

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	29.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_4250003450_2022_000_20240529_faf2eac0-33b1-4707-b1d3-5c7afb4eda65
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "СДС - ЭНЕРГО"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 29.05.2024	
ИНН	4250003450
КПП	420501001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	35.12
Местонахождение (адрес)	650066, Кемеровская область - Кузбасс обл, г Кемерово, пр-кт Октябрьский, 53/2, 401
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "ЦАК "ПАРТНЕР"
ИНН	4205132492
ОГРН/ОГРНИП	1074205012804

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					
таб1	Нематериальные активы	1110	4 688	5 690	1 978
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	0	-	-
	таб2		0	-	-
таб2	Основные средства	1150	2 277 835	2 259 224	1 717 794
	арендованные ППА		287 705	344 162	-
	прочие основные средства		1 189 738	1 178 132	1 006 234
	машины и оборудование		550 556	489 356	519 063
	здания		227 579	232 474	168 940
	земельные участки		7 743	7 743	5 121
	строительство объектов основных средств		12 537	5 193	16 245
	оборудование к установке		1 977	2 164	2 191
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	6 080	9 073	5 964
	прочие доходные вложения		2 672	4 756	5 964
	инвестиционная недвижимость		3 408	4 317	-
таб3	Финансовые вложения	1170	1 160	1 160	1 160
	инвестиции в другие организации		997	997	997
	инвестиции в зависимые общества		163	163	163
	Отложенные налоговые активы	1180	103 146	116 822	49 019
	Прочие внеоборотные активы	1190	93	264	-
	Итого по разделу I	1100	2 393 002	2 392 233	1 775 915

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
II. Оборотные активы					
таб4	Запасы	1210	30 334	50 717	23 917
	незавершенное производство		0	787	-
	расходы будущих периодов		619	420	811
	товары		55	53	53
	материалы		29 660	49 457	23 053
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	9	-
таб5	Дебиторская задолженность	1230	179 313	142 036	267 437
	выполненные этапы по незавершенным работам		4 586	940	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ		253	239	224
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		24 281	49 372	86 185
	расчеты по налогам и сборам		176	155	355
	расчеты с покупателями и заказчиками		142 371	87 182	179 371
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		7 646	4 148	1 302
таб3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	718 300	554 700	152 400
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 325	7 437	1 139
	прочие денежные средства		0	-	-
	расчетные счета		4 324	7 434	1 112
	касса		1	3	27
	Прочие оборотные активы	1260	1 461	1 545	2 334
	Итого по разделу II	1200	933 733	756 444	447 227
	БАЛАНС	1600	3 326 735	3 148 677	2 223 142
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	20	20	20
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-

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
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 559 933	2 363 338	1 868 945
	Итого по разделу III	1300	2 559 953	2 363 358	1 868 965
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	187 280	175 691	101 089
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	247 682	299 026	-
	Итого по разделу IV	1400	434 962	474 717	101 089
V. Краткосрочные обязательства					
таб5	Заемные средства	1510	0	-	55 864
таб5	Кредиторская задолженность	1520	263 538	251 553	183 602
	задолженность дочерних и зависимых обществ		432	655	880
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		7 688	1 678	513
	расчеты с персоналом по оплате труда		6 206	6 298	5 164
	расчеты по налогам и сборам		59 357	91 135	52 554
	расчеты с покупателями и заказчиками		12 819	45 553	15 327
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		177 036	106 234	109 164
	Доходы будущих периодов	1530	2 325	-	-
таб7	Оценочные обязательства	1540	14 614	13 912	13 622
	Прочие обязательства	1550	51 343	45 137	-
	Итого по разделу V	1500	331 820	310 602	253 088
	БАЛАНС	1700	3 326 735	3 148 677	2 223 142

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
	Выручка ⁴	2110	1 529 803	1 679 882
	Размер превышения платы, рассчитанной с применением повышающего коэффициента по ГВС		1 415	1 245
	Субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием населению услуг ГВС		23 246	23 400
	Субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием населению услуг теплоснабжения		84 329	82 148
	Прочая деятельность		22 617	20 167
	Электромонтажные работы		128 921	72 998
	ГВС (теплоноситель) г. Междуреченск		21 151	22 730
	Услуги по технологическому присоединению к электрическим сетям		56 323	176 594
	Услуги по организации работ на рынках электроэнергии		90 956	76 717
	Производство и передача тепловой энергии для нужд отопления г. Междуреченск		125 403	119 415
	Реализация услуг по передаче электрической энергии		975 442	1 084 468

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
табб	Себестоимость продаж	2120	(1 310 091)	(1 188 200)
	Прочая деятельность		(16 688)	(12 528)
	Электромонтажные работы		(133 083)	(70 690)
	ГВС (теплоноситель) г. Междуреченск		(67 507)	(80 665)
	Услуги по технологическому присоединению к электрическим сетям		(2 311)	(1 988)
	Услуги по организации работ на рынках электроэнергетики		(46 048)	(69 966)
	Производство и передача тепловой энергии для нужд отопления г. Междуреченск		(149 356)	(123 199)
	Реализация услуг по передаче электрической энергии		(895 098)	(829 164)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	219 712	491 682
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	219 712	491 682
	Доходы от участия в других организациях	2310	3 104	52
	Проценты к получению	2320	78 940	68 900
	Проценты к уплате	2330	(30 858)	(43 009)
п3.8	Прочие доходы	2340	25 703	55 487
	услуги поручительства		1 783	7 070
	Штрафы, пени, неустойки к получению		2 664	3 792
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов		15 629	41 970
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		2 161	795
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств		447	773
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		1 667	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
п3.8	Прочие расходы	2350	(43 483)	(19 426)
	Списание внеоборотных активов в связи с неактуальностью		(0)	(3 767)
	Убытки прошлых лет		(245)	(1 553)
	Расходы на услуги банков		(1 662)	(1 551)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(3 892)	(771)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств		(2 417)	(-)
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		(1 382)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	253 118	553 686
п3.5	Налог на прибыль ⁵	2410	(56 523)	(113 752)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(31 258)	(120 566)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(25 265)	6 814
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	196 595	439 934
	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	196 595	439 934
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-

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	20	(-)	-	-	1 868 945	1 868 965
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	494 393	494 393
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	439 934	439 934
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 по новым ФСБУ		0	-	-	-	54 459	54 459
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
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	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X

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 резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	20	(-)	-	-	2 363 338	2 363 358
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	196 595	196 595
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	196 595	196 595
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	20	(-)	-	-	2 559 933	2 559 953

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	1 868 965	439 934	0	2 308 899
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	0	54 459	54 459
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 868 965	439 934	54 459	2 363 358
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 868 945	439 934	0	2 308 879
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	0	54 459	54 459
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 868 945	439 934	54 459	2 363 338
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	20	0	0	20
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	20	0	0	20
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	2 559 954	2 363 358	1 868 965	

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	1 432 778	1 847 009
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 262 278	1 632 948
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	10 535	11 352
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
субсидии		128 557	145 585
прочие поступления	4119	31 408	57 124
Платежи - всего	4120	(1 112 877)	(1 160 405)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(621 191)	(648 596)
в связи с оплатой труда работников	4122	(336 753)	(333 851)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(43 151)
налог на прибыль организаций	4124	(63 797)	(95 245)
проценты по арендным платежам		(29 119)	-
налог на имущество		(37 085)	(33 730)
прочие платежи	4129	(24 932)	(5 832)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	319 901	686 604
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	383 872	843 202
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	378 956	800 000

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	4 916	43 202
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(579 905)	(1 088 019)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(200 949)	(288 019)
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	(378 956)	(800 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(196 033)	(244 817)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	78 917	837 535
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	815 000
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	78 917	22 535
Платежи - всего	4320	(205 897)	(1 273 024)
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	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(0)	(870 724)
арендные платежи		(42 297)	-

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
прочие платежи	4329	(163 600)	(402 300)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(126 980)	(435 489)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 112)	6 298
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 437	1 139
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 325	7 437
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»).