

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	02.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_1001291153_2021_001_20240502_52e17b69-e6df-4db3-8010-5c5fde18865b
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕТРОЗАВОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ - ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 02.05.2024	
ИНН	1001291153
КПП	100101001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	35.30.2
Местонахождение (адрес)	г. Петрозаводск, р-н Центр, пр-кт Ленина, д. 11В, 185035
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	Общество с ограниченной ответственностью "Аналитика"
ИНН	7724405300
ОГРН/ОГРНИП	1177746297827

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					
4.1	Нематериальные активы	1110	0	-	-
4.1	Результаты исследований и разработок	1120	0	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
4.2	Основные средства	1150	756 909	635 715	554 817
4.2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	-	-
4.4	Финансовые вложения	1170	0	-	-
11	Отложенные налоговые активы	1180	37 619	26 517	48 497
4.3	Прочие внеоборотные активы	1190	4 746	9 604	352
	Итого по разделу I	1100	799 274	671 836	603 666
II. Оборотные активы					
4.5	Запасы	1210	52 979	55 875	27 879
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
4.6	Дебиторская задолженность	1230	243 926	434 915	541 723
4.4	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	-	1 086
ОДДС	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 110	12 399	4 189
4.3	Прочие оборотные активы	1260	339	-	-
	Итого по разделу II	1200	310 354	503 189	574 877
	БАЛАНС	1600	1 109 628	1 175 025	1 178 543

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
Пассив					
III. Капитал и резервы					
ОИК	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	5 700	5 700	5 700
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	69 163	69 194	69 194
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	130 000	130 000	130 000
ОИК	Резервный капитал	1360	285	285	285
ОИК	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	13 917	(14 109)	(69 409)
	Итого по разделу III	1300	219 065	191 070	135 770
IV. Долгосрочные обязательства					
3.2	Заемные средства	1410	455 641	457 082	-
11	Отложенные налоговые обязательства	1420	0	-	-
5	Оценочные обязательства	1430	0	-	-
4.6	Прочие обязательства	1450	165 382	218 924	167 941
	Итого по разделу IV	1400	621 023	676 006	167 941
V. Краткосрочные обязательства					
3.2	Заемные средства	1510	1 273	30 650	437 201
4.6	Кредиторская задолженность	1520	258 152	266 065	426 921
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5	Оценочные обязательства	1540	10 115	11 234	10 710
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	269 540	307 949	874 832
	БАЛАНС	1700	1 109 628	1 175 025	1 178 543

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.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
3.1	Выручка ⁴	2110	1 343 063	1 155 637
4.7	Себестоимость продаж	2120	(923 498)	(852 360)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	419 565	303 277
4.7	Коммерческие расходы	2210	(14 434)	(14 870)
4.7	Управленческие расходы	2220	(119 294)	(-)
3.1	Прибыль (убыток) от продаж	2200	285 837	288 407
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	633	308
	Проценты к уплате	2330	(16 019)	(24 805)
3.1	Прочие доходы	2340	29 322	59 347
3.1	Прочие расходы	2350	(260 246)	(245 261)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	39 527	77 996
	Налог на прибыль ⁵	2410	(16 219)	(22 510)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(22 633)	(561)
11	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	6 413	(21 949)
	Прочее	2460	4 687	(186)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	27 995	55 300
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	(39)	-
	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	8	-
	Совокупный финансовый результат периода⁷	2500	27 964	55 300

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
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	5 700	(-)	199 194	285	(69 409)	135 770
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	55 300	55 300
в том числе:	3211	X	X	X	X	55 300	55 300
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	-	-	-	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	5 700	(-)	199 194	285	(14 109)	191 070
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	28 026	28 026
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	27 995	27 995
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	31	31
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)	-	(31)	(-)	(-)	(31)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	X	X	(31)	X	(-)	(31)
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	5 700	(-)	199 163	285	13 917	219 065

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	135 794	55 313	0	191 107
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	(24)	(13)	0	(37)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	135 770	55 300	0	191 070
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(69 385)	55 313	0	(14 072)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	(24)	(13)	0	(37)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(69 409)	55 300	0	(14 109)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	205 179	0	0	205 179
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	205 179	0	0	205 179
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	219 065	191 070	135 770	

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	1 316 703	1 056 208
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 310 601	1 044 150
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	6 102	12 058
Платежи - всего	4120	(1 089 467)	(856 206)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(719 214)	(542 455)
в связи с оплатой труда работников	4122	(263 672)	(244 668)
процентов по долговым обязательствам	4123	(16 772)	(24 353)
налог на прибыль организаций	4124	(19 596)	(632)
прочие платежи	4129	(70 213)	(44 098)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	227 236	200 002
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	200	1 709
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	200	1 709
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(195 386)	(243 581)

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(188 978)	(240 630)
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	(6 408)	(2 951)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(195 186)	(241 872)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	455 641	993 640
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	455 641	993 640
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	(486 980)	(943 560)
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	(486 980)	(943 560)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(31 339)	50 080
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	711	8 210
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	12 399	4 189

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	13 110	12 399
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»).