

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	05.06.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_5503249258_2023_000_20240605_a1366d32-8ad3-4885-833d-e9377e5e8e15
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОМСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 05.06.2024	
ИНН	5503249258
КПП	550301001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	35.30
Местонахождение (адрес)	644037, Омская обл, г Омск, ул Партизанская, 10
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "ЦАТР-аудиторские услуги"
ИНН	7709383532
ОГРН/ОГРНИП	1027739707203

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	55 470	54 499	52 063
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 179 072	2 638 695	2 497 647
	незавершенное строительство		811 128	306 235	141 719
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	140 051	97 720	25 465
	Прочие внеоборотные активы	1190	43 153	36 678	42 970
	Итого по разделу I	1100	3 417 746	2 827 592	2 618 145
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	92 825	93 570	84 140
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	20	9 883	421
	Дебиторская задолженность	1230	2 099 751	1 849 306	1 896 077
	Прочие дебиторы		169 317	23 387	40 132
	Авансы выданные		12 381	100 292	19 259
	Покупатели и заказчики		1 918 053	1 725 627	1 836 686
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	102 763	70 819	36 839
	Прочие оборотные активы	1260	5 228	3 318	5 190
	Итого по разделу II	1200	2 300 587	2 026 896	2 022 667
	БАЛАНС	1600	5 718 333	4 854 488	4 640 812

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					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	164 174	164 174	164 174
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	16 829	(1 050)	4 899
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	12 545	12 545	12 545
	Резервный капитал	1360	3 867	3 867	5
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(172 335)	178 414	577 997
	Итого по разделу III	1300	25 080	357 950	759 620
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	67 123	90 255	81 382
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	159 410	171 449	154 773
	Прочие обязательства	1450	173 138	145 329	118 517
	Итого по разделу IV	1400	399 671	407 033	354 672
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	822 559	476 148	803 652
	Кредиторская задолженность	1520	4 466 698	3 610 481	2 722 868
	Прочие кредиторы		60 682	6 636	4 534
	Авансы полученные		513 198	454 709	266 843
	Задолженность по налогам и сборам		13 586	39 218	36 900
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами		37 732	59 786	11 838
	Задолженность перед персоналом организации		166 026	149 151	121 787
	Поставщики и подрядчики		3 675 474	2 900 981	2 280 966
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 325	2 876	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 293 582	4 089 505	3 526 520

<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>
	БАЛАНС	1700	5 718 333	4 854 488	4 640 812

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	12 153 007	10 972 741
	от продажи прочей продукции, работ, услуг		631 832	446 412
	от продажи теплоэнергии		11 521 175	10 526 329
	Себестоимость продаж	2120	(12 023 357)	(10 983 889)
	прочей продукции, работ, услуг		(611 995)	(516 406)
	теплоэнергии		(11 411 362)	(10 467 483)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	129 650	(11 148)
	Коммерческие расходы	2210	(282 119)	(281 039)
	Управленческие расходы	2220	(207 382)	(198 054)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(359 851)	(490 241)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	9 379	7 799
	Проценты к уплате	2330	(52 763)	(42 244)
	Прочие доходы	2340	202 698	303 797
	Прочие расходы	2350	(186 764)	(247 087)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(387 301)	(467 976)
	Налог на прибыль ⁵	2410	42 331	72 255
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(0)	(0)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	42 331	72 255
	Прочее	2460	(5 779)	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(350 749)	(395 721)
	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	17 879	(5 949)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 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	(332 870)	(401 670)
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

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	164 174	(0)	17 444	5	577 997	759 620
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
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	(0)	-	(5 949)	(-)	(395 721)	(401 670)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(395 721)	(395 721)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(5 949)	X	(-)	(5 949)
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	-	0	-	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	3 862	(3 862)	X
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 2022 г.	3200	164 174	(0)	11 495	3 867	178 414	357 950
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	17 879	-	-	17 879
в том числе:	3311	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль	3312	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3313	X	X	17 879	X	-	17 879
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)	-	(-)	(-)	(350 749)	(350 749)
Уменьшение капитала - всего:	3321	X	X	X	X	(350 749)	(350 749)
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	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3330	X	X	-	-	-	X
дивиденды	3340	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3300	164 174	(0)	29 374	3 867	(172 335)	25 080
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	0	0	0	0
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	0	0	0	0
исправлением ошибок	3420	0	0	0	0
после корректировок	3500	0	0	0	0
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	0	0	0	0
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	0	0	0	0
исправлением ошибок	3421	0	0	0	0
после корректировок	3501	0	0	0	0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	0	0	0	0
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	0	0	0	0
исправлением ошибок	3422	0	0	0	0
после корректировок	3502	0	0	0	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	25 080	357 950	759 620	

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	11 147 663	10 504 925
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	11 090 448	10 323 370
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 308	4 091
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	52 907	177 464
Платежи - всего	4120	(10 723 071)	(9 810 716)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(9 587 152)	(8 781 487)
в связи с оплатой труда работников	4122	(944 771)	(866 537)
процентов по долговым обязательствам	4123	(38 049)	(27 753)
налог на прибыль организаций	4124	(5 973)	(23 531)
прочие платежи	4129	(147 126)	(111 408)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	424 592	694 209
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	7 143	10 286
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	3 938
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	7 143	6 348
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(723 174)	(322 735)

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	(723 174)	(319 182)
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	(0)	(3 553)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(716 031)	(312 449)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	343 500	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	343 500	0
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
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	(20 117)	(347 780)
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	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(0)	(330 516)
прочие платежи	4329	(20 117)	(17 264)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	323 383	(347 780)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	31 944	33 980
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	70 819	36 839

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	102 763	70 819
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»).