

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	26.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7705923730_2021_001_20240526_daee0418-dccb-46ac-9c95-849944b0a7ee
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТОМТЕПЛОЭЛЕКТРОСЕТЬ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 26.05.2024	
ИНН	7705923730
КПП	770501001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	35.30
Местонахождение (адрес)	115432, Москва г, проезд Проектируемый 4062-й, 6, 25
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	1 147 696	1 166 736	819 203
	Незавершенные капитальные вложения в объекты ОС		15 965	14 636	13 776
	Здания, машины, оборудование и другие основные средства		1 131 731	1 152 100	805 427
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	3	3	3
	Отложенные налоговые активы	1180	171 809	162 358	143 724

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
	Прочие внеоборотные активы	1190	189 413	311 615	188 229
	Прочие внеоборотные активы Дебиторская задолженность по соглашению о замене стороны концессионного соглашения		186 170	310 283	183 170
	Прочие внеоборотные активы, Долгосрочные активы и обязательства		3 243	1 332	2 059
	Прочие внеоборотные активы Долгосрочные активы и обязательства				
	Итого по разделу I	1100	1 508 921	1 640 712	1 151 159
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	56 265	46 589	42 143
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности		56 265	46 589	42 143
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2	28 992	2
	Дебиторская задолженность	1230	534 141	632 715	684 350
	не предъявленная к оплате начисленная выручка		43 454	15 970	39 943
	прочие дебиторы		201 195	81 824	207 159
	авансы выданные		247	266	227
	расчеты с покупателями и заказчиками		289 245	534 655	437 021
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	82 961	63 313	64 104
	Прочие оборотные активы	1260	22 805	23 364	24 064
	Итого по разделу II	1200	696 174	794 973	814 663
	БАЛАНС	1600	2 205 095	2 435 685	1 965 822

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
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 638 084	1 814 182	1 397 380
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	127 624	126 643	69 369
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(802 775)	(748 673)	(632 367)
	Итого по разделу III	1300	1 962 933	1 192 152	834 382
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	5 532	68 872	75 664
	в т.ч. безвозмездно полученное имущество		5 226	6 834	8 441
	Итого по разделу IV	1400	5 532	68 872	75 664
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	0	306 859	131 336
	Кредиторская задолженность	1520	180 100	769 611	866 052
	прочие кредиторы		3 508	8 587	1 546
	задолженность по налогам и сборам		39 576	9 567	40 566
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами		11 874	7 057	5 952
	задолженность перед персоналом организации		13	11	0
	авансы полученные		546	437	97
	поставщики и подрядчики		124 583	743 952	866 052
	Доходы будущих периодов	1530	7 142	34 472	1 608
	Оценочные обязательства	1540	49 386	63 719	56 778
	Прочие обязательства	1550	2	0	2
	Итого по разделу V	1500	236 630	1 174 661	1 055 776

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>	<i>На 31 декабря 2020 г.</i>	<i>На 31 декабря 2019 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	БАЛАНС	1700	2 205 095	2 435 685	1 965 822

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	1 414 539	1 182 381
	Прочая продукция, работы, услуги		1 305	1 123
	Распределение воды для питьевых и промышленных нужд		51 870	32 016
	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки		10 750	9 708
	Обеспечение работоспособности котельных		37 240	13 186
	Сбор и обработка сточных вод		252 521	219 776
	Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха		1 060 853	906 572
	Себестоимость продаж	2120	(1 407 182)	(1 218 686)
	Прочая продукция, работы, услуги		(991)	(929)
	Распределение воды для питьевых и промышленных нужд		(46 774)	(30 920)
	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки		(12 321)	(11 721)
	Обеспечение работоспособности котельных		(28 998)	(6 120)
	Сбор и обработка сточных вод		(238 939)	(239 587)
	Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха		(1 079 159)	(929 409)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 357	(36 305)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(91 549)	(85 532)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(84 192)	(121 837)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Проценты к получению	2320	5 002	2 296
	Проценты к уплате	2330	(3 439)	(9 704)
	Прочие доходы	2340	86 106	60 293
	Прочие расходы от реализации работ, услуг, не относящиеся к основному виду деятельности		7 539	3 147
	Прибыль прошлых лет		13 747	1 520
	Субсидия на компенсацию выпадающих доходов		59 197	49 398
	Прочие расходы	2350	(67 029)	(65 988)
	Прочие расходы от реализации работ, услуг, не относящиеся к основному виду деятельности		(4 366)	(152)
	Списание НДС на расходы		(7 038)	(8 954)
	Убыток прошлых лет		(17 819)	(4 968)
	Списание дебиторской задолженности		(13 878)	(372)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(63 552)	(134 940)
	Налог на прибыль ⁵	2410	9 451	18 633
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(0)	(0)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	9 451	18 633
	Прочее	2460	0	1
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(54 101)	(116 306)
	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	(54 101)	(116 306)
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	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		
	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 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	1 397 380	(-)	69 369	-	(632 367)	834 382
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	416 802	-	57 274	-	-	474 076
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	416 802	-	57 274	X	X	474 076
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(0)	-	(-)	(-)	(116 306)	(116 306)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(116 306)	(116 306)
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	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
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	1 814 182	(-)	126 643	-	(748 673)	1 192 152
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	823 902	-	981	-	0	824 883
в том числе:	3311	X	X	X	X	0	0
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	0	0
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	823 902	-	981	X	X	824 883
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(54 102)	(54 102)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(54 102)	(54 102)
убыток	3321	X	X	X	X	(54 102)	(54 102)
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	2 638 084	(-)	127 624	-	(802 775)	1 962 933

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	19 697 670	1 200 594	844 431	

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	1 608 703	1 189 470
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 511 971	1 118 236
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	12 228	8 291
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	84 504	62 943
Платежи - всего	4120	(2 054 101)	(1 352 820)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 476 480)	(873 625)
в связи с оплатой труда работников	4122	(497 970)	(414 275)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4 298)	(9 182)
налог на прибыль организаций	4124	(13 494)	(8)
прочие платежи	4129	(61 859)	(55 730)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(445 398)	(163 350)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 127 162	0
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	706	0
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	1 125 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 456	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 149 372)	(8 553)

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(24 372)	(8 553)
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	(1 125 000)	(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(22 210)	(8 553)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	892 223	400 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	95 000	400 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	787 000	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	10 223	-
Платежи - всего	4320	(404 966)	(228 889)
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	(401 000)	(225 000)
прочие платежи	4329	(3 966)	(3 889)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	487 257	171 111
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	19 649	(792)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	63 313	64 105

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	82 962	63 313
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»).