

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	06.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_6317063064_2021_001_20240506_180b1c7b-a9fb-43d2-be14-7a2b52388337
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, пр-кт Большой Сампсониевский, 60, А, 2Н
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

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					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	34 314 309	36 247 023	68 177
	Незаконченные операции по приобретению, модернизации		42 501	10 544 982	-
	Земельные участки		0	-	66
	Сооружения		0	-	3 505
	Передаточные устройства		0	-	374
	Здания		0	-	34 549
	Другие виды основных средств		4 947	3 973	-
	Офисное оборудование		3 390	3 734	-
	Производственный и хозяйственный инвентарь		13 470	12 053	-
	Транспортные средства		32 234 143	25 534 379	-
	Машины и оборудование (кроме офисного)		2 015 858	147 902	29 683
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	612 807	24 530	20 336
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 693 295	4 561 498	-
	Плановые ремонтные работы		2 692 204	4 561 498	-
	Итого по разделу I	1100	37 620 411	40 833 051	88 513

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
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	930 331	2 540 916	309
	Основное производство		72 418	1 851 672	-
	Товары		2 105	-	-
	Материалы		855 808	689 244	309
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	48 279	301 982	3 952
	Дебиторская задолженность	1230	3 642 439	219 431	2 300
	Расчеты с покупателями и заказчиками		36 713	53 113	-
	в том числе		0	-	-
	Дебиторская задолженность со сроком погашения свыше 12 мес.		36 713	53 113	-
	Прочая дебиторская задолженность		10 156	9 982	795
	Расчеты по налогам и сборам		64 679	126	149
	Расчеты с покупателями и заказчиками		3 380 791	29 933	1 247
	Авансы выданные		150 100	126 277	109
	в том числе		0	-	-
	Дебиторская задолженность со сроком погашения до 12 мес.		3 605 726	166 318	2 300
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	158 481	79 604
	Предоставленные займы		0	158 481	79 604
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 129 746	5 216 443	-
	Банковские депозиты		6 129 746	5 216 443	-
	Прочие оборотные активы	1260	960 208	230	-
	Плановые ремонтные работы		959 624	-	-
	Итого по разделу II	1200	11 711 003	8 437 483	86 165
	БАЛАНС	1600	49 331 414	49 270 534	174 678
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	(-)	(-)

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
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	3 966	3 966	3 743
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		3 966	3 966	3 743
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(89 994)	(2 881)	24 300
	Итого по разделу III	1300	37 072	124 185	151 143
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	17 597 146	16 444 255	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	572 591	2 645	486
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	18 169 737	16 446 900	486
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	31 106 757	32 680 971	2 203
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		29 984	611	30
	Расчеты с персоналом по оплате труда		255	556	68
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		434	220	57
	Расчеты по налогам и сборам		20 995	3 868	1 922
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		31 055 089	32 675 715	126
	Доходы будущих периодов	1530	0	-	3 076
	Оценочные обязательства	1540	17 848	18 478	17 770
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	31 124 605	32 699 449	23 049
	БАЛАНС	1700	49 331 414	49 270 534	174 678

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	6 391 818	2 534
	Себестоимость продаж	2120	(6 221 863)	(3 089)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	169 955	(555)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(30 649)	(24 923)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	139 306	(25 478)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	217 143	19 322
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	780 854	97 369
	Прочие расходы	2350	(1 240 771)	(113 333)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(103 468)	(22 120)
	Налог на прибыль ⁵	2410	18 330	(2 601)
	в т.ч.:	2411	(0)	(4 636)
	текущий налог на прибыль			
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	18 330	2 036
	Прочее	2460	(1 975)	(4)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(87 113)	(24 725)
	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	(87 113)	(24 725)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(1)	-
	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	123 100	(-)	-	3 743	24 300	151 143
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
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	(0)	-	(-)	(-)	(26 958)	(26 958)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(24 725)	(24 725)
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	(2 233)	(2 233)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	223	(223)	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	123 100	(-)	-	3 966	(2 881)	124 185
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	(0)	-	(-)	(-)	(87 113)	(87 113)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(87 113)	(87 113)
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	123 100	(-)	-	3 966	(89 994)	37 072

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	151 143	(24 725)	(2 233)	124 185
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	151 143	(24 725)	(2 233)	124 185
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	24 300	(24 725)	(2 456)	(2 881)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	24 300	(24 725)	(2 456)	(2 881)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	126 843	0	223	127 066
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	126 843	0	223	127 066
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	37 072	124 186	154 219	

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	3 871 097	4 894 126
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	128 711	113
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 365 615	731
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС		0	4 882 272
операции по кэш-пулингу		158 484	-
проценты по кэш-пулингу		1 098	3 692
прочие поступления	4119	217 189	7 318
Платежи - всего	4120	(2 053 410)	(5 915 549)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 356 922)	(5 801 447)
в связи с оплатой труда работников	4122	(20 411)	(8 959)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(51 924)	(2 526)
НДС		(487 249)	-
налоги		(0)	(878)
операции по кэш-пулингу		(0)	(78 877)
прочие платежи	4129	(136 904)	(22 862)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 817 687	(1 021 423)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	47 867	2 620
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	13 667	2 620
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	34 200	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 105 142)	(10 206 776)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 105 142)	(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	(2 057 275)	(10 204 156)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 152 891	16 444 255
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 152 891	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	(0)	(2 233)
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	(0)	(2 233)

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	1 152 891	16 442 022
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	913 303	5 216 443
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 216 443	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 129 746	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»).