

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	04.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_1101205461_2023_000_20240504_2f1a9de3-f3a6-469d-85a7-bce293f1f3e8
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМИ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 04.05.2024	
ИНН	1101205461
КПП	110101001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	35.30
Местонахождение (адрес)	167001, Коми Респ, г Сыктывкар, ул Димитрова, 10
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

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	1 117 089	1 077 598	1 060 120
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	25 246	30 502	35 759
	Финансовые вложения	1170	30	30	30
	Отложенные налоговые активы	1180	192 740	247 237	296 980
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 335 105	1 355 367	1 392 889
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	503 968	382 736	290 178
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 070	10 832	24 835
	Дебиторская задолженность	1230	595 303	554 193	421 257
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	22 782	17 182	(10)
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	32 574	78 496	178 646
	Прочие оборотные активы	1260	7	-	7 602
	Итого по разделу II	1200	1 157 704	1 043 439	922 508
	БАЛАНС	1600	2 492 809	2 398 806	2 315 397

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
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	963 199	963 199	963 199
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	6 479	8 673	8 709
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 573	1 573	1 573
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(208 043)	(901 965)	(1 175 877)
	Итого по разделу III	1300	763 208	71 480	(202 396)
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	130 991	154 991	160 491
	Отложенные налоговые обязательства	1420	28 222	40 098	42 897
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	51 236	66 863	70 151
	Итого по разделу IV	1400	210 450	261 952	273 540
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	432 037	321 908	161 138
	Кредиторская задолженность	1520	971 720	1 632 311	1 983 874
	Доходы будущих периодов	1530	0	-	83
	Оценочные обязательства	1540	112 888	106 124	91 485
	Прочие обязательства	1550	2 504	5 030	7 674
	Итого по разделу V	1500	1 519 150	2 065 374	2 244 253
	БАЛАНС	1700	2 492 809	2 398 806	2 315 397

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	4 391 237	4 415 927
	Себестоимость продаж	2120	(3 261 354)	(3 436 979)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 129 883	978 948
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(303 250)	(326 545)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	826 633	652 403
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	25 020	4 139
	Проценты к уплате	2330	(20 422)	(17 688)
	Прочие доходы	2340	1 172 011	380 713
	Прочие расходы	2350	(1 127 250)	(637 130)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	875 992	382 437
	Налог на прибыль ⁵	2410	(179 996)	(97 328)
	в т.ч.:	2411	(137 601)	(50 384)
	текущий налог на прибыль			
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(42 621)	(46 944)
	Прочее	2460	(4 267)	(11 233)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	691 729	273 876
	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 периода⁷	2500	691 729	273 876

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
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	963 199	(-)	8 709	1 573	(1 175 877)	(202 396)
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	385 711	385 711
в том числе:	3211	X	X	X	X	385 711	385 711
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)	-	(35)	(-)	(111 835)	(111 870)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(111 835)	(111 835)
в том числе:	3222	X	X	(35)	X	(-)	(35)
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	963 199	(-)	8 673	1 573	(901 965)	71 480
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	738 962	738 962
в том числе:	3311	X	X	X	X	738 962	738 962
чистая прибыль	3312	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3313	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3314	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3315	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3316	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3320	(0)	-	(2 194)	(-)	(47 234)	(49 428)
Уменьшение капитала - всего:	3321	X	X	X	X	(47 234)	(47 234)
в том числе:	3322	X	X	(2 194)	X	(-)	(2 194)
убыток	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3326	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3327	X	X	X	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3330	X	X	-	-	-	X
дивиденды	3340	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3300	963 199	(-)	6 479	1 573	(208 043)	763 208
Изменение резервного капитала							
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.							

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	(202 396)	273 877	(1)	71 480
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(202 396)	273 877	(1)	71 480
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(1 175 877)	273 877	35	(901 965)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(1 175 877)	273 877	35	(901 965)
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	763 208	71 480	(202 313)	

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	4 363 180	4 294 004
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 271 123	1 816 423
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	2 092 057	2 477 581
Платежи - всего	4120	(4 345 925)	(4 395 682)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 969 645)	(2 439 674)
в связи с оплатой труда работников	4122	(6 106 655)	(1 123 369)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4 571)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(1 622 213)	(28 977)
прочие платежи	4129	(5 357 159)	(803 662)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	17 255	(101 678)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0	17 375
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	0	17 375
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(200 657)	(126 455)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(199 199)	(126 455)
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	(1 458)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(200 657)	(109 080)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	311 480	150 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	311 480	150 000
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	(174 000)	(39 392)
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	(174 000)	(39 392)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	137 480	110 608
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(45 922)	(100 150)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	78 496	178 646

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	32 574	78 496
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»).