

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	12.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_1102055018_2023_000_20240512_7b0705aa-d8ea-4c9f-9d65-c22437cf9a0d
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, дом 4
Единица измерения	Тыс. руб.
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 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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	633 769	340 654	239 231
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	12 900	2 502	232
	аренда тмц		12 900	2 502	232
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	259 419	166 647	67 253
	отложенный налоговый актив		259 419	166 647	67 253
	Прочие внеоборотные активы	1190	5 187	2 249	1 468
	расходы будущих периодов		5 187	2 249	1 468
	Итого по разделу I	1100	911 275	512 052	308 184
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	21 030	16 283	20 316
	материалы		21 030	16 283	20 316
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	64	89	128
	расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента		64	89	128

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
	Дебиторская задолженность	1230	646 006	723 113	805 021
	расчеты с разными дебиторами		214 133	148 560	98 587
	расчеты с бюджетом		328	2 116	139
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению		37	655	6
	расчеты с покупателями и заказчиками		424 814	566 333	700 216
	расчеты по авансам выданным		6 693	5 449	6 072
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	33 474	5 392	23 498
	депозитный вклад в кредитной организации		25 000	3 000	20 400
	расчетный счет		8 474	2 392	3 037
	касса организации		0	-	61
	Прочие оборотные активы	1260	4	48	50
	расходы будущих периодов		4	48	50
	Итого по разделу II	1200	700 577	744 924	849 013
	БАЛАНС	1600	1 611 851	1 256 976	1 157 197
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	40 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	142 676	73 417	11 613
	Итого по разделу III	1300	182 686	113 427	51 623
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	62 718	51 766	86 314
	банковский кредит		62 718	51 766	86 314
	Отложенные налоговые обязательства	1420	170 647	97 187	37 687
	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	162 453	49 686	39 238
	кредиторская задолженность		49 598	11 156	14 210
	расчеты по лизингу		112 854	38 531	25 028
	Итого по разделу IV	1400	395 817	198 639	163 239
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	122 932	118 044	113 834
	проценты по займам		38 147	28 305	5 306
	займ		84 785	89 739	108 528
	Кредиторская задолженность	1520	887 585	805 051	802 669
	расчеты по лизингу		106 193	42 043	77 144
	расчеты по налогам и сборам		25 982	7 882	16 385
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		132 408	86 453	57 472
	расчеты с персоналом по оплате труда		14 775	14 760	14 628
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению		8 555	43 236	20 300
	расчеты с покупателями и заказчиками		23 207	20 466	12 793
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		576 466	590 211	603 948
	Доходы будущих периодов	1530	0	91	-
	Оценочные обязательства	1540	22 824	21 689	25 810
	Прочие обязательства	1550	6	36	23
	Итого по разделу V	1500	1 033 348	944 911	942 335
	БАЛАНС	1700	1 611 851	1 256 976	1 157 197

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	1 861 472	1 828 783
	Прочая деятельность		27 688	18 223
	Содержание и ремонт общего имущества МКД		75	19 653
	Услуга регоператора по обращению с ТКО		1 833 709	1 790 907
	Себестоимость продаж	2120	(1 277 981)	(1 244 311)
	Прочая деятельность		(11 905)	(9 020)
	Содержание и ремонт общего имущества МКД		(154)	(34 369)
	Услуга регоператора по обращению с ТКО		(1 265 921)	(1 200 922)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	583 491	584 472
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(181 265)	(182 152)
	Прочая деятельность		(2 685)	(2 231)
	Содержание и ремонт общего имущества МКД		(119)	(10 471)
	Услуга регоператора по обращению с ТКО		(178 461)	(169 450)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	402 226	402 320
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(74 751)	(31 341)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Прочие доходы	2340	129 880	146 132
	прочие внереализационные доходы		3 988	9 151
	доходы предыдущих периодов		489	3 003
	штрафы, пени, неустойки		107 124	104 590
	отчисления в оценочные резервы		126	8 318
	субсидии РБ		0	4 866
	доходы в виде списания кредиторской задолженности		4 503	515
	доходы, связанные с реализацией имущества		13 650	15 689
	Прочие расходы	2350	(403 946)	(507 835)
	прочие внереализационные расходы		(30 153)	(20 300)
	штрафы, пени, неустойки		(55 539)	(42 764)
	расходы предыдущих периодов		(7 517)	(22 515)
	госпошлина		(8 512)	(7 450)
	возмещение причиненных организацией убытков		(823)	(3 607)
	расходы на услуги банков		(511)	(604)
	отчисления в оценочные резервы		(290 821)	(403 206)
	расходы, связанные с реализацией имущества		(10 071)	(7 388)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	53 409	9 276
	Налог на прибыль ⁵	2410	18 541	54 113
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(769)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	19 310	54 113
	Прочее	2460	(2 691)	(257)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	69 259	63 132
	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	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	69 259	63 132
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"

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 о целевом использовании средств

За 2023 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 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 2023 г.	За 2022 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 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	10	(-)	40 000	-	11 613	51 623
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	63 132	63 132
в том числе:	3211	X	X	X	X	63 132	63 132
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(-)	(-)	(1 327)	(1 327)
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	(1 327)	(1 327)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	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
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	10	(-)	40 000	-	73 417	113 427
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	69 260	69 260
в том числе:	3311	X	X	X	X	69 260	69 260
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 2023 г.	3300	10	(-)	40 000	-	142 676	182 686

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	77 246	63 132	(26 951)	113 427
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	(25 623)	25 623	0	0
после корректировок	3500	51 623	88 755	(26 951)	113 427
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	37 236	63 132	(26 951)	73 417
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	(25 623)	25 623	0	0
после корректировок	3501	11 613	88 755	(26 951)	73 417
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	182 686	113 427	51 622	

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	1 684 582	1 550 740
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 634 548	1 509 918
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
субсидии РБ		0	4 866
прочие поступления	4119	50 034	35 956
Платежи - всего	4120	(1 421 631)	(1 335 117)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(925 512)	(898 959)
в связи с оплатой труда работников	4122	(453 319)	(393 785)
процентов по долговым обязательствам	4123	(9 668)	(7 634)
налог на прибыль организаций	4124	(3)	(93)
возврат субсидии РБ		(2 946)	-
прочие платежи	4129	(30 183)	(34 646)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	262 951	215 623
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	216	266
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	216	266

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(241 084)	(197 446)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(240 624)	(197 446)
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	(460)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(240 868)	(197 180)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	63 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	63 000	-
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	(57 002)	(36 548)
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	(57 002)	(36 548)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	5 998	(36 548)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	28 081	(18 105)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 392	23 497
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	33 473	5 392
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»).