

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	03.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_4706036863_2021_001_20240502_5d92f57c-f16c-4d57-8455-a6979a1c6f0b
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДУБРОВСКАЯ ТЭЦ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 03.05.2024	
ИНН	4706036863
КПП	470601001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	35.30
Местонахождение (адрес)	187340, Ленинградская обл, р-н Кировский, г Кировск, ул Набережная, 37
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	870 080	601 036	267 605
	Инвентарь мебель		216	315	203
	Транспорт		3 972	5 066	6 788
	Оборудование		474 466	13 669	14 921
	Вложения во внеоборотные активы Стр-во объектов		4 293	462 753	152 031
	Здания и сооружения		328 629	60 729	36 158
	Земля		58 504	58 504	57 504
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	463	523	963
	Отложенные налоговые активы	1180	7 436	754	266
	ОНА по резерву по СД		3 956	-	-
	ОНА с резерва под обесценение		2 036	362	-
	отложенный налоговый актив с вознагражденийп		914	-	-
	отложенный налоговый актив с резерва отпусков		530	392	266
	Прочие внеоборотные активы	1190	300	10 588	27 220
	Итого по разделу I	1100	878 279	612 901	296 054

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	8 960	5 003	10 034
	товары		63	63	63
	топливо		205	178	2 763
	прочее		284	394	442
	давальческие материалы		3 958	-	-
	специальная одежда		589	1 301	1 422
	сырье и материалы		3 295	2 425	2 485
	запчасти		566	642	2 859
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 504	3 440	2 083
	Поставщики и подрядчики		2 504	3 440	2 083
	Дебиторская задолженность	1230	181 902	130 600	194 045
	прочие дебиторы		18 430	2 859	38 559
	задолженность по субсидиям		79 021	43 127	34 894
	авансы выданные		304	505	591
	покупатели и заказчики		84 147	84 109	120 001
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0
	долги по договору цессии		0	0	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	97 994	100 197	41 905
	касса		4	-	-
	текущий счет		97 990	100 197	41 905
	Прочие оборотные активы	1260	555	1 130	1 049
	Расчеты по НДС с авансов полученных		555	1 130	1 049
	Итого по разделу II	1200	291 915	240 370	249 116
	БАЛАНС	1600	1 170 194	853 271	545 170
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	142 000	142 000	142 000
	уставный капитал		142 000	142 000	142 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-

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
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	363 694	229 243	141 565
	прибыль предыдущих лет		229 243	141 466	9 435
	прибыль текущего года		134 451	87 777	132 130
	Итого по разделу III	1300	505 694	371 243	283 565
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	345 768	293 408	77 102
	кредит		345 768	293 408	77 102
	Отложенные налоговые обязательства	1420	28 839	15 835	13 426
	прочее		0	78	55
	выпадающие доходы		15 804	8 626	6 979
	Проценты по кредиту инвест проекта		11 116	4 723	902
	с резерва по сомнительным долгам		0	1 870	3 651
	с амортизации и амортизационной премии и разницы в БУ ОСамортизации		1 919	1 538	1 839
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 284	3 211	5 139
	лизинг свыше 1 года		1 285	3 211	5 139
	Итого по разделу IV	1400	375 891	312 454	95 667
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	125 658	23 993	17 603
	товарный займ		0	3 123	3 123
	проценты по кредиту		1 558	870	0
	кредит со сроком погашения менее 1 года		124 100	20 000	14 480
	Кредиторская задолженность	1520	153 751	141 778	146 953
	прочее		8 440	10 382	8 914
	авансы полученные		3 304	6 957	6 526
	задолженность по налогам		9 165	15 627	21 833
	поставщики и подрядчики		132 842	108 812	109 680
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>	<i>На 31 декабря 2020 г.</i>	<i>На 31 декабря 2019 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	Оценочные обязательства	1540	9 200	3 803	1 382
	резерв под обесценение ТМЦ		0	1 812	-
	резерв по вознаграждениям		6 407	0	-
	резерв по отпускам и отчислениям в внебюджетные фонды		2 793	1 991	1 382
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	Итого по разделу V	1500	288 609	169 574	165 938
	БАЛАНС	1700	1 170 194	853 271	545 170

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	749 055	684 135
	начисленная субсидия		289 072	-
	Подключение к т/сетям/техобслуживание		0	645
	прочая реализация		231	237
	сопровождение технологических испытаний		620	822
	реализация тепловой энергии		459 132	682 431
	Себестоимость продаж	2120	(482 475)	(442 867)
	стоимость прочей реализации		(3 205)	(3 136)
	с/стоимость техобслуживания/технадзора		(0)	(0)
	с/стоимость проданной тепловой энергии		(479 270)	(508 522)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	266 580	241 268
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(73 571)	(68 791)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	193 009	172 477
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 659	926
	проценты по займу		30	37
	проценты на остаток счета		2 629	889
	Проценты к уплате	2330	(1 800)	(315)
	прочее		(0)	(272)
	проценты по кредиту		(1 800)	(43)
	Прочие доходы	2340	26 566	4 560
	Прочее		5 186	1 338
	восстановление резерва по сомнительным долгам		15 022	0
	реализация ОС		3 015	0
	от аренды		3 343	3 222

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(53 265)	(62 995)
	созданные резервы		(10 179)	(4 459)
	созданный резерв по сомнительным долгам		(30 935)	(23 106)
	прочие расходы		(7 078)	(8 797)
	неустойка по суду		(580)	(24 912)
	з/плата и отчисления из прибыли		(2 805)	(0)
	услуги кредитных организаций		(1 688)	(1 721)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	167 169	114 653
	Налог на прибыль ⁵	2410	(32 717)	(26 875)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(26 396)	(24 954)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(6 322)	(1 921)
	Прочее	2460	0	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	134 452	87 778
	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	134 452	87 778
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 об изменениях капитала
За 2021 г.

1. Движение капитала							
<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>Уставной капитал</i>	<i>Собственные акции, выкупленные у акционеров</i>	<i>Добавочный капитал</i>	<i>Резервный капитал</i>	<i>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)</i>	<i>Итого</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	142 000	(0)	-	-	141 565	283 565
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	87 778	87 778
в том числе:	3211	X	X	X	X	87 778	87 778
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	0	-	-	X	X	0
дополнительный выпуск акций	3215	0	-	-	X	0	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	0	-	-	-	-	0
реорганизация юридического лица	3220	(0)	-	(-)	(-)	(100)	(100)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(100)	(100)
переоценка имущества	3224	(0)	-	-	X	-	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(0)	-	-	X	-	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	0	-	-	-	-	(0)
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 2020 г.	3200	142 000	(0)	-	-	229 243	371 243
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	134 451	134 451
в том числе:	3311	X	X	X	X	134 451	134 451
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	142 000	(0)	-	-	363 694	505 694

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	283 565	87 778	(100)	371 243
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	283 565	87 778	(100)	371 243
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	141 565	87 778	(100)	229 243
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	141 565	87 778	(100)	229 243
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	142 000	0	0	142 000
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	142 000	0	0	142 000
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	505 694	371 243	283 565	

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	693 477	708 634
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	433 395	417 439
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 401	3 137
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
полученная субсидия на возмещение недополученных доходов		253 179	265 784
прочие поступления	4119	3 502	22 274
Платежи - всего	4120	(590 740)	(559 945)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(380 788)	(360 280)
в связи с оплатой труда работников	4122	(144 334)	(161 983)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 691)	(431)
налог на прибыль организаций	4124	(34 552)	(29 343)
прочие платежи	4129	(29 375)	(7 908)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	102 737	148 689
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 409	46
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 015	46
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	394	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(259 758)	(311 076)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(228 832)	(286 581)
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	(0)	(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(30 362)	(17 163)
прочие платежи	4229	(564)	(7 332)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(256 349)	(311 030)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	176 460	236 306
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	176 460	236 306
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	0	0
Платежи - всего	4320	(25 051)	(15 673)
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)	(100)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(23 124)	(14 480)
прочие платежи	4329	(1 927)	(1 093)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	151 409	220 633
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 203)	58 292

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	100 197	41 905
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	97 994	100 197
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»).