

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	03.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_4716028445_2023_000_20240503_d90a35f2-1b0d-4e44-b4d8-ee3ee47eee25
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, м.р-н Кингисеппский, г.п. Кингисеппское, г Кингисепп, проезд 5-й, Здание 5, Литера Г
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "ИНФОРМАУДИТ"
ИНН	7813495673
ОГРН/ОГРНИП	1117847073464

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	462	757	-
	формирование нематериального актива		0	642	-
	нематериальный актив		462	115	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 303 049	998 085	895 513
	материалы для строительства		5 855	1 161	18 879
	оборудование переданное в монтаж		745	-	58 847
	ППА основные средства в лизинге/аренде		180 849	230 147	266 929
	основные средства не введенные в эксплуатацию		2 303	753	-
	стоимость земельных участков		58 127	57 852	57 852
	строительство объектов основных средств		30 399	318 046	103 852
	основные средства организации		1 024 771	390 126	389 154
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	314 790	349 054	420 466
	право требования		217 724	251 988	323 400
	доли участия		97 066	97 066	97 066
	Отложенные налоговые активы	1180	94 408	86 342	91 114
	Прочие внеоборотные активы	1190	37 841	68 178	102 907
	авансы под строительство основных средств		37 841	68 178	102 907
	Итого по разделу I	1100	1 750 550	1 502 417	1 510 000

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
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	99 545	169 909	53 080
	материалы для перепродажи		0	80 382	893
	материалы		99 545	89 527	52 188
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	16	2 089	11
	Дебиторская задолженность	1230	922 008	764 976	679 616
	расчеты с прочими дебиторами и кредиторами		35 876	34 320	5 962
	расчеты по налогам и сборам		207	-	-
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		9 216	9 304	10 483
	расчеты с покупателями и заказчиками		876 711	721 352	663 171
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	21 297	33 900	39 899
	Прочие оборотные активы	1260	389	1 420	3 759
	Итого по разделу II	1200	1 043 256	972 294	776 365
	БАЛАНС	1600	2 793 806	2 474 711	2 286 365
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	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	1 123 243	888 078	581 353
	Итого по разделу III	1300	1 133 743	898 578	591 853

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
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	522 970	480 000	568 401
	проценты по векселям выданным		0	-	18 293
	векселя выданные		0	-	260 000
	проценты по кредитам и займам		0	-	70 108
	кредиты и займы		522 970	480 000	220 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	87 756	78 748	85 601
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	161 559	140 744	226 479
	задолженность по лизинговым платежам / ППА		161 559	140 744	226 479
	Итого по разделу IV	1400	772 285	699 493	880 481
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	313 201	224 546	216 755
	проценты по векселям выданным		0	23 336	-
	проценты по кредитам и займам		15 006	82 793	815
	кредиты и займы		298 195	118 418	215 940
	Кредиторская задолженность	1520	551 995	633 579	580 411
	задолженность по лизинговым платежам / ППА		77 618	91 700	44 414
	векселя выданные		0	-	-
	расчеты с прочими кредиторами		2 128	2 665	1 053
	задолженность акционерам по выплате дивидендов		0	-	125 400
	расчеты с персоналом по оплате труда		18 739	17 047	14 477
	расчеты по страховым взносам		31 886	42 860	14 588
	расчеты по налогам и сборам		89 595	49 231	11 759
	расчеты с покупателями и заказчиками		77 951	168 396	122 871
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		254 076	261 680	245 849
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	22 582	18 515	16 865
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	887 778	876 640	814 031

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2023 г.</i>	<i>На 31 декабря 2022 г.</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	БАЛАНС	1700	2 793 806	2 474 711	2 286 365

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	2 547 033	2 180 030
	Себестоимость продаж	2120	(2 208 263)	(1 989 288)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	338 770	190 742
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(117 920)	(124 898)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	220 850	65 844
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	46 904	61 120
	Проценты к уплате	2330	(113 718)	(101 086)
	Прочие доходы	2340	424 098	417 412
	прочее		19 753	1 801
	начисление по повышенному тарифу		3 237	2 535
	выручка от продажи прочего имущества		3 744	96
	штрафы и пени к получению		12 265	6 907
	денежные средства полученные от списанной цессии		17 010	19 796
	погашение цессии		36 184	150 835
	субсидии		331 905	235 443
	Прочие расходы	2350	(89 411)	(47 324)
	прочее		(26 338)	(7 114)
	списание дебиторской задолженности		(37)	(1 558)
	материальная помощь		(3 709)	(2 336)
	штрафы и пени		(1 253)	(2 339)
	прощение долга дочерней компании		(20 448)	(13 816)
	начисление резерва по сомнительным долгам		(37 626)	(20 161)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	488 723	395 966
	Налог на прибыль ⁵	2410	(106 906)	(88 305)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(105 964)	(90 387)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(942)	2 081
	Прочее	2460	0	(935)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	381 817	306 726
	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	381 817	306 726
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	382	307
	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		

<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>
	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	10 000	(-)	-	500	581 353	591 853
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	306 725	306 725
в том числе:	3211	X	X	X	X	306 725	306 725
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
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 2022 г.	3200	10 000	(-)	-	500	888 078	898 578
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	381 817	381 817
в том числе:	3311	X	X	X	X	381 817	381 817
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	(0)	-	(-)	(-)	(146 652)	(146 652)
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	(146 652)	(146 652)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	10 000	(-)	-	500	1 123 243	1 133 743

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	591 853	306 725	0	898 578
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	591 853	306 725	0	898 578
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	581 353	306 725	0	888 078
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	581 353	306 725	0	888 078
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	1 133 743	898 578	591 853	

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	2 656 633	2 439 083
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 317 975	2 098 923
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
субсидии		331 905	235 443
прочие поступления	4119	6 753	104 717
Платежи - всего	4120	(2 550 090)	(2 251 421)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 664 228)	(1 564 663)
в связи с оплатой труда работников	4122	(598 851)	(457 184)
процентов по долговым обязательствам	4123	(188 660)	(61 171)
налог на прибыль организаций	4124	(82 073)	(80 185)
прочие платежи	4129	(16 278)	(88 218)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	106 543	187 662
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	93 872	281 041
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 639	175
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	50 000	117 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	41 233	162 549
прочие поступления	4219	0	1 317

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Платежи - всего	4220	(226 524)	(188 897)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(226 524)	(178 897)
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	(0)	(10 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(132 652)	92 144
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	346 165	118 418
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	346 165	118 418
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	(332 657)	(404 225)
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	(146 652)	(125 400)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(123 418)	(215 940)
платежи по капитализируемым договорам аренды/лизинга		(62 587)	(62 885)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	13 508	(285 807)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(12 601)	(6 001)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	33 898	39 899
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	21 297	33 898
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»).