

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	03.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_4716028445_2022_001_20240503_584b5bf4-b7fa-46f6-9aca-9ce6680df81b
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ТЕПЛО - ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 03.05.2024	
ИНН	4716028445
КПП	470701001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	35.30.14
Местонахождение (адрес)	188480, Ленинградская обл, Кингисеппский р-н, Кингисепп г, 5-й проезд, зд. № 5, лит. Г, оф. 10
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "АБП"
ИНН	7838326243
ОГРН/ОГРНИП	1057810705710

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					
5.2	Нематериальные активы	1110	757	-	-
5.2	формирование нематериального актива		642	-	-
5.2	нематериальный актив		115	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	998 085	895 513	227 809
5.4	материалы для строительства		1 161	18 879	-
	оборудование переданное в монтаж		0	58 847	-
5.3	ППА основные средства в лизинге/аренде		230 147	266 929	-
	основные средства не введенные в эксплуатацию		753	-	282
5.1	стоимость земельных участков		57 852	57 852	57 485
5.1	строительство объектов основных средств		318 046	103 852	8 643
5.1	основные средства организации		390 126	389 154	161 399
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5.6	Финансовые вложения	1170	349 054	420 466	420 466
5.6	право требования		251 988	323 400	323 400
5.6	доли участия		97 066	97 066	97 066
5.13	Отложенные налоговые активы	1180	98 764	106 403	31 318
	Прочие внеоборотные активы	1190	68 178	102 907	-
	авансы под строительство основных средств		68 178	102 907	-

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
	Итого по разделу I	1100	1 514 839	1 525 289	679 593
II. Оборотные активы					
5.4	Запасы	1210	169 909	53 080	56 523
5.4	материалы для перепродажи		80 382	893	-
5.4	материалы		89 527	52 188	56 523
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 089	11	20
5.5	Дебиторская задолженность	1230	764 976	679 616	733 401
5.5	расчеты с прочими дебиторами и кредиторами		34 320	5 962	21 791
5.5	расчеты по налогам и сборам		0	-	-
5.5	расчеты с поставщиками и подрядчиками		9 304	10 483	22 374
5.5	расчеты с покупателями и заказчиками		721 352	663 171	689 236
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	-	35 000
	займы выданные		0	-	35 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	33 900	39 899	10 690
	Прочие оборотные активы	1260	1 420	3 759	1 376
	Итого по разделу II	1200	972 294	776 365	837 010
	БАЛАНС	1600	2 487 133	2 301 655	1 516 602
Пассив					
III. Капитал и резервы					
5.7	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 000	10 000	10 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	500	500	500
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	888 078	581 353	395 088
	Итого по разделу III	1300	898 578	591 853	405 588

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
IV. Долгосрочные обязательства					
5.8	Заемные средства	1410	480 000	568 401	70 000
5.8	проценты по векселям выданным		0	18 293	-
5.8	векселя выданные		0	260 000	-
5.8	проценты по кредитам и займам		0	70 108	-
5.8	кредиты и займы		480 000	220 000	70 000
5.13	Отложенные налоговые обязательства	1420	91 170	100 890	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	140 744	226 479	16 675
5.3	задолженность по лизинговым платежам/ППА		140 744	226 479	-
	Итого по разделу IV	1400	711 915	895 770	86 675
V. Краткосрочные обязательства					
5.8	Заемные средства	1510	224 546	216 755	495 770
5.8	проценты по векселям выданным		23 336	-	-
5.8	проценты по кредитам и займам		82 793	815	25 872
5.8	кредиты и займы		118 418	215 940	469 898
5.9	Кредиторская задолженность	1520	633 579	580 411	514 105
5.3	задолженность по лизинговым платежам/ППА		91 700	44 414	-
5.9	векселя выданные		0	-	6 237
5.9	расчеты с прочими кредиторами		2 665	1 053	5 799
5.9	задолженность акционерам по выплате дивидендов		0	125 400	103 400
5.9	расчеты с персоналом по оплате труда		17 047	14 477	12 864
5.9	расчеты по страховым взносам		42 860	14 588	12 828
5.9	расчеты по налогам и сборам		49 231	11 759	70 468
5.9	расчеты с покупателями и заказчиками		168 396	122 871	39 249
5.9	расчеты с поставщиками и подрядчиками		261 680	245 849	263 260
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5.10	Оценочные обязательства	1540	18 515	16 865	14 464
	Прочие обязательства	1550	-	-	-

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2022 г.</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>	<i>На 31 декабря 2020 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	Итого по разделу V	1500	876 640	814 031	1 024 339
	БАЛАНС	1700	2 487 133	2 301 655	1 516 602

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
5.11	Выручка ⁴	2110	2 180 030	2 232 069
5.12	Себестоимость продаж	2120	(1 989 288)	(1 912 596)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	190 742	319 473
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
5.12	Управленческие расходы	2220	(124 898)	(175 599)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	65 844	143 874
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	61 120	79 310
	Проценты к уплате	2330	(101 086)	(72 744)
	Прочие доходы	2340	551 035	247 620
	прочее		1 801	4 457
	начисление по повышенному тарифу		2 535	2 157
	выручка от продажи прочего имущества		3 181	2 682
	уступка права требования		5 484	-
	штрафы и пени к получению		6 907	5 206
	денежные средства полученные от списанной цессии		19 796	22 027
	восстановление резерва по сомнительным долгам		67 458	25 194
	погашение цессии		208 430	-
	субсидии		235 443	185 897

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(180 947)	(216 298)
	прочее		(7 114)	(11 211)
	списание дебиторской задолженности		(1 558)	(4 751)
	материальная помощь		(2 336)	(2 619)
	штрафы и пени		(2 339)	(484)
	себестоимость проданного прочего имущества		(3 085)	(2 548)
	уступка права требования		(5 484)	(-)
	прощение долга дочерней компании		(13 816)	(-)
	погашение цессии		(57 595)	(-)
	начисление резерва по сомительным долгам		(87 619)	(194 685)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	395 965	181 762
5.13	Налог на прибыль ⁵	2410	(88 305)	(37 334)
5.13	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(90 387)	(52 115)
5.13	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	2 081	14 782
	Прочее	2460	(935)	(510)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	306 725	143 918
	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	306 725	143 918
СПРАВОЧНО				
5.7	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	307	144

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 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 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	10 000	(-)	-	500	395 088	405 588
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	306 264	306 264
в том числе:	3211	X	X	X	X	143 918	143 918
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	-	-	-	-	-	-
корректировка чистой прибыли в связи с изменением учетной политики		0	-	-	-	162 346	162 346
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(-)	(-)	(120 000)	(120 000)
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	(120 000)	(120 000)

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
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	10 000	(-)	-	500	581 353	591 853
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	306 725	306 725
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	306 725	306 725
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: убыток	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
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 2022 г.	3300	10 000	(-)	-	500	888 078	898 578

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	405 588	23 919	0	429 507
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	162 346	0	162 346
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	405 588	186 265	0	591 853
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	395 088	23 919	0	419 007
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	162 346	0	162 346
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	395 088	186 265	0	581 353
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	898 578	591 853	405 589

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	2 439 083	2 340 234
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 098 923	2 127 456
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
субсидии		235 443	185 897
прочие поступления	4119	104 717	26 881
Платежи - всего	4120	(2 251 421)	(2 148 222)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 564 663)	(1 542 911)
в связи с оплатой труда работников	4122	(457 184)	(439 239)
процентов по долговым обязательствам	4123	(61 171)	(9 416)
налог на прибыль организаций	4124	(80 185)	(81 587)
прочие платежи	4129	(88 218)	(75 069)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	187 662	192 012
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	281 041	90 127
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	175	263
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	117 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	162 549	89 864
прочие поступления	4219	1 317	-

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Платежи - всего	4220	(188 897)	(263 549)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(178 897)	(243 089)
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	(10 000)	(20 460)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	92 144	(173 422)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	118 418	522 257
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	118 418	522 257
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	(404 225)	(511 638)
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	(125 400)	(103 571)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(215 940)	(366 215)
платежи по капитализируемым договорам аренды/лизингу		(62 885)	(41 852)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(285 807)	10 619
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(6 001)	29 209

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	39 899	10 690
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	33 898	39 899
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»).