Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	04.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_4101145793_2022_002_20240504_28aadeca-dce8-4169-874b-b7e19a1dc55e
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАМЧАТЭНЕРГОСЕРВИС"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 04.05.2024	
ИНН	4101145793
КПП	410201001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	35.30.14
Местонахождение (адрес)	684090, Камчатский край, г Вилючинск, ул Мира, 16
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "АФ "Профи"
ИНН	5502039360
ОГРН/ОГРНИП	1025500743730

ИНН 4101145793 **Форма по КНД 0710099**

КПП 410201001 **Форма по ОКУД 0710001**

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	488 018	478 916	442 530
2	полученные по концессионным соглашениям		254 536	280 028	276 142
2	собственные основные средства		233 482	198 888	166 388
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	41 686	37 129	58 516
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	529 704	516 045	501 046
II. Оборотные активы					
4	Запасы	1210	575 839	460 533	378 798
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 178	1 167	503
5	Дебиторская задолженность	1230	838 595	743 811	626 749
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	120 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	213 237	184 377	319 042
	Прочие оборотные активы	1260	103	142	191
	Итого по разделу II	1200	1 628 952	1 510 030	1 325 283
	БАЛАНС	1600	2 158 656	2 026 075	1 826 329

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*
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 000 194	1 000 194	1 000 194
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)[2]	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	8 350	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	110 350	114 648	(54 574)
	Итого по разделу III	1300	1 118 894	1 114 842	945 620
IV. Долгосрочные обязательства					
5.3.	Заемные средства	1410	34 292	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	432	697	143
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5	Прочие обязательства	1450	254 536	280 028	276 142
	задолженность перед концедентом по полученным основным средствам		254 536	280 028	276 142
	Итого по разделу IV	1400	289 260	280 725	276 285
V. Краткосрочные обязательства					
5	Заемные средства	1510	351 740	300 000	244 566
5	Кредиторская задолженность	1520	299 782	281 129	319 271
	Доходы будущих периодов	1530	37 732	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	61 248	49 374	40 554
	Прочие обязательства	1550	0	5	33
	Итого по разделу V	1500	750 502	630 508	604 424
	БАЛАНС	1700	2 158 656	2 026 075	1 826 329

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.

Пояснения[3]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За 2022 г.*	*За 2021 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Выручка[4]	2110	1 179 473	1 105 430
	Себестоимость продаж	2120	(2 531 533)	(1 900 072)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(1 352 060)	(794 642)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(183 059)	(149 263)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 535 119)	(943 905)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 160	491
	Проценты к уплате	2330	(34 523)	(9 347)
	Прочие доходы	2340	1 935 136	1 468 543
	Прочие расходы	2350	(368 205)	(312 419)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	449	203 363
	Налог на прибыль[5]	2410	4 585	(36 356)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(237)	(14 968)
	отложенный налог на прибыль[6]	2412	4 822	(21 388)
	Прочее	2460	(3)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 031	167 007
	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	5 031	167 007

Пояснения[3]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За 2022 г.*	*За 2021 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 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	1 000 194	(-)	-	-	(54 574)	945 620
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	169 223	169 223
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	167 007	167 007
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	2 216	2 216
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
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	1 000 194	(-)	-	-	114 648	1 114 842
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	5 031	5 031
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	5 031	5 031
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)	-	(-)	(-)	(979)	(979)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(-)	X	(979)	(979)
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	8 350	(8 350)	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	1 000 194	(-)	-	8 350	110 350	1 118 894

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	*Код строки*	*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	945 620	167 007	0	1 112 627
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	2 216	0	2 216
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	945 620	169 223	0	1 114 843
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(54 574)	167 007	0	112 433
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	2 216	0	2 216
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(54 574)	169 223	0	114 649
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	1 118 894	1 114 843	945 620

Отчет о движении денежных средств

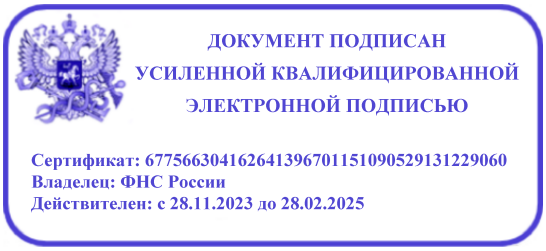
За 2022 г.

Наименование показателя	*Код строки*	*За 2022 г.*	*За 2021 г.*
1	*2*	*3*	*4*
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 784 661	2 317 334
в том числе: От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 109 100	1 074 793
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 675 561	1 242 541
Платежи - всего	4120	(2 913 109)	(2 448 122)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(708 691)	(417 701)
в связи с оплатой труда работников	4122	(614 483)	(467 465)
процентов по долговым обязательствам	4123	(32 888)	(9 347)
налог на прибыль организаций	4124	(5 624)	(19 184)
ООО "КМП" за уголь		(353 233)	(310 181)
ГУП "Камчатэнергоснаб"		(25 018)	(10 201)
лизинговые платежи		(1 409)	(1 605)
ООО "Эко-Сервис" за уголь		(81 905)	-
ПАО "Роснефть" за мазут		(726 376)	(684 668)
прочие платежи	4129	(363 482)	(527 770)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(128 448)	(130 788)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 453	25 199
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	25 000

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	3 453	199
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(50 438)	(84 509)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(50 438)	(59 509)
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	(0)	(25 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(46 985)	(59 310)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	793 962	631 100
в том числе: получение кредитов и займов	4311	673 962	631 100
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	120 000	-
Платежи - всего	4320	(589 670)	(575 666)
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	(589 670)	(575 666)
прочие платежи	4329	(-)	(-)

Наименование показателя	*Код строки*	*За 2022 г.*	*За 2021 г.*
1	*2*	*3*	*4*
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	204 292	55 434
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	28 859	(134 664)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	184 377	319 041
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	213 236	184 377
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»).