

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	06.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_5003046281_2023_000_20240506_604f7aa6-085f-4edd-ab1f-089d15d5999a
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 06.05.2024	
ИНН	5003046281
КПП	780201001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	68.20
Местонахождение (адрес)	194044, Санкт-Петербург г, пр-кт Большой Сампсониевский, 28, 2, 49Н/1-35
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ЮНИКОН АО
ИНН	7716021332
ОГРН/ОГРНИП	1037739271701

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	0	222 971	1 434 094
	прочие		0	222 971	1 434 094
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
	Основные средства	1150	2 760	0	1 269 844
	Инвестиционная недвижимость		0	0	0
	Права пользования активами		0	0	0
	Капитальные вложения		0	0	1 269 844
	здания, сооружения, машины и оборудование		0	0	0
	земельные участки и объекты природопользования		0	0	0
	Объекты основных средств, в т. ч.:		2 760	0	0
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
	Финансовые вложения	1170	12 987 482	10 119 767	7 384 236
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев		11 854 812	8 924 294	6 200 806
	инвестиции в другие организации		3 920	3 920	3 920
	инвестиции в зависимые общества		15 000	15 000	15 000
	инвестиции в дочерние общества		1 113 750	1 176 553	1 164 510
	Отложенные налоговые активы	1180	3 839 446	4 284 413	4 631 256

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 внеоборотные активы	1190	0	9	46 085
	расходы будущих периодов		0	9	2 302
	авансы по капитальному строительству		0	0	43 783
	Итого по разделу I	1100	16 829 688	14 627 160	14 765 515
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	5 476	27 249	98 392
	готовая продукция и товары для перепродажи		0	0	1
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности		5 476	27 249	98 391
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	65 901
	Дебиторская задолженность	1230	15 682 100	19 548 657	19 723 315
	прочие дебиторы		3 058 768	2 185 224	1 873 304
	авансы выданные		13 371	22 562	16 526
	покупатели и заказчики		2 717 327	2 199 232	2 701 392
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.:		5 789 466	4 407 018	4 591 222
	прочие дебиторы		5 388 683	10 416 234	10 167 867
	покупатели и заказчики		4 503 951	4 725 405	4 964 226
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.:		9 892 634	15 141 639	15 132 093
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	43 957 267	38 049 143	38 711 212
	займы, предоставленные на срок менее 12 мес.		43 957 267	38 049 143	38 711 212
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	0	0	132
	прочие денежные средства и их эквиваленты		0	0	132

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 оборотные активы	1260	104 581	979 762	2 080 394
	Прочие		11 723	11 537	11 537
	Долгосрочные активы к продаже		88 880	967 560	2 065 909
	расходы будущих периодов		3 978	665	2 948
	Итого по разделу II	1200	59 749 424	58 604 811	60 679 346
	БАЛАНС	1600	76 579 112	73 231 971	75 444 861
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	76 897 313	76 897 313	76 897 313
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(0) ²	(0)	(0)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0
	Резервный капитал	1360	402 835	276 601	276 601
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(7 405 631)	(9 850 643)	(7 607 464)
	нераспределенная прибыль отчетного года		2 571 246	2 519 436	1 499 039
	Итого по разделу III	1300	69 894 517	67 323 271	69 566 450
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	0	0	0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	273 462	293 926	344 532
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	229 867	269 652	342 241
	долгосрочные обязательства по аренде		229 867	269 652	342 241
	Итого по разделу IV	1400	503 329	563 578	686 773
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	5 251 440	4 100 993	3 363 027
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты		5 251 440	4 100 993	3 363 027

<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>
	Кредиторская задолженность	1520	322 615	643 956	1 144 917
	другие расчеты		10 510	7 083	41 316
	авансы полученные		4	21 166	194 856
	прочие кредиторы, в т.ч.:		10 514	28 249	236 172
	задолженность по налогам и сборам		6 646	118 058	44 843
	задолженность по страховым взносам		15 302	75 137	23 159
	задолженность перед персоналом организации		12 728	13 701	20 708
	поставщики и подрядчики		277 425	408 811	820 035
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	12 836
	Оценочные обязательства	1540	526 493	510 620	532 381
	Прочие обязательства	1550	80 718	89 553	138 477
	краткосрочные обязательства по аренде		80 718	89 553	138 477
	Итого по разделу V	1500	6 181 266	5 345 122	5 191 638
	БАЛАНС	1700	76 579 112	73 231 971	75 444 861

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	910 292	2 658 625
	прочее		2	10 473
	реализация тепловой энергии		0	1 701 110
	предоставление имущества в аренду		910 290	947 042
	Себестоимость продаж	2120	(25 123)	(1 537 991)
	реализация тепловой энергии		(0)	(1 513 699)
	предоставление имущества в аренду		(25 123)	(24 292)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	885 169	1 120 634
	Коммерческие расходы	2210	(0)	(0)
	Управленческие расходы	2220	(994 128)	(1 024 554)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(108 959)	96 080
	Доходы от участия в других организациях	2310	60 650	0
	Проценты к получению	2320	4 239 475	4 360 263
	Проценты к уплате	2330	(394 176)	(425 527)
	Прочие доходы	2340	1 920 354	2 836 165
	Прочие расходы	2350	(2 312 672)	(3 615 832)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 404 672	3 251 149
	Налог на прибыль ⁵	2410	(829 584)	(726 480)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(405 081)	(644 041)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(424 503)	(82 439)
	Прочее	2460	(3 842)	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 571 246	2 524 669
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	0	0
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	2 571 246	2 524 669
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	289	282
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

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	76 897 313	(0)	0	276 601	(7 607 464)	69 566 450
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	0	0	0	2 524 669	2 524 669
в том числе:	3211	X	X	X	X	2 524 669	2 524 669
чистая прибыль	3212	X	X	0	X	0	0
переоценка имущества	3213	X	X	0	X	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	0	-	0	X	X	0
дополнительный выпуск акций	3215	0	-	0	X	0	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	0	0	0	0	0	0
реорганизация юридического лица	3220	(0)	0	(0)	(0)	(4 767 848)	(4 767 848)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(0)	(0)
в том числе:	3222	X	X	(0)	X	(0)	(0)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(0)	(0)
переоценка имущества	3224	(0)	-	-	X	0	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(0)	0	-	X	-	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	0	0	0	0	4 762 615	(4 762 615)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(0)	(0)
реорганизация юридического лица		0	0	0	0	5 233	5 233
дивиденды	3230	X	X	0	-	0	X
прочее	3240	X	X	X	0	0	X
Изменение добавочного капитала							
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	76 897 313	(0)	0	276 601	(9 850 643)	67 323 271
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	0	0	0	2 571 246	2 571 246
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 571 246	2 571 246
переоценка имущества	3312	X	X	0	X	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	0	X	0	0
дополнительный выпуск акций	3314	0	-	0	X	X	0
увеличение номинальной стоимости акций	3315	0	-	0	X	0	X
реорганизация юридического лица	3316	0	0	0	0	0	0
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	0	(0)	(0)	(0)	(0)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(0)	(0)
переоценка имущества	3322	X	X	(0)	X	(-)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(-)	X	(0)	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(0)	-	-	X	0	(0)
уменьшение количества акций	3325	(0)	0	-	X	-	(0)
реорганизация юридического лица	3326	0	0	0	0	0	(0)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(0)	(0)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	0	-	0	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	126 234	(126 234)	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	76 897 313	(0)	0	402 835	(7 405 631)	69 894 517

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	69 566 450	2 524 669	(4 762 615)	67 328 504
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	0	0	(5 233)	(5 233)
исправлением ошибок	3420	0	0	0	0
после корректировок	3500	69 566 450	2 524 669	(4 767 848)	67 323 271
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(7 607 464)	2 524 669	(4 762 615)	(9 845 410)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	0	0	(5 233)	(5 233)
исправлением ошибок	3421	0	0	0	0
после корректировок	3501	(7 607 464)	2 524 669	(4 767 848)	(9 850 643)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	276 601	0	0	276 601
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	0	0	0	0
исправлением ошибок	3422	0	0	0	0
после корректировок	3502	276 601	0	0	276 601
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	69 894 517	67 323 271	69 579 286	

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	6 812 642	4 733 167
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2	1 391 850
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	587 132	629 773
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	6 225 508	2 711 544
Платежи - всего	4120	(2 031 897)	(4 256 475)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(163 618)	(1 361 281)
в связи с оплатой труда работников	4122	(544 711)	(760 626)
процентов по долговым обязательствам	4123	(363 884)	(400 598)
налог на прибыль организаций	4124	(484 552)	(773 177)
прочие платежи	4129	(475 132)	(960 793)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 780 745	476 692
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 159 670	4 345 776
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	59 635	92 008
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	1 795
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	632 360	664 414
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 467 675	3 586 058
прочие поступления	4219	0	1 501
Платежи - всего	4220	(9 956 928)	(5 445 635)

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	(467 498)	(848 129)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(32 599)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(9 412 237)	(4 425 558)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(77 193)	(139 349)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5 797 258)	(1 099 859)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 111 475	719 920
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 111 475	719 920
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	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	0	0
Платежи - всего	4320	(94 962)	(96 885)
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)	(0)
прочие платежи	4329	(94 962)	(96 885)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 016 513	623 035
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	0	(132)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	0	132

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	0	0
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»).