

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

Организация	Акционерное общество "ГСР ТЭЦ"	Форма по ОКУД	0710001
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31 12 2023
Вид экономической деятельности	Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций.	по ОКПО	71373977
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерное общество	ИНН	7817312063
		по ОКВЭД 2	35.11.1
	Частная собственность.	по ОКОПФ / ОКФС	12267 16
		по ОКЕИ	384

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

196653, Санкт-Петербург г, Колпино г, Финляндская ул, дом № 5, литера А, помещение 7-Н комната 10

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Общество с ограниченной ответственностью "РЭА"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

7802152434

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/

ОГРНИП

1037804003973

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	593	593
	в том числе:				
	приобретение нематериальных активов	1111	-	593	593
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 837 697	3 998 270	4 582 807
	в том числе:				
	незавершенное строительство	1151	403 108	227 273	235 233
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	854 837	856 349	846 121
	Отложенные налоговые активы	1180	290 089	314 803	323 267
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 929	4 398	12 693
	Итого по разделу I	1100	4 984 552	5 174 413	5 765 482
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	86 436	87 130	82 549
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	275	1 688	3 262
	Дебиторская задолженность	1230	868 836	752 297	906 024
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	280 600	167 230	160 314
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	37 609	29 142	679
	Прочие оборотные активы	1260	2 271	3 365	3 976
	Итого по разделу II	1200	1 276 027	1 040 852	1 156 804
	БАЛАНС	1600	6 260 579	6 215 265	6 922 287

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 075 919	2 075 919	2 075 919
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	(1 810)	(1 810)	(1 810)
	Резервный капитал	1360	22 453	22 453	22 453
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(389 381)	(536 378)	(560 469)
	Итого по разделу III	1300	1 707 182	1 560 185	1 536 093
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 284 366	3 555 790	4 319 079
	Отложенные налоговые обязательства	1420	142 206	160 452	150 304
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	19 533	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 446 104	3 716 241	4 469 383
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	6 723	204 242	5 104
	в том числе:				
	проценты по кредитам	1511	6 723	4 242	5 104
	Кредиторская задолженность	1520	1 087 335	723 614	902 618
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	13 234	10 983	9 088
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 107 292	938 839	916 810
	БАЛАНС	1700	6 260 579	6 215 265	6 922 287

Руководитель (подпись) КОТОВ ВИКТОР ЮРЬЕВИЧ (расшифровка подписи)

19 февраля 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация Акционерное общество "ГСП ТЭЦ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций.

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество

/ Частная собственность.

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

31 12 2023

71373977

7817312063

35.11.1

12267

16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	3 771 010	3 782 789
	Себестоимость продаж	2120	(2 946 873)	(2 919 514)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	824 137	863 275
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(425 926)	(452 255)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	398 211	411 020
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	32 048	31 304
	Проценты к уплате	2330	(404 277)	(502 257)
	Прочие доходы	2340	330 401	667 330
	Прочие расходы	2350	(127 014)	(698 039)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	229 369	(90 642)
	Налог на прибыль	2410	(41 826)	6 186
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(35 358)	(11 972)
	отложенный налог на прибыль	2412	(6 468)	18 158
	Прочее	2460	(40 546)	(11)
	в том числе:			
	Причитающиеся налоговые санкции	2461	(1 657)	(11)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	146 997	(84 467)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	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	-	145 329
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	(36 771)
	Совокупный финансовый результат периода	2500	146 997	24 091
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

КОТОВ ВИКТОР ЮРЬЕВИЧ

(подпись)

(расшифровка подписи)

19 февраля 2024 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.

	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация Акционерное общество "ГЭС ТЭЦ"	по ОКПО	71373977		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7817312063		
Вид экономической деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций.	по ОКВЭД 2	35.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
		/ Частная собственность.		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	2 075 919	-	(1 810)	22 453	(560 469)	1 536 093
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	173 345	173 345
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	173 345	173 345
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(149 254)	(149 254)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(84 467)	(84 467)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(64 787)	(64 787)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	2 075 919	-	(1 810)	22 453	(536 378)	1 560 184
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	146 997	146 997
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	146 997	146 997
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:							
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	2 075 919	-	(1 810)	22 453	(389 381)	1 707 181

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	1 536 093	(84 467)	108 559	1 560 185
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 536 093	(84 467)	108 559	1 560 185
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(560 469)	(84 467)	108 558	(536 378)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(560 469)	(84 467)	108 558	(536 378)
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3800	1 707 182	1 560 185	1 536 093

Руководитель **КОТОВ ВИКТОР ЮРЬЕВИЧ**
(подпись) (инициалы, фамилия)

19 февраля 2024 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация **Акционерное общество "ГЭС ТЭЦ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций.

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество

/ Частная собственность.

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2023
71373977		
7817312063		
35.11.1		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 822 698	3 837 868
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 786 229	3 771 457
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6 092	5 590
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
проценты по депозитам, кредитам	4115	28 931	28 027
прочие поступления	4119	1 446	32 794
Платежи - всего	4120	(3 107 832)	(3 068 030)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 372 690)	(2 279 557)
в связи с оплатой труда работников	4122	(204 626)	(154 653)
процентов по долговым обязательствам	4123	(402 008)	(503 120)
налога на прибыль организаций	4124	(65 927)	(5 625)
расчёты по налогам и сборам, НДС	4125	(35 556)	(98 057)
прочие платежи	4129	(27 025)	(27 018)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	714 866	769 838
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	287 580	220 429
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 150	2 597
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	53 364	-
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	231 066	217 832
Платежи - всего	4220	(530 769)	(433 951)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(190 958)	(224 537)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(159 150)	(73 850)
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	(180 661)	(135 564)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(243 189)	(213 522)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	333 611	430 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	333 611	200 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	230 000
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(805 035)	(947 290)
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	(805 035)	(947 290)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(471 424)	(517 290)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	253	39 026
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	29 142	679
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	37 609	29 142
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	8 214	(10 563)

Руководитель (подпись) **КОТОВ ВИКТОР ЮРЬЕВИЧ**

19 февраля 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "ГСП ТЭЦ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	593	593
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	3 837 697	3 998 270	4 582 807
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	854 837	856 349	846 121
Отложенные налоговые активы	1180	290 089	314 803	323 267
Прочие внеоборотные активы	1190	1 929	4 398	12 693
Запасы	1210	86 436	87 130	82 549
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	275	1 688	3 262
Дебиторская задолженность*	1230	868 836	752 297	906 024
Финансовые вложения краткосрочные	1240	280 600	167 230	160 314
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	37 609	29 142	679
Прочие оборотные активы	1260	2 271	3 365	3 976
ИТОГО активы	-	6 260 579	6 215 265	6 922 287
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	3 284 366	3 555 790	4 319 079
Отложенные налоговые обязательства	1420	142 206	160 452	150 304
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	19 533	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	6 723	204 242	5 104
Кредиторская задолженность	1520	1 087 335	723 614	902 618
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	13 234	10 983	9 088
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	4 553 397	4 655 080	5 386 193
Стоимость чистых активов	-	1 707 182	1 560 185	1 536 093

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Руководитель

КОТОВ ВИКТОР ЮРЬЕВИЧ

(подпись)

(расшифровка подписи)

19 февраля 2024 г.

*

Санкт-Петербург