

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	01.06.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7838024362_2023_000_20240601_8e76e63b-f8da-4871-9ca9-511c6582e3ce
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 01.06.2024	
ИНН	7838024362
КПП	781001001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	35.30.14
Местонахождение (адрес)	г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Московская застава, Лиговский пр-кт, д. 266, стр. 1, ОФИС 11.1-Н.199, 196006
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	Юникон АО
ИНН	7716021332
ОГРН/ОГРНИП	1037739271701

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2023 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	1 096 169	1 517 206	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	5 472 945	4 970 009	3 528 971
	Права пользования активами		475 362	662 575	374 285
	Незавершенные капитальные вложения		440 014	831 645	401 166
	Здания, сооружения, машины и оборудование		4 519 012	3 432 571	2 739 697
	Земельные участки		38 557	43 218	13 823
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	769 149	762 428	425 250
	Прочие внеоборотные активы	1190	74 433	131 310	12 187
	Расходы будущих периодов		0	-	10 213
	Авансы по капитальному строительству		74 433	131 310	1 974
	Итого по разделу I	1100	7 412 696	7 380 953	3 966 408
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	449 152	442 176	335 589
	затраты в незавершенном производстве		2 451	4 204	2 451
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности		446 701	437 972	333 138
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	15 686	30 635	3 621

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
	Дебиторская задолженность	1230	5 726 303	6 203 313	6 512 893
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются менее чем через 12 месяцев		2 036 969	2 191 234	2 134 143
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев		3 689 334	4 012 079	4 378 750
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 078 716	2 022 283	1 152 494
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	79	109	3
	Прочие оборотные активы	1260	92	5 778	14 510
	Итого по разделу II	1200	9 270 028	8 704 294	8 019 110
	БАЛАНС	1600	16 682 724	16 085 247	11 985 518
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	775 140	775 140	120
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	7 504 594	6 535 327	1 254 446
	нераспределенная прибыль отчетного года		1 029 917	438 828	499 179
	Итого по разделу III	1300	8 279 734	7 310 467	1 254 566
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	3 696 977	4 269 214	3 342 129
	Отложенные налоговые обязательства	1420	608 431	472 068	375 736
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	751 684	943 666	380 022
	долгосрочные обязательства по аренде		528 840	624 570	353 887
	Итого по разделу IV	1400	5 057 092	5 684 948	4 097 887

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	653 461	346 569	3 542 379
	Кредиторская задолженность	1520	2 458 823	2 538 337	2 981 080
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	144 063	112 969	89 323
	Прочие обязательства	1550	89 551	91 957	20 283
	краткосрочные обязательства по аренде		89 551	91 957	20 283
	Итого по разделу V	1500	3 345 898	3 089 832	6 633 065
	БАЛАНС	1700	16 682 724	16 085 247	11 985 518

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 2023 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	11 798 341	9 002 577
	Себестоимость продаж	2120	(10 004 229)	(7 729 956)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 794 112	1 272 621
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(1 012 169)	(763 932)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	781 943	508 689
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	188 073	149 211
	Проценты к уплате	2330	(125 253)	(110 783)
	Прочие доходы	2340	1 520 610	642 837
	Прочие расходы	2350	(1 071 452)	(635 552)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 293 921	554 402
	Налог на прибыль ⁵	2410	(264 004)	(115 574)
	в т.ч.:	2411	(131 674)	(155 052)
	текущий налог на прибыль			
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(132 330)	39 478
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 029 917	438 828
	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	1 029 917	438 828

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 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 2023 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 2023 г.	За 2022 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 2023 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 2021 г.	3100	120	(-)	-	-	1 254 446	1 254 566
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	775 020	-	-	-	5 283 585	6 058 605
в том числе:	3211	X	X	X	X	438 828	438 828
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	775 020	-	-	-	4 844 757	5 619 777
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(-)	(-)	(2 704)	(2 704)
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	(-)	(-)
прочее		0	-	-	-	(2 704)	(2 704)
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 2022 г.	3200	775 140	(-)	-	-	6 535 327	7 310 467
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	1 029 917	1 029 917
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 029 917	1 029 917
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)	-	(-)	(-)	(60 650)	(60 650)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
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	(60 650)	(60 650)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	775 140	(-)	-	-	7 504 594	8 279 734

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2021 г.	Изменение капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	945 444	5 283 585	0	6 229 029
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	309 002	0	(2 704)	306 298
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 254 446	5 283 585	(2 704)	6 535 327
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	945 444	5 283 585	0	6 229 029
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	309 002	0	(2 704)	306 298
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 254 446	5 283 585	(2 704)	6 535 327
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	
Чистые активы	3600	8 279 734	7 310 467	1 254 566	

Отчет о движении денежных средств
За 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	12 627 275	9 580 936
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	9 474 378	7 366 758
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	39 030	31 349
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
субсидии по программам реконструкции объектов		399 692	458 370
субсидии на компенсацию выпадающих доходов		2 174 628	1 295 943
прочие поступления	4119	539 547	428 516
Платежи - всего	4120	(10 399 846)	(8 047 125)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(7 172 564)	(5 929 398)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 856 384)	(1 394 500)
процентов по долговым обязательствам	4123	(122 140)	(64 314)
налог на прибыль организаций	4124	(55 909)	(34 791)
прочие платежи		(1 192 849)	(624 122)
прочие платежи	4129	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 227 429	1 533 811
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	150 571	140 960
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	1 581
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	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	150 571	139 379
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 955 501)	(1 190 856)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(899 068)	(565 410)
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	(1 056 433)	(625 446)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 804 930)	(1 049 896)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	74 093	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	74 093	-
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	(496 622)	(483 809)
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	(60 650)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(342 550)	(464 770)
прочие платежи	4329	(93 422)	(19 039)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(422 529)	(483 809)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(30)	106
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	109	3
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	79	109
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»).