

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	25.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7705923730_2022_001_20240525_e63f1f73-34f0-4567-801a-4abe25c1e4ac
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 25.05.2024	
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	Общество с ограниченной ответственностью "Пачоли"
ИНН	7729142599
ОГРН/ОГРНИП	1027739428716

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2022 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	-	-	-
6.1	Основные средства	1150	1 839 656	1 225 686	1 191 398
6.17	Права пользования активами		503 562	43 509	24 662
	Авансы выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств		0	0	0
6.1	Незавершенные капитальные вложения в объекты ОС		20 852	15 965	14 636
6.1	Здания, машины, оборудование и другие основные средства		1 315 242	1 166 212	1 152 100
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
6.3	Финансовые вложения	1170	3	3	3
	Отложенные налоговые активы	1180	166 585	164 937	162 482
6.5	Прочие внеоборотные активы	1190	313 730	189 413	311 615
	Итого по разделу I	1100	2 319 974	1 580 039	1 665 498
II. Оборотные активы					
6.2	Запасы	1210	73 012	56 265	46 589
6.2	затраты в незавершенном производстве		73 012	56 265	46 589
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3	2	28 992

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
6.5	Дебиторская задолженность	1230	671 684	534 141	632 715
	не предъявленная к оплате начисленная выручка		25 861	43 454	15 970
	дебиторская задолженность за негативное воздействие по договору водоотведения		85 376	-	-
	в т.ч. дебиторская задолженность по соглашению о замене стороны концессионного соглашения, договор уступки права требования		30 668	0	0
	прочие дебиторы		151 001	201 195	81 824
	авансы выданные		253	247	266
	расчеты с покупателями и заказчиками		494 569	289 245	534 655
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	69 000	0	0
6.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 535	82 961	63 313
6.16	Прочие оборотные активы	1260	24 112	22 806	23 364
	Итого по разделу II	1200	845 346	696 175	794 973
	БАЛАНС	1600	3 165 320	2 276 214	2 460 471
Пассив					
III. Капитал и резервы					
6.7	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 788 084	2 638 084	1 814 182
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
6.8	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	127 624	127 624	126 643
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	81 699	(776 909)	(750 298)
	Итого по разделу III	1300	1 997 407	1 988 799	1 190 527
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
6.6	Прочие обязательства	1450	304 927	21 890	86 649
	расчеты с поставщиками долгосрочные		0	306	62 037
	обязательства по договорам аренды		301 309	16 358	17 778
6.6	в т.ч. безвозмездно полученное имущество		3 618	5 226	6 834
	Итого по разделу IV	1400	304 927	21 890	86 649
V. Краткосрочные обязательства					
6.11	Заемные средства	1510	0	0	306 859
6.6	Кредиторская задолженность	1520	781 675	208 995	778 244
	обязательство по аренде		253 318	30 523	8 981
	прочие кредиторы		170 816	3 508	8 587
	задолженность по налогам и сборам		29 130	39 576	9 567
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами		57 306	11 874	7 057
	задолженность перед персоналом организации		20	13	11
	авансы полученные		280	546	437
	поставщики и подрядчики		270 805	122 955	743 604
6.6	Доходы будущих периодов	1530	11 821	7 142	34 472
6.12	Оценочные обязательства	1540	69 490	49 386	63 719
	Прочие обязательства	1550	0	2	1
	Итого по разделу V	1500	862 986	265 525	1 183 295
	БАЛАНС	1700	3 165 320	2 276 214	2 460 471

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 2022 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
6.14	Выручка ⁴	2110	2 020 511	1 414 539
	Прочая продукция , работы, услуги		67 362	12 055
	Транспортировка промышленных вод и маслосток, обратного водоснабжения ЛАЭС		67 204	0
	Распределение воды для питьевых и промышленных нужд		526 542	51 870
	Обеспечение работоспособности котельных и сетей		15 906	37 240
	Сбор и обработка сточных вод		262 797	252 521
	Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха		1 123 699	1 060 853
6.14	Себестоимость продаж	2120	(1 942 863)	(1 404 998)
	Прочая продукция , работы, услуги		(37 509)	(13 312)
	Транспортировка промышленных вод и маслосток, обратного водоснабжения ЛАЭС		(29 884)	(0)
	Распределение воды для питьевых и промышленных нужд		(351 937)	(46 647)
	Обеспечение работоспособности котельных и сетей 2113		(8 206)	(28 998)
	Сбор и обработка сточных вод		(328 511)	(238 609)
	Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха 2111		(1 186 816)	(1 077 432)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	77 648	9 541
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(109 119)	(91 549)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(31 471)	(82 008)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6 692	5 002
	Проценты к уплате	2330	(24 402)	(5 623)
6.15	Прочие доходы	2340	204 567	86 106
	Прочие доходы от реализации работ, услуг, не относящиеся к основному виду деятельности		7 873	7 539
	Штрафы, пени и неустойки к получению		73 104	1 043
	Прибыль прошлых лет		12 295	13 747
	Субсидия на компенсацию выпадающих доходов		106 747	59 197
6.16	Прочие расходы	2350	(143 912)	(67 029)
	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения		(4 137)	(1 194)
	Расходы, связанные с Ликвидацией основных средств (аренда)		(13 051)	(0)
	Расходы, связанные с проектированием		(3 695)	(7 696)
	Начисление резервов		(32 226)	(9 338)
	Прочие расходы от реализации работ, услуг, не относящиеся к основному виду деятельности		(4 277)	(4 366)
	Штрафы, пени и неустойки к уплате		(75 872)	(47)
	Убыток прошлых лет		(6 642)	(17 819)
	Списание дебиторской задолженности		(135)	(13 878)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	11 474	(63 552)
	Налог на прибыль ⁵	2410	(2 897)	9 451
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(4 514)	(0)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	1 617	9 451
	Прочее	2460	31	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 608	(54 101)
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	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	8 608	(54 101)
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 2022 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 2022 г.	За 2021 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 2022 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 2020 г.	3100	1 814 182	(-)	126 643	-	(750 298)	1 190 527
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	823 902	-	981	-	27 490	852 373
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	27 490	27 490
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	823 902	-	981	X	X	824 883
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(0)	-	(-)	(-)	(54 101)	(54 101)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(54 101)	(54 101)
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 2021 г.	3200	2 638 084	(-)	127 624	-	(776 909)	1 988 799
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	858 608	858 608
в том числе:	3311	X	X	X	X	8 608	8 608
чистая прибыль							
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	850 000	850 000
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(850 000)	-	(-)	(-)	(-)	(850 000)
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	(850 000)	-	-	X	-	(850 000)
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 2022 г.	3300	1 788 084	(-)	127 624	-	81 699	1 997 407

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2020 г.	Изменение капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	1 192 152	(54 102)	824 883	1 962 933
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	(1 625)	(2 639)	30 129	25 866
исправлением ошибок	3420	0	0	0	0
после корректировок	3500	1 190 527	(56 741)	855 012	1 988 799
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(748 673)	(54 102)	0	(802 775)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	(1 625)	(2 639)	30 129	25 866
исправлением ошибок	3421	0	0	0	0
после корректировок	3501	(750 298)	(56 741)	30 129	(776 909)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	1 940 825	0	824 883	2 765 708
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	0	0	0	0
исправлением ошибок	3422	0	0	0	0
после корректировок	3502	1 940 825	0	824 883	2 765 708
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	
Чистые активы	3600	2 002 633	1 995 632	1 198 969	

Отчет о движении денежных средств
За 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 948 423	1 608 703
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 791 150	1 511 971
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	11 870	12 228
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	145 403	84 504
Платежи - всего	4120	(1 681 237)	(1 943 437)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(944 265)	(1 365 817)
в связи с оплатой труда работников	4122	(667 012)	(497 970)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 525)	(4 296)
налог на прибыль организаций	4124	(19 963)	(13 495)
прочие платежи	4129	(46 472)	(61 859)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	267 186	(334 734)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 406 425	1 127 162
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	706
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	2 403 500	1 125 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 925	1 456
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(2 573 419)	(1 149 372)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(100 919)	(24 372)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(2 472 500)	(1 125 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(166 994)	(22 210)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	395 668	892 223
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	365 000	95 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	787 000
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	30 668	10 223
Платежи - всего	4320	(571 287)	(515 630)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(0)	(0)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(0)	(0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(365 000)	(401 000)
прочие платежи	4329	(206 287)	(114 630)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(175 619)	376 593
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(75 427)	19 649
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	82 962	63 313

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 535	82 962
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	0

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»).