

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	06.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_6317063064_2020_002_20240506_88ccffb8-ea5f-4150-b98b-567ac311279a
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САМАРСКИЙ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИМУЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 06.05.2024	
ИНН	6317063064
КПП	780201001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	77.34
Местонахождение (адрес)	194044, Санкт-Петербург г, Большой Сампсониевский пр-кт, д. № 60, корп. 6 лит. А, оф. ПОМ. 2Н 1 ЭТАЖ ЧАСТЬ ПОМ. 95
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2020 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	0	-	5 371
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	36 247 023	68 177	45 606
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	24 530	20 336	15 255
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 561 498	-	-
	Итого по разделу I	1100	40 833 051	88 513	66 232
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	2 540 916	309	644
	Основное производство		1 851 672	-	-
	Материалы		689 244	309	644
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	301 982	3 952	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
	Дебиторская задолженность	1230	219 431	2 300	16 672
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		9 982	795	586
	Расчеты с персоналом по оплате труда		0	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		0	-	-
	Расчеты по налогам и сборам		126	149	1
	Расчеты с покупателями и заказчиками		83 046	1 247	16 064
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		126 277	109	21
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	158 481	79 604	81 818
	Предоставленные займы		158 481	79 604	81 818
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 216 443	-	-
	Банковские депозиты		5 216 443	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	230	-	-
	Итого по разделу II	1200	8 437 483	86 165	99 134
	БАЛАНС	1600	49 270 534	174 678	165 366
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	123 100	123 100	123 100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	3 966	3 743	3 743
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		3 966	3 743	3 743
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 881)	24 300	19 832
	Итого по разделу III	1300	124 186	151 143	146 675
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	16 444 255	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 645	486	488
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	16 446 900	486	488
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	32 680 971	2 203	18 089
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		611	30	467
	Расчеты с персоналом по оплате труда		556	68	64
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		220	57	62
	Расчеты по налогам и сборам		3 868	1 922	5 971
	Расчеты с покупателями и заказчиками		0	-	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		32 675 715	126	11 521
	Доходы будущих периодов	1530	0	3 076	-
	Оценочные обязательства	1540	18 478	17 770	114
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	32 699 449	23 049	18 203
	БАЛАНС	1700	49 270 534	174 678	165 366

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 2020 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	2 534	13 640
	Себестоимость продаж	2120	(3 089)	(11 688)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(555)	1 952
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(24 923)	(1 150)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(25 478)	802
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	19 322	4 422
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	97 369	100 109
	Прочие расходы	2350	(113 333)	(102 179)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(22 120)	3 154
	Налог на прибыль ⁵	2410	(2 601)	(632)
	в т.ч.:	2411	(4 636)	(3 769)
	текущий налог на прибыль			
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	2 036	5 083
	Прочее	2460	(4)	1 946
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(24 725)	4 468
	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 периода⁷	2500	(24 725)	4 468

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
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 2020 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 2020 г.	За 2019 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 2020 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 2018 г.	3100	123 100	(-)	-	3 743	19 832	146 675
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	4 468	4 468
в том числе:	3211	X	X	X	X	4 468	4 468
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 2019 г.	3200	123 100	(-)	-	3 743	24 300	151 143
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3311	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль	3312	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3313	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3314	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3315	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3316	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3320	(0)	-	(-)	(-)	(26 958)	(26 958)
Уменьшение капитала - всего:	3321	X	X	X	X	(24 725)	(24 725)
в том числе:	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3326	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3327	X	X	X	X	(2 233)	(2 233)
реорганизация юридического лица	3330	X	X	-	-	-	X
дивиденды	3340	X	X	X	223	(223)	X
Изменение добавочного капитала	3300	123 100	(-)	-	3 966	(2 881)	124 185
Изменение резервного капитала							
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.							

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2018 г.	Изменение капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	146 675	4 468	0	151 143
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	146 675	4 468	0	151 143
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	19 832	4 468	0	24 300
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	19 832	4 468	0	24 300
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	
Чистые активы	3600	124 186	154 218	146 675	

Отчет о движении денежных средств
За 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 894 126	7 675
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	114	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	731	1 761
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС		4 882 272	-
операции по кэш-пулингу		0	2 214
проценты по кэш-пулингу		3 692	3 695
прочие поступления	4119	7 317	5
Платежи - всего	4120	(5 915 549)	(16 002)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 801 447)	(2 362)
в связи с оплатой труда работников	4122	(8 959)	(2 231)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(2 526)	(6 285)
налог на имущество		(0)	(949)
аренда помещения		(0)	-
подотчетные лица		(0)	(192)
операции по кэш-пулингу		(78 877)	-
налоги		(878)	(304)
НДС		(0)	(3 628)
прочие платежи	4129	(22 862)	(51)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 021 423)	(8 327)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 620	8 327
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 620	8 327

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(10 206 776)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(10 206 776)	(-)
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	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(10 204 156)	8 327
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	16 444 255	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	16 444 255	-
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	(2 233)	(-)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(2 233)	(-)
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	16 442 022	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 216 443	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	0	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 216 443	-
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»).