

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	06.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_5407121939_2023_000_20240506_95dd069c-eb47-481e-bd6e-408817a403df
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИБИРЬГАЗСЕРВИС"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 06.05.2024	
ИНН	5407121939
КПП	540601001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12247
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	35.30.14
Местонахождение (адрес)	630005, Новосибирская обл, г Новосибирск, ул Фрунзе, 124
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-новые технологии"
ИНН	7728284872
ОГРН/ОГРНИП	1037728012563

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	2 936	280	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	547 964	558 567	565 601
	в том числе незавершенные строительные работы		4 638	5 695	5 655
	незавершенные капитальные вложения		4 638	5 695	5 655
	право пользования активом (ППА)		10 130	11 333	11 762
	прочие		1 967	370	475
	транспортные средства		2 548	3 659	9 234
	машины и оборудование		94 005	96 044	85 944
	сооружения		248 726	244 456	251 086
	здания		185 926	196 823	201 321
	земельные участки и объекты природопользования		24	187	124
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	10	10	10
	Отложенные налоговые активы	1180	38 401	10 898	11 532
	Прочие внеоборотные активы	1190	0	0	0
	Итого по разделу I	1100	589 311	569 755	577 143

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
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	9 763	10 532	14 245
	долгосрочные активы к продаже		274	1 067	0
	товары отгруженные		1	1	1
	материалы		9 488	9 464	14 244
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	69 751	84 373	62 874
	прочая		2 996	28 604	14 146
	авансы выданные		5 559	1 446	1 719
	покупателей и заказчиков		61 196	54 323	47 009
	ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев, в том числе		69 751	84 373	62 874
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	83 899	127 195	138 700
	на расчетных счетах		83 899	127 195	138 700
	Прочие оборотные активы	1260	0	-	91
	Итого по разделу II	1200	163 413	222 100	215 910
	БАЛАНС	1600	752 724	791 855	793 053
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	69 222	69 222	69 222
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(35) ²	(35)	(35)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	89
	Резервный капитал	1360	3 461	3 461	3 461

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
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	487 112	611 277	612 026
	в прочей части		443 162	439 630	432 153
	в части прибыли, полученной в результате применения платы за подключение к газораспределительным сетям		25 358	25 358	25 358
	в части специальной надбавки для финансирования программ газификации		139 325	139 325	139 325
	Нераспределенная прибыль прошлых лет, в том числе		607 845	604 313	596 836
	в прочей части		(120 733)	6 964	15 190
	Нераспределенная прибыль отчетного периода, в том числе		(120 733)	6 964	15 190
	Итого по разделу III	1300	559 760	683 925	684 763
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	0	0	0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	42 413	43 350	46 546
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	10 530	11 380	11 408
	Итого по разделу IV	1400	52 943	54 730	57 954
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	0	0	0
	Кредиторская задолженность	1520	47 723	43 172	41 172
	прочая		1 080	38	12
	задолженность перед участниками (акционерами) по выплате доходов		165	208	158
	задолженность перед персоналом		2 818	2 758	2 128
	задолженность по страховым взносам		1 572	1 503	1 653
	задолженность перед государственным бюджетом по налогам и сборам		5 671	5 327	6 899
	авансы полученные		2 264	547	80
	поставщики и подрядчики		34 153	32 791	30 242
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2023 г.</i>	<i>На 31 декабря 2022 г.</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	Оценочные обязательства	1540	91 926	9 713	8 810
	оценочное обязательство по транспортировке тепловой энергии		84 038	-	-
	оценочное обязательство по на выплату вознаграждения по итогам года		4 627	6 556	6 234
	оценочное обязательство по оплате отпусков		3 261	3 157	2 576
	Прочие обязательства	1550	372	315	354
	Итого по разделу V	1500	140 021	53 200	50 336
	БАЛАНС	1700	752 724	791 855	793 053

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	308 557	312 078
	выручка от прочих видов деятельности		5 604	4 518
	выручка от сдачи имущества в аренду		56 580	55 488
	выручка от реализации ГВС (горячего водоснабжения)		11 797	0
	выручка от реализации теплоэнергии в горячей воде		234 576	252 072
	Себестоимость продаж	2120	(355 997)	(272 839)
	прочих видов деятельности		(1 678)	(1 918)
	от сдачи имущества в аренду		(49 945)	(48 376)
	ГВС (горячего водоснабжения)		(20 337)	(0)
	теплоэнергии в горячей воде		(284 037)	(222 545)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(47 440)	39 239
	Коммерческие расходы	2210	(0)	(0)
	Управленческие расходы	2220	(58 609)	(59 918)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(106 049)	(20 679)
	Доходы от участия в других организациях	2310	1 925	19 530
	Проценты к получению	2320	9 785	15 305
	Проценты к уплате	2330	(969)	(980)
	Прочие доходы	2340	31 004	4 392
	прочие		2 180	198
	судебные и арбитражные сборы		559	3
	штрафы, пени, неустойки и другие виды санкций за нарушение условий договора		1 479	5
	прибыль по операциям прошлых лет, выявленная в отчетном году		17 909	0
	от восстановления резерва по сомнительным долгам		7 042	1 790
	от продажи основных средств		1 835	2 396

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(84 868)	(13 132)
	резерв под обесценение основных средств		(163)	(0)
	Налоги, не входящие в себестоимость		(197)	(255)
	убытки прошлых лет		(27 630)	(25)
	прочие		(231)	(217)
	ндс		(242)	(238)
	социальные выплаты		(1 849)	(1 781)
	резервы под снижение стоимости		(792)	(8)
	прочие внереализационные расходы		(200)	(204)
	судебные и арбитражные издержки		(792)	(189)
	резерв по сомнительным долгам		(52 772)	(10 215)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(149 172)	4 436
	Налог на прибыль ⁵	2410	28 440	2 529
	в т.ч.:			
	текущий налог на прибыль	2411	(0)	(0)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	28 440	2 529
	Прочее	2460	(1)	(1)
	пени по налогам и взносам в бюджет		(1)	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(120 733)	6 964
	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	(120 733)	6 964
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	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							
<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>Уставной капитал</i>	<i>Собственные акции, выкупленные у акционеров</i>	<i>Добавочный капитал</i>	<i>Резервный капитал</i>	<i>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)</i>	<i>Итого</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	69 222	(35)	89	3 461	612 026	684 763
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	6 982	6 982
в том числе:	3211	X	X	X	X	6 964	6 964
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	18	18
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(0)	-	(-)	(-)	(7 820)	(7 820)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(89)	(89)
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	(7 610)	(7 610)
реорганизация юридического лица		0	-	-	-	121	121
дивиденды							
прочее (корректировка в связи с изменением учетной политики)							

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
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(89)	-	89	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	69 222	(35)	0	3 461	611 277	683 925
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	74	74
в том числе:	3311	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль	3312	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3313	X	X	-	X	74	74
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3314	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3315	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3316	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3320	(0)	-	(-)	(-)	(124 239)	(124 239)
Уменьшение капитала - всего:	3321	X	X	X	X	(120 733)	(120 733)
в том числе:	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3326	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3327	X	X	X	X	(3 506)	(3 506)
реорганизация юридического лица	3330	X	X	-	-	-	X
дивиденды	3340	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3300	69 222	(35)	0	3 461	487 112	559 760
Изменение резервного капитала							
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.							

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	684 763	6 964	(7 592)	684 135
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	0	(121)	(121)
исправлением ошибок	3420	-	0	(89)	(89)
после корректировок	3500	684 763	6 964	(7 802)	683 925
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	684 674	6 964	(7 592)	684 046
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	0	(121)	(121)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	684 674	6 964	(7 713)	683 925
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	89	0	0	89
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	0	(89)	(89)
после корректировок	3502	89	0	(89)	0
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	559 760	683 925	684 763	

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	305 238	314 972
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	226 094	242 708
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	56 196	56 324
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возврат из бюджета переплаты по налогам и сборам		9 942	0
прочие поступления	4119	13 006	15 940
Платежи - всего	4120	(341 559)	(300 194)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(207 948)	(181 773)
в связи с оплатой труда работников	4122	(106 979)	(97 917)
процентов по долговым обязательствам	4123	(969)	(980)
налог на прибыль организаций	4124	(0)	(0)
налог на имущество		(12 846)	(12 861)
прочие платежи	4129	(12 817)	(6 663)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(36 321)	14 778
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	22 301	12 515
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 908	6 792
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 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	20 362	5 643
прочие поступления	4219	31	80
Платежи - всего	4220	(25 434)	(30 900)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(25 434)	(30 900)
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	(3 133)	(18 385)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
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	-	-
Платежи - всего	4320	(3 842)	(7 898)
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	(3 506)	(7 622)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
арендные платежи по долгосрочным договорам по основному обязательству		(336)	(276)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3 842)	(7 898)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(43 296)	(11 505)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	127 195	138 700
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	83 899	127 195
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»).