

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  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 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

