

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	06.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_1001000598_2019_002_20240506_0с106с49-fa90-4с8f-a675-fcdb0ееееа3е
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАРЕЛГАЗ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 06.05.2024	
ИНН	1001000598
КПП	100101001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	35.22
Местонахождение (адрес)	185001, Карелия Респ, Петрозаводск г, Путьская ул, дом № 7
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	1037728012563
ИНН	Общество с ограниченной ответственностью "Аудит - новые технологии"
ОГРН/ОГРНИП	7728284872

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2019 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	64 072	70 947	37 519
	Строительство объектов основных средств		0	-	28
	Приобретение объектов основных средств		744	-	-
	Основные средства в организации		63 328	70 947	37 491
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	42	42	42
	Отложенные налоговые активы	1180	9 962	11 048	10 373
	резерв предстоящих расходов на выплату премии		0	1 081	-
	основные средства		427	629	60
	резерв предстоящих расходов на выплату отпускных		2 889	2 509	2 000
	убыток прошлых периодов		6 646	6 829	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	74 076	82 037	47 934
II. Оборотные активы					
4	Запасы	1210	24 888	29 970	16 258
	Товары		3 595	13 945	560
	Материалы		21 293	16 025	15 698

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	14	58	416
	НДС по приобретенным ОС		0	58	403
	НДС по приобретенным услугам		14	-	13
5	Дебиторская задолженность	1230	139 480	138 063	124 344
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		10 840	2 898	1 643
	расчеты с персоналом по прочим операциям		108	143	132
	расчеты с подотчетными лицами		174	94	19
	расчеты с персоналом по оплате труда		93	83	121
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению		0	611	755
	расчеты по налогам и сборам		4 914	3 688	1 660
	расчеты с покупателями и заказчиками		88 084	116 260	110 512
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		28 296	9 103	9 502
	расчеты с покупателями и заказчиками		6 971	5 183	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 197	5 316	8 380
	Касса организации		445	289	298
	Переводы в пути		510	1 014	867
	Расчетные счета		1 125	3 905	1 404
	Прочие специальные счета		117	108	5 811
	Прочие оборотные активы	1260	1 552	1 477	854
	Задолженность по перечислению остатков субсидий из бюджета Республики Карелия		216	505	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей		543	542	546
	Расходы будущих периодов		793	430	308
	Итого по разделу II	1200	168 131	174 884	150 252

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
	БАЛАНС	1600	242 207	256 921	198 186
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	27	27	27
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	49 287	49 970	50 538
	Переоценка основных средств		49 287	49 970	50 538
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 532	2 532	2 726
	Резервный капитал	1360	1	1	1
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		1	1	1
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(122 086)	(74 248)	(75 200)
	Итого по разделу III	1300	(70 239)	(21 718)	(21 908)
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	3 353	3 260	3 329
	Долгосрочные займы		926	926	975
	Проценты по долгосрочным займам		2 427	2 334	2 354
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 774	3 599	2 052
	основные средства		3 774	3 599	2 052
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	7 127	6 859	5 381
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	238 548	222 717	164 966
	Проценты по краткосрочным займам		42 355	26 524	9 966
	Краткосрочные займы		196 193	196 193	155 000

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
5	Кредиторская задолженность	1520	52 181	30 955	39 553
	Расчеты по налогам и сборам		7 232	1 685	13 213
	Расчеты с покупателями и заказчиками		13 813	5 393	7 059
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		18 583	12 520	6 195
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 680	1 260	3 752
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		20	6	19
	Расчеты с подотчетными лицами		10	28	2
	Расчеты с персоналом по оплате труда		6 477	6 008	5 607
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		4 366	4 055	3 706
	Доходы будущих периодов	1530	147	157	166
	Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей		1	1	1
	Безвозмездные поступления		146	156	165
	Оценочные обязательства	1540	14 443	17 951	10 003
	Прочие обязательства	1550	0	-	25
	Задолженность по возврату неиспользованных субсидий из бюджета Республики Карелия		0	-	25
	Итого по разделу V	1500	305 319	271 780	214 713
	БАЛАНС	1700	242 207	256 921	198 186

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 2019 г.

<i>Пояснения³</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2019 г.</i>	<i>За 2018 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Выручка ⁴	2110	565 197	553 650
	от продажи услуг по аварийно-диспетчерскому обслуживанию и услуг по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования (в т.ч. услуги по ТО газовых сетей и газоиспользующего оборудования и техническому диагностированию ВДГО)		49 427	45 032
	от продажи сжиженного газа населению		217 312	212 603
	от продажи сжиженного газа прочим потребителям		254 633	258 725
	от розничной торговли газоиспользующим оборудованием		1 486	2 702
	от продажи услуг по техническому обслуживанию внутриквартирного оборудования		23 109	17 612
	от продажи прочих работ, услуг, прочего имущества		19 230	16 976

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
6	Себестоимость продаж	2120	(597 402)	(589 709)
	от продажи прочих работ, услуг, прочего имущества		(15 440)	(12 457)
	от продажи услуг по техническому обслуживанию внутриквартирного оборудования		(13 102)	(9 372)
	от розничной торговли газоиспользующим оборудованием		(880)	(1 805)
	от продажи услуг по аварийно-диспетчерскому обслуживанию и услуг по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования (в т.ч. услуги по ТО газовых сетей и газоиспользующего оборудования и техническому диагностированию ВДГО)		(46 618)	(48 811)
	от продажи сжиженного газа прочим потребителям		(244 409)	(231 865)
	от продажи сжиженного газа населению		(276 953)	(285 399)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(32 205)	(36 059)
	Коммерческие расходы	2210	(327)	(480)
	от розничной торговли газоиспользующим оборудованием		(327)	(480)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(32 532)	(36 539)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	288	529
	Проценты к получению		288	529
	Проценты к уплате	2330	(15 924)	(16 654)
	Проценты к уплате		(15 924)	(16 654)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Прочие доходы	2340	62 598	71 035
	Прочие доходы		660	1 387
	Излишки при инвентаризации		193	320
	Амортизация безвозмездно полученных основных средств		10	9
	Государственная пошлина		133	244
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		154	316
	Возмещение убытков к получению		48	-
	Прибыль прошлых лет		167	29
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		658	2 541
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств		674	2 528
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		0	59
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов		710	158
	Штрафы, пени, неустойки к получению		7 790	-
	Субсидии из бюджета Республики Карелия		51 401	63 444

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(61 019)	(15 530)
	Прочие расходы		(1 477)	(1 342)
	Услуги регистрационного депозитарного центра по ведению реестра акционеров		(359)	(351)
	Государственная пошлина		(947)	(1 355)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(865)	(681)
	Убытки прошлых лет		(835)	(469)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(1 530)	(992)
	Расходы на услуги банков		(2 406)	(2 703)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов		(51 628)	(2 669)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(659)	(2 546)
	Социальные выплаты персоналу и неработающим пенсионерам		(174)	(10)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств		(122)	(213)
	Возмещение убытков к уплате		(17)	(2 199)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(46 589)	2 841
	Налог на прибыль ⁵	2410	-	-
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(182)	(947)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-
	Прочее	2460	(489)	(829)
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства		(489)	(829)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(48 521)	190
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	683	762
	Результат от переоценки основных средств, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		683	762
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	(47 838)	952
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 2019 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 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	10 761	1 254
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(175)	(1 546)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1 086)	671

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет об изменениях капитала
За 2019 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 2017 г.	3100	27	(-)	53 264	1	(75 200)	(21 908)
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	190	190
в том числе:	3211	X	X	X	X	190	190
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	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
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	(762)	-	762	X
дивиденды	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала							
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 2018 г.	3200	27	(-)	52 502	1	(74 248)	(21 718)
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	-	0
в том числе:	3311	X	X	X	X	-	0
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	0
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)	-	(-)	(-)	(48 521)	(48 521)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(48 521)	(48 521)
убыток	3321	X	X	X	X	(48 521)	(48 521)
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	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(683)	-	683	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	27	(-)	51 819	1	(122 086)	(70 239)

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2017 г.	Изменение капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	(21 908)	190	0	(21 718)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(21 908)	190	0	(21 718)
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(75 200)	190	762	(74 248)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(75 200)	190	762	(74 248)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	53 292	0	(762)	52 530
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	53 292	0	(762)	52 530
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	
Чистые активы	3600	(70 093)	(21 561)	(21 742)	

Отчет о движении денежных средств
За 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	607 326	614 088
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	552 406	546 337
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
субсидии из бюджета Республики Карелия		51 689	62 915
косвенные налоги		1 930	1 417
прочие поступления	4119	1 301	3 419
Платежи - всего	4120	(609 239)	(610 312)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(371 140)	(367 617)
в связи с оплатой труда работников	4122	(175 138)	(164 696)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(117)
налог на прибыль организаций	4124	(1 335)	(7 815)
расчеты по налогам и сборам		(2 178)	(1 773)
страховые взносы		(51 392)	(45 381)
прочие платежи	4129	(8 056)	(22 913)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 913)	3 776
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	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 206)	(47 984)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(684)	(38 872)
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	(-)	(-)
косвенные налоги		(177)	(7 193)
лизинговые платежи по объектам, учитываемым на балансе Общества		(345)	(1 919)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 206)	(47 984)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	41 193
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	41 193
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	(0)	(49)
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	(-)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(0)	(49)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	41 144
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 119)	(3 064)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 316	8 380
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 197	5 316
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»).