

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	04.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_8902010724_2023_000_20240504_cf6713b5-ef04-4e94-b7ba-8d4593c65931
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, дом № 9
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "РАСТАМ-АУДИТ"
ИНН	7202142508
ОГРН/ОГРНИП	1057200929477

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2023 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	-	-	-
4.1	Основные средства	1150	553 514	514 259	439 634
	Права пользования активами		21 139	31 235	36 336
	Строительство объектов основных средств		232 836	171 045	320 429
	Оборудование к установке		999	858	460
	Основные средства в организации		298 540	311 121	82 409
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
4.2	Финансовые вложения	1170	47 990	47 330	25 256
	Предоставленные займы		47 990	47 330	25 256
	Отложенные налоговые активы	1180	6 503	7 174	7 654
	Прочие внеоборотные активы	1190	7 828	1 538	2 249
	Авансы, выданные на приобретение основных средств		7 828	1 538	2 249
	Итого по разделу I	1100	615 835	570 301	474 793
II. Оборотные активы					
4.3	Запасы	1210	131 063	122 391	126 913

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 942	6 409	2 972
	НДС по приобретенным услугам		598	4 065	614
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам		0	-	14
	НДС по приобретенным ОС		2 344	2 344	2 344
4.4	Дебиторская задолженность	1230	180 817	242 939	268 259
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		54 904	50 092	41 637
	Расчеты с подотчетными лицами		0	388	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		145	-	-
	Расчеты по налогам и сборам		3 849	19 887	24 640
	Расчеты с покупателями и заказчиками		84 315	130 324	149 186
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		37 604	42 248	52 796
4.2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	77 537	56 850	50 000
	Депозитные счета		77 337	56 500	-
	Предоставленные займы		200	350	50 000
4.10	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	28 063	31 243	80 459
	Расчетные счета		27 957	31 213	80 459
	Касса организации		106	30	-
	Прочие оборотные активы	1260	28 890	4 361	16 037
	НДС по арендным обязательствам		0	-	2 871
	Авансы, выданные на приобретение запасов		27 024	2 399	11 130
	Расходы будущих периодов		1 866	1 962	2 036
	Итого по разделу II	1200	449 312	464 193	544 640
	БАЛАНС	1600	1 065 147	1 034 494	1 019 433

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
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	755 341	612 440	575 707
	Итого по разделу III	1300	759 613	616 712	579 979
IV. Долгосрочные обязательства					
4.5	Заемные средства	1410	0	112 247	162 115
	Долгосрочные займы		0	-	20 259
	Долгосрочные кредиты		0	112 247	141 856
4.8	Отложенные налоговые обязательства	1420	13 727	15 363	16 190
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	19 926	22 965	33 563
4.4	Обязательство по аренде		19 926	22 965	33 563
	Итого по разделу IV	1400	33 653	150 575	211 868
V. Краткосрочные обязательства					
4.5	Заемные средства	1510	0	10 258	4 128
	Проценты по долгосрочным займам		0	6 235	4 128
	Проценты по краткосрочным займам		0	4 023	-
	Краткосрочные займы		0	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
4.4	Кредиторская задолженность	1520	215 642	200 024	175 136
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		8 695	24 406	8 711
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		12 500	12 500	12 500
	Расчеты с подотчетными лицами		27	13	53
	Расчеты с персоналом по оплате труда		33 489	18 820	35 497
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		21 996	50 188	23 038
	Расчеты по налогам и сборам		31 706	14 242	9 302
	Расчеты с покупателями и заказчиками		10 199	9 293	7 274
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		97 030	70 562	78 761
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
4.7	Оценочные обязательства	1540	55 047	50 290	47 707
	Прочие обязательства	1550	1 192	6 635	615
4.4	Обязательство по аренде		594	2 570	-
	НДС, при исполнении обязанностей налогового агента		598	4 065	615
	Итого по разделу V	1500	271 881	267 207	227 586
	БАЛАНС	1700	1 065 147	1 034 494	1 019 433

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 2023 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
4.11	Выручка ⁴	2110	1 678 024	1 515 126
	Прочая		25 290	21 756
	Субсидии на компенсацию разницы в тарифах на привозное водоснабжение (техническая вода)		2 138	1 606
	Субсидии на компенсацию разницы в тарифах на водоотведение		89 432	81 357
	Субсидии на компенсацию разницы в тарифах на водоснабжение		92 585	76 640
	Субсидии на компенсацию разницы в тарифах на теплоснабжение		715 219	622 202
	Привозное водоснабжение (техническая вода)		463	312
	Водоотведение		51 153	46 049
	Водоснабжение		107 320	97 317
	Теплоснабжение		594 424	567 887
4.6	Себестоимость продаж	2120	(1 293 365)	(1 270 303)
	Прочая		(3 329)	(3 309)
	Привозное водоснабжение (техническая вода)		(2 601)	(2 066)
	Водоотведение		(104 120)	(94 299)
	Водоснабжение		(139 441)	(134 597)
	Теплоснабжение		(1 043 874)	(1 036 032)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	384 659	244 823
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
4.6	Управленческие расходы	2220	(212 901)	(173 495)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	171 758	71 328
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6 243	6 829
	Проценты к уплате	2330	(3 214)	(5 045)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
4.12	Прочие доходы	2340	135 829	66 743
	Субсидия на мероприятия по ОЗП и на возмещение затрат		63 505	42 901
	Доходы в виде стоимости, полученных материалов при демонтаже		249	147
	Прочие внереализационные доходы		11 462	3 043
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		14	4
	Прибыль прошлых лет		45 055	6 939
	Штрафы, пени, неустойки к получению		10 553	10 395
	Прочие операционные доходы		0	-
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов		4 261	2 634
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)		359	333
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		371	347
4.12	Прочие расходы	2350	(119 663)	(83 883)
	Расходы связанные с выплатами социального характера		(31 748)	(29 162)
	Прочие внереализационные расходы		(14 184)	(10 630)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(3 910)	(5 891)
	Убытки прошлых лет		(17 352)	(25 186)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(21)	(1)
	Прочие операционные расходы		(1 553)	(1 464)
	Расходы на услуги банков		(573)	(554)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов		(50 066)	(10 691)
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)		(0)	(-)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(256)	(304)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	190 953	55 972
	Налог на прибыль ⁵	2410	(48 052)	(18 778)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(49 018)	(19 125)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	966	347
	Прочее	2460	0	(461)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	142 901	36 733
	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	142 901	36 733
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	8	-
	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 2023 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 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2023 г.</i>	<i>За 2022 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	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 2023 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 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 2023 г.	За 2022 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 2023 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 2021 г.	3100	1 774	(-)	-	2 498	575 707	579 979
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	36 733	36 733
в том числе:	3211	X	X	X	X	36 733	36 733
чистая прибыль							
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
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	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X

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 2022 г.	3200	1 774	(-)	-	2 498	612 440	616 712
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	142 901	142 901
в том числе:	3311	X	X	X	X	142 901	142 901
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 2023 г.	3300	1 774	(-)	-	2 498	755 341	759 613

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2021 г.	Изменение капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	
Чистые активы	3600	759 613	616 712	579 979	

Отчет о движении денежных средств
За 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 791 716	1 612 939
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	793 798	431 047
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Субсидия на компенсацию выпадающих доходов		893 685	776 555
прочие поступления	4119	104 233	405 337
Платежи - всего	4120	(1 622 821)	(1 530 159)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(713 284)	(690 401)
в связи с оплатой труда работников	4122	(828 675)	(732 528)
процентов по долговым обязательствам	4123	(6 597)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(11 190)	(15 481)
прочие платежи	4129	(63 075)	(91 749)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	168 895	82 780
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 313	80 544
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	300
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	350	78 126
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 963	2 118
прочие поступления	4219	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Платежи - всего	4220	(60 118)	(166 695)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 425)	(3 348)
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	(860)	(50 200)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(4 314)	(10 927)
прочие платежи	4229	(52 519)	(102 220)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(55 805)	(86 151)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	9 020
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	9 020
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	(116 270)	(54 865)
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	(116 270)	(54 865)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(116 270)	(45 845)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 180)	(49 216)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	31 243	80 459

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	28 063	31 243
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»).