Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

	Γ	Ко	ды
	орма по ОКУД	071	0001
Дата (чис	ло, месяц, год)	31 1	2 2020
Организация Акционерное общество "Нева Энергия"	по ОКПО	7483	4206
Идентификационный номер налогоплательщика	инн	78023	312374
Вид экономической Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД 2	35.3	30.14
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность	ОКОПФ / ОКФС	12267	16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	3	84
Местонахождение (адрес) 194044, Санкт-Петербург г, Зеленков пер, д. № 7А, лит. Б			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту Х ДА НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидую OOO "Мазар Аудит"	ального аудитора	a	
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуально аудитора	го инн	77078	335399
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	114774	6603124

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ			1	
	І. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	91 335	42 956	35 857
	Результаты исследований и разработок	1120		_	-
	Нематериальные поисковые активы	1130		-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	3-
	Основные средства	1150	70 819	70 836	78 379
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	3 341	4 319	2
	Финансовые вложения	1170	50 015	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	39 187	35 158	36 899
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	Ç <u>a</u>	-
	Итого по разделу I	1100	254 697	153 268	151 135
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы	1210	20 418	15 138	15 640
W. = N.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::		
	Дебиторская задолженность	1230	224 197	103 815	62 166
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	6 481 475	61 200	78 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 684	16 949	11 117
	Прочие оборотные активы	1260	2 121	1 934	2 349
	Итого по разделу II	1200	6 736 894	199 036	169 272
	БАЛАНС	1600	6 991 591	352 304	320 407

Пояснения	Наименование показателя	Код На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ		i		
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	500	500	500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-		
	Переоценка внеоборотных активов	1340	.=		10
1.0	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	426 150	426 150	426 150
	Резервный капитал	1360	-	9	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(141 915)	(138 436)	(163 320)
	Итого по разделу III	1300	284 735	288 214	263 330
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	8 881	17 763
	Отложенные налоговые обязательства	1420	72	123	271
	Оценочные обязательства	1430			- is
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	72	9 004	18 034
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	6 588 055	8 916	8 933
	Кредиторская задолженность	1520	83 072	39 701	24 497
	Доходы будущих периодов	1530	26 853		
	Оценочные обязательства	1540	8 804	6 469	5 613
	Прочие обязательства	1550	-		_
	Итого по разделу V	1500	6 706 784	55 086	39 043
	БАЛАНС	1700	6 991 591	352 304	320 407

Руководитель — Падонкин Антон Николаевич (подпись) — (расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

		за Январь - Декабрь 2020 г.		Ko,	ды	
			Форма по ОКУД	0710	0002	
		Дата	і (число, месяц, год)	31 1	2 2020	
Организация	Акцио	нерное общество " Нева Энергия "	по ОКПО	7483	4206	
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН					7802312374	
Вид экономиче	еской	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД 2	35.3	0.14	
Организацион	но-прав	овая форма / форма собственности				
Непубличные общества	акцио	нерные / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица изме	рения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	38	34	

Пояснения	Наименование показателя	Код	3а Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	870 939	644 654
	Себестоимость продаж	2120	(656 291)	(484 912)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	214 648	159 742
	Коммерческие расходы	2210	(24 080)	(20 784)
	Управленческие расходы	2220	(76 313)	(59 756)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	114 255	79 202
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	
	Проценты к получению	2320	75 647	5 322
	Проценты к уплате	2330	(117 857)	(2 756)
	Прочие доходы	2340	11 164	5 452
	Прочие расходы	2350	(61 964)	(45 664)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	21 245	41 556
	Налог на прибыль	2410	(24 627)	(9 485)
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(28 706)	(14 913
	отложенный налог на прибыль	2412	4 080	5 428
	Прочее	2460	(98)	(7 187
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 480)	24 884

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	r <u>u</u>	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		:=
- Illain III	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(3 480)	24 884
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

Энергия" Ладонкин Антон Николаевич (расшифаовка подписи)

т-Петег

23 марта 2021 г.

Отчет об изменениях капитала

	за энварь - декаорь 2020 г.				коды	
		Фор	ма по ОКУД	0	71000	4
		Дата (число,	, месяц, год)	31	12	2020
рганизация Акционерное общество "Нева Энергия" дентификационный номер налогоплательщика			по ОКПО	74	183420	6
дентификаци	нный номер налогоплательщика		инн	780	23123	74
ид экономиче еятельности	кой Производство пара и горячей воды (тепловой энергикотельными	ии)	по ОКВЭД 2	3	5.30.1	4
рганизационн	о-правовая форма / форма собственности					
епубличные бщества	акционерные / Частная собственность	по ОКО	ОПФ / ОКФС	12267	12267	
диница измер	ения: в тыс. рублей		по ОКЕИ		384	•

1. Движение капитала

			Собственные акции,			Нераспределенная	
Наименование показателя		Уставный капитал	выкупленные у	Добавочный капитал	Резервный капитал	прибыль	Итого
			акционеров			(непокрытый убыток)	
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	500	-	426 150	-	(163 319)	263 331
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	34 377	34 377
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	34 377	34 377
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	Х	X	_	Х	_	_
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	Х	-	Х
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(9 493)	(9 493)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(9 493)	(9 493)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	Х	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	_	-	_	Х	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя		Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	Χ
Изменение резервного капитала	3240	Х	Х	Х	-	-	Х
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	500	_	426 150	-	(138 436)	288 214
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	Х	Х	-	Х	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	Х	Х	-	Х	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	Х	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	_	Х	-	Х
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	Х	Х	-	Х	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	Х	Х	-	Х	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	_	Х	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	Х	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	_	-		-	-
дивиденды	3327	Х	Х	X	Х	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	Х	Х	-	-	-	Х
Изменение резервного капитала	3340	Х	Х	X	-	-	Х
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	500	-	426 150	-	(138 436)	288 214

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

			Изменения капи			
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 31 декабря 2019	
Капитал - всего						
до корректировок	3400	263 331	24 883	-	288 214	
корректировка в связи с:						
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-	
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-	
после корректировок	3500	263 331	24 883	-	288 214	
в том числе:						
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):						
до корректировок	3401	(163 319)	24 883	-	(138 436)	
корректировка в связи с:						
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-	
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-	
после корректировок	3501	(163 319)	24 883	-	(138 436)	
по другим статьям капитала						
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	311 588	288 214	263 331

Руководитель (подпись) Ладонкин (расш

Ладонкин Антон Николаевич (расшифровка подписи)

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2020 г.						Коды	
Форма п				ма по ОКУД	071	0005	
		Д	ата (число,	месяц, год)	31 1	2 2020	
Организация	Акцион	нерное общество "Нева Энергия"		по ОКПО	7483	4206	
Идентификацио	нный нс	мер налогоплательщика		инн	78023	12374	
Вид экономической Производство пара и горячей воды (тепловой энер		Производство пара и горячей воды (тепловой энерги	1)	1 363014		0 14	
деятельности		котельными		ОКВЭД 2	00.0	0.14	
Организационно	о-правов	вая форма / форма собственности					
Непубличные акционерные				ОПФ / ОКФС	12267	16	
общества		/ Частная собственность	110 OKC				
Единица измере	ения:	в тыс. рублей		по ОКЕИ	3	34	

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	808 131	573 729
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	673 910	531 393
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,			
комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
субсидии	4114	130 943	40 561
прочие поступления	4119	3 278	1 775
Платежи - всего	4120	(733 045)	(549 807)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(521 395)	(391 662)
в связи с оплатой труда работников	4122	(166 433)	(117 209)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 718)	(2 773)
налога на прибыль организаций	4124	(18 683)	(14 467)
прочие платежи	4125	(24 816)	(23 696)
прочие платежи	4129	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	75 086	23 922
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 823	22 122
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	_	16 800
дивидендов, процентов по долговым финансовым	1210		10 000
вложениям и аналогичных поступлений от долевого			
участия в других организациях	4214	4 823	5 322
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(6 542 293)	(31 331)
в том числе:		, ,	, ,
в связи с приобретением, созданием, модернизацией,			
реконструкцией и подготовкой к использованию			
внеоборотных активов	4221	(72 003)	(31 331)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(50 015)	_
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(6 375 475)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
по депозитам	4225	(44 800)	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(6 537 470)	(9 209)

Наименование показателя		За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	6 486 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	6 486 000	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(31 881)	(8 881)
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	(31 881)	(8 881)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	6 454 119	(8 881)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(8 265)	5 832
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода		16 949	11 117
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8 684	16 949
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	_

Руководитель		Ладонкин Антон Николаевич		
	(подпись)	(расшифровка подписи)		