

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

Организация	Публичное акционерное общество "Центрэнергохолдинг"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	06	2023
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	
		по ОКЕИ	384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ

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 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	634	1 015	-
	в том числе:				
	права на объекты интеллектуальной собственности	1111	634	1 015	-
	Основные средства	1150	461	538	692
	в том числе:				
	права пользования активами	1156	461	538	692
	Финансовые вложения	1170	66 314 578	48 904 795	55 510 225
	в том числе:				
	инвестиции в дочерние общества	1171	61 339 003	45 617 363	52 217 370
	инвестиции в зависимые общества	1172	111 975	111 975	111 975
	займы,предоставленные организациям на срок более 12 мес.	1174	4 863 600	3 175 457	3 180 880
	Отложенные налоговые активы	1180	6 417 622	7 007 224	5 944 992
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	1 779
	Итого по разделу I	1100	72 733 295	55 913 572	61 457 688
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Дебиторская задолженность	1230	5 451 365	954 654	538 152
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.:	1231	335 096	223 092	297 556
	авансы выданные	1233	25	34	-
	прочие дебиторы	1234	335 071	223 058	297 556
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.:	1235	5 116 269	731 562	240 596

	авансы выданные	1238	212	486	317
	прочие дебиторы	1239	5 116 057	731 076	240 279
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 904 199	1 045 844	3 264 137
	в том числе:				
	займы, предоставленные на срок менее 12 мес.	1241	1 904 199	1 045 844	3 264 137
	Прочие оборотные активы	1260	-	1	329
	Итого по разделу II	1200	7 355 564	2 000 499	3 802 618
	БАЛАНС	1600	80 088 859	57 914 071	65 260 306

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	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	38 073 048	23 466 573	25 635 321
	Итого по разделу III	1300	67 195 342	52 588 867	54 757 615
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 046 108	1 046 108	5 570 476
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	1 046 108	1 046 108	5 570 476
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 132 218	4 272 728	4 914 009
	Прочие обязательства	1450	345	422	564
	в том числе:				
	долгосрочные обязательства по аренде	1455	345	422	564
	Итого по разделу IV	1400	8 178 671	5 319 258	10 485 049
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Кредиторская задолженность	1520	4 714 484	5 759	17 458
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	3 110	3 653	16 920
	задолженность по страховым взносам	1523	1 208	1 635	485
	задолженность по налогам и сборам	1524	74	35	-
	прочие кредиторы, в т.ч.	1525	4 710 092	436	53
	другие расчеты	1528	60	-	53
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1529	4 710 032	436	-
	Оценочные обязательства	1540	213	26	56
	Прочие обязательства	1550	149	161	128
	в том числе:				
	Краткосрочные обязательства по аренде	1555	149	161	128
	Итого по разделу V	1500	4 714 846	5 946	17 642
	БАЛАНС	1700	80 088 859	57 914 071	65 260 306

Заместитель
генерального директора



Коробкина Ирина
Юрьевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Корнеева Ирина
Александровна
(расшифровка подписи)

24 июля 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Публичное акционерное общество "Центрэнергохолдинг"	по ОКПО	30	06	2023
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	94138259		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению холдинг-компаниями	по ОКВЭД 2	7729604395		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКФС	70.10.2		
Публичные акционерные общества	/ Частная собственность	по ОКФС / ОКФС	12247	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	5 210 815	8 152 569
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 210 815	8 152 569
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(42 774)	(27 163)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 168 041	8 125 406
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	594 605	1 014 536
	Проценты к уплате	2330	(26)	(100 162)
	Прочие доходы	2340	17 821 617	1 122 816
	Прочие расходы	2350	(731 906)	(3 383 227)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	22 852 331	6 779 369
	Налог на прибыль	2410	(3 536 295)	269 362
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(57 633)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(3 449 092)	269 362
	налог на прибыль прошлых лет	2413	(29 570)	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	19 316 036	7 048 731

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	19 316 036	7 048 731
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Заместитель
генерального директора

(подпись)

Коробкина Ирина
Юрьевна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Корнеева Ирина
Александровна

(расшифровка подписи)

24 июля 2023 г.

