

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	05.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_4205193907_2019_002_20240505_b88d93d4-c645-44a4-8d3c-9a496537c04b
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕМЕРОВСКИЙ ДСК"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 05.05.2024	
ИНН	4205193907
КПП	420501001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	23.61
Местонахождение (адрес)	650021, Кемеровская область - Кузбасс обл, г Кемерово, ул Грузовая, 21, Г
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	1074205012804
ИНН	ООО "ЦАК "Партнер"
ОГРН/ОГРНИП	4205132492

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					
	Нематериальные активы	1110	0	0	0
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	1 252 204	1 367 700	1 494 864
2.2	Вложение во внеоборотные активы		25 962	23 259	149 310
2.1	Здания, сооружение, оборудование и прочие ОС		1 226 242	1 344 441	1 345 554
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	61 072	61 072	61 072
3.1	Вклады в уставные капиталы других организаций		61 072	61 072	61 072
3.3	Отложенные налоговые активы	1180	60 844	62 523	42 034
	Прочие внеоборотные активы	1190	0	0	0
	Итого по разделу I	1100	1 374 120	1 491 295	1 597 970
II. Оборотные активы					
4.1	Запасы	1210	162 970	187 538	219 536
4.1	Незавершенное производство		3 628	2 157	2 025
4.1	Готовая продукция		66 686	92 354	120 108
4.1	Товары для перепродажи		175	98	1 221
4.1	Сырье и материалы		92 481	92 929	96 182
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	1	0

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
5.1	Дебиторская задолженность	1230	306 639	199 239	236 042
5.1	Резервы по сомнительным долгам		(18 851)	(24 036)	(17 097)
5.1	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами		15 377	5 862	35 426
5.1	Расчеты с персоналом и подотчетными лицами		1 310	1 583	588
5.1	Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами		1 252	1 959	4 095
5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками		305 173	210 010	207 406
5.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		2 378	3 861	5 624
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	20 894	0	156
10	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	38 155	32 409	53 117
10	Специальные счета в банках		26 000	7 500	51 460
10	Расчетные счета в банках		12 083	24 869	1 584
10	Касса		72	40	73
	Прочие оборотные активы	1260	0	0	3 930
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		0	0	1 437
	Налог на добавленную стоимость по полученным авансам		0	0	2 493
	Итого по разделу II	1200	528 658	419 187	512 781
	БАЛАНС	1600	1 902 778	1 910 482	2 110 751
Пассив					
III. Капитал и резервы					
11	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 487 487	1 487 487	1 487 487
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-

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
12	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(353 951)	(332 607)	(207 086)
	Итого по разделу III	1300	1 133 536	1 154 880	1 280 401
IV. Долгосрочные обязательства					
13	Заемные средства	1410	225 745	336 136	440 428
13	Займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев		225 745	336 136	440 428
14	Отложенные налоговые обязательства	1420	8 416	10 472	10 006
7	Оценочные обязательства	1430	0	8	0
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	234 161	346 616	450 434
V. Краткосрочные обязательства					
5.3	Заемные средства	1510	270 465	205 376	211 084
5.3	Займы, подлежащие погашению менее чем через 12 месяцев		270 465	205 376	211 084
5.3	Кредиторская задолженность	1520	245 448	192 357	160 563
5.3	Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами		46 603	20 958	17 269
5.3	Расчеты с покупателями и заказчиками		27 658	46 489	16 865
5.3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		132 848	91 397	79 552
5.3	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами		21 956	22 221	40 696
5.3	Задолженность перед персоналом		16 383	11 292	6 181
16	Доходы будущих периодов	1530	4 754	0	0
15	Оценочные обязательства	1540	14 414	11 253	7 766
16	Прочие обязательства	1550	0	0	503
	НДС к возмещению с авансов выданных		0	0	503
	Итого по разделу V	1500	535 081	408 986	379 916
	БАЛАНС	1700	1 902 778	1 910 482	2 110 751

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
	Выручка ⁴	2110	1 351 495	1 033 969
	Выручка от реализации ЖБИ собственного производства по госконтракту		47 447	2 597
	Выручка от реализации автоуслуг		18 739	15 845
	Выручка от реализации жилья		3 514	28 980
	Выручка от реализации ЖБИ собственного производства		1 281 795	986 547
6	Себестоимость продаж	2120	(1 139 935)	(917 433)
6	Себестоимость продаж ЖБИ собственного производства по госконтракту		(42 195)	(2 145)
6	Себестоимость реализации жилья		(3 287)	(28 468)
6	Себестоимость продаж ЖБИ собственного производства		(1 094 453)	(886 820)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	211 560	116 536
6	Коммерческие расходы	2210	(114 291)	(116 574)
6	Управленческие расходы	2220	(83 966)	(72 569)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	13 303	(72 607)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 932	788
	Проценты к уплате	2330	(43 387)	(63 113)
	Прочие доходы	2340	176 573	97 988
	Прочие		51 757	19 015
	Выручка от реализации прав требования		20 855	26 977
	Доходы от продажи ТМЦ и иных активов		95 442	37 872
	Доходы от аренды		8 519	14 124

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(171 142)	(106 450)
	Прочие		(49 939)	(29 850)
	Стоимость реализованного права требования		(20 855)	(26 977)
	Стоимость реализованных ТМЦ и иных активов		(91 848)	(36 499)
	Расходы на аренду		(8 500)	(13 124)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(21 721)	(143 394)
	Налог на прибыль ⁵	2410	446	21 686
	в т.ч.:			
	текущий налог на прибыль	2411	(0)	(0)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	446	21 686
	Прочее	2460	(69)	(3 813)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(21 344)	(125 521)
	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	(21 344)	(125 521)
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 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	(2 921)	(540)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	2 056	(466)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1 610)	22 152

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

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	1 487 487	(-)	-	-	(207 086)	1 280 401
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
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)	-	(-)	(-)	(125 521)	(125 521)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(125 521)	(125 521)
убыток							
переоценка имущества	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(0)	-	-	X	-	(0)
уменьшение количества акций	3225	(0)	-	-	X	-	(0)
реорганизация юридического лица	3226	0	-	-	-	-	(0)
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 2018 г.	3200	1 487 487	(-)	-	-	(332 607)	1 154 880
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)	-	(-)	(-)	(21 344)	(21 344)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(21 344)	(21 344)
убыток	3321	X	X	X	X	(21 344)	(21 344)
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(0)	-	-	X	-	(0)
уменьшение количества акций	3325	(0)	-	-	X	-	(0)
реорганизация юридического лица	3326	0	-	-	-	-	(0)
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	1 487 487	(-)	-	-	(353 951)	1 133 536

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	-	-	-	-
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	
Чистые активы	3600	1 133 536	1 154 880	1 280 401	

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	1 246 720	1 044 323
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 231 600	1 033 257
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	15 120	11 066
Платежи - всего	4120	(1 176 134)	(945 094)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(760 934)	(555 235)
в связи с оплатой труда работников	4122	(358 202)	(286 898)
процентов по долговым обязательствам	4123	(34 875)	(54 912)
налог на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(22 123)	(48 049)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	70 586	99 229
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	89 984	39 446
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	456	29
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	88 868	39 397
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	660	20
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(106 211)	(49 533)

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(12 392)	(5 095)
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	(91 192)	(36 638)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(2 627)	(7 800)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(16 227)	(10 087)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	217 649	28 841
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	217 649	28 841
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	0	0
Платежи - всего	4320	(266 256)	(138 691)
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	(266 256)	(138 691)
прочие платежи	4329	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(48 607)	(109 850)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 752	(20 708)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	32 409	53 117

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	38 155	32 409
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(6)	0

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»).