

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	01.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7838024362_2021_000_20240501_c6a0cd08-ee08-4e18-837f-5b2c59e0668d
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	Юникон АО
ИНН	7716021332
ОГРН/ОГРНИП	1037739271701

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	2 767 751	2 827 501	3 005 144
	Незавершенные капитальные вложения		401 166	411 396	492 247
	Земельные участки		13 823	13 823	13 823
	Офисное оборудование		20 058	38 295	17 821
	Машины и оборудование (кроме офисного оборудования)		958 983	949 293	958 869
	Производственный и хозяйственный инвентарь		382	499	695
	Транспортные средства		40 579	21 199	31 056
	Сооружения		1 064 937	1 111 735	1 179 992
	Здания		267 823	281 261	310 641
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	5 882	8 927	11 259
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	217 741	243 140	193 864

<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>
	Прочие внеоборотные активы	1190	12 439	38 640	36 797
	Право пользования программным обеспечением. Энергетические паспорта		10 213	23 024	30 294
	Авансы, выданные подрядчикам по капитальным вложениям в собственные объекты основных средств (бз НДС)		2 226	15 616	6 503
	Итого по разделу I	1100	3 003 813	3 118 208	3 247 064
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	335 589	335 795	356 633
	Незавершенное производство		2 451	2 681	8 757
	Прочие МПЗ		175 129	195 486	179 157
	Топливо		158 009	137 628	168 719
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 369	5 138	2 879

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	6 513 008	6 709 356	7 255 289
	прочие дебиторы		46 599	28 617	39 950
	задолженность по финансированию мероприятий по реализации программ реконструкции объектов теплоэнергетики Санкт-Петербурга		458 370	457 900	457 900
	задолженность по страховым взносам		0	6 176	1 569
	задолженность бюджета		219 695	101 148	70 994
	авансы выданные поставщикам и подрядчикам		2 269	570	9 983
	покупатели и заказчики		1 407 325	1 318 821	1 431 372
	-платежи по которой ожидаются менее чем через 12 месяцев после отчетной даты		2 134 258	1 913 232	2 011 768
	прочие дебиторы		10 666	11 561	12 522
	задолженность по финансированию мероприятий по реализации программ реконструкции объектов теплоэнергетики Республики Карелия и Северного Приладожья		3 660 714	3 660 714	3 661 124
	задолженность по финансированию мероприятий по реализации программ реконструкции объектов теплоэнергетики Санкт-Петербурга		652 840	1 111 010	1 588 910
	коммерческий кредит покупателям по установке узлов учета		54 730	12 839	965
	-платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты		4 378 750	4 796 124	5 243 521
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 152 494	891 187	688 373

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
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3	1 768	100
	расчетные счета		3	1 768	100
	Прочие оборотные активы	1260	14 510	17 707	16 196
	Право пользования программным обеспечением		14 510	17 707	16 196
	Итого по разделу II	1200	8 018 973	7 960 951	8 319 470
	БАЛАНС	1600	11 022 786	11 079 159	11 566 534
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	945 444	446 265	284 672
	нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года		499 179	161 592	113 121
	Итого по разделу III	1300	945 564	446 385	284 792
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	3 342 129	4 264 467	4 013 563
	Отложенные налоговые обязательства	1420	96 176	113 616	122 183
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	26 135	154 285	94 126
	прочие кредиторы		0	-	-
	авансы полученные от покупателей и заказчиков		26 135	154 285	94 126
	Итого по разделу IV	1400	3 464 440	4 532 368	4 229 872
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	3 542 379	3 525 507	4 362 994

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
	Кредиторская задолженность	1520	2 981 080	2 495 966	2 623 029
	Другие расчеты		706 151	710 378	703 662
	Авансы полученные от покупателей и заказчиков		849 882	754 803	843 770
	Расчеты с подотчетными лицами		20	139	99
	Расчеты с персоналом по оплате труда		47 866	58 391	52 292
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		54 642	44 113	41 973
	Расчеты по налогам и сборам		40 433	69 417	76 083
	в т.ч. ресурсо-снабжающие организации		926 317	639 043	680 430
	поставщики и подрядчики		1 282 086	858 725	905 150
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	89 323	78 933	65 847
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 612 782	6 100 406	7 051 870
	БАЛАНС	1700	11 022 786	11 079 159	11 566 534

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	7 199 809	6 337 534
	Себестоимость продаж	2120	(7 161 783)	(6 211 403)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	38 026	126 131
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(626 063)	(714 931)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(588 037)	(588 800)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	54 451	37 725
	Проценты к уплате	2330	(81 860)	(90 163)
	Прочие доходы	2340	1 557 583	1 215 337
	Прочие расходы	2350	(312 920)	(367 786)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	629 217	206 313
	Налог на прибыль ⁵	2410	(130 038)	(44 721)
	в т.ч.:	2411	(122 079)	(102 562)
	текущий налог на прибыль			
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(7 959)	57 841
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	499 179	161 592
	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	499 179	161 592

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 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 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							
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	120	(-)	-	-	284 672	284 792
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	161 593	161 593
в том числе:	3211	X	X	X	X	161 593	161 593
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	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
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	(-)	(-)
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	120	(-)	-	-	446 265	446 385
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	499 179	499 179
в том числе:	3311	X	X	X	X	499 179	499 179
чистая прибыль	3312	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3313	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3314	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3315	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3316	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3320	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
Уменьшение капитала - всего:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
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	-	-	-	X
дивиденды	3340	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3300	120	(-)	-	-	945 444	945 564
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	284 792	161 593	0	446 385
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	284 792	161 593	0	446 385
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	284 672	161 593	0	446 265
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	284 672	161 593	0	446 265
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	945 564	446 385	284 792

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	8 849 395	8 156 507
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 018 716	6 229 836
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	37 806	42 566
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
субсидии по программам реконструкции объектов теплоснабжения Санкт-Петербурга		457 900	457 900
субсидии за компенсацию выпадающих доходов		1 297 766	1 011 220
прочие поступления	4119	37 207	414 985
Платежи - всего	4120	(7 351 134)	(6 970 161)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 046 179)	(4 842 453)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 425 743)	(1 409 423)
процентов по долговым обязательствам	4123	(35 344)	(42 583)
налог на прибыль организаций	4124	(240 051)	(132 717)
страховые взносы		(389 941)	(359 944)
прочие платежи	4129	(213 876)	(183 041)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 498 261	1 186 346
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	46 633	36 223
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 872	-
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 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	43 761	36 223
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(594 678)	(586 655)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(333 372)	(383 840)
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	(261 306)	(202 815)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(548 045)	(550 432)
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	(951 981)	(634 246)
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	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(951 981)	(634 246)
прочие платежи	4329	(-)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(951 981)	(634 246)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 765)	1 668
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 768	100
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3	1 768
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»).