

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	12.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_6501307675_2023_001_20240511_5b2d1e52-ed94-4d2c-8c8a-a67a2562c51d
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ЮЖНО-САХАЛИНСК"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 12.05.2024	
ИНН	6501307675
КПП	650101001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	35.30
Местонахождение (адрес)	693012, Сахалинская обл, г Южно-Сахалинск, пер Украинский, 6Г, 5
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "АУДИТОРСКАЯ ГРУППА "2К"
ИНН	7706193808
ОГРН/ОГРНИП	1027700322022

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2023 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	2 785 135	1 795 749	1 894 084
5200	ТМЦ сроком эксплуатации более 12 мес.		596	-	-
5200	Тех перевооружение в рамках КС (ремонтные программы)		4 084	1 748	-
5200	Тех перевооружение в рамках ИП		33 040	-	-
5200	Концессионное имущество		1 678 776	1 754 197	1 882 483
5200	Права пользования активами		8 487	7 404	-
5242	Приобретение объектов основных средств		3 177	-	11 353
5241	Строительство объектов основных средств		1 053 075	275	-
5200	Основные средства в организации		3 900	32 125	248
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	152 995	158 576	3 909
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 938 130	1 954 325	1 897 993
II. Оборотные активы					
5401	Запасы	1210	31 299	96 628	28 806
	Материалы		31 299	96 628	25 373

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	13 306	4 173	8 278
	Дебиторская задолженность	1230	257 599	76 440	38 456
5513	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		152	40	-
5513	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал		0	-	-
5513	Расчеты с персоналом по прочим операциям		0	-	-
5513	Расчеты с подотчетными лицами		80	14	-
5513	Расчеты с персоналом по оплате труда		0	-	-
5513	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		93	4 335	-
5513	Расчеты по налогам и сборам		157 714	36 111	-
5511	Расчеты с покупателями и заказчиками		56 819	33 133	29 493
5512	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		42 741	2 807	8 963
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	501 961	73 110	15 908
	Депозитные счета		489 510	65 000	-
	Прочие специальные счета		0	-	-
	Расчетные счета		12 451	8 110	15 908
	Прочие оборотные активы	1260	4 507	-	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей		4 507	-	-
	Итого по разделу II	1200	808 672	250 351	91 448
	БАЛАНС	1600	3 746 802	2 204 676	1 989 441
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	189 418	71 911	(24 742)
	Итого по разделу III	1300	189 518	72 011	(24 642)
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	135 000	92 000	77 000
5553	Долгосрочные займы		135 000	92 000	77 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	164 549	165 175	201
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5554	Прочие обязательства	1450	8 202	7 229	-
	Арендные обязательства		8 202	7 229	-
	Итого по разделу IV	1400	307 751	264 404	77 201
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	371 113	899	403
5565	Проценты по долгосрочным займам		5 984	899	341
5565	Проценты по краткосрочным займам		629	-	62
5565	Краткосрочные займы		364 500	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
	Кредиторская задолженность	1520	735 401	100 867	54 026
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		0	-	-
5566	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 172	779	3 082
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		0	-	-
5566	Расчеты с подотчетными лицами		49	3	-
5566	Расчеты с персоналом по оплате труда		9 092	7 191	6 892
5563	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		3 616	3 054	3 732
5563	Расчеты по налогам и сборам		9 078	12 039	4 741
5562	Расчеты с покупателями и заказчиками		309	751	-
5561	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		712 085	77 050	35 579
	Доходы будущих периодов	1530	2 133 440	1 756 069	1 882 453
	Капитальный грант на созд и реконструкц об теплоснабжения согл концессионного соглашения		454 664	-	-
	Обязательство перед концедентом		1 678 776	1 756 069	1 882 453
	Оценочные обязательства	1540	9 209	10 120	-
	Резервы отпусков		9 209	10 120	-
	Прочие обязательства	1550	370	306	-
5567	Арендные обязательства		370	306	-
	Итого по разделу V	1500	3 249 533	1 868 261	1 936 882
	БАЛАНС	1700	3 746 802	2 204 676	1 989 441

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 2023 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	827 640	738 389
	Теплоснабжение		333 204	321 817
	субсидия на компенсацию убытков, связанных с применением регулируемых цен (тарифов) на тепловую энергию		494 436	416 572
	Себестоимость продаж	2120	(714 064)	(627 845)
	Теплоснабжение		(714 064)	(626 915)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	113 576	110 544
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(47 614)	(43 317)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	65 962	67 227
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	8 771	3 326
	Проценты к получению		8 771	3 326
	Проценты к уплате	2330	(5 891)	(13 783)
	Проценты к уплате		(5 891)	(13 783)
	Прочие доходы	2340	159 311	104 416
	Субсидия на возмещение затрат (топливо, энергозатрат и ЗП)		0	15 290
	Госпошлина		249	1
	Амортизация имущества, переданного по КС		75 414	75 970
	Излишки при инвентаризации		527	-
	Прочие внереализационные доходы		5 250	-
	Прибыль прошлых лет		88	347
	Штрафы, пени, неустойки к получению		781	534
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов		31 927	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		45 075	12 274

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(94 591)	(48 188)
	Погрешность расчета себестоимости		(0)	(-)
	Доходы от оказания услуг		(0)	(-)
	Списание дебиторской задолженности за счет резервов		(19)	(-)
	Расходы на корпоративные мероприятия		(65)	(-)
	Расходы на социальные выплаты сотрудникам		(467)	(-)
	Госпошлина		(1 189)	(-)
	Прочие внереализационные расходы		(137)	(-)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(458)	(-)
	Убытки прошлых лет		(1 210)	(-)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(1 113)	(-)
	Прочие операционные расходы		(0)	(-)
	Расходы на услуги банков		(3 530)	(-)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов		(45 259)	(-)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(42 034)	(-)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств		(26)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	133 562	112 998
	Налог на прибыль ⁵	2410	(16 055)	(16 344)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(11 099)	(6 036)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(4 956)	(10 308)
	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	117 507	96 654
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	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	117 507	96 654
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 2023 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 2023 г.	За 2022 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 об изменениях капитала
За 2023 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 2021 г.	3100	100	(-)	-	-	(24 742)	(24 642)
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	96 653	96 653
в том числе:	3211	X	X	X	X	96 653	96 653
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 2022 г.	3200	100	(-)	-	-	71 911	72 011
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	117 507	117 507
в том числе:	3311	X	X	X	X	117 507	117 507
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 2023 г.	3300	100	(-)	-	-	189 418	189 518

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2021 г.	Изменение капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	
Чистые активы	3600	2 322 959	1 828 080	1 857 811	

Отчет о движении денежных средств
За 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 269 203	727 755
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	310 006	292 481
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Плата концедента на реконструкцию модернизацию		451 914	-
проценты по депозитам		8 771	3 339
субсидия на компенсацию убытков, связанных с применением регулируемых цен (тарифов) на тепловую энергию		497 966	431 862
прочие поступления	4119	546	73
Платежи - всего	4120	(681 758)	(663 841)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(381 104)	(374 252)
в связи с оплатой труда работников	4122	(165 671)	(153 491)
процентов по долговым обязательствам	4123	(6 790)	(13 287)
налог на прибыль организаций	4124	(4 166)	(30 897)
прочие налоги		(36 925)	(33 455)
оплата страховых взносов		(28 556)	(34 079)
прочие платежи	4129	(58 546)	(24 380)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	587 445	63 914
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	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
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	-	-
Платежи - всего	4220	(566 094)	(21 712)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(547 301)	(21 712)
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	(18 793)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(566 094)	(21 712)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	499 500	15 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	499 500	15 000
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	(92 000)	(-)
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	(-)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(92 000)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	407 500	15 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	428 851	57 202
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	73 110	15 908
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	501 961	73 110
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»).