

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	04.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_5618011646_2019_001_20240504_ea1d3b4f-b90b-4fab-b962-b993d7a48227
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРОДСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 04.05.2024	
ИНН	5618011646
КПП	561801001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	66.19.6
Местонахождение (адрес)	643,462781, Оренбургская обл, Ясненский р-н, Ясный г., Ленина ул, 9, пом. 5, каб. 300, дом,,
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	1095658007411
ИНН	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТИВ ПЛЮС"
ОГРН/ОГРНИП	5611057867

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2019 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
3.1.	Нематериальные активы	1110	26	32	38
	Нематериальные активы в организации		26	32	38
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.2.	Основные средства	1150	21 644	238 031	322 292
	Основные средства по КС		0	207 607	288 811
	Строительство объектов основных средств		0	1 172	1 172
	Основные средства в организации		21 644	29 252	32 308
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.3.	Финансовые вложения	1170	8 054	-	-
	Предоставленные займы		8 054	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	252	216	370
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	29 976	238 279	322 700
II. Оборотные активы					
3.4.	Запасы	1210	118	153	234
	Товары		36	43	43
	Материалы		82	110	191

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	85	110	2 002
	НДС по приобретенным услугам		84	106	97
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам		1	4	-
	НДС по приобретенным ОС		0	-	1 905
3.5.	Дебиторская задолженность	1230	95 823	88 751	78 706
	Расчеты по налогам и сборам		127	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками		10 897	9 861	5 351
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		221	235	253
	Расходы будущих периодов		100	62	60
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		84 478	78 593	72 922
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		0	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		0	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		0	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		0	-	120
3.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	4 300	20
	Предоставленные займы		0	4 300	20
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	331	446	865
	Переводы в пути		0	-	28
	Расчетные счета		325	446	837
	Касса организации		6	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	68	97	137
	Итого по разделу II	1200	96 425	93 857	81 964
	БАЛАНС	1600	126 401	332 136	404 664

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
Пассив					
III. Капитал и резервы					
1.2.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	12	12	12
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 187	11 501	6 545
	Итого по разделу III	1300	5 199	11 513	6 557
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	0	1 629	3 755
	Долгосрочные займы		0	1 629	3 755
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4	7	14
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4	1 636	3 769
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	14 152	17 042	1 758
	Проценты по краткосрочным кредитам		11	30	-
	Краткосрочные займы		8 096	-	1 718
	Краткосрочные кредиты		6 000	17 000	-
	Проценты по долгосрочным займам		0	12	25
	Проценты по краткосрочным займам		45	-	15

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
3.6.	Кредиторская задолженность	1520	105 787	93 214	101 302
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками КС		0	250	250
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		0	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		100 122	87 183	91 108
	Расчеты с подотчетными лицами		0	6	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		958	697	592
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		793	550	682
	Расчеты по налогам и сборам		3 308	3 834	4 920
	Расчеты с покупателями и заказчиками		0	-	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		606	694	3 750
	Доходы будущих периодов	1530	0	207 607	288 811
	Доходы, полученные в счет будущих периодов		0	-	-
3.7.	Оценочные обязательства	1540	1 259	1 086	1 850
	Резервы предстоящих расходов прочие		0	-	-
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников		1 259	1 086	1 850
	Прочие обязательства	1550	0	38	617
	Итого по разделу V	1500	121 198	318 987	394 338
	БАЛАНС	1700	126 401	332 136	404 664

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 2019 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
3.9.	Выручка ⁴	2110	51 137	57 763
	Услуги по концессии		7 447	10 075
	Производственные услуги		43 690	45 164
3.10	Себестоимость продаж	2120	(73 320)	(118 862)
	Услуги по концессии (амортизация)		(39 786)	(81 204)
	Услуги по концессии		(3 236)	(6 087)
	Производственные услуги		(30 298)	(31 571)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(22 183)	(61 099)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(22 183)	(61 099)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
3.9.	Проценты к получению	2320	849	74
	Проценты к получению		849	74
3.10	Проценты к уплате	2330	(1 428)	(1 150)
	Проценты к уплате		(1 428)	(1 150)
3.9.	Прочие доходы	2340	208 154	81 529
	Внереализационные доходы при выбытии имущества (по Концессии)		167 821	-
	Внереализационные доходы по КС (амортизация)		39 786	81 204
	Прочие внереализационные доходы		109	275
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		9	12
	Прибыль прошлых лет		0	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		429	23
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств		0	-
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		0	15

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
3.10	Прочие расходы	2350	(189 465)	(12 373)
	Расходы на услуги банков		(2 185)	(2 689)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(391)	(21)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств		(0)	(-)
	Внереализационные расходы при выбытии имущества (по Концессии)		(167 821)	(-)
	Прочие косвенные расходы		(16)	(6)
	Прочие внереализационные расходы		(15 414)	(3 325)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(0)	(14)
	Налоги и сборы		(3 638)	(6 318)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(4 073)	6 981
	Налог на прибыль ⁵	2410	-	-
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(2 278)	(1 879)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-
	Прочее	2460	(1)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(6 314)	4 955
	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	(6 314)	4 955
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	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 2019 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 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3 055)	(629)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	3	6
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	35	(153)

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет о целевом использовании средств

За 2019 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 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 2019 г.	За 2018 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 2019 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 2017 г.	3100	12	(-)	-	-	6 545	6 557
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	4 956	4 956
в том числе:	3211	X	X	X	X	4 956	4 956
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 2018 г.	3200	12	(-)	-	-	11 501	11 513
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
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	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(6 314)	(6 314)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(6 314)	(6 314)
убыток	3321	X	X	X	X	(6 314)	(6 314)
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 2019 г.	3300	12	(-)	-	-	5 187	5 199

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2017 г.	Изменение капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	6 557	4 955	1	11 513
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	6 557	4 955	1	11 513
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	6 545	4 955	1	11 501
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	6 545	4 955	1	11 501
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	
Чистые активы	3600	5 198	219 120	295 368	

Отчет о движении денежных средств
За 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	57 847	54 403
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	41 360	43 024
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от аренды по КС		9 347	10 953
прочие поступления	4119	7 140	426
Платежи - всего	4120	(43 733)	(60 382)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(9 655)	(15 216)
в связи с оплатой труда работников	4122	(23 481)	(22 466)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 413)	(1 149)
налог на прибыль организаций	4124	(1 890)	(1 936)
прочие платежи	4129	(7 294)	(19 615)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	14 114	(5 979)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 405	1 593
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	0	1 550
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	805	43
прочие поступления	4219	600	-

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Платежи - всего	4220	(11 101)	(9 190)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 741)	(3 340)
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	(3 760)	(5 850)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(600)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(9 696)	(7 597)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	19 827	22 994
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	19 827	22 994
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	(24 360)	(9 837)
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	(24 360)	(9 837)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(4 533)	13 157
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(115)	(419)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	446	865

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	331	446
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»).