

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	05.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_3906214945_2021_000_20240504_cb314dfb-d62a-4dab-b5f8-a8da82e2fc5f
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЛИНИНГРАДГАЗИФИКАЦИЯ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 05.05.2024	
ИНН	3906214945
КПП	390601001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	35.22
Местонахождение (адрес)	236029, Калининградская обл, Калининград г, Старшего Лейтенанта Сибирякова ул, д. № 17
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 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					
р.6	Нематериальные активы	1110	622	708	794
	04 - 862 ; 05 - (240)		0	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
р.5	Основные средства	1150	2 586 532	2 304 363	2 001 986
р.5	строительство объектов основных средств 08.03		99 444	133 655	87 895
	приобретение земельных участков 01		116 954	116 954	116 932
	оборудование к установке 07		0	901	2 841
	из них сооружения 01 - 3308456; 02 - (1433296)		1 875 160	1 557 173	1 316 125
	основные средства 01 - 4315771; 02 - (1945637)		2 370 134	2 052 853	1 794 318
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
р.7	Прочие внеоборотные активы	1190	18 160	14 465	13 021
	97 - 1519; 60 - 179; 10.07 - 15754; 10.08. - 683; 10.11 - 25		0	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 605 314	2 319 536	2 015 801

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
II. Оборотные активы					
р.8	Запасы	1210	210 683	199 326	201 849
	затраты в незавершенном производстве		0	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи		10 936	12 628	17 397
	сырье и материалы		198 506	185 187	182 502
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	884	-	-
р.11	Дебиторская задолженность	1230	348 176	307 275	267 742
	из нее долгосрочная дебиторская задолженность		0	-	-
	не предъявленная к оплате начисленная выручка 46 - 52388; 76.Н - (8731)		43 657	46 956	24 646
	задолженность по авансам выданным		6 741	5 206	13 507
	задолженность покупателей		281 878	251 829	225 800
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
р.10	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	106 726	3 061	15 556
р.14	50.1 - 67; 51 - 7933; 52 - 27; 57 - 100; 55 - 98598		0	-	-
р.11	Прочие оборотные активы	1260	0	1 472	-
	Итого по разделу II	1200	666 469	511 134	485 147
	БАЛАНС	1600	3 271 783	2 830 670	2 500 948
Пассив					
III. Капитал и резервы					
р1.8	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 261 621	1 241 755	1 241 755
	Кредиторская задолженность в связи с дополнительной эмиссией акций		19 866	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-

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
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	32 732	-	-
	Кредиторская задолженность в связи с дополнительной эмиссией акций		32 732	-	-
р.16	Резервный капитал	1360	7 877	7 168	6 301
р.17	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 141 190	874 494	698 922
	Итого по разделу III	1300	2 443 420	2 123 417	1 946 978
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
р.18	Отложенные налоговые обязательства	1420	177 749	152 090	121 910
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
р.13	Прочие обязательства	1450	0	-	-
	Итого по разделу IV	1400	177 749	152 090	121 910
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	0	31 668	21
р.11	Кредиторская задолженность	1520	543 866	440 316	397 369
р.11	задолженность перед поставщиками и подрядчиками		23 839	18 418	29 143
р.11	задолженность по авансам полученным		331 689	267 526	219 368
	задолженность перед персоналом по оплате труда		27 890	24 986	26 184
р.15	задолженность перед государственными внебюджетными фондами		14 576	13 129	13 076
	задолженность перед бюджетом		144 740	115 097	105 687
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
р.3	Оценочные обязательства	1540	101 803	83 176	34 616
р.21	Прочие обязательства	1550	4 945	3	54
	обязательства по инвестиционным договорам		4 945	-	-
	Итого по разделу V	1500	650 614	555 163	432 060
	БАЛАНС	1700	3 271 783	2 830 670	2 500 948

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
	Выручка ⁴	2110	1 742 224	1 524 424
	Себестоимость продаж	2120	(1 125 033)	(1 088 466)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	617 191	435 958
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(248 186)	(233 555)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	369 005	202 403
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 302	2 741
	Проценты к уплате	2330	(2 182)	(2 466)
	Прочие доходы	2340	21 040	53 404
	прибыль прошлых лет		0	2 397
	доходы по аннулированным договорам		11 471	5 243
	доходы от реализации имущества		245	12 152
	компенсация расходов		334	1 519
	резерв на оплату отпусков		4 798	5 181
	резерв по сомнительным долгам		0	1 952
	Прочие расходы	2350	(41 945)	(25 410)
	резерв по сомнительным долгам		(3 891)	(-)
	выплаты в соответствии с Коллективным договором		(3 657)	(4 267)
	содержание законсервированных объектов		(2 176)	(-)
	убыток прошлых лет		(8 388)	(-)
	услуги кредитных организаций		(3 459)	(2 718)
	списание дебиторской задолженности		(1 642)	(1 944)
	государственная пошлина		(5 129)	(1 785)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	348 220	230 672
	Налог на прибыль ⁵	2410	(73 648)	(45 795)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(47 989)	(15 608)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(25 659)	(30 187)
	Прочее	2460	35	248
	Чистая прибыль (убыток)	2400	274 607	185 125
	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	274 607	185 125
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 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		

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2021 г.</i>	<i>За 2020 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 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	1 241 755	(-)	-	6 301	698 922	1 946 978
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	185 131	185 131
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	185 125	185 125
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	6	6
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(-)	(-)	(8 692)	(8 692)
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	(8 692)	(8 692)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	867	(867)	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 2020 г.	3200	1 241 755	(-)	-	7 168	874 494	2 123 417
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	19 866	-	32 732	-	274 607	327 205
в том числе:	3311	X	X	X	X	274 607	274 607
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		19 866	-	32 732	-	-	52 598
оплата акций до регистрации изменений уставного капитала							
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(7 202)	(7 202)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3326	-	-	-	-	-	(-)
реорганизация юридического лица	3327	X	X	X	X	(7 202)	(7 202)
дивиденды	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3340	X	X	X	709	(709)	X
Изменение резервного капитала	3300	1 261 621	(-)	32 732	7 877	1 141 190	2 443 420
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.							

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	2 443 420	2 123 417	1 976 978	

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	1 831 036	1 565 651
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 768 619	1 527 059
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	100	276
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
проценты по депозитам		2 245	2 743
прочие поступления	4119	60 072	35 573
Платежи - всего	4120	(1 396 098)	(1 225 778)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(407 327)	(368 547)
в связи с оплатой труда работников	4122	(843 971)	(758 307)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 350)	(2 319)
налог на прибыль организаций	4124	(58 023)	(30 952)
прочие платежи	4129	(84 427)	(65 653)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	434 938	339 873
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	158	12 035
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	158	12 035
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Платежи - всего	4220	(345 327)	(387 217)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(345 327)	(387 217)
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	(345 169)	(375 182)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	470 320	359 166
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	417 721	359 166
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	52 599	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(456 423)	(336 358)
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	(7 202)	(8 692)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(449 221)	(327 666)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	13 897	22 808
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	103 666	(12 501)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 061	15 556

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	106 726	3 061
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1)	6

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»).