

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	16.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_2453015873_2019_000_20240516_131fa48f-2dc5-42fc-bb82-255fba5bcfd4
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЖДТ УС-604"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 16.05.2024	
ИНН	2453015873
КПП	245301001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	68.20.2
Местонахождение (адрес)	663690, Красноярский край, г Зеленогорск, ул Индустриальная, 2/3
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	1022402648047
ИНН	ООО АК "Сибирский меридиан"
ОГРН/ОГРНИП	2466103358

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	92 623	100 612	173 180
	Вложения во внеоборотные активы		463	463	11 425
	Остаточная стоимость основных средств		92 160	100 149	161 755
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	245	1 845	1 845
	Доля в УК ООО "Лебедевский карьер"		245	245	245
	Доля в УК ООО "Марининский карьер"		0	1 600	1 600
	Отложенные налоговые активы	1180	5 002	5 284	-
	Отложенный налоговый актив с налогового убытка		5 002	5 284	0
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	97 870	107 741	175 025
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	34 773	24 888	62 475
	Запасные части		1 207	932	15 913
	Прочие материалы		8 396	16 536	28 335
	Топливо		6 387	6 823	17 382
	Сырье и материалы		18 172	-	-
	Расходы будущих периодов		611	597	845

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	9 481	763	805
	Дебиторская задолженность	1230	129 937	116 787	97 908
	Расчеты по налогам и сборам		12 356	12 092	454
	Прочие дебиторы		978	975	879
	НДС по авансам уплаченным		(361)	(609)	(4 290)
	Резерв по сомнительным долгам		(315)	(603)	(520)
	Задолженность покупателей, заказчиков		97 819	88 811	72 858
	Авансы, выданные в счет поставок, оказание услуг, выполнение работ		19 460	16 121	28 527
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 056	1 824	20 500
	Денежные средства в кассе		1	0	0
	Денежные средства на расчетном счете		5 055	1 824	20 500
	Прочие оборотные активы	1260	40	29	239
	Итого по разделу II	1200	179 287	144 291	181 927
	БАЛАНС	1600	277 157	252 032	356 952
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	44 500	72 466	183 458
	Моисеев Олег Иванович		0	0	82 556
	Юнг Александр Александрович		18 379	18 346	18 346
	Борыш Владислав Владимирович		26 121	26 051	54 487
	ООО "УЖДТ УС-604"		0	28 069	0
	Хапков Николай Петрович		0	0	28 069
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(0) ²	(28 098)	(0)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-

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
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	678	1 216	48 411
	Итого по разделу III	1300	45 178	45 584	231 869
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 955	4 223	8 474
	Разницы по начисленной амортизации и амортизационной премии в целях БУ и НУ		3 955	4 223	8 474
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 955	4 223	8 474
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	125 205	107 322	18 184
	Проценты к уплате по займам		1 205	622	184
	Займ ООО "Локомотив"		60 000	49 500	0
	Займ ООО "СтандартСтрой"		35 000	15 000	11 000
	Займ физических лиц		29 000	42 200	7 000
	Кредиторская задолженность	1520	72 420	64 799	48 581
	Расчеты по договорам лизинга (имущество на балансе Лизингополучателя)		687	3 090	5 503
	Прочие кредиторы		245	1 225	502
	Расчеты с персоналом по оплате труда		5 187	4 881	7 808
	Расчеты с подотчетными лицами		0	0	0
	Расчеты с внебюджетными фондами		2 411	2 316	1 875
	Расчеты по налогам и сборам		2 313	1 570	8 896
	Задолженность перед поставщиками, подрядчиками		61 577	51 717	23 997
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	30 399	30 104	49 844
	Резерв на ремонт основных средств		24 785	24 785	44 415
	Резерв на предстоящую выплату отпускных		5 614	5 319	5 429
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	228 024	202 225	116 609

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2019 г.</i>	<i>На 31 декабря 2018 г.</i>	<i>На 31 декабря 2017 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	БАЛАНС	1700	277 157	252 032	356 952

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	699 231	609 460
	Услуги прочие		184 439	113 982
	Услуги регулируемые		514 792	495 478
	Себестоимость продаж	2120	(698 714)	(648 957)
	Услуги прочие		(124 017)	(136 409)
	Услуги регулируемые		(574 697)	(512 548)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	517	(39 497)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	517	(39 497)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	890	1 153
	Проценты к уплате	2330	(3 150)	(877)
	Прочие доходы	2340	6 689	31 444
	Реализация внеоборотных активов		871	0
	Прочие доходы		1 592	1 032
	Реализация прочего имущества		867	19 514
	Доходы от оприходования материалов, полученных от ремонтов		1 383	1 576
	Реализация имущественных прав		1 500	0
	Доходы от ликвидации основных средств		8	1 003
	Восстановление оценочных обязательств		468	8 319

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(5 189)	(30 731)
	Расходы, связанные с реализацией имущественных прав		(1 600)	(0)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств, незавершенного строительства		(0)	(8 155)
	Расходы от реализации основных средств		(922)	(0)
	Прочие расходы		(778)	(3 357)
	Расходы на услуги банка		(80)	(105)
	Резерв по сомнительным долгам		(315)	(82)
	Расчеты по налогу на имущество		(644)	(2 459)
	Расходы от реализации прочего имущества		(850)	(16 573)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(243)	(38 508)
	Налог на прибыль ⁵	2410	(295)	5 344
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(282)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(13)	5 344
	Прочее	2460	0	3 970
	Списание величины признанных отложенных налоговых обязательств при погашении обязательства, по которому они были начислены		0	4 190
	Пени, штрафы		0	(220)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(538)	(29 194)
	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	(538)	(29 194)
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	344	2 357
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	268	60
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(281)	5 284

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	183 458	(-)	-	-	48 411	231 869
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
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	(110 992)	28 098	(-)	(-)	(47 195)	(186 285)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(29 195)	(29 195)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3224	(0)	28 098	-	X	-	(28 098)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	(110 992)	-	-	-	-	(110 992)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(18 000)	(18 000)
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	72 466	(28 098)	-	-	1 216	45 584
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3311	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль							
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	(27 966)	28 098	(-)	(-)	(538)	(406)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(538)	(538)
убыток							
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	(27 966)	28 098	-	X	-	(132)
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	44 500	(0)	-	-	678	45 178

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	45 179	45 584	231 869	

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	695 898	608 261
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	693 947	606 835
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 951	1 426
Платежи - всего	4120	(697 129)	(577 916)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(534 767)	(364 975)
в связи с оплатой труда работников	4122	(145 720)	(186 456)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 567)	(439)
налог на прибыль организаций	4124	(516)	(11 620)
прочие платежи	4129	(13 559)	(14 426)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 231)	30 345
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 325	7 900
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	825	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	1 500	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	7 900
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 152)	(14 532)

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	(1 152)	(6 632)
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	(0)	(7 900)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 173	(6 632)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	132 303	137 100
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	132 200	137 100
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	103	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(129 013)	(179 489)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(0)	(69 714)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(0)	(15 660)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(114 900)	(48 400)
прочие платежи	4329	(14 113)	(45 715)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 290	(42 389)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 232	(18 676)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 824	20 500

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	5 056	1 824
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»).