

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	13.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_4105097580_2022_000_20240513_36a77e69-2c49-4756-9b48-09ffe16480e3
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 13.05.2024	
ИНН	4105097580
КПП	410501001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	35.30
Местонахождение (адрес)	684017, Камчатский край, р-н Елизовский, п Пионерский, ул Зеленая, 23
Единица измерения	Тыс. руб.
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	0	-	-
	Нематериальные активы в организации		0	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	480 480	221 059	179 321
	Арендованное имущество (ППА)		14 859	-	-
	Собственные основные средства		7 081	2 855	901
	Проектно-сметная документация (концессионное имущество)		27 748	27 748	27 748
	Лизинг		14 188	30 788	-
	Концессионные основные средства		5 630	143 910	147 919
	Приобретение объектов основных средств		0	7 955	49
	Строительство объектов основных средств		410 974	15 609	2 704
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование		0	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	8 702	6 644	7 620
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-

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
	Итого по разделу I	1100	489 182	227 703	186 941
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	2 750	2 743	14 493
	Технологическое топливо		2 664	2 665	14 360
	Материалы		86	78	133
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 937	3 480	4 702
	НДС при строительстве ОС		0	53	-
	НДС по приобретенным услугам		2 937	650	93
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам		0	2 777	4 333
	НДС по приобретенным ОС		0	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	76 183	107 520	97 626
	Авансы по лизинговым договорам		0	5 383	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		99	3 688	1 382
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		18	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		0	43	54
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		5 405	5	-
	Расчеты по налогам и сборам		49 018	280	6
	Расчеты с покупателями и заказчиками		16 959	12 677	9 754
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		4 684	85 444	86 436
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	30 882	17 015	9 680
	Депозитный счет		25 165	215	215
	Переводы в пути		0	-	-
	Расчетные счета		5 717	16 800	9 465
	Касса организации		0	-	-

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
	Прочие оборотные активы	1260	0	6 106	-
	НДС по арендным обязательствам (лизинг)		0	6 106	-
	Итого по разделу II	1200	112 752	136 864	126 501
	БАЛАНС	1600	601 934	364 567	313 442
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 339)	(4 597)	(8 168)
	Итого по разделу III	1300	(2 239)	(4 497)	(8 068)
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	95 950	88 500	88 500
	Долгосрочные займы		95 950	88 500	88 500
	Отложенные налоговые обязательства	1420	9 033	5 261	5 098
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	24 396	36 625	-
	Арендные обязательства (лизинг)		24 396	36 625	-
	Итого по разделу IV	1400	129 380	130 386	93 598
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	67 279	53 760	11 799
	Проценты по долгосрочным займам		20 916	8 450	1 326
	Проценты по краткосрочным займам		838	1 710	451
	Краткосрочные займы		45 525	43 600	10 022

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
	Кредиторская задолженность	1520	371 512	12 421	39 377
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		196	12	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		339	326	160
	Расчеты с подотчетными лицами		0	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		914	1 217	1 228
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		85	475	400
	Расчеты по налогам и сборам		1 488	1 051	1 516
	Расчеты с покупателями и заказчиками		156	83	3
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		368 333	9 258	36 076
	Доходы будущих периодов	1530	33 378	171 659	175 668
	Обязательства по концессионному соглашению		33 378	171 659	175 668
	Оценочные обязательства	1540	2 623	839	1 067
	Резерв на оплату отпусков		0	839	1 067
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	474 793	238 678	227 911
	БАЛАНС	1700	601 934	364 567	313 442

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.

<i>Пояснения³</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2022 г.</i>	<i>За 2021 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Выручка ⁴	2110	59 147	51 035
	Теплоснабжение		54 482	46 824
	Себестоимость продаж	2120	(105 041)	(116 721)
	Теплоснабжение		(102 435)	(103 793)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(45 894)	(65 686)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(13 479)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(59 373)	(65 686)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	25	2
	Проценты к получению		25	2
	Проценты к уплате	2330	(6 364)	(1 758)
	Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269 НК РФ		(0)	(-)
	Проценты к уплате		(6 364)	(1 758)
	Прочие доходы	2340	210 841	75 566
	Излишки при инвентаризации		0	-
	Прочие внереализационные доходы		71 589	70 644
	Прибыль прошлых лет		250	882

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(139 831)	(2 562)
	Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам		(0)	(-)
	Прочие внереализационные расходы		(137 029)	(473)
	Налоги и сборы		(0)	(-)
	Убытки прошлых лет		(2 341)	(295)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(0)	(-)
	Прочие операционные расходы		(0)	(47)
	Расходы на услуги банков		(101)	(116)
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)		(0)	(-)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(0)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 298	5 562
	Налог на прибыль ⁵	2410	(3 040)	(1 991)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(1 556)	(852)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(1 484)	(1 139)
	Прочее	2460	0	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства		0	-
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов		0	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 258	3 571
	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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	2 258	3 571
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	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	100	(-)	-	-	(8 168)	(8 068)
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	3 571	3 571
в том числе:	3211	X	X	X	X	3 571	3 571
чистая прибыль							
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
переоценка имущества	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X

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	100	(-)	-	-	(4 597)	(4 497)
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	2 259	2 259
в том числе:	3311	X	X	X	X	2 259	2 259
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	100	(-)	-	-	(2 339)	(2 239)

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	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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	31 140	167 161	167 600	

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	151 519	116 114
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	125 270	47 123
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Возмещение недополученного дохода из краевого бюджета		0	68 991
прочие поступления	4119	26 249	-
Платежи - всего	4120	(123 544)	(130 143)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(81 664)	(87 527)
в связи с оплатой труда работников	4122	(30 785)	(24 337)
процентов по долговым обязательствам	4123	(6 867)	(500)
налог на прибыль организаций	4124	(152)	(1 093)
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		(0)	(7 482)
прочие платежи	4129	(4 076)	(9 204)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	27 975	(14 029)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(23 543)	(5 763)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(17 929)	(4 263)
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	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(546)	(1 500)
прочие платежи	4229	(5 068)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(23 543)	(5 763)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	43 615
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	43 600
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	0	15
Платежи - всего	4320	(25 165)	(16 487)
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	(0)	(10 022)
По договорам лизинга		(0)	(6 465)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
прочие платежи	4329	(25 165)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(25 165)	27 128
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(20 733)	7 336
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	16 800	9 680
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	(3 933)	17 016
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»).