

# Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2022 г.

Организация	Публичное акционерное общество "Центрэнергохолдинг"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	03	2022
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению холдинг-компаниями	по ОКПО	94138259		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	7729604395		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	70.10.2		
Местонахождение (адрес)	643,199106,Санкт-Петербург г.,,Шкиперский проток ул.,12,2 стр. 1,7 Помещ 1Н,Ч.П.2266,дом,корпус,этаж	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input type="checkbox"/> ДА <input checked="" type="checkbox"/> НЕТ	по ОКЕИ	384		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора					

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Активы в форме права пользования	1156	654	692	-
	Финансовые вложения	1170	39 539 997	55 510 225	62 442 128
	в том числе:				
	инвестиции в дочерние общества	1171	33 811 943	52 217 370	60 398 461
	инвестиции в зависимые общества	1172	111 975	111 975	91 275
	инвестиции в другие организации	1173	-	-	195
	займы,предоставленные организациям на срок более 12 мес.	1174	5 616 079	3 180 880	1 952 197
	Отложенные налоговые активы	1180	6 399 110	5 945 026	5 225 429
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 587	1 779	3 312
	в том числе:				
	расходы будущих периодов	1192	1 587	1 779	3 312
	Итого по разделу I	1100	45 941 348	61 457 722	67 670 869
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Дебиторская задолженность	1230	968 521	538 152	2 256 008
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.:	1231	710 792	297 556	290 098
	прочие дебиторы	1234	710 792	297 556	290 098
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.:	1235	257 729	240 596	1 965 910
	авансы выданные	1238	386	317	406
	прочие дебиторы	1239	257 343	240 279	1 965 504
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 412 239	3 264 137	2 739 710

	в том числе: займы, предоставленные на срок менее 12 мес.	1241	1 412 239	3 264 137	2 739 710
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	-	2 190 685
	в том числе: расчетные счета	1252	-	-	75
	прочие денежные средства и их эквиваленты	1259	-	-	2 190 610
	Прочие оборотные активы	1260	7 242	329	25
	в том числе: расходы будущих периодов	1261	7 242	329	25
	Итого по разделу II	1200	2 388 002	3 802 618	7 186 428
	<b>БАЛАНС</b>	1600	48 329 350	65 260 340	74 857 297

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	872 658	872 658	872 658
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	26 903 306	26 903 306	26 903 306
	Резервный капитал	1360	1 346 330	1 346 330	1 346 330
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	11 694 144	25 635 321	29 482 600
	Итого по разделу III	1300	40 816 438	54 757 615	58 604 894
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	5 670 605	5 570 476	9 741 983
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	5 670 605	5 570 476	9 741 983
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 786 714	4 914 043	6 508 409
	Долгосрочные обязательства по аренде	1440	529	564	-
	Итого по разделу IV	1400	7 457 848	10 485 083	16 250 392
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Кредиторская задолженность	1520	54 814	17 458	1 713
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	12 725	16 920	1 296
	задолженность по страховым взносам	1523	293	485	359
	задолженность по налогам и сборам	1524	41 731	-	4
	прочие кредиторы, в т.ч.	1525	65	53	54
	другие расчеты	1528	65	53	54
	Оценочные обязательства	1540	118	56	298
	Краткосрочные обязательства по аренде	1560	132	128	-
	Итого по разделу V	1500	55 064	17 642	2 011
	<b>БАЛАНС</b>	1700	48 329 350	65 260 340	74 857 297

Заместитель  
генерального директора



Коробкина Ирина  
Юрьевна  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Корнеева Ирина  
Александровна  
(расшифровка подписи)

26 апреля 2022 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
**за Январь - Март 2022 г.**

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710002</b>		
Организация	<u>Публичное акционерное общество "Центрэнергохолдинг"</u>	по ОКПО	<b>31</b>	<b>03</b>	<b>2022</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>94138259</b>		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность по управлению холдинг-компаниями</u>	по ОКВЭД 2	<b>7729604395</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	<b>70.10.2</b>		
Публичные акционерные общества	<u>/ Частная собственность</u>	по ОКЕИ	<b>12247</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2022 г.	За Январь - Март 2021 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(16 135)	(5 162)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(16 135)	(5 162)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	512 932	165 491
	Проценты к уплате	2330	(100 146)	(58 482)
	Прочие доходы	2340	595 789	4 398 667
	Прочие расходы	2350	(18 415 344)	(171 293)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(17 422 904)	4 329 221
	Налог на прибыль	2410	3 481 727	(866 311)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(99 686)	(3 440)
	отложенный налог на прибыль	2412	3 581 413	(862 871)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(13 941 177)	3 462 910

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2022 г.	За Январь - Март 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	(13 941 177)	3 462 910
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Заместитель  
генерального директора



Коробкина Ирина  
Юрьевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Корнеева Ирина  
Александровна

(расшифровка подписи)

26 апреля 2022 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Март 2022 г.**

Организация **Публичное акционерное общество "Центрэнергохолдинг"**  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности **Деятельность по управлению холдинг-компаниями**  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
**Публичные акционерные общества** / **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	03	2022
94138259		
7729604395		
70.10.2		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2022 г.	За Январь - Март 2021 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	265	1 829 269
беспроцентные займы	4114	-	1 828 000
прочие поступления	4119	265	1 269
Платежи - всего	4120	(37 136)	(1 136 397)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(15 087)	(1 872)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 532)	(2 034)
процентов по долговым обязательствам	4123	(17)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(42 848)
беспроцентные займы	4125	-	(1 078 319)
прочие платежи	4129	(19 500)	(11 324)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(36 871)	692 872
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	1 931 082	853 220
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	198
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 890 099	812 065
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	40 983	40 957
Платежи - всего	4220	(1 894 180)	(1 747 776)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1 894 180)	(1 747 776)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	36 902	(894 556)

Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2022 г.	За Январь - Март 2021 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
Платежи - всего	4320	(31)	-
в том числе: прочие платежи	4329	(31)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(31)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-	(201 684)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	-	2 190 685
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	-	1 943 910
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	(45 091)

Заместитель  
генерального директора



Коробкина Ирина  
Юрьевна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Корнеева Ирина  
Александровна  
(расшифровка подписи)

26 апреля 2022 г.