

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация **Акционерное общество "Яргортеплоэнерго"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Муниципальная 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 2022

47142374

7606047507

35.30.14

12267 14

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	498 739	495 961
	в том числе:			
	производство тепловой энергии	21101	493 131	489 459
	перепродажа тепловой энергии	21102	1 158	1 100
	техническое обслуживание котельных	21103	2 576	1 906
	сдача имущества в аренду	21104	1 439	1 500
	услуги СИНИ	21105	234	176
	капитальный ремонт тепловых трасс, центральных тепловых пунктов	21106	201	1 820
6	Себестоимость продаж	2120	(475 453)	(463 858)
	в том числе:			
	производство тепловой энергии	21201	(472 849)	(460 412)
	перепродажа тепловой энергии	21202	(1 065)	(1 021)
	техническое обслуживание котельных	21203	(973)	(723)
	сдача имущества в аренду	21204	(368)	(428)
	услуги СИНИ	21205	(92)	(83)
	капитальный ремонт тепловых трасс, центральных тепловых пунктов	21206	(106)	(1 191)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	23 286	32 103
	в том числе:			
	производство тепловой энергии	21001	20 282	29 047
	перепродажа тепловой энергии	21002	93	79
	техническое обслуживание котельных	21003	1 603	1 183
	сдача имущества в аренду	21004	1 071	1 072
	услуги СИНИ	21005	142	93
	капитальный ремонт тепловых трасс, центральных тепловых пунктов	21006	95	629
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(48 094)	(52 566)
	в том числе:			
	производство тепловой энергии	22201	(47 942)	(52 421)
	техническое обслуживание котельных	22202	(140)	(134)
	услуги СИНИ	22203	(12)	(11)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(24 808)	(20 463)
	в том числе:			
	производство тепловой энергии	22001	(27 660)	(23 374)
	перепродажа тепловой энергии	22002	93	79
	техническое обслуживание котельных	22003	1 463	1 049
	сдача имущества в аренду	22004	1 071	1 072
	услуги СИНИ	22005	130	82
	капитальный ремонт тепловых трасс, центральных тепловых пунктов	22006	95	629
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	22	-
	Проценты к уплате	2330	(4 020)	(2 621)
	Прочие доходы	2340	49 124	44 917
	в том числе:			
	субсидия на компенсацию выпадающих доходов	23401	37 336	36 801
	доходы от оказания услуг по управлению	23402	3 464	1 941
	государственная пошлина, пени, проценты, присужденные судом к получению	23403	2 225	1 822

8

комиссия по платежам физических лиц, предъявленная к возмещению	23404	926	1 110
пени	23405	558	290
доходы, относящиеся к прошлым отчетным периодам	23406	3 367	13
имущество, выявленное при инвентаризации	23407	583	1 176
доходы от реализации материально - производственных ценностей	23408	287	644
прочие доходы	23409	378	1 120
Прочие расходы	2350	(17 080)	(20 100)
в том числе:			
расходы, относящиеся к прошлым периодам	23501	(6 633)	(9 983)
резерв по сомнительным долгам	23502	(3 769)	(2 935)
комиссия банка по платежам физических лиц	23503	(940)	(1 168)
расходы по оказанию услуг по управлению	23504	(2 369)	(999)
расходы, связанные с ликвидацией объектов основных средств	23505	-	(1 060)
выплаты по коллективному договору, материальная помощь, подарки, путевки	23506	(1 927)	(1 867)
государственная пошлина, уплаченная за участие в суде	23507	(398)	(554)
списанная дебиторская задолженность	23508	(50)	(323)
прочие расходы	23509	(994)	(1 211)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 238	1 733
Налог на прибыль	2410	(1 121)	324
в том числе:			
текущий налог на прибыль	2411	(1 091)	(798)
отложенный налог на прибыль	2412	(31)	1 122
Прочее	2460	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	2 117	2 057

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	2 117	2 057
	Справочно	2900	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию		-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Петров Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

