

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	01.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7838024362_2020_000_20240501_a9379ce6-115b-4a8f-a360-38ea22efe0bb
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 01.05.2024	
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)	190103, Санкт-Петербург г, Дровяная ул, дом № 6-8, литера А, оф. 101-708
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	0	-	80
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
П1-2	Основные средства	1150	2 416 105	2 512 897	2 875 477
	Земельные участки		13 823	13 823	13 823
	Офисное оборудование		38 295	17 821	2 979
	Машины и оборудование (кроме офисного оборудования)		949 293	958 869	1 063 954
	Производственный и хозяйственный инвентарь		499	695	695
	Транспортные средства		21 199	31 056	8 126
	Сооружения		1 111 735	1 179 992	1 450 041
	Здания		281 261	310 641	335 859
П1-2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	8 927	11 259	9 005
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	243 140	193 864	111 791

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
П1-2	Прочие внеоборотные активы	1190	450 036	529 044	180 437
	Прочие внеоборотные активы		48 537	26 372	16 524
	Незавершенные капитальные вложения		362 859	465 875	159 842
П2	Право пользования программным обеспечением. Энергетические паспорта		23 024	30 294	374
	Авансы выданные подрядчикам по капитальным вложениям в собственные объекты основных средств (без НДС)		15 616	6 503	3 697
	Итого по разделу I	1100	3 118 208	3 247 064	3 176 790
II. Оборотные активы					
П1-4	Запасы	1210	335 795	356 633	326 189
	Незавершенное производство (Установка узлов учета тепловой энергии, режимная наладка оборудования заказчика)		2 681	8 757	2 451
	Прочие МПЗ		195 486	179 157	182 023
	Топливо		137 628	168 719	182 023
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 138	2 879	2 405

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
П1-5	Дебиторская задолженность	1230	3 048 642	3 594 165	4 607 072
П2	прочие дебиторы		28 617	39 950	110 959
	задолженность по финансированию мероприятий по реализации программ реконструкции объектов теплоэнергетики Санкт-Петербурга		457 900	457 900	780 700
	задолженность по страховым взносам		6 176	1 569	2 079
	задолженность бюджета		101 148	70 994	115 527
	авансы выданные поставщикам и подрядчикам		570	9 983	9 276
	покупатели и заказчики		1 318 821	1 431 372	1 560 317
	-платежи по которой ожидаются менее чем через 12 месяцев после отчетной даты		1 913 232	2 011 768	2 578 858
П2	прочие дебиторы		11 561	12 522	17 731
	задолженность по финансированию мероприятий по реализации программ реконструкции объектов теплоэнергетики Санкт-Петербурга		1 111 010	1 568 910	2 005 090
	коммерческий кредит покупателям по установке узлов учета		12 839	965	5 393
	-платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты		1 135 410	1 582 397	2 028 214
П1-3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	891 187	688 373	854 563
	займы, выданные на срок менее 12 месяцев		891 187	688 373	854 563
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 768	100	129
	касса		0	-	-
	расчетные счета		1 768	100	128

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
	Прочие оборотные активы	1260	3 678 421	3 677 320	3 961 091
	Прочие оборотные активы		0	-	-
	Целевое финансирование ДЦП Республики Карелия		3 660 714	3 661 124	3 959 124
	Право пользования программным обеспечением		17 707	16 196	1 967
	Итого по разделу II	1200	7 960 951	8 319 470	9 751 449
	БАЛАНС	1600	11 079 159	11 566 534	12 928 239
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	120	120	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	446 265	284 672	258 674
	нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года		161 592	113 121	87 123
	Итого по разделу III	1300	446 385	284 792	258 794
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	4 264 467	4 013 563	6 615 835
	Отложенные налоговые обязательства	1420	113 616	122 183	118 950
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	154 285	94 126	269 599
	Прочие кредиторы		0	-	11 144
	Авансы полученные от покупателей и заказчиков		154 285	91 126	258 155
	Итого по разделу IV	1400	4 532 368	4 229 872	7 004 384
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	3 525 507	4 362 994	2 946 231

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
	Кредиторская задолженность	1520	2 495 966	2 623 029	2 631 211
	Другие расчеты		710 378	703 662	712 616
	Авансы полученные от покупателей и заказчиков		754 803	843 770	764 842
	Расчеты с подотчетными лицами		139	99	167
	Расчеты с персоналом по оплате труда		58 391	52 292	55 370
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		44 113	41 973	40 555
	Расчеты по налогам и сборам		69 417	76 083	66 090
	в т.ч. ресурсо-снабжающие организации		639 043	680 430	743 438
	Поставщики и подрядчики		858 725	905 150	991 571
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	78 933	65 847	87 619
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 100 406	7 051 870	5 665 061
	БАЛАНС	1700	11 079 159	11 566 534	12 928 239

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	6 337 534	6 624 412
	Себестоимость продаж	2120	(6 211 403)	(6 186 823)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	126 131	437 589
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(714 931)	(688 177)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(588 800)	(250 588)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	37 725	49 905
	Проценты к уплате	2330	(90 163)	(100 635)
	Прочие доходы	2340	1 215 337	969 005
	Прочие		72 309	49 403
	Резерв по сомнительным долгам		89 469	125 140
	Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам		4 037	11 876
	Субсидии на компенсацию части потерь в доходах по решению суда		38 302	-
	Субсидии на компенсацию выпадающих доходов		1 011 220	782 586
	Прочие расходы	2350	(367 786)	(519 125)
	Прочие		(66 591)	(34 371)
	Резерв по сомнительным долгам		(301 195)	(484 754)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	206 313	148 562
	Налог на прибыль ⁵	2410	(44 721)	(34 152)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(102 562)	(114 269)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	57 841	80 117
	Прочее	2460	0	(1 289)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	161 592	113 121

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
	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	161 592	113 121
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	-	-

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2020 г.</i>	<i>За 2019 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	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	120	(-)	-	-	258 674	258 794
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	113 121	113 121
в том числе:	3211	X	X	X	X	113 121	113 121
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(-)	(-)	(87 123)	(87 123)
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	(87 123)	(87 123)
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 2019 г.	3200	120	(-)	-	-	284 672	284 792
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	161 592	161 592
в том числе:	3311	X	X	X	X	161 592	161 592
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 2020 г.	3300	120	(-)	-	-	446 265	446 385

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	258 794	113 121	(87 123)	284 792
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	258 794	113 121	(87 123)	284 792
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	258 674	113 121	(87 123)	284 672
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	258 674	113 121	(87 123)	284 672
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	120	0	0	120
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	120	0	0	120
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	446 385	284 792	258 794	

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	8 192 730	8 468 083
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 229 836	6 599 111
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	42 566	41 599
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
субсидии на компенсацию выпадающих доходов		1 011 220	782 586
прочие поступления	4119	909 108	1 044 787
Платежи - всего	4120	(7 172 976)	(6 779 854)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 842 453)	(4 635 798)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 409 423)	(1 404 434)
процентов по долговым обязательствам	4123	(42 583)	(96 274)
налог на прибыль организаций	4124	(132 717)	(69 786)
страховые взносы		(359 944)	(356 869)
прочие платежи	4129	(385 856)	(216 693)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 019 754	1 688 229
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(383 840)	(411 049)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(383 840)	(411 049)
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	(383 840)	(411 049)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	(634 246)	(1 277 209)
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)	(87 123)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(634 246)	(1 190 086)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(634 246)	(1 277 209)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 668	(29)

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	100	129
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 768	100
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»).