

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	26.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7705923730_2023_002_20240526_191db23b-19d6-4a29-9192-02c40b40d3aa
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)	115054, Москва г, ул Щипок, 22 стр. 1
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Нет
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

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	-	-	-
	Основные средства	1150	3 001 809	1 839 656	1 225 686
	Права пользования активами		309 667	503 562	43 509
	Авансы выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств		0	0	0
	Незавершенные капитальные вложения в объекты ОС		25 180	20 852	15 965
	Здания, машины, оборудование и другие основные средства		2 666 962	1 315 242	1 166 212
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	3	3	3
	Отложенные налоговые активы	1180	166 582	166 585	164 937
	Прочие внеоборотные активы	1190	276 812	313 730	189 413
	Итого по разделу I	1100	3 445 206	2 319 974	1 580 039
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	93 626	73 012	56 265
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности		93 626	73 012	56 265
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 287	3	2

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
	Дебиторская задолженность	1230	627 968	671 684	534 141
	не предъявленная к оплате начисленная выручка		27 910	25 861	43 454
	в т.ч. дебиторская задолженность по соглашению о замене стороны концессионного соглашения, договор уступки права требования		30 668	30 668	0
	прочие дебиторы		84 346	151 001	201 195
	авансы выданные		991	253	247
	расчеты с покупателями и заказчиками		514 721	494 569	289 245
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	103 000	69 000	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	31 883	7 535	82 961
	Прочие оборотные активы	1260	26 162	24 112	22 806
	Итого по разделу II	1200	889 926	845 346	696 175
	БАЛАНС	1600	4 335 132	3 165 320	2 276 214
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 396 786	1 788 084	2 638 084
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	172 286	127 623	127 623
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	82 404	81 699	(776 909)
	Итого по разделу III	1300	3 651 476	1 997 406	1 988 798
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-

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
	Прочие обязательства	1450	95 566	304 927	21 890
	расчеты с поставщиками долгосрочные		0	0	306
	обязательства по договорам аренды		93 556	301 309	16 358
	в т.ч. безвозмездно полученное имущество		2 010	3 618	5 226
	Итого по разделу IV	1400	95 566	304 927	21 890
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	0	0	0
	Кредиторская задолженность	1520	506 392	781 675	208 995
	обязательство по аренде		242 352	253 318	30 523
	прочие кредиторы		3 711	170 816	3 508
	задолженность по налогам и сборам		16 283	29 130	39 576
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами		18 827	57 306	11 874
	задолженность перед персоналом организации		0	20	13
	авансы полученные		614	280	546
	поставщики и подрядчики		224 606	270 805	122 955
	Доходы будущих периодов	1530	6 402	11 821	7 142
	Оценочные обязательства	1540	75 296	69 490	49 386
	Прочие обязательства	1550	0	1	3
	Итого по разделу V	1500	588 090	862 987	265 526
	БАЛАНС	1700	4 335 132	3 165 320	2 276 214

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
	Выручка ⁴	2110	2 606 059	2 020 511
	Прочая продукция , работы, услуги		12 572	67 362
	Транспортировка промышленных вод и маслосток, обратного водоснабжения ЛАЭС		75 644	67 204
	Распределение воды для питьевых и промышленных нужд		657 491	526 542
	Обеспечение работоспособности котельных и сетей		15 844	15 906
	Сбор и обработка сточных вод		375 536	262 797
	Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха		1 468 972	1 123 699
	Себестоимость продаж	2120	(2 608 329)	(1 942 863)
	Прочая продукция , работы, услуги		(12 934)	(37 509)
	Транспортировка промышленных вод и маслосток, обратного водоснабжения ЛАЭС		(30 617)	(29 884)
	Распределение воды для питьевых и промышленных нужд		(560 520)	(351 937)
	Обеспечение работоспособности котельных и сетей 2113		(5 263)	(8 206)
	Сбор и обработка сточных вод		(406 082)	(328 511)
	Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха 2111		(1 592 913)	(1 186 816)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(2 270)	77 648
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(131 016)	(109 119)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(133 286)	(31 471)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	28 787	6 692

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Проценты к уплате	2330	(31 238)	(24 402)
	Прочие доходы	2340	366 478	204 567
	Штрафы, пени и неустойки к получению		7 916	73 104
	Доходы за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх норм состава сточных вод		17 336	-
	Реализация основных средств		37 085	-
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств (аренда)		78 517	0
	Прибыль прошлых лет		37 539	12 295
	Субсидия на компенсацию выпадающих доходов		112 206	106 747
	Прочие расходы	2350	(228 047)	(143 912)
	Штрафы, пени и неустойки к уплате		(45)	(75 872)
	Убыток прошлых лет		(10 833)	(6 642)
	Реализация основных средств		(1 000)	(-)
	Начисление резервов по сомнительным долгам		(70 799)	(32 226)
	Расходы за негативное воздействие центральной системы водоотведения		(37 790)	(0)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств (аренда)		(81 560)	(13 051)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 694	11 474
	Налог на прибыль ⁵	2410	3 557	(2 897)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(1 987)	(4 514)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	5 544	1 617
	Прочее	2460	(5 546)	31
	Чистая прибыль (убыток)	2400	705	8 608
	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	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	705	8 608
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 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	-	-
	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 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	2 638 084	(-)	127 623	-	(776 909)	1 988 798
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	858 608	858 608
в том числе:	3211	X	X	X	X	8 608	8 608
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	850 000	850 000
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(850 000)	-	(-)	(-)	(-)	(850 000)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3224	(850 000)	-	-	X	-	(850 000)
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 2022 г.	3200	1 788 084	(-)	127 623	-	81 699	1 997 406
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	1 608 702	-	44 663	-	705	1 654 070
в том числе:	3311	X	X	X	X	705	705
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	1 608 702	-	44 663	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	0	(-)	(-)	(-)	(0)
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	(0)	0	0	X	0	(0)
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	3 396 786	(0)	172 286	-	82 404	3 651 476

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	3 655 094	2 002 633	1 995 632	

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	2 893 541	1 948 423
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 530 834	1 791 150
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	11 832	11 870
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	350 875	145 403
Платежи - всего	4120	(2 677 805)	(1 681 237)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 373 349)	(944 265)
в связи с оплатой труда работников	4122	(965 649)	(667 012)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(3 525)
налог на прибыль организаций	4124	(10 895)	(19 963)
прочие платежи	4129	(327 912)	(46 472)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	215 736	267 186
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 876 829	2 406 425
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	0
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	4 848 700	2 403 500
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	28 129	2 925
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(4 946 197)	(2 573 419)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(63 497)	(100 919)
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	(4 882 700)	(2 472 500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(69 368)	(166 994)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	307 292	395 668
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	365 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	276 624	0
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	30 668
Платежи - всего	4320	(429 312)	(571 287)
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	(0)	(365 000)
прочие платежи	4329	(429 312)	(206 287)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(122 020)	(175 619)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	24 348	(75 427)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 535	82 962

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	31 883	7 535
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»).