

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

			Коды		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2018		
Форма по ОКУД	0710001				
Организация <u>Акционерное общество "НАТЭК-Энерго"</u>	по ОКПО 96281073				
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 5024096100				
Вид экономической деятельности <u>Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций</u>	по ОКВЭД 35.11.1				
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>	12267				16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ 384				
Местонахождение (адрес) <u>141734, Московская обл, Лобня г, Краснополянское ш, д. № 8</u>					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
п.4	Основные средства	1150	516 955	574 052	619 231
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
п.6	Финансовые вложения	1170	100	-	-
п.14	Отложенные налоговые активы	1180	184 467	168 305	152 072
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	701 522	742 356	771 303
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п.5	Запасы	1210	961	1 043	1 423
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 137	-	1 736
п.7	Дебиторская задолженность	1230	3 258	5 313	3 847
п.6	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	100 000	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 037	4 315	8 425
	Прочие оборотные активы	1260	6	4	-
	Итого по разделу II	1200	116 399	10 675	15 431
	БАЛАНС	1600	817 920	753 032	786 734

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
п.8	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 482 455	1 335 455	335 455
	в том числе:				
	денежные средства, перечисленные акционером		-	1 000 000	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(685 244)	(613 390)	(541 912)
	Итого по разделу III	1300	797 211	722 065	(206 457)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
п.14	Отложенные налоговые обязательства	1420	16 857	18 653	20 260
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	16 857	18 653	20 260
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
п.10	Заемные средства	1510	-	-	966 343
п.9	Кредиторская задолженность	1520	3 686	12 029	6 134
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
п.11	Оценочные обязательства	1540	167	285	453
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 853	12 314	972 931
	БАЛАНС	1700	817 920	753 032	786 734



Руководитель

(подпись)

Адамова Елена Викторовна

(расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.**

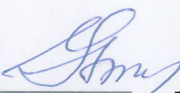
Организация Акционерное общество "НАТЭК-Энерго" Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС
Непубличные акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
96281073		
5024096100		
35.11.1		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
п.12	Выручка	2110	7 628	5 015
п.12	Себестоимость продаж	2120	(91 299)	(75 639)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(83 671)	(70 624)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1 982)	(2 744)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(85 653)	(73 368)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5 797	418
	Проценты к уплате	2330	-	(6 311)
п.13	Прочие доходы	2340	56	310
п.13	Прочие расходы	2350	(10 014)	(10 363)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(89 814)	(89 314)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3)	(24)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1 797	1 607
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	16 163	16 231
	Прочее	2460	-	(2)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(71 854)	(71 478)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	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	2500	(71 854)	(71 478)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


 (подпись)


25 марта 2019 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды	
0710003	
31	12
2018	
96281073	
5024096100	
35.11.1	
12267	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

ОКВЭД

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "НАТЭК-Энерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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 2016 г.	3100	335 455	-	-	-	(541 912)	(206 457)
Увеличение капитала - всего:	3210	1 000 000	-	-	-	-	1 000 000
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	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	1 000 000	-	-	X	-	1 000 000
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(71 478)	(71 478)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(71 478)	(71 478)
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	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
3245		-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	1 335 455	-	-	-	(613 390)	722 065
Увеличение капитала - всего:	3310	147 000	-	-	-	-	147 000
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	147 000	-	-	X	-	147 000
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
3317		-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(71 854)	(71 854)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(71 854)	(71 854)
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
3345		-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	1 482 455	-	-	-	(685 244)	797 211

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
		На 31 декабря 2016 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
Капитал - всего				
до корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	797 211	722 064	(206 457)



(Handwritten signature)
(подпись)

Адамова Елена Викторовна
(расшифровка подписи)

Руководитель

25 марта 2019 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация **Акционерное общество "НАТЭК-Энерго"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС


по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
96281073		
5024096100		
35.11.1		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	7 458	6 223
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 999	5 802
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 459	421
Платежи - всего	4120	(51 515)	(127 303)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(32 283)	(20 179)
в связи с оплатой труда работников	4122	(9 345)	(9 916)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(89 624)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(9 887)	(7 584)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(44 057)	(121 080)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	117 879	-
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	114 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 879	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(214 100)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(100)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(214 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(96 221)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	147 000	1 028 500
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	28 500
денежных вкладов собственников (участников)	4312	147 000	1 000 000
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	-	(911 530)
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	-	(911 530)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	147 000	116 970
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	6 722	(4 110)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 315	8 425
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	11 037	4 315
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-




(подпись)

Адамова Елена Викторовна
(расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.