326	-----	-----	-----
.....	5327	-----	-----	-----
.....	5328	-----	-----	-----
Иное использование финансовых вложений	5329	-----	-----	-----



Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Нева Энергия"

4. ЗАПАСЫ

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	за 20 17 г.	5400	8 064	-----	171 162	(169 248)	-----	-----	х	9 978	-----
	за 20 16 г.	5420	5 787	-----	163 634	(161 357)	-----	-----	х	8 064	-----
в том числе:											
(группа, вид)											
Сырье и материалы	за 20 17 г.	5401	8 064	-----	171 162	(169 248)	-----	-----	-----	9 978	-----
	за 20 16 г.	5421	5 773	-----	163 634	(161 343)	-----	-----	-----	8 064	-----
	за 20 17 г.	5402	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	за 20 16 г.	5422	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	за 20 17 г.	5403	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	за 20 16 г.	5423	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Расходы будущих	за 20 17 г.	5407	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Расходы будущих	за 20 16 г.	5427	14	-----	-----	(14)	-----	-----	-----	-----	-----
	за 20 17 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	за 20 16 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>17</u> г.	На 31 декабря 20 <u>16</u> г.	На 31 декабря 20 <u>15</u> г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-----	-----	-----
в том числе: (группа, вид)				
	5441	-----	-----	-----
	5442	-----	-----	-----
	5443	-----	-----	-----
	5444	-----	-----	-----
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-----	-----	-----
в том числе: (группа, вид)				
	5446	-----	-----	-----
	5447	-----	-----	-----
	5448	-----	-----	-----
	5449	-----	-----	-----

5. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	выбыло		увеличение резерва по сомнительным долгам	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	притязаемые проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 17 г.	5501	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	за 20 16 г.	5521	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
в том числе: (вид)													
	за 20 17 г.	5502											
	за 20 16 г.	5522											
	за 20 17 г.	5503											
	за 20 16 г.	5523											
	за 20 17 г.	5504											
	за 20 16 г.	5524											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 17 г.	5510	241 920	(181 991)	50 892	34	(19 174)	-----	(5 531)	(23 549)	-----	273 672	(211 071)
	за 20 16 г.	5530	207 075	(153 605)	46 776	27	(11 958)	-----	(4 504)	(23 882)	-----	241 920	(181 991)
в том числе: (вид)													
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 17 г.	5511	219 222	(181 991)	40 245	-----	(8 616)	-----	(5 531)	(23 549)	-----	250 851	(211 071)
	за 20 16 г.	5531	186 089	(153 605)	38 314	-----	(5 181)	-----	(4 504)	(23 882)	-----	219 222	(181 991)
Авансы выданные	за 20 17 г.	5512	12 951	-----	6 399	-----	(8 343)	-----	-----	-----	-----	11 007	-----
	за 20 16 г.	5532	9 800	-----	7 545	-----	(4 394)	-----	-----	-----	-----	12 951	-----
Прочая	за 20 17 г.	5513	9 747	-----	4 248	34	(2 215)	-----	-----	-----	-----	11 814	-----
	за 20 16 г.	5533	11 186	-----	917	27	(2 383)	-----	-----	-----	-----	9 747	-----
Итого	за 20 17 г.	5500	241 920	(181 991)	50 892	34	(19 174)	-----	(5 531)	(23 549)	x	273 672	(211 071)
	за 20 16 г.	5520	207 075	(153 605)	46 776	27	(11 958)	-----	(4 504)	(23 882)	x	241 920	(181 991)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.		На 31 декабря 20 16 г.		На 31 декабря 20 15 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	220 595	9 524	196 847	14 856	171 221	17 616
в том числе: (вид)							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	220 595	9 524	196 847	14 856	171 221	17 616
	5542						
	5543						
	5544						

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

стр. \_\_ из \_\_

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 17 г.	5551	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	за 20 16 г.	5571	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
в том числе: (вид)	за 20 17 г.	5552	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	за 20 16 г.	5572	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	за 20 17 г.	5553	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	за 20 16 г.	5573	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	за 20 17 г.	5554	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	за 20 16 г.	5574	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 17 г.	5560	10 607	17 953	-----	(3 017)	-----	-----	25 543
	за 20 16 г.	5580	13 843	1 667	-----	(4 903)	-----	-----	10 607
в том числе: (вид)	за 20 17 г.	5561	3 134	11 314	-----	(352)	-----	-----	14 096
	за 20 16 г.	5581	6 260	1 298	-----	(4 424)	-----	-----	3 134
расчеты по налогам и сборам	за 20 17 г.	5562	7 062	2 767	-----	(2 183)	-----	-----	7 646
	за 20 16 г.	5582	7 214	327	-----	(479)	-----	-----	7 062
прочая	за 20 17 г.	5563	411	3 872	-----	(482)	-----	-----	3 801
	за 20 16 г.	5583	369	42	-----	-----	-----	-----	411
Итого	за 20 17 г.	5550	10 607	-----	-----	-----	-----	x	10 607
	за 20 16 г.	5570	13 843	1 667	-----	(4 903)	-----	x	10 607

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
Всего	5590	-----	-----	-----
в том числе: (вид)				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-----	-----	-----
	5592	-----	-----	-----
	5593	-----	-----	-----
	5594	-----	-----	-----



### 6. ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО

Наименование показателя	Код	За 20 17 г.	За 20 16 г.
Материальные затраты	5610	287 314	258 606
Расходы на оплату труда	5620	73 931	61 865
Отчисления на социальные нужды	5630	21 295	17 800
Амортизация	5640	26 287	31 847
Прочие затраты	5650	23 251	15 065
Итого по элементам	5660	432 078	385 183
Изменение остатков (прирост [-]) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		
Изменение остатков (уменьшение [+]) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	432 078	385 183

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Нева Энергия"

**7. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	5700	3 065	6 452	(4 650)	(23)	4 844
<b>в том числе:</b>						
<i>резерв по неиспользованным отпускам</i>	5701	2 880	6 397	(4 502)	(23)	4 752
<i>резерв на выплату премий по итогам года</i>	5702	109	55	(109)		55
<i>резерв по банковской гарантии</i>	5703	4	-----			4
<i>резерв по предстоящим расходам</i>	5704	72		(39)		33
<i>(вид оценочного обязательства)</i>	5705					-----

**8. ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ**

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>17</u> г.	На 31 декабря 20 <u>16</u> г.	На 31 декабря 20 <u>15</u> г.
Полученные - всего	5800	-----	-----	-----
в том числе:				
(вид)	5801	-----	-----	-----
(вид)	5802	-----	-----	-----
(вид)	5803	-----	-----	-----
(вид)	5804	-----	-----	-----
Выданные - всего	5810	2 875	2 000	2 000
в том числе:				
(вид)	5811	2 875	2 000	2 000
(вид)	5812	-----	-----	-----
(вид)	5813	-----	-----	-----
(вид)	5814	-----	-----	-----

Руководитель

(подпись)

(расшифровка)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка)

"15" декабря 2018 г.





### 9. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

стр. \_\_ из \_\_

Наименование показателя	Код	За 20 <u>17</u> г.		За 20 <u>16</u> г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	6 314		1 821	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	6 314		1 821	
на вложения во внеоборотные активы	5905				
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 <u>17</u> г. 5910	-----	-----	-----	-----
	20 <u>16</u> г. 5920	-----	-----	-----	-----
в том числе:					
(наименование цели)	20 <u>17</u> г. 5911	-----	-----	-----	-----
	20 <u>16</u> г. 5921	-----	-----	-----	-----
(наименование цели)	20 <u>17</u> г. 5912	-----	-----	-----	-----
	20 <u>16</u> г. 5922	-----	-----	-----	-----
(наименование цели)	20 <u>17</u> г. 5913	-----	-----	-----	-----
	20 <u>16</u> г. 5923	-----	-----	-----	-----