

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	08.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_3905601701_2023_000_20240508_bbc9e97b-c860-4977-8aa6-014732dccf81
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЛИНИНГРАДСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 08.05.2024	
ИНН	3905601701
КПП	390601001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	35.30.11
Местонахождение (адрес)	236006, Калининградская обл, г Калининград, наб Правая, 10а
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Нет
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	1 450	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 121 805	1 138 096	1 383 225
	право пользования активом		702 135	691 337	-
	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств		13	5 251	42
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств		3 096	4 360	3 446
	незавершенное строительство		73 706	82 884	43 227
	другие виды основных средств		44 949	7 932	32 001
	здания, машины и оборудование, сооружения		297 906	346 332	1 304 509
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-

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
	Отложенные налоговые активы	1180	41 058	62 358	48 873
	резерв под снижение стоимости ДАП		6 365	-	-
	кредиторская задолженность		386	238	-
	материалы		452	418	-
	основные средства		8 789	8 441	-
	арендные обязательства		0	23 374	-
	амортизация по лизинговому имуществу		0	0	8 184
	резерв на оплату отпусков		2 110	2 636	2 121
	убытки, подлежащие переносу на будущее		22 956	27 251	38 568
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 258	5 495	2 395
	программные продукты и лицензии, сроком использования более года		4 258	5 495	2 395
	Итого по разделу I	1100	1 168 571	1 205 949	1 434 493
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	365 195	398 204	74 428
	прочие запасы и затраты		293 358	325 183	12
	готовая продукция и товары для продажи		13	13	13
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности		71 824	73 008	74 403
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	169 507
	НДС лизинг		0	0	169 507
	Дебиторская задолженность	1230	228 273	232 530	270 894
	прочая дебиторская задолженность		6 880	10 376	3 640
	авансы выданные		701	550	346
	покупатели и заказчики		220 692	221 604	266 908
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	69 943	88 772	48 981
	расчетные счета		69 943	88 772	48 981
	Прочие оборотные активы	1260	9 550	9 979	10 308
	программное обеспечение		200	211	83
	НДС с авансов полученных		9 350	9 768	10 225

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
	Итого по разделу II	1200	672 961	729 485	574 118
	БАЛАНС	1600	1 841 532	1 935 434	2 008 611
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	408 240	408 240	408 240
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	15 918	15 918	15 918
	НДС по имуществу, полученному в уставный капитал		15 918	15 918	15 918
	Резервный капитал	1360	20 412	20 224	12 337
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	164 214	233 156	19 561
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода		(54 850)	27 808	157 713
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет		219 064	205 348	(138 152)
	Итого по разделу III	1300	608 784	677 538	456 056
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	151 110	189 367	153
	проценты по обязательствам		32 357	79 719	-
	долгосрочные активы к продаже		65 037	65 037	-
	материалы		1 371	1 408	-
	дебиторская задолженность		386	238	-
	основные средства		51 959	42 965	-
	активы стоимостью более 40 000 рублей		0	0	153
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-

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
	Прочие обязательства	1450	798 792	648 727	1 257 749
	Обязательства по аренде		440 792	400 727	-
	Прочие обязательства		358 000	248 000	351 000
	Лизинговые обязательства		0	0	906 749
	Итого по разделу IV	1400	949 902	838 094	1 257 902
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	243 756	383 619	267 109
	расчеты по обязательствам по аренде		22 449	11 947	-
	прочая кредиторская задолженность		15 126	155 949	80 058
	авансы полученные		3 143	3 016	3 013
	задолженность по налогам и сборам		32 761	40 587	75 620
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами		16 640	22 401	5 509
	задолженность по оплате труда перед персоналом		7 492	7 783	6 974
	поставщики и подрядчики		146 145	141 936	95 935
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	10 550	13 179	10 606
	резерв на выплату отпускных		10 550	13 179	10 606
	Прочие обязательства	1550	28 540	23 004	16 938
	НДС с авансов выданных		28 540	23 004	16 938
	Итого по разделу V	1500	282 846	419 802	294 653
	БАЛАНС	1700	1 841 532	1 935 434	2 008 611

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	1 048 545	1 086 506
	выручка от техприсоединения		30	17 307
	выручка от продажи прочей продукции, товаров и услуг непромышленного характера		2 214	2 062
	выручка от продажи продукции, товаров и услуг промышленного характера		958 056	952 118
	доходы от аренды		765	623
	выручка от продажи электроэнергии		87 480	114 396
	Себестоимость продаж	2120	(916 902)	(879 541)
	Себестоимость техприсоединения		(8)	(1 230)
	Себестоимость прочей продукции, товаров и услуг непромышленного характера		(477)	(311)
	Себестоимость продукции, товаров и услуг промышленного характера		(842 371)	(790 882)
	Себестоимость услуг аренды		(722)	(210)
	Себестоимость продажи электроэнергии		(73 324)	(86 908)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	131 643	206 965
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(112 665)	(104 444)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	18 978	102 521
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	7 641	14 863
	Проценты к уплате	2330	(48 672)	(47 866)
	Прочие доходы	2340	21 151	4 229
	Прочие расходы	2350	(65 127)	(37 105)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(66 029)	36 642
	Налог на прибыль ⁵	2410	12 662	(8 834)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	в т.ч.:			
	текущий налог на прибыль	2411	(4 295)	(11 317)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	16 957	2 483
	Прочее	2460	(1 483)	0
	Пересчет налога на прибыль за предыдущие отчетные периоды		(1 483)	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(54 850)	27 808
	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	(54 850)	27 808
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"

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2023 г.</i>	<i>За 2022 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	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	408 240	(-)	15 918	12 337	19 561	456 056
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	276 840	276 840
в том числе:	3211	X	X	X	X	27 808	27 808
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	-	-	-	-	-	-
Эффект единовременной корректировки межотчетного периода при переходе на ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»		0	-	-	-	249 032	249 032
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(-)	(-)	(55 358)	(55 358)
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	(-)	(-)

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
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(55 358)	(55 358)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	7 887	(7 887)	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	408 240	(-)	15 918	20 224	233 156	677 538
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	(54 850)	(54 850)
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	(54 850)	(54 850)
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)	-	(-)	(-)	(13 904)	(13 904)
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	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(13 904)	(13 904)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код стр оки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределен ная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	188	(188)	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	408 240	(-)	15 918	20 412	164 214	608 784
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок							
Наименование показателя	Код строк и	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	608 784	677 538	456 056			

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	1 051 367	1 105 268
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 022 839	1 069 463
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 085	1 006
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	26 443	34 799
Платежи - всего	4120	(957 801)	(912 191)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(600 498)	(581 299)
в связи с оплатой труда работников	4122	(271 205)	(240 110)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(25 030)	(45 744)
прочие платежи	4129	(61 068)	(45 038)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	93 566	193 077
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(98 491)	(97 927)

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	(98 491)	(97 927)
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	(98 491)	(97 927)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	0
Платежи - всего	4320	(13 904)	(55 359)
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	(13 904)	(55 359)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(13 904)	(55 359)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(18 829)	39 791
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	88 772	48 981

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	69 943	88 772
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»).