

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	04.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_4101145793_2023_000_20240503_bcb834b6-0f1a-475f-a53f-ea36bc106f18
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 Вилучинск, ул Мира, 16
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	-	-	-
т.2.	Основные средства	1150	608 367	488 018	478 916
т.2.	полученные по концессионным соглашениям		249 165	254 536	280 028
т.2.	собственные основные средства		359 202	233 482	198 888
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
п.3.	Отложенные налоговые активы	1180	52 239	41 686	37 129
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	660 606	529 704	516 045
II. Оборотные активы					
т.4	Запасы	1210	489 580	575 839	460 533
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 360	1 178	1 167
т.5	Дебиторская задолженность	1230	1 052 306	838 595	743 811
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	-	120 000
п.3	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	226 913	213 237	184 377
	Прочие оборотные активы	1260	154	103	142
	Итого по разделу II	1200	1 770 313	1 628 952	1 510 030
	БАЛАНС	1600	2 430 919	2 158 656	2 026 075

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					
п.4	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	8 602	8 350	-
п.4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	145 990	110 350	114 648
	Итого по разделу III	1300	1 154 786	1 118 894	1 114 842
IV. Долгосрочные обязательства					
п.5	Заемные средства	1410	101 088	34 292	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	480	432	697
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
п.5	Прочие обязательства	1450	249 165	254 536	280 028
	задолженность перед концедентом по полученным основным средствам		249 165	254 536	280 028
	Итого по разделу IV	1400	350 733	289 260	280 725
V. Краткосрочные обязательства					
п.5	Заемные средства	1510	400 529	351 740	300 000
п.5	Кредиторская задолженность	1520	430 660	299 782	281 129
	Доходы будущих периодов	1530	25 675	37 732	-
т.7	Оценочные обязательства	1540	68 501	61 248	49 374
	Прочие обязательства	1550	35	-	5
	Итого по разделу V	1500	925 400	750 502	630 508
	БАЛАНС	1700	2 430 919	2 158 656	2 026 075

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
п.3	Выручка ⁴	2110	1 360 482	1 179 473
п.3	Себестоимость продаж	2120	(2 958 742)	(2 531 533)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(1 598 260)	(1 352 060)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
п.3	Управленческие расходы	2220	(192 320)	(183 059)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 790 580)	(1 535 119)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
п.3	Проценты к получению	2320	0	3 160
п.3	Проценты к уплате	2330	(28 324)	(34 523)
п.3	Прочие доходы	2340	2 543 536	1 935 136
п.3	Прочие расходы	2350	(684 446)	(368 205)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	40 186	449
п.3	Налог на прибыль ⁵	2410	(3 791)	4 585
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(14 296)	(237)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	10 505	4 822
	Прочее	2460	0	(3)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	36 395	5 031
	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	36 395	5 031

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	1 000 194	(-)	-	-	114 648	1 114 842
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	5 031	5 031
в том числе:	3211	X	X	X	X	5 031	5 031
чистая прибыль							
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(-)	(-)	(979)	(979)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
переоценка имущества	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(-)	X	(979)	(979)
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	8 350	(8 350)	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 2022 г.	3200	1 000 194	(-)	-	8 350	110 350	1 118 894
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	36 395	36 395
в том числе:	3311	X	X	X	X	36 395	36 395
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	(0)	-	(-)	(-)	(503)	(503)
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	(503)	(503)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	252	(252)	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	1 000 194	(-)	-	8 602	145 990	1 154 786

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	1 154 786	1 118 894	1 114 842

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	3 534 661	2 784 661
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 348 587	1 109 100
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	2 186 074	1 675 561
Платежи - всего	4120	(3 514 868)	(2 913 109)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 001 411)	(708 691)
в связи с оплатой труда работников	4122	(677 061)	(614 483)
процентов по долговым обязательствам	4123	(30 904)	(32 888)
налог на прибыль организаций	4124	(26 311)	(5 624)
ООО "КМП" за уголь		(0)	(353 233)
ГУП "Камчатэнергоснаб"		(0)	(25 018)
лизинговые платежи		(0)	(1 409)
ПАО "Камчатскэнерго" отпуск/хранение мазута		(23 666)	-
АО "Каминжиниринг" аутсорсинг		(35 231)	-
ООО "Эко-Сервис" за уголь		(388 655)	(81 905)
ПАО "Роснефть" за мазут		(836 904)	(726 376)
прочие платежи	4129	(494 725)	(363 482)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	19 793	(128 448)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0	3 453
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	0	3 453
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(122 410)	(50 438)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(122 410)	(50 438)
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	(122 410)	(46 985)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	802 796	793 962
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	802 796	673 962
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	0	120 000
Платежи - всего	4320	(686 503)	(589 670)
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	(503)	(-)

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	(686 000)	(589 670)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	116 293	204 292
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	13 676	28 859
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	213 236	184 377
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	226 913	213 236
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»).