

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	15.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7203475098_2022_000_20240514_4cf12cfb-b672-4555-a0c5-d4ed02ffd621
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮМЕНСКИЙ КОММУНАЛЬНЫЙ СЕРВИС"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 15.05.2024	
ИНН	7203475098
КПП	720301001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	35.30.1
Местонахождение (адрес)	625023, Тюменская обл, г Тюмень, ул Одесская, 14, 408
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Нет
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2022 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	463 663	342 318	334 112
2.2	Реконструкция объектов концессионного соглашения		90	-	-
2.1	Восстановление основных средств		1 347	-	-
2.1	Право пользования активом (ППА)		1 608	744	-
2.2	Строительство объектов концессионного соглашения		59 455	-	-
2.2	Материалы для капитальных вложений по инвестиционной программе		2 352	1 012	-
2.2	Авансы выданные на строительство основных средств		838	-	-
2.1	Основные средства по концессионным соглашениям		397 704	340 445	334 112
2.1	Основные средства в организации		269	117	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	9 870	3 856	340
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	473 533	346 174	334 452

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
II. Оборотные активы					
4.1	Запасы	1210	5 514	3 299	1 290
4.1	Материалы		5 514	3 299	1 290
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 140	4 256	179
5.1	Дебиторская задолженность	1230	27 021	27 276	620
5.1	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		8 796	6 918	446
5.1	Расчеты по налогам и сборам		0	2 257	-
5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками		17 785	17 774	-
5.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		440	327	144
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	34 750	6 935	1 605
	Расчетные счета		34 750	6 935	1 605
	Прочие оборотные активы	1260	25	7	11
	Расходы будущих периодов		25	7	11
	Итого по разделу II	1200	71 450	41 773	3 705
	БАЛАНС	1600	544 983	387 947	338 157
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 000	3 000	3 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	14 519	9 790	(1 358)
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего периода		4 729	11 148	(939)
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет		9 790	(1 358)	(419)
	Итого по разделу III	1300	17 519	12 790	1 642
IV. Долгосрочные обязательства					
5.3	Заемные средства	1410	25 256	14 363	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 064	997	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	264 734	311 119	333 987
5.3	Арендные обязательства		906	732	-
5.3	Расчеты по концессионным соглашениям		263 828	310 387	333 987
	Итого по разделу IV	1400	293 054	326 479	333 987
V. Краткосрочные обязательства					
5.3	Заемные средства	1510	22	13	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	83 465	36 675	2 489
5.3	Арендные обязательства		679	11	-
5.3	Расчеты с покупателями и заказчиками		1 255	2 229	-
5.3	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		6 088	5 515	446
5.3	Расчеты с персоналом по оплате труда		3 896	3 948	-
5.3	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		2 496	2 456	11
5.3	Расчеты по налогам и сборам		2 675	2 331	484
5.3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		66 376	20 185	1 548
9	Доходы будущих периодов	1530	147 686	8 675	-
9	Плата концендента		147 686	8 675	-
7	Оценочные обязательства	1540	3 237	3 315	39
7	Резерв ежегодных отпусков		3 237	3 315	39
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	234 410	48 678	2 528

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2022 г.</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>	<i>На 31 декабря 2020 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	БАЛАНС	1700	544 983	387 947	338 157

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
За 2022 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	165 792	157 400
	Себестоимость продаж	2120	(170 618)	(160 788)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(4 826)	(3 388)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(3 349)	(2 861)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(8 175)	(6 249)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	75	-
	Проценты к уплате	2330	(2 224)	(89)
	Прочие доходы	2340	28 394	22 055
	Прочие расходы	2350	(17 288)	(6 981)
	проценты, начисленные по обязательствам по договорам аренды		(109)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	782	8 736
	Налог на прибыль ⁵	2410	3 947	2 498
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	3 947	2 498
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 729	11 234
	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 ⁵	2530	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	4 729	11 234
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2022 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет о целевом использовании средств

За 2022 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
Поступило средств				
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств				
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
	иные мероприятия	6313	(-)	(-)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочие	6350	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	-

Примечания

⁹ Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

Отчет об изменениях капитала
За 2022 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	3 000	(-)	-	-	(1 358)	1 642
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	11 234	11 234
в том числе:	3211	X	X	X	X	11 234	11 234
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение резервного капитала							

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	3 000	(-)	-	-	9 790	12 790
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	4 729	4 729
в том числе:	3311	X	X	X	X	4 729	4 729
чистая прибыль							
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:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
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 2022 г.	3300	3 000	(-)	-	-	14 519	17 519

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2020 г.	Изменение капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	1 642	11 234	0	12 876
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	(86)	0	(86)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 642	11 148	0	12 790
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(1 358)	11 234	0	9 876
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	(86)	0	(86)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(1 358)	11 148	0	9 790
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	
Чистые активы	3600	165 205	21 466	1 642	

Отчет о движении денежных средств
За 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	210 775	160 249
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	159 447	156 876
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	77	174
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	51 251	3 199
Платежи - всего	4120	(209 024)	(156 230)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(81 199)	(68 961)
в связи с оплатой труда работников	4122	(78 828)	(57 090)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 215)	(77)
налог на прибыль организаций	4124	(0)	(2 257)
прочие платежи	4129	(46 782)	(27 845)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 751	4 019
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	149 916	13 675
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	8 600	5 000
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	141 316	8 675
Платежи - всего	4220	(134 745)	(26 727)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(126 145)	(21 727)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(8 600)	(5 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	15 171	(13 052)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	40 188	14 363
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	40 188	14 363
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(29 295)	(-)
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	(29 295)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	10 893	14 363
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	27 815	5 330
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 935	1 605

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	34 750	6 935
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).