

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2023 г.

Организация	Публичное акционерное общество "Центрэнергохолдинг"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	09	2023
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению холдинг-компаниями	по ОКПО	0710001		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	94138259		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	7729604395		
Местонахождение (адрес)	643, 199106, Санкт-Петербург г, Шкиперский проток ул., 12 дом, 2 корпус, стр. 1, этаж 7, помещ. 1Н, Ч.П.2266	по ОКФС	70.10.2		
		по ОКЕИ	12247	16	
			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 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	444	1 015	-
	в том числе:				
	права на объекты интеллектуальной собственности	1111	444	1 015	-
	Основные средства	1150	423	538	692
	в том числе:				
	права пользования активами	1156	423	538	692
	Финансовые вложения	1170	56 391 665	48 904 795	55 510 225
	в том числе:				
	инвестиции в дочерние общества	1171	50 976 828	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	5 302 862	3 175 457	3 180 880
	Отложенные налоговые активы	1180	6 538 701	7 007 224	5 944 992
	Прочие внеоборотные активы	1190	38	-	1 779
	Итого по разделу I	1100	62 931 271	55 913 572	61 457 688
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Дебиторская задолженность	1230	739 597	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	379 166	223 092	297 556
	авансы выданные	1233	61	34	-
	прочие дебиторы	1234	379 105	223 058	297 556
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.:	1235	360 431	731 562	240 596

	авансы выданные	1238	830	486	317
	прочие дебиторы	1239	359 601	731 076	240 279
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 461 804	1 045 844	3 264 137
	в том числе:				
	займы, предоставленные на срок менее 12 мес.	1241	2 461 804	1 045 844	3 264 137
	Прочие оборотные активы	1260	-	1	329
	Итого по разделу II	1200	3 201 401	2 000 499	3 802 618
	БАЛАНС	1600	66 132 672	57 914 071	65 260 306

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	30 674 190	23 466 573	25 635 321
	Итого по разделу III	1300	59 796 484	52 588 867	54 757 615
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 046 108	1 046 108	5 570 476
	в том числе:				
	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	5 277 838	4 272 728	4 914 009
	Прочие обязательства	1450	306	422	564
	в том числе:				
	долгосрочные обязательства по аренде	1455	306	422	564
	Итого по разделу IV	1400	6 324 252	5 319 258	10 485 049
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Кредиторская задолженность	1520	11 740	5 759	17 458
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	2 617	3 653	16 920
	задолженность по страховым взносам	1523	914	1 635	485
	задолженность по налогам и сборам	1524	7 134	35	-
	прочие кредиторы, в т.ч.	1525	1 075	436	53
	другие расчеты	1528	-	-	53
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1529	1 075	436	-
	Оценочные обязательства	1540	44	26	56
	Прочие обязательства	1550	152	161	128
	в том числе:				
	Краткосрочные обязательства по аренде	1555	152	161	128
	Итого по разделу V	1500	11 936	5 946	17 642
	БАЛАНС	1700	66 132 672	57 914 071	65 260 306

Заместитель
генерального директора

Коробкина Ирина
Юрьевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Корнеева Ирина
Александровна
(расшифровка подписи)

25 октября 2023 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2023 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

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	09	2023
94138259		
7729604395		
70.10.2		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 г.
	Выручка	2110	5 545 455	8 374 375
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 545 455	8 374 375
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(52 104)	(36 001)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 493 351	8 338 374
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 026 025	1 403 522
	Проценты к уплате	2330	(38)	(100 177)
	Прочие доходы	2340	8 285 803	1 412 662
	Прочие расходы	2350	(1 284 857)	(20 482 524)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	13 520 284	(9 428 143)
	Налог на прибыль	2410	(1 603 009)	3 554 342
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(99 806)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(1 473 633)	3 554 342
	налог на прибыль прошлых лет	2413	(29 570)	-
	Прочее	2460	(97)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	11 917 178	(5 873 801)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 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	11 917 178	(5 873 801)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Заместитель
генерального директора

Коробкина Ирина
Юрьевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Корнеева Ирина
Александровна
(расшифровка подписи)

25 октября 2023

