

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	29.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_6504023960_2023_000_20240529_138d1be7-aa24-422a-9e2e-629fd5b50783
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ КОРСАКОВ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 29.05.2024	
ИНН	6504023960
КПП	650401001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	35.30
Местонахождение (адрес)	694020, Сахалинская обл, р-н Корсаковский, г Корсаков, ул Железнодорожная, 1, 8
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	2 052 968	912 493	364 448
5220	ТМЦ сроком эксплуатации свыше 12 мес.		994	-	-
5220	Тех перевооружение		50 418	-	-
5220	Собственные основные средства		2 309	30 053	200
5220	Концессионное имущество		288 656	318 332	364 205
5220	Арендованные основные средства		55 549	112 392	-
5242	Приобретение объектов основных средств		1 976	6 192	24
5241	Строительство объектов основных средств		1 653 066	445 524	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	85 690	102 068	10 258
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 138 658	1 014 561	374 706
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	102 813	31 693	39 061
	Основное производство		0	3 407	524
	Материалы		102 813	28 286	38 537

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	18 724	95 607	13 782
	Дебиторская задолженность	1230	340 346	132 580	128 272
5513	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		6 313	1 422	166
5513	Расчеты с персоналом по прочим операциям		2	-	-
5513	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		21	6 263	-
5513	Расчеты по налогам и сборам		200 312	3 040	-
5511	Расчеты с покупателями и заказчиками		85 096	82 733	49 278
5512	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		48 602	39 122	78 828
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	782 010	166 506	2 129
	Депозитные счета		745 507	160 000	-
	Расчетные счета		36 503	6 506	2 129
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 243 893	426 386	183 244
	БАЛАНС	1600	3 382 551	1 440 947	557 950
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	185 838	87 080	(52 190)
	Итого по разделу III	1300	185 938	87 180	(52 090)

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
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	200 000	106 000	141 000
5553	Долгосрочные займы		200 000	106 000	141 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	100 056	110 735	1 406
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	51 354	104 277	-
5554	Арендные обязательства		51 354	104 277	-
	Итого по разделу IV	1400	351 410	321 012	142 406
V. Краткосрочные обязательства					
565	Заемные средства	1510	630 513	14 570	722
	Проценты по краткосрочным займам		1 069	-	-
	Краткосрочные займы		619 500	-	-
	Проценты по долгосрочным займам		9 944	14 570	722
	Кредиторская задолженность	1520	1 046 558	451 980	102 707
5563	Расчеты с персоналом по прочим операциям		8	3	-
5563	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		3 024	3 852	972
5563	Расчеты с подотчетными лицами		19	14	29
5563	Расчеты с персоналом по оплате труда		14 687	14 760	19 937
5563	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		15 841	720	10 279
5563	Расчеты по налогам и сборам		18 013	5 246	4 738
5562	Расчеты с покупателями и заказчиками		1 137	1 162	-
5561	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		993 829	426 223	66 752
	Доходы будущих периодов	1530	1 143 657	540 247	364 205
	Плата концедента		855 001	221 915	-
	Обязательства по концессионному соглашению		288 656	318 332	364 205
	Оценочные обязательства	1540	15 404	16 505	-
	Резервы отпусков		15 404	16 505	-
	Прочие обязательства	1550	9 071	9 453	-
5567	Арендные обязательства		9 071	9 453	-
	Итого по разделу V	1500	2 845 203	1 032 755	467 634

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2023 г.</i>	<i>На 31 декабря 2022 г.</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	БАЛАНС	1700	3 382 551	1 440 947	557 950

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	1 031 535	1 127 983
	Услуги клиентам		853	1 547
	ГВС		0	2
	Внетарифная выручка		1 816	2 697
	Субсидия на компенсацию убытков, связанных с применением регулируемых цен (тарифов) на тепловую энергию, поставляемую населению		555 354	651 544
	Теплоснабжение		473 512	472 193
	Себестоимость продаж	2120	(929 702)	(859 226)
	Услуги клиентам		(3 150)	(2 543)
	Внетарифная выручка		(537)	(837)
	Теплоснабжение		(926 015)	(855 846)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	101 833	268 757
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(69 064)	(70 560)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	32 769	198 197
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	9 741	6 807
	Проценты к получению		9 741	6 807
	Проценты к уплате	2330	(2 209)	(21 940)
	Проценты к уплате		(2 209)	(21 940)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Прочие доходы	2340	140 996	32 178
	Поступление оплат по договору переуступки долга		81	-
	Военные сборы		68	-
	Возмещение причиненного ущерба		3	23
	Излишки по результатам инвентаризации		0	17
	Субсидия на возмещение затрат (топливо и энергоресурсы)		79 225	151
	Амортизация имущества, переданного по КС		30 786	28 608
	Доходы от перевыставления потребленной электроэнергии субабонентам		153	491
	Госпошлина		283	109
	Прибыль прошлых лет		16 725	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению		829	384
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов		12 442	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		401	2 395
	Прочие расходы	2350	(56 560)	(31 521)
	Электроэнергия субабонентам		(295)	(-)
	Расходы на социальные выплаты сотрудникам		(1 164)	(-)
	Расходы на корпоративные мероприятия		(156)	(-)
	Госпошлина		(1 436)	(-)
	Прочие внереализационные расходы		(132)	(-)
	Убытки прошлых лет		(4 089)	(-)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(106)	(-)
	Расходы на услуги банков		(5 706)	(-)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов		(43 184)	(-)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(292)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	124 737	183 721
	Налог на прибыль ⁵	2410	(25 979)	(44 451)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(20 280)	(26 932)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(5 699)	(17 518)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	98 758	139 270
	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	98 758	139 270
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		

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2023 г.</i>	<i>За 2022 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	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	(-)	-	-	(52 190)	(52 090)
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	139 270	139 270
в том числе:	3211	X	X	X	X	139 270	139 270
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	(-)	-	-	87 080	87 180
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	98 758	98 758
в том числе:	3311	X	X	X	X	98 758	98 758
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	(-)	-	-	185 838	185 938

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	1 329 595	627 426	312 115	

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	1 749 163	1 307 546
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	450 565	425 157
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
проценты по депозитам		9 741	6 807
Субсидия на компенсацию убытков, связанных с применением регулируемых цен (тарифов) на тепловую энергию, поставляемую населению		650 857	651 544
Плата концедента реконструкция модернизация		633 086	221 915
прочие поступления	4119	4 914	2 123
Платежи - всего	4120	(1 077 443)	(895 895)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(637 779)	(426 657)
в связи с оплатой труда работников	4122	(319 641)	(329 757)
процентов по долговым обязательствам	4123	(16 778)	(8 092)
налог на прибыль организаций	4124	(4 388)	(29 853)
Прочие налоги		(0)	-
ЕСН		(87 542)	(73 611)
прочие платежи	4129	(11 315)	(27 925)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	671 720	411 651
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	(769 715)	(212 273)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(737 737)	(212 273)
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	(31 978)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(769 715)	(212 273)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	819 500	90 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	819 500	90 000
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	(106 000)	(125 000)
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	(106 000)	(125 000)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	713 500	(35 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	615 505	164 378
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	166 506	2 129
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	782 011	166 507
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»).