

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	12.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_1102055018_2021_000_20240512_a6e5a76f-68bf-483a-b47e-8a83d95d5cc4
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР СЕВЕРА"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 12.05.2024	
ИНН	1102055018
КПП	110201001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	38.11
Местонахождение (адрес)	169313, Коми Респ, Ухта г, Оплеснина ул, д. № 4
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "АКФ "ТАКТ"
ИНН	1101047430
ОГРН/ОГРНИП	1061101000949

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					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	239 231	136 343	124 798
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	232	156	44
	аренда ТМЦ		232	156	44
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	67 253	37 000	42 590
	отложенный налоговый актив		67 253	37 000	42 590
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 468	1 908	1 395
	расходы будущих периодов		1 468	1 908	1 395
	Итого по разделу I	1100	308 184	175 407	168 827
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	20 316	21 009	326 608
	затраты в незавершенном производстве		0	-	306 068
	материалы		20 316	21 009	20 540
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	128	374	231
	расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента		128	374	231

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
	Дебиторская задолженность	1230	805 021	711 727	434 920
	расчеты с разными дебиторами		98 587	50 720	22 155
	расчеты с бюджетом		139	2 317	3 381
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению		6	6	695
	расчеты с покупателями и заказчиками		700 216	646 735	395 017
	расчеты по авансам выданным		6 072	11 949	13 671
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	23 498	38 716	31 002
	депозитный вклад в кредитной организации		20 400	35 000	18 330
	расчетный счет		3 037	3 676	12 653
	касса организации		61	40	19
	Прочие оборотные активы	1260	50	96	187
	расходы будущих периодов		50	96	187
	Итого по разделу II	1200	849 013	771 922	792 948
	БАЛАНС	1600	1 157 197	947 329	961 775
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	40 000	40 000	-
	вклад в имущество		40 000	40 000	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	11 613	(11 692)	(16 593)
	Итого по разделу III	1300	51 623	28 318	(16 583)
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	86 314	23 398	38 122
	банковский кредит		86 314	-	-
	займ		0	23 398	38 122

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
	Отложенные налоговые обязательства	1420	37 687	21 672	21 652
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	39 238	43 002	71 561
	кредиторская задолженность		14 210	28 707	71 561
	расчеты по лизингу		25 028	14 295	-
	Итого по разделу IV	1400	163 239	88 073	131 335
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	113 834	92 354	82 373
	проценты по займам		5 306	2 552	417
	займ		108 528	89 802	81 956
	Кредиторская задолженность	1520	802 669	712 960	741 890
	расчеты по лизингу		77 144	9 885	40 709
	расчеты по налогам и сборам		16 385	55 771	115 759
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		57 472	10 217	6 980
	расчеты с персоналом по оплате труда		14 628	17 085	20 576
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению		20 300	20 602	14 200
	расчеты с покупателями и заказчиками		12 793	8 180	5 777
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		603 948	591 220	537 889
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	25 810	25 303	22 531
	Прочие обязательства	1550	23	321	227
	Итого по разделу V	1500	942 336	830 938	847 023
	БАЛАНС	1700	1 157 197	947 329	961 775

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.

<i>Пояснения³</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>
	Выручка ⁴	2110	1 984 796	1 861 817
	Прочая деятельность		17 641	11 407
	Содержание и ремонт общего имущества МКД		178 642	314 890
	Услуги регоператора по обращению с ТКО		1 788 513	1 535 520
	Себестоимость продаж	2120	(1 299 265)	(1 709 846)
	Прочая деятельность		(7 716)	(4 997)
	Содержание и ремонт общего имущества МКД		(172 356)	(294 382)
	Услуги регоператора по обращению с ТКО		(1 119 193)	(1 410 467)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	685 531	151 971
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(163 516)	(185 319)
	Прочая деятельность		(2 058)	(-)
	Содержание и ремонт общего имущества МКД		(37 665)	(51 352)
	Услуги регоператора по обращению с ТКО		(123 793)	(133 967)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	522 015	(33 348)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(16 347)	(12 417)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Прочие доходы	2340	805 579	408 412
	прочие внереализационные доходы		8 546	3 083
	доходы предыдущих периодов		3 941	9 262
	штрафы, пени, неустойки		59 904	5 649
	отчисления в оценочные резервы		3 095	10 258
	субсидии РБ		30 957	144 716
	доходы в виде списания кредиторской задолженности		182	16
	доходы в виде восстановления резерва		698 358	230 527
	доходы связанные с реализацией имущества		596	4 901
	Прочие расходы	2350	(1 301 411)	(324 678)
	прочие внереализационные расходы		(36 167)	(18 006)
	расходы в виде списания дебиторской задолженности		(1 796)	(292)
	штрафы, пени, неустойки		(58 760)	(3 734)
	расходы предыдущих периодов		(164 492)	(23 264)
	госпошлина		(7 410)	(6 724)
	возмещение причиненных организацией убытков		(3 304)	(2 668)
	расходы на услуги банков		(2 667)	(1 858)
	отчисления в оценочные резервы		(1 026 489)	(267 977)
	расходы связанные с реализацией имущества		(326)	(155)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	9 836	37 969
	Налог на прибыль ⁵	2410	14 239	(20 345)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(0)	(14 735)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	14 239	(5 610)
	Прочее	2460	(770)	(12 723)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	23 305	4 901
	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	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 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	23 305	4 901
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		
	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 о целевом использовании средств

За 2021 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
Поступило средств				
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств				
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
	иные мероприятия	6313	(-)	(-)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочие	6350	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	-

Примечания

⁹ Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

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	10	(-)	-	-	(16 593)	(16 583)
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	40 000	-	4 901	44 901
в том числе:	3211	X	X	X	X	4 901	4 901
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	40 000	X	-	40 000
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	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	-	-	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 2020 г.	3200	10	(-)	40 000	-	(11 692)	28 318
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	23 305	23 305
в том числе:	3311	X	X	X	X	23 305	23 305
чистая прибыль							
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	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
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	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	10	(-)	40 000	-	11 613	51 623

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	6 979	4 901	39 999	51 879
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	(23 561)	0	0	(23 561)
после корректировок	3500	(16 582)	4 901	39 999	28 318
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	6 969	4 901	(1)	11 869
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	(23 561)	0	0	(23 561)
после корректировок	3501	(16 592)	4 901	(1)	(11 692)
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	51 623	28 318	(16 583)	

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	1 616 910	1 641 236
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 578 613	1 493 573
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
субсидии РБ		30 957	144 716
прочие поступления	4119	7 340	2 947
Платежи - всего	4120	(1 646 071)	(1 571 015)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 072 775)	(999 491)
в связи с оплатой труда работников	4122	(489 883)	(534 702)
процентов по долговым обязательствам	4123	(5 577)	(8 834)
налог на прибыль организаций	4124	(31 300)	(8 835)
прочие платежи	4129	(46 536)	(19 153)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(29 161)	70 221
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	174	258
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	174	258
прочие поступления	4219	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Платежи - всего	4220	(60 146)	(54 850)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(60 146)	(54 850)
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	(59 972)	(54 592)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	129 000	19 016
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	129 000	19 016
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	(55 086)	(26 931)
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	(55 086)	(26 931)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	73 914	(7 915)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(15 219)	7 714
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	38 716	31 002

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	23 497	38 716
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»).