

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	02.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_1001304003_2023_001_20240502_fe78cf1d-8657-48a8-9db3-75852b91b15b
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)	185034, Республика Карелия, г Петрозаводск, р-н Ключевая, ул Онежской Флотилии, д. 1
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Нет
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

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	1 248 192	1 096 262	977 023
	активы в форме права пользования		13 315	8 940	8 462
	вложения во внеоборотные активы		89 016	61 313	25 996
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	23 906	24 705	28 031
	Прочие внеоборотные активы	1190	46 597	-	-
	Неисключительное право на ПО более года		850	-	-
	Авансы, выданные подрядчикам		45 747	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 318 695	1 120 967	1 005 055
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	203 370	235 933	169 522
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	44 930	277	10 183

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	412 123	528 209	583 031
	прочие дебиторы		5 558	5 862	5 227
	задолженность по расчетам за тех.прис		13 422	-	-
	расчеты с бюджетом		7 145	5 737	15 691
	положительное сальдо по ЕНС		19 459	-	-
	задолженность бюджета по субсидии		114 558	21 613	-
	задолженность по расчетам за теплоснабжение		194 057	407 078	514 893
	расчеты по имуществу, переданному по концессионному соглашению ООО "СК Промэнергострой"		0	6 894	6 894
	расчеты по имуществу, переданному по концессионному соглашению ООО "Северзаготовка"		23 340	23 340	-
	расчеты по имуществу, переданному по концессионному соглашению ООО "БиоТэк"		28 008	28 008	28 008
	расчеты с прочими дебиторами по авансам выданным		3 065	27 334	9 516
	задолженность арендаторов по арендной плате		3 511	2 343	2 802
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	218 329	88 086	55 194
	расчетный счет для агентских договоров		1 504	-	-
	расчетный счет в казначействе РК		155 040	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	30 338	600	3 973
	Неисключительное право на ПО не больше года		109	-	-
	авансы под приобретение запасов		30 229	-	-
	Итого по разделу II	1200	909 091	853 106	821 904
	БАЛАНС	1600	2 227 786	1 974 073	1 826 958

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	159 657	159 657	159 657
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	939 500	943 610	825 972
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(269 543)	(278 810)	(304 692)
	прибыль (убыток) от операций с имуществом, находящихся в хоз. ведении		(32 665)	-	-
	Итого по разделу III	1300	829 614	824 456	680 937
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	302 012	61 200	-
	кредитная линия ПАО Сбербанк		98 012	-	-
	займ ФНБ		204 000	61 200	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	334 167	90 558	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	4 822	6 720	9 695
	Долгосрочные обязательства по аренде		4 822	-	-
	Итого по разделу IV	1400	641 001	158 478	9 695
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-

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
	Кредиторская задолженность	1520	404 482	475 610	817 994
	прочие расчеты		22 984	32 396	28 744
	расчеты по авансам полученным		20 092	42 948	36 249
	расчеты по обеспечению задатка, расчеты по агентским договорам		9 233	6 909	5 617
	расчеты по выбросам в атмосферу		118	112	382
	расчеты с бюджетом по транспортному налогу		104	102	102
	расчеты с бюджетом по налогу на имущество		2 736	2 298	8 027
	расчеты с бюджетом по налогу на прибыль		10 941	766	-
	расчеты с бюджетом по НДФЛ		2 728	5 760	4 185
	расчеты с бюджетом по НДС		1 178	29 937	-
	расчеты с внебюджетными фондами		13 138	14 114	23 835
	расчеты с персоналом по оплате труда		18 895	16 641	16 017
	расчеты с поставщиками , прочими кредиторами		302 335	323 627	694 836
	Доходы будущих периодов	1530	314 172	483 645	285 535
	задолженность по целевому финансированию		96 556	96 556	41 533
	доходы будущих периодов при использовании средств субсидий		217 617	387 089	244 001
	Оценочные обязательства	1540	29 708	29 666	32 795
	Прочие обязательства	1550	8 809	2 218	2
	краткосрочные обязательства по аренде		8 806	-	-
	Итого по разделу V	1500	757 171	991 139	1 136 326
	БАЛАНС	1700	2 227 786	1 974 073	1 826 958

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	2 904 423	2 498 359
	субсидия на компенсацию части потерь в доходах, связанная с гос. регулированием тарифов на т/энергию		1 008 436	853 913
	прочие услуги		482	476
	услуги по ликвидации аварий на объектах водоснабжения		158	768
	услуги по предоставлению сведений о размере компенсации за отопление		810	616
	услуги по подключению (технологическому присоединению к системе теплоснабжения) объектов		103 102	41 588
	транспортные услуги, услуги спецтехники		383	86
	сопровождение расчетов по сбору платежей		2 779	867
	сдача имущества в аренду, концессию		14 708	13 774
	производство и передача тепловой энергии		1 773 565	1 586 271
	Себестоимость продаж	2120	(2 346 564)	(2 388 771)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	557 859	109 588
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(124 763)	(122 140)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	433 096	(12 552)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	9 266	4 273
	Проценты к уплате	2330	(2 939)	(186)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Прочие доходы	2340	382 878	575 997
	прочие доходы		1 313	1 917
	пени по хозяйственным договорам к получению		13 452	7 970
	стоимость имущества, выявленного при инвентаризации		6 353	-
	прочие доходы (корректировка резерва на отпуск, резерва по сомнительным долгам)		83 692	28 355
	целевые средства субсидий (на трудоустройство и снижение напряженности на рынке труда) признаны в составе прочих доходов по мере признания понесенных расходов		1 330	7 900
	целевые средства субсидий признаны в составе прочих доходов по мере признания понесенных расходов для реализации мероприятий в сфере ЖКХ Запорожской области		73 866	-
	целевые средства субсидий признаны в составе прочих доходов по мере признания понесенных расходов для пр-ва и передачи т/энергии		202 872	529 855

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(557 135)	(458 414)
	прочие расходы		(4 250)	(4 051)
	расходы (доходы), связанные с реализацией лома		(1 125)	(3 553)
	пени, неустойки по хозяйственным договорам		(3 254)	(4 020)
	госпошины уплаченные		(1 605)	(562)
	корректировка реализации т/энергии за предыдущий период		(4 436)	(2 983)
	расходы на услуги банков		(564)	(572)
	сумма НДС, не подлежащая вычету из бюджета с ОС,ТМЦ,приобретен.за счет средств субсидий		(1 143)	(112 299)
	налог на имущество		(9 762)	(9 760)
	резерв по сомнительным долгам по дебиторской задолженности		(457 130)	(320 614)
	целевые средства субсидий признаны в составе прочих расходов по мере их признания для реализации мероприятий в сфере ЖКХ Запорожской области		(73 866)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	265 166	109 118
	Налог на прибыль ⁵	2410	(255 349)	(98 985)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(10 941)	(5 100)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(244 408)	(93 885)
	Прочее	2460	(25)	(888)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	9 792	9 245
	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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	9 792	9 245

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 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 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	159 657	(-)	825 972	-	(304 692)	680 937
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	134 428	-	25 882	160 310
в том числе:	3211	X	X	X	X	9 245	9 245
чистая прибыль							
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	134 428	X	16 791	151 219
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
корректировка амортизации по ФСБУ6		0	-	-	-	(154)	(154)
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(16 791)	(-)	(-)	(16 791)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
переоценка имущества	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(16 791)	X	(-)	(16 791)
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

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
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	159 657	(-)	943 610	-	(278 810)	824 456
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	686	-	14 588	15 274
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	9 792	9 792
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	686	X	4 796	5 482
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(4 796)	(-)	(5 321)	(10 117)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(4 796)	X	(698)	(5 494)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(4 623)	(4 623)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	159 657	(-)	939 500	-	(269 543)	829 614

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	680 937	9 245	134 274	824 456
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	680 937	9 245	134 274	824 456
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(304 692)	9 245	16 637	(278 810)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(304 692)	9 245	16 637	(278 810)
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	829 614	824 456	966 472	

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	3 169 520	3 097 921
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 057 297	1 484 703
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления по агентским договорам		54 129	-
обеспечение задатка		1 797	18 807
поступление субсидий		1 025 107	1 560 264
прочие поступления	4119	31 190	34 147
Платежи - всего	4120	(3 011 241)	(2 986 299)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 127 847)	(2 314 609)
в связи с оплатой труда работников	4122	(596 209)	(607 850)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(35 091)	(3 919)
платежи по агентским договорам		(52 625)	-
проценты по займу		(3 233)	-
прочие платежи	4129	(196 236)	(59 921)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	158 279	111 622
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	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(264 225)	(139 930)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(264 225)	(139 930)
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	(264 225)	(139 930)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	240 812	61 200
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	240 812	61 200
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	(4 623)	(-)
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	(4 623)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	236 189	61 200
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	130 243	32 892
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	88 086	55 194
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	218 329	88 086
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»).