

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	02.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_1001304003_2021_004_20240502_6656a787-a312-45e1-8a15-19e54e77f605
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ "КАРЕЛКОММУНЭНЕРГО"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 02.05.2024	
ИНН	1001304003
КПП	100101001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	65242
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	35.30
Местонахождение (адрес)	185030, Карелия респ, Петрозаводск г, Голиковка р-н, Лизы Чайкиной ул, д. № 23Б
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Нет
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

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	946 898	792 008	683 916
	вложения во внеоборотные активы		25 996	39 009	39 612
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	28 031	18 887	23 478
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	974 929	810 896	707 395
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	169 522	231 511	521 491
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10 183	16 401	108

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	583 031	431 368	335 802
	прочие дебиторы		5 227	2 298	1 614
	расчеты с бюджетом (фондами)		15 691	9 658	12 015
	задолженность по договорам ЭТОиР		0	950	40 025
	задолженность по расчетам за теплоснабжение		514 893	376 427	228 892
	расчеты по имуществу, переданному по концессионному соглашению ООО "СК Проэнергострой"		6 894	-	-
	расчеты по имуществу, переданному по концессионному соглашению ООО "БиоТэк"		28 008	28 008	28 008
	расчеты с поставщиками по авансам выданным		9 516	10 469	17 786
	задолженность арендаторов по арендной плате		2 802	3 558	7 462
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	55 194	16 593	48 570
	Прочие оборотные активы	1260	2 740	4 768	3 258
	Итого по разделу II	1200	820 670	700 642	909 229
	БАЛАНС	1600	1 795 599	1 511 538	1 616 624
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	159 657	159 657	159 657
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	825 972	650 333	541 066
	Резервный капитал	1360	-	-	-

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
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(326 355)	(131 744)	(141 603)
	прибыль (убыток) от операций с имуществом , находящимся в хоз. ведении		(53 554)	(67 039)	(71 859)
	Итого по разделу III	1300	659 274	678 245	559 120
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	0	27 612	31 744
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	0	27 612	31 744
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	817 994	521 567	367 379
	прочие расчеты		28 744	31 663	7 626
	расчеты по авансам полученным		36 249	28 773	497
	расчеты по обеспечению задатка, ден. средства по агент договорам		5 617	8 985	50 630
	расчеты по выбросам в атмосферу		382	232	-
	расчеты с бюджетом по транспортному налогу		102	95	6
	расчеты с бюджетом по налогу на имущество		8 027	-	-
	расчеты с бюджетом по налогу на прибыль		0	3 113	558
	расчеты с бюджетом по НДФЛ		4 185	3 507	3 640
	расчеты с бюджетом по НДС		0	1 229	30 902
	расчеты с внебюджетными фондами		23 835	22 075	19 002
	расчеты с персоналом по оплате труда		16 017	16 026	15 777
	расчеты с поставщиками , прочими кредиторами		694 836	405 869	238 741

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>	<i>На 31 декабря 2020 г.</i>	<i>На 31 декабря 2019 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	Доходы будущих периодов	1530	285 535	265 321	642 572
	задолженность по целевому финансированию		41 533	-	-
	доходы будущих периодам при использовании средств субсидий		244 001	18 783	15 783
	Оценочные обязательства	1540	32 795	18 783	15 783
	Прочие обязательства	1550	2	10	26
	Итого по разделу V	1500	1 136 325	805 681	1 025 760
	БАЛАНС	1700	1 795 599	1 511 538	1 616 624

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
	Выручка ⁴	2110	1 487 862	1 393 348
	прочие услуги		1 356	423
	транспортные услуги, услуги спецтехники		589	1 022
	сопровождение расчетов по сбору платежей		829	2 605
	сдача имущества в аренду, концессию		14 014	11 952
	услуги по ИТОиР объектов теплоснабжения для производства тепловой энергии		0	147 178
	производство и передача тепловой энергии		1 471 074	1 230 168
	Себестоимость продаж	2120	(2 472 542)	(2 307 300)
	услуги по ИТОиР объектов теплоснабжения для производства тепловой энергии		(0)	(131 761)
	управленческие расходы		(0)	(121 460)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(984 680)	(913 952)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(137 422)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 122 102)	(913 952)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	0	564
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Прочие доходы	2340	984 633	1 522 603
	пени по договорам теплоснабжения, прочие доходы		4 798	1 265
	бюджетная субсидия на погашение кредиторской задолженности (в размере расходов на амортизацию ОС)		1 352	149 732
	доходы в размере произведенных расходов (ст-ти ТМЦ, амортизации ОС) по целевым субсидиям		51 284	392 653
	бюджетная субсидия на фин. обеспечение затрат по проведению капитального ремонта, замены (установки) объектов ОС (в размере расходов)		12 631	-
	бюджетная субсидия на компенсацию расходов на проведение кап.ремонта т/сетей и оборудования котельных (в размере расходов)		60 749	-
	бюджетная субсидия для расчетов с поставщиками топлива и тепловой энергии (в размере расходов)		168 118	-
	бюджетная субсидия на компенсацию части потерь в доходах, связанная с гос. регулированием тарифов на т/энергию		640 901	576 542
	прочие доходы (корректировка резерва на отпуск, резерва по сомнительным долгам)		39 277	398 837
	стоимость имущества, выявленного при инвентаризации		3 726	2 180
	доходы от реализации прочего имущества		11	873
	доходы от ликвидации основных средств (оприходование лома)		893	542
	доходы от реализации лома		893	542

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(101 612)	(563 992)
	прочие расходы		(5 603)	(730)
	пени, неустойки по хозяйственным договорам		(8 312)	(3 010)
	расходы на утилизацию топлива		(2 265)	(646)
	госпошины уплаченные		(1 587)	(40)
	корректировка реализации т/энергии за предыдущий период		(10 065)	(2 793)
	расходы на услуги банков		(496)	(444)
	сумма НДС, не подлежащая вычету из бюджета с услуг, ОС, ТМЦ, приобретен. за счет средств субсидий		(43 874)	(21 515)
	налог на имущество		(8 248)	(6 143)
	резерв по сомнительным долгам по дебиторской задолженности		(16 895)	(525 817)
	расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(11)	(872)
	расходы, связанные с реализацией лома (ст-ть лома)		(893)	(542)
	расходы на ликвидацию основных средств (в т.ч. остаточная стоимость ОС)		(3 363)	(1 440)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(239 081)	45 223
	Налог на прибыль ⁵	2410	36 756	(34 887)
	в т.ч.:			
	текущий налог на прибыль	2411	(0)	(34 429)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	36 756	(458)
	Прочее	2460	(1 715)	(2 281)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(204 040)	8 055
	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 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	(204 040)	8 055
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	159 657	(-)	541 066	-	(141 603)	559 120
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	114 086	-	12 875	126 962
в том числе:	3211	X	X	X	X	8 055	8 055
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	114 086	X	4 820	118 906
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)	-	(4 820)	(-)	(3 017)	(7 837)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(4 820)	X	(-)	(4 820)
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	(3 017)	(3 017)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
дивиденды	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала							
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	159 657	(-)	650 333	-	(131 744)	678 245
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	189 125	-	13 485	202 610
в том числе:	3311	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	189 125	X	13 485	202 610
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(13 485)	(-)	(208 096)	(221 581)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(13 485)	X	(204 040)	(217 525)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(4 056)	(4 056)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	159 657	(-)	825 972	-	(326 355)	659 274

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	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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	944 809	943 566	1 201 692	

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	2 351 054	2 036 471
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 359 878	1 072 790
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
обеспечение задатка		5 905	192 235
поступление субсидий		982 946	770 837
прочие поступления	4119	2 325	609
Платежи - всего	4120	(2 225 763)	(2 068 448)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 560 427)	(1 311 800)
в связи с оплатой труда работников	4122	(560 924)	(505 365)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(12 024)	(32 136)
прочие платежи	4129	(92 388)	(219 147)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	125 291	(31 977)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(82 635)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(82 635)	(-)
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	(82 635)	-
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	(4 055)	(-)
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	(4 055)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(4 055)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	38 601	(31 977)

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	16 593	48 570
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	55 194	16 593
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»).