

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	24.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_9204004793_2021_000_20240524_есс60620-a661-43f9-ba07-d76346b5c383
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ "СЕВТЕПЛОЭНЕРГО"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 24.05.2024	
ИНН	9204004793
КПП	920401001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	65242
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	35.30
Местонахождение (адрес)	299011, Севастополь г, ул Павличенко Людмилы, 2
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					
5100	Нематериальные активы	1110	59	68	77
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 549 848	2 603 713	2 565 795
	незавершенное строительство (реконструкция, модернизация и т.п.)		201 659	219 832	74 900
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	48 833	39 908	37 220
	прочие внеоборотные активы		5 515	8 145	10 060
	авансы выданные в связи со строительством, реконструкцией и т.п.		43 318	31 763	27 160
	Итого по разделу I	1100	2 598 740	2 643 689	2 603 092
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	66 266	51 036	60 910
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10	20	698

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
	Дебиторская задолженность	1230	531 227	487 925	442 194
	прочая дебиторская задолженность		26 111	12 821	14 159
	авансы выданные (за исключением на строительство, реконструкцию и т.п.)		15 046	9 050	13 713
	задолженность покупателей и заказчиков		490 070	466 054	414 322
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	132 445	10 924	41 132
	Прочие оборотные активы	1260	320	596	314
	Итого по разделу II	1200	730 268	550 501	545 248
	БАЛАНС	1600	3 329 008	3 194 190	3 148 340
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	244 832	244 832	244 832
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 348 902	2 335 901	2 334 975
	Резервный капитал	1360	5 184	5 184	5 140
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		5 184	5 184	5 140
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(561 158)	(576 098)	(341 482)
	Итого по разделу III	1300	2 037 760	2 009 819	2 243 465
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	40 810	55 229	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	318 440	321 304	382 444
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-

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
	Прочие обязательства	1450	133 891	214 883	65 476
	доходы будущих периодов, признанные при получении средств на финансирование капитальных затрат		112 576	84 212	47 438
	авансы полученные от покупателей и заказчиков		21 315	130 671	18 038
	Итого по разделу IV	1400	493 141	591 416	447 920
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	0	27 745	-
	Кредиторская задолженность	1520	615 061	462 384	398 592
	авансы полученные от покупателей		173 259	75 713	45 104
	в том числе:		0	-	-
	прочая задолженность		195 743	104 170	70 016
	задолженность по налогам и сборам, страховым взносам		22 744	27 670	18 007
	задолженность перед персоналом организации		74 894	37 438	37 756
	поставщиков и подрядчиков		321 680	293 106	272 813
	Доходы будущих периодов	1530	23 935	31 908	32 932
	Оценочные обязательства	1540	159 111	70 918	25 431
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	798 107	592 955	456 955
	БАЛАНС	1700	3 329 008	3 194 190	3 148 340

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	1 831 829	1 666 225
	Себестоимость продаж	2120	(2 812 744)	(2 473 870)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(980 915)	(807 645)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(980 915)	(807 645)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	304	443
	Проценты к уплате	2330	(5 291)	(6 969)
	Прочие доходы	2340	1 121 360	643 493
	доходы будущих периодов, признанные при получении средств на финансирование капитальных затрат		9 510	5 097
	Прочие расходы	2350	(120 962)	(141 868)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	14 496	(312 546)
	Налог на прибыль ⁵	2410	(5 000)	60 668
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(9 004)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	4 004	60 668
	Прочее	2460	(1 140)	472
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 356	(251 406)
	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	8 356	(251 406)
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	244 832	(-)	2 334 975	5 140	(341 482)	2 243 465
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	38 367	-	-	38 367
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	38 367	X	-	38 367
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)	-	(20 498)	(-)	(251 515)	(272 013)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(251 406)	(251 406)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(20 498)	X	(-)	(20 498)
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	(109)	(109)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	(16 943)	-	16 943	X
дивиденды	3240	X	X	X	44	(44)	X
Изменение добавочного капитала							
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	244 832	(-)	2 335 901	5 184	(576 098)	2 009 819
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	21 070	-	8 356	29 426
в том числе:	3311	X	X	X	X	8 356	8 356
чистая прибыль	3312	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3313	X	X	21 070	X	-	21 070
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)	-	(1 485)	(-)	(-)	(1 485)
Уменьшение капитала - всего:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3323	X	X	(1 485)	X	(-)	(1 485)
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	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3330	X	X	(6 584)	-	6 584	X
дивиденды	3340	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3300	244 832	(-)	2 348 902	5 184	(561 158)	2 037 760
Изменение резервного капитала							
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.							

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	2 245 619	(250 764)	17 760	2 012 615
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	(2 154)	(642)	0	(2 796)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	2 243 465	(251 406)	17 760	2 009 819
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(339 328)	(250 764)	16 790	(573 302)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	(2 154)	(642)	0	(2 796)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(341 482)	(251 406)	16 790	(576 098)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	2 584 947	0	970	2 585 917
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	2 584 947	0	970	2 585 917
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	2 174 271	2 125 939	2 323 835	

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	2 809 011	2 328 675
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 789 741	1 728 276
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 019 270	600 399
Платежи - всего	4120	(2 542 300)	(2 294 480)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 638 021)	(1 433 544)
в связи с оплатой труда работников	4122	(837 978)	(816 828)
процентов по долговым обязательствам	4123	(5 291)	(6 969)
налог на прибыль организаций	4124	(17 178)	(-)
прочие платежи	4129	(43 832)	(37 139)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	266 711	34 195
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	30 607	42 197
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	706	1 350
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	29 901	40 847
Платежи - всего	4220	(133 634)	(189 465)

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(131 554)	(188 703)
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	(2 080)	(762)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(103 027)	(147 268)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	511 661	1 180 442
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	511 661	1 180 442
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	(553 824)	(1 097 577)
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)	(109)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(553 824)	(1 097 468)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(42 163)	82 865
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	121 521	(30 208)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	10 924	41 132

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	132 445	10 924
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»).