

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	14.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_1117005242_2021_000_20240514_6ade4e5e-808d-4b7b-b544-da7a39e39464
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КНЯЖПОГОСТСКАЯ ТЕПЛО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 14.05.2024	
ИНН	1117005242
КПП	111701001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	35.30
Местонахождение (адрес)	169200, Коми Респ, р-н Княжпогостский, г Емва, ул Пионерская, 30
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2021 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
1	Нематериальные активы	1110	0	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
1	Нематериальные поисковые активы	1130	0	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	104 939	112 707	103 682
	Приобретение объектов основных средств		0	-	-
2.2	Строительство объектов основных средств		20 734	30 761	17 045
2.2	Оборудование к установке		1 491	905	1 365
2.1	Основные средства в организации		82 714	81 041	85 290
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
10.5	Отложенные налоговые активы	1180	40 786	33 771	18 961
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	145 725	146 478	122 643
II. Оборотные активы					
4	Запасы	1210	25 694	32 427	29 218
4.1	Материалы		25 694	32 427	29 218
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
5.1	Дебиторская задолженность	1230	84 668	76 329	70 909
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		4 093	3 726	4 798
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		56	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		20	-	10
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		0	659	870
	Расчеты по налогам и сборам		1 881	4 704	2 997
	Расчеты с покупателями и заказчиками		71 014	61 646	58 610
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		7 604	5 595	3 625
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	100	300	300
3.1	Предоставленные займы		100	300	300
10.9	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 829	3 557	180
10.9	Расчетные счета		7 829	3 557	180
	Прочие оборотные активы	1260	97	111	123
	Расходы будущих периодов		19	48	78
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента		35	27	23
	Денежные документы		43	36	21
	Итого по разделу II	1200	118 388	112 725	100 730
	БАЛАНС	1600	264 113	259 203	223 373
Пассив					
III. Капитал и резервы					
10.1	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	179 301	179 301	179 301
	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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(199 620)	(169 595)	(107 748)
	Итого по разделу III	1300	(20 319)	9 706	71 553
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	284	98	98
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	284	98	98
V. Краткосрочные обязательства					
5.3	Заемные средства	1510	3 062	2 924	2 787
	Проценты по краткосрочным займам		562	424	287
	Краткосрочные займы		2 500	2 500	2 500
5.3	Кредиторская задолженность	1520	265 756	231 419	133 269
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		29 769	4 343	1 229
	Расчеты с подотчетными лицами		0	5	21
	Расчеты с персоналом по оплате труда		3 923	3 990	3 384
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		7 976	2 896	2 558
	Расчеты по налогам и сборам		4 490	2 097	2 481
	Расчеты с покупателями и заказчиками		1 080	236	98
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		218 518	217 853	123 498
10.7	Доходы будущих периодов	1530	7 848	8 396	8 945
	Безвозмездные поступления		7 252	7 675	8 099
	Доходы, полученные в счет будущих периодов		596	721	846
7	Оценочные обязательства	1540	7 475	6 647	6 703
	Прочие обязательства	1550	7	12	18
	Итого по разделу V	1500	284 148	249 399	151 722
	БАЛАНС	1700	264 113	259 203	223 373

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 2021 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
10.6	Выручка ⁴	2110	526 110	453 869
10.6	Себестоимость продаж	2120	(480 831)	(450 783)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	45 279	3 086
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(29 197)	(27 916)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	16 082	(24 830)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
10.6	Проценты к получению	2320	21	26
	Проценты к получению		21	26
10.6	Проценты к уплате	2330	(137)	(137)
	Проценты к уплате		(137)	(137)
10.6	Прочие доходы	2340	1 637	4 899
	Прочие внереализационные доходы		845	1 377
	Прибыль прошлых лет		59	850
	Штрафы, пени, неустойки к получению		6	143
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов		66	1 587
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		661	153
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		0	789

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
10.6	Прочие расходы	2350	(54 181)	(56 489)
	Прочие внереализационные расходы		(8 066)	(6 149)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(800)	(21)
	Налоги и сборы		(580)	(605)
	Убытки прошлых лет		(1 825)	(3 245)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(8 071)	(2 079)
	Расходы на услуги банков		(100)	(109)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов		(33 592)	(42 864)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(652)	(145)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств		(495)	(483)
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		(0)	(789)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(36 578)	(76 531)
	Налог на прибыль ⁵	2410	6 828	14 811
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
10.5	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	6 828	14 811
	Прочее	2460	(275)	(127)
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства		(370)	(127)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(30 025)	(61 847)
	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	(30 025)	(61 847)
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 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 2021 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 2021 г.	За 2020 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 2021 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 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 2021 г.	За 2020 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 2021 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 2019 г.	3100	179 301	(-)	-	-	(107 748)	71 553
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
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	(0)	-	(-)	(-)	(61 847)	(61 847)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(61 847)	(61 847)
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 2020 г.	3200	179 301	(-)	-	-	(169 595)	9 706
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3311	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	(0)	-	(-)	(-)	(30 025)	(30 025)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(30 025)	(30 025)
убыток	3321	X	X	X	X	(30 025)	(30 025)
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 2021 г.	3300	179 301	(-)	-	-	(199 620)	(20 319)

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2019 г.	Изменение капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	
Чистые активы	3600	(12 471)	18 102	80 498	

Отчет о движении денежных средств

За 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	574 887	469 161
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	395 153	361 163
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Субсидии		168 303	107 660
прочие поступления	4119	11 431	338
Платежи - всего	4120	(543 879)	(442 254)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(376 446)	(276 983)
в связи с оплатой труда работников	4122	(102 474)	(96 879)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(0)	(2 568)
налоги и сборы		(58 704)	(60 325)
прочие платежи	4129	(6 255)	(5 499)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	31 008	26 907
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(25 473)	(23 530)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(25 473)	(23 530)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(25 473)	(23 530)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	200	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	200	-
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	(1 463)	(-)
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	(1 463)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 263)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4 272	3 377

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 557	180
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 829	3 557
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»).