

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	07.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_4250003450_2021_000_20240507_0aa3cd85-6e62-4310-9e97-062aa50891a5
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 07.05.2024	
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, оф.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 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	Нематериальные активы	1110	5 690	1 978	3 207
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	1 851 553	1 717 794	1 637 070
	прочие основные средства		1 137 518	1 006 234	965 852
	машины и оборудование		473 176	519 063	466 254
	здания		225 759	168 940	173 750
	земельные участки		7 743	5 121	4 104
	строительство объектов основных средств		5 193	16 245	23 717
	оборудование к установке		2 164	2 191	3 393
3	Доходные вложения в материальные ценности	1160	4 509	5 964	6 465
	Финансовые вложения	1170	1 160	1 160	1 646
	приобретение права		0	-	486
	инвестиции в другие организации		997	997	997
	инвестиции в зависимые общества		163	163	163
	Отложенные налоговые активы	1180	52 166	49 019	47 653
	Прочие внеоборотные активы	1190	264	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 915 342	1 775 915	1 696 041
II. Оборотные активы					
4	Запасы	1210	50 717	23 917	24 332
	незавершенное производство		787	-	-
	расходы будущих периодов		420	811	466
	товары		53	53	53
	материалы		49 457	23 053	23 813

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
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	142 036	267 437	262 316
	выполненные этапы по незавершенным работам		940	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ		239	224	318
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		49 372	86 185	43 813
	расчеты по социальному страхованию		0	-	326
	расчеты по налогам и сборам		155	355	15 679
	расчеты с покупателями и заказчиками		87 182	179 371	201 200
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		4 148	1 302	980
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	554 700	152 400	59 139
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 437	1 139	19 574
	валютные счета		0	-	2
	расчетные счета		7 434	1 112	19 561
	касса		3	27	11
	Прочие оборотные активы	1260	1 545	2 334	2 023
	Итого по разделу II	1200	756 444	447 227	367 384
	БАЛАНС	1600	2 671 786	2 223 142	2 063 425
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	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 308 879	1 868 945	1 677 314

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
	Итого по разделу III	1300	2 308 899	1 868 965	1 677 334
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	0	-	58 041
	Отложенные налоговые обязательства	1420	97 422	101 089	102 062
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	97 422	101 089	160 103
V. Краткосрочные обязательства					
5	Заемные средства	1510	0	55 864	15 610
5	Кредиторская задолженность	1520	251 553	183 602	197 009
	задолженность дочерних и зависимых обществ		655	880	1 075
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 678	513	31 226
	расчеты с персоналом по оплате труда		6 298	5 164	5 198
	расчеты по социальному страхованию		9 423	12 651	11 074
	расчеты по налогам и сборам		81 712	39 903	26 702
	расчеты с покупателями и заказчиками		45 553	15 327	13 063
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		106 234	109 164	108 671
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	13 912	13 622	13 369
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	265 465	253 088	225 988
	БАЛАНС	1700	2 671 786	2 223 142	2 063 425

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	1 679 882	1 523 779
	Размер превышения платы, рассчитанной с применением повышающего коэффициента по ГВС		1 245	-
	Субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием населению услуг ГВС		23 400	23 714
	Субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием населению услуг теплоснабжения		82 148	78 013
	Прочая деятельность		20 167	19 335
	Электромонтажные работы		72 998	-
	Услуги по организации работ на рынках электроэнергии		76 717	77 720
	ГВС (теплоноситель)г. Междуреченск		22 730	19 112
	Производство и передача тепловой энергии для нужд отопления г. Междуреченск		119 415	102 775
	Услуги по технологическому присоединению к электрическим сетям		176 594	42
	Реализация услуг по передаче электрической энергии		1 084 468	1 203 068

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
6	Себестоимость продаж	2120	(1 188 200)	(1 294 920)
	Прочая деятельность		(12 528)	(14 044)
	Электромонтажные работы		(70 690)	(-)
	Услуги по организации работ на рынках электроэнергетики		(69 966)	(77 735)
	ГВС(теплоноситель) г. Междуреченск		(80 665)	(67 556)
	Производство и передача тепловой энергии для нужд отопления г. Междуреченск		(123 199)	(105 455)
	Услуги по технологическому присоединению к электрическим сетям		(1 988)	(2 345)
	Реализация услуг по передаче электрической энергии		(829 164)	(1 027 785)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	491 682	228 859
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	491 682	228 859
	Доходы от участия в других организациях	2310	52	-
	Проценты к получению	2320	68 900	6 116
	Проценты к уплате	2330	(43 009)	(6 355)
	Прочие доходы	2340	55 487	25 870
	Услуги поручительства		7 070	6 930
	Штрафы, пени, неустойки к получению		3 792	11 919
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов		41 970	1 758
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		0	2 475
	Прочие расходы	2350	(19 426)	(12 372)
	Списание внеоборотных активов в связи с неактуальностью		(3 767)	(-)
	Убытки прошлых лет		(1 553)	(36)
	Расходы на услуги банков		(1 551)	(1 148)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	553 686	242 118
	Налог на прибыль ⁵	2410	(113 752)	(50 327)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(120 566)	(52 667)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	6 814	2 340
	Прочее	2460	0	(160)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	439 934	191 631
	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	439 934	191 631
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		

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2021 г.</i>	<i>За 2020 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 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	20	(-)	-	-	1 677 314	1 677 334
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	191 631	191 631
в том числе:	3211	X	X	X	X	191 631	191 631
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
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	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	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
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	20	(-)	-	-	1 868 945	1 868 965
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	439 934	439 934
в том числе:	3311	X	X	X	X	439 934	439 934
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	20	(-)	-	-	2 308 879	2 308 899

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	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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	2 308 899	1 868 965	1 677 334	

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	1 847 009	1 474 381
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 644 300	1 388 470
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Субсидии		145 585	66 915
прочие поступления	4119	57 124	18 996
Платежи - всего	4120	(1 172 248)	(1 204 740)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(648 596)	(753 408)
в связи с оплатой труда работников	4122	(345 694)	(349 505)
процентов по долговым обязательствам	4123	(43 151)	(6 435)
налог на прибыль организаций	4124	(95 245)	(26 239)
налог на имущество		(33 730)	(34 382)
прочие платежи	4129	(5 832)	(34 771)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	674 761	269 641
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	843 202	666
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	800 000	642
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	43 202	24

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 076 176)	(183 708)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(276 176)	(183 708)
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	(800 000)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(232 974)	(183 042)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	837 535	79 506
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	815 000	73 431
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	22 535	6 075
Платежи - всего	4320	(1 273 024)	(184 540)
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	(870 724)	(91 138)
прочие платежи	4329	(402 300)	(93 402)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(435 489)	(105 034)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	6 298	(18 435)

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 139	19 574
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 437	1 139
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»).