

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	04.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_8902010724_2021_000_20240504_5053fc96-e732-43c7-9d48-ae305a337049
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛО-ЭНЕРГЕТИК"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 04.05.2024	
ИНН	8902010724
КПП	890201001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12247
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	35.30.14
Местонахождение (адрес)	629400, Ямало-Ненецкий АО, Лабытнанги г, Карьерная ул, д. № 9
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2021 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	382 872	284 835	194 611
	Арендованное имущество		16 145	17 235	5 412
	Строительство объектов основных средств		320 429	204 313	112 790
	Оборудование к установке		460	18 848	12 141
	Основные средства в организации		45 838	44 439	64 268
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	25 256	127 003	50 363
	Предоставленные займы		25 256	127 003	50 363
	Отложенные налоговые активы	1180	1 218	-	78
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 249	-	-
	Авансы, выданные на приобретение основных средств		2 249	-	-
	Итого по разделу I	1100	411 595	411 838	245 052
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	126 913	153 220	169 674

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 972	12 516	18 589
	НДС при строительстве ОС		0	-	358
	НДС по приобретенным услугам		614	12 516	7 197
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам		14	-	3 479
	НДС по приобретенным ОС		2 344	-	7 555
	Дебиторская задолженность	1230	268 259	200 643	241 189
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		41 637	33 845	32 300
	Расчеты с подотчетными лицами		0	25	29
	Расчеты с персоналом по оплате труда		0	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		0	-	2 463
	Расчеты по налогам и сборам		24 640	6 034	39 517
	Расчеты с покупателями и заказчиками		149 186	135 504	148 243
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		52 796	25 235	18 637
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	50 000	40 413	540
	Депозитные счета		0	40 300	-
	Предоставленные займы		50 000	113	540
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	80 459	55 197	49 663
	Расчетные счета		80 459	55 109	49 620
	Касса организации		0	87	43
	Прочие оборотные активы	1260	15 454	5 424	3 153
	Авансы, выданные на приобретение запасов		11 130	-	-
	НДС по арендным обязательствам		2 288	3 074	1 048
	Недостачи и потери от порчи ценностей		0	-	-
	Расходы будущих периодов		2 036	2 350	2 105
	Итого по разделу II	1200	544 057	467 413	482 808

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
	БАЛАНС	1600	955 652	879 251	727 860
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 774	1 774	1 774
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2 498	2 498	2 498
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	545 706	496 290	431 336
	Итого по разделу III	1300	549 978	500 562	435 608
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	162 115	161 695	-
	Долгосрочные займы		20 259	72 503	-
	Долгосрочные кредиты		141 856	89 192	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 247	1 183	790
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	13 726	18 442	6 287
	Арендные обязательства (лизинг)		13 726	18 442	6 287
	Итого по разделу IV	1400	178 088	181 320	7 077
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	4 128	1 288	37 810
	Проценты по долгосрочным займам		4 128	1 288	-
	Проценты по краткосрочным займам		0	-	1 133
	Проценты по долгосрочным кредитам		0	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам		0	-	-
	Краткосрочные займы		0	-	16 677
	Краткосрочные кредиты		0	-	20 000

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
	Кредиторская задолженность	1520	175 136	151 531	203 123
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		8 711	22 246	26 682
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		12 500	12 500	-
	Расчеты с подотчетными лицами		53	11	24
	Расчеты с персоналом по оплате труда		35 497	16 049	17 942
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		23 038	15 741	14 147
	Расчеты по налогам и сборам		9 302	8 571	8 264
	Расчеты с покупателями и заказчиками		7 274	11 490	7 001
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		78 761	64 923	129 063
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	47 707	41 730	43 720
	Прочие обязательства	1550	615	2 820	522
	НДС, при исполнении обязанностей налогового агента		615	2 820	522
	Итого по разделу V	1500	227 586	197 369	285 175
	БАЛАНС	1700	955 652	879 251	727 860

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
За 2021 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	1 435 943	1 322 321
	Прочая		16 009	5 712
	Субсидии на компенсацию разницы в тарифах на привозное водоснабжение (техническая вода)		2 184	2 586
	Субсидии на компенсацию разницы в тарифах на водоотведение		78 758	78 570
	Субсидии на компенсацию разницы в тарифах на водоснабжение		70 288	68 922
	Субсидии на компенсацию разницы в тарифах на теплоснабжение		576 513	574 650
	Привозное водоснабжение (техническая вода)		387	613
	Водоотведение		44 420	42 557
	Водоснабжение		90 804	82 412
	Теплоснабжение		556 580	466 299
	Себестоимость продаж	2120	(1 145 286)	(1 178 468)
	Прочая		(2 607)	(384)
	Привозное водоснабжение (техническая вода)		(1 725)	(1 991)
	Водоотведение		(92 747)	(92 706)
	Водоснабжение		(121 604)	(117 995)
	Теплоснабжение		(926 603)	(965 392)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	290 657	143 853
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(181 380)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	109 277	143 853
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6 717	3 654
	Проценты к уплате	2330	(2 841)	(1 519)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Прочие доходы	2340	51 067	115 722
	Субсидия на возмещение затрат		35 447	34 459
	Доходы в виде стоимости, полученных материалов при демонтаже		1 760	1 574
	Прочие внереализационные доходы		1 867	707
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		12	37
	Прибыль прошлых лет		1 807	3 706
	Штрафы, пени, неустойки к получению		5 183	5 715
	Прочие операционные доходы		0	-
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов		4 513	69 245
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)		267	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		211	12
	Прочие расходы	2350	(88 878)	(108 607)
	Расходы, связанные с выплатами социального характера		(45 616)	(32 124)
	Прочие внереализационные расходы		(9 310)	(3 733)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(4 415)	(369)
	Убытки прошлых лет		(4 386)	(3 338)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(1)	(2)
	Прочие операционные расходы		(1 338)	(1 206)
	Расходы на услуги банков		(708)	(401)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов		(22 903)	(67 310)
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)		(0)	(112)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(201)	(12)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	75 342	153 103
	Налог на прибыль ⁵	2410	(25 926)	(38 149)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(26 079)	(37 678)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	153	(471)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Прочее	2460	0	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства		0	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	49 416	114 954
	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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	49 416	114 954
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ 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) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2021 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2021 г.</i>	<i>За 2020 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет о целевом использовании средств

За 2021 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
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	(-)	(-)

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочие	6350	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	-

Примечания

⁹ Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

Отчет об изменениях капитала
За 2021 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	1 774	(-)	-	2 498	431 336	435 608
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	114 954	114 954
в том числе:	3211	X	X	X	X	114 954	114 954
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(0)	-	(-)	(-)	(50 000)	(50 000)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(50 000)	(50 000)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
дивиденды	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала							
Изменение резервного капитала							

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	1 774	(-)	-	2 498	496 290	500 562
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	49 416	49 416
в том числе:	3311	X	X	X	X	49 416	49 416
чистая прибыль							
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:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
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 2021 г.	3300	1 774	(-)	-	2 498	545 706	549 978

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2019 г.	Изменение капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
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	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	
Чистые активы	3600	549 978	500 562	435 608	

Отчет о движении денежных средств
За 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 440 057	1 383 205
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	643 114	577 944
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	6 436
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Субсидия на компенсацию выпадающих доходов		729 318	726 126
прочие поступления	4119	67 625	72 699
Платежи - всего	4120	(1 415 289)	(1 231 832)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(646 492)	(565 108)
в связи с оплатой труда работников	4122	(659 589)	(626 003)
процентов по долговым обязательствам	4123	(8 714)	(4 245)
налог на прибыль организаций	4124	(52 111)	(2 642)
прочие платежи	4129	(48 383)	(33 834)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	24 768	151 373
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	95 133	2 140
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	92 047	562
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 086	1 578
прочие поступления	4219	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Платежи - всего	4220	(95 059)	(235 497)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 890)	(10 188)
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	(0)	(77 003)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(89 169)	(148 306)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	74	(233 357)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	62 664	172 695
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	62 664	172 695
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	-	-
Платежи - всего	4320	(62 244)	(85 177)
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	(0)	(37 500)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(62 244)	(47 677)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	420	87 518
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	25 262	5 534
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	55 197	49 663

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	80 459	55 197
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).