

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	02.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7706593549_2021_000_20240502_5e2c8ced-b106-4ce3-8576-5128f5221e0f
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИЭНЕРГО"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 02.05.2024	
ИНН	7706593549
КПП	770301001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	35.11.1
Местонахождение (адрес)	123290, Москва г, 2-я Магистральная ул, д. № 5А, стр. 5
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "Р.О.С.ЭКСПЕРТИЗА"
ИНН	7708000473
ОГРН/ОГРНИП	1027739273946

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2021 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
1,1	Нематериальные активы	1110	1 622	9 130	16 639
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 549 838	2 027 960	2 341 553
P3.2	Расходы будущих периодов		187 626	493 050	611 359
2.2	Строительство объектов основных средств		75 187	37 528	40 178
2.1	Основные средства в организации		1 287 025	1 497 382	1 690 016
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	569 325	643 001	642 588
	Прочие внеоборотные активы	1190	8 641	10 805	5 825
	Расходы будущих периодов		8 641	10 805	5 825
	Итого по разделу I	1100	2 129 426	2 690 896	3 006 605
II. Оборотные активы					
4,1	Запасы	1210	198 873	198 069	178 733
	Материалы		198 873	198 069	178 733
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	479	11 093	16 092

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
5.1	Дебиторская задолженность	1230	483 222	504 233	494 075
5.1	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		7 320	103 569	64 565
5.1	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		2 005	1 793	185
5.1	Расчеты по налогам и сборам		14 354	33 744	38 552
5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками		383 597	292 881	260 712
5.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		75 946	72 246	130 061
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 360 000	500 000	200 000
3.1	Предоставленные займы		1 360 000	500 000	200 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	590 693	319 818	286 756
	Депозитные счета		580 000	280 000	6 500
	Прочие специальные счета		20	3	-
	Расчетные счета		10 673	39 815	280 255
	Касса организации		0	-	1
	Прочие оборотные активы	1260	8 384	2 823	8 276
	Расходы будущих периодов		8 384	2 823	8 270
	Денежные документы		0	-	6
	Итого по разделу II	1200	2 641 651	1 536 036	1 183 932
	БАЛАНС	1600	4 771 077	4 226 932	4 190 537
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 726 359	3 726 359	3 726 359
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 571 755	2 571 755	2 571 755
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 091 037)	(2 393 740)	(2 393 794)
	Итого по разделу III	1300	4 207 077	3 904 374	3 904 320
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
	Отложенные налоговые обязательства	1420	74 225	144 350	152 915
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	74 225	144 350	152 915
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	478 202	172 843	130 480
5.3	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		6 893	6 711	2 492
5.3	Расчеты с подотчетными лицами		9	-	4
5.3	Расчеты с персоналом по оплате труда		9 859	9 596	9 595
5.3	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		5 352	4 697	4 662
5.3	Расчеты по налогам и сборам		130 210	39 789	47 109
5.3	Расчеты с покупателями и заказчиками		244 738	6 855	420
5.3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		81 141	105 195	66 198
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	11 573	5 365	2 822
7	Резервы предстоящих расходов прочие		0	-	2 822
7	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников		11 573	5 365	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	489 775	178 208	133 302
	БАЛАНС	1700	4 771 077	4 226 932	4 190 537

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 2021 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	4 154 966	3 102 401
	Техническое присоединение		23 175	-
	Теплоноситель		4 570	3 524
	Торговля на ОРЭМ		60 894	42 392
	Производство тепловой энергии		963 937	703 959
	Производство, передача и распределение электроэнергии		3 102 390	2 352 526
6	Себестоимость продаж	2120	(3 342 560)	(2 864 179)
	Производство, передача и распределение электроэнергии		(2 416 516)	(2 097 738)
	Производство тепловой энергии		(878 649)	(726 875)
	Торговля на ОРЭМ		(42 303)	(35 166)
	Теплоноситель		(5 092)	(4 400)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	812 406	238 222
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
6	Управленческие расходы	2220	(276 875)	(277 332)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	535 531	(39 110)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	55 066	30 205
	Проценты к получению		55 066	30 205
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Прочие доходы	2340	76 744	86 922
	Прочие внереализационные доходы		32 267	19 783
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.		603	222
	Штрафы, пени, неустойки к получению		448	57
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов		40 996	36 857
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)		2 157	1 423
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		247	1 542
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств		26	27 038
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		0	-
	Прочие расходы	2350	(177 013)	(77 074)
	Прочие внереализационные расходы		(18 345)	(2 914)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(0)	(15)
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.		(146)	(206)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(76 962)	(52 536)
	Расходы на услуги банков		(189)	(131)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов		(81 124)	(19 878)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(247)	(1 394)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	490 328	943
	Налог на прибыль ⁵	2410	(78 995)	(886)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(75 444)	(9 864)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(3 551)	8 978
	Прочее	2460	(108 630)	(3)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	302 703	54
	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	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	302 703	54
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 2021 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 2021 г.	За 2020 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 о целевом использовании средств

За 2021 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
Поступило средств				
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств				
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
	иные мероприятия	6313	(-)	(-)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочие	6350	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	-

Примечания

⁹ Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

Отчет об изменениях капитала
За 2021 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 2019 г.	3100	3 726 359	(-)	2 571 755	-	(2 393 794)	3 904 320
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	54	54
в том числе:	3211	X	X	X	X	54	54
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 2020 г.	3200	3 726 359	(-)	2 571 755	-	(2 393 740)	3 904 374
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	302 703	302 703
в том числе:	3311	X	X	X	X	302 703	302 703
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	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
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	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	3 726 359	(-)	2 571 755	-	(2 091 037)	4 207 077

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2019 г.	Изменение капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	3 903 461	54	0	3 903 515
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	(37 543)	0	0	(37 543)
исправлением ошибок	3420	38 402	0	0	38 402
после корректировок	3500	3 904 320	54	0	3 904 374
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(2 394 653)	54	0	(2 394 599)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	(37 543)	0	0	(37 543)
исправлением ошибок	3421	38 402	0	0	38 402
после корректировок	3501	(2 393 794)	54	0	(2 393 740)
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	
Чистые активы	3600	4 207 077	3 904 374	3 904 320	

Отчет о движении денежных средств

За 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 514 285	3 128 286
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 295 004	3 090 834
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления АО "ТПЕ-СИТИ"		132	-
от продажи продукции, товаров и услуг АО "ЮЭК"		86	-
НДС		71 326	15 289
прочие поступления	4119	147 737	22 163
Платежи - всего	4120	(3 395 953)	(2 812 907)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 598 472)	(2 213 080)
в связи с оплатой труда работников	4122	(323 147)	(315 856)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(55 905)	(4 983)
прочие платежи АО "ЮЭК"		(195 000)	(156 290)
прочие платежи АО "ТПЕ-СИТИ"		(372)	(372)
выплаты по агентским договорам		(186)	(162)
прочие платежи	4129	(222 871)	(122 164)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 118 332	315 379
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	25 287	19 136
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	25 287	19 136
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(872 744)	(301 453)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(12 744)	(1 453)
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	(860 000)	(300 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(847 457)	(282 317)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	(-)	(-)
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	(-)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	270 875	33 062
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	319 818	286 756
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	590 693	319 818
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»).