

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	03.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_8603104702_2019_000_20240503_a44ab86a-a652-4152-a5d3-2ba496f284ec
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОРОДСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 03.05.2024	
ИНН	8603104702
КПП	860301001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	42.22
Местонахождение (адрес)	628615, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г Нижневартовск, ул Северная, 54А, 1
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

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	64 494	50 639	38 247
	Строительство объектов основных средств		180	180	-
	Основные средства в организации		64 314	50 459	38 247
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	335 500	470 500	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 029	1 851	1 215
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 426	539	312
	Расходы будущих периодов		0	-	-
	Итого по разделу I	1100	403 449	523 529	39 774
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	116 283	199 155	31 084
	Расходы будущих периодов		86	52	45
	Готовая продукция		851	108	26
	Материалы		115 346	198 995	31 013
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-

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
	Дебиторская задолженность	1230	519 694	80 059	160 361
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		20 353	21 579	7 901
	Расчеты с покупателями и заказчиками		53 289	54 244	15 705
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		445 894	4 053	136 755
	Расчеты с подотчетными лицами		0	6	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		158	177	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	80 000	59 600	17 500
	Предоставленные займы		80 000	59 600	17 500
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	22 646	17 152	78 583
	Прочие специальные счета		1 192	761	74 000
	Расчетные счета		21 454	16 391	4 583
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	738 623	355 966	287 528
	БАЛАНС	1600	1 142 072	879 495	327 302
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2	2	2
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством		2	2	2
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	130 808	114 501	91 507
	Итого по разделу III	1300	130 820	114 513	91 519

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
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	411 841	485 000	-
	Долгосрочные займы		411 841	485 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 770	3 244	2 035
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	416 611	488 244	2 035
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	87 416	59 810	126 100
	Проценты по краткосрочным займам		3 048	347	-
	Проценты по долгосрочным займам		25 568	463	-
	Краткосрочные займы		58 800	59 000	126 100
	Кредиторская задолженность	1520	499 389	209 144	102 572
	Расчеты с покупателями и заказчиками		59 447	94 025	30 112
	Расчеты по налогам и сборам		68 202	37 199	35 322
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		310 211	794	573
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		0	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		0	1	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		3 652	2 715	2 274
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		7 109	6 170	4 732
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		20 000	-	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		30 768	68 240	29 559
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	7 836	7 784	5 076
	Резервы предстоящих расходов прочие		7 836	7 784	5 076
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	594 641	276 738	233 748

<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	1 142 072	879 495	327 302

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	1 027 384	835 401
	9.4.3 Прочие мероприятия (для сервисов)		0	94 426
	9.17 Проектно-сметная документация		55 307	57 968
	9.4.2 Техприсоединение(для сервисов)		98 001	66 956
	9.4.1. Новое строительство и реконструкция (для сервисов)		742 349	532 623
	Себестоимость продаж	2120	(882 913)	(677 475)
	9.4.2 Техприсоединение(для сервисов)		(84 992)	(59 721)
	9.17 Проектно-сметная документация		(17 846)	(13 149)
	9.4.3 Прочие мероприятия (для сервисов)		(0)	(74 809)
	9.4.1. Новое строительство и реконструкция (для сервисов)		(689 358)	(59 721)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	144 471	157 926
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	144 471	157 926
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	24 892	2 684
	Проценты к получению		24 892	2 684
	Проценты к уплате	2330	(28 213)	(1 867)
	Проценты к уплате		(28 213)	(1 867)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Прочие доходы	2340	14 548	1 254
	Курсовые разницы		0	6
	Возмещение убытков к получению		5	17
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств		5	-
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов		69	183
	Прочие внереализационные доходы		161	189
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		308	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		2 485	859
	Штрафы, пени, неустойки к получению		4 015	-
	Доходы, связанные с реализацией доли в УК		7 500	-
	Прочие расходы	2350	(20 731)	(17 808)
	Убытки прошлых лет		(0)	(65)
	Курсовые разницы		(0)	(20)
	Премия, выплаченная покупателю		(0)	(-)
	Прочие расходы не к НУ		(7 428)	(13 745)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(2 368)	(887)
	Расходы на услуги банков		(1 527)	(1 775)
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд		(804)	(-)
	Прочие расходы		(703)	(659)
	Налоги и сборы		(355)	(648)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(46)	(9)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	134 967	142 189
	Налог на прибыль ⁵	2410	-	-
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(27 298)	(30 614)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Прочее	2460	(14)	(8)
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства		(14)	(8)
	Пересчет отложенных налоговых активов и обязательств		0	-
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов		0	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	106 307	110 994
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	-
	Результат от переоценки основных средств, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		0	-
	Результат от переоценки нематериальных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		0	-
	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	106 307	110 994
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	1 063	-
	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	(1 653)	(2 749)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 526)	(1 209)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	178	636

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	10	(-)	-	2	91 507	91 519
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	110 994	110 994
в том числе:	3211	X	X	X	X	110 994	110 994
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	(0)	-	(-)	(-)	(88 000)	(88 000)
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	(88 000)	(88 000)
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 2018 г.	3200	10	(-)	-	2	114 501	114 513
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	106 307	106 307
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	106 307	106 307
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)	-	(-)	(-)	(90 000)	(90 000)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
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	(90 000)	(90 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	10	(-)	-	2	130 808	130 820

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	130 820	114 513	91 519	

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	1 369 363	1 115 174
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 001 041	943 538
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	368 322	171 636
Платежи - всего	4120	(1 313 448)	(1 117 669)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(620 683)	(659 180)
в связи с оплатой труда работников	4122	(197 893)	(156 442)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(33 430)	(32 075)
прочие платежи	4129	(461 442)	(269 972)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	55 915	(2 495)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	216 600	134 500
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	7 500	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	209 100	134 500
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(126 002)	(651 724)

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	(24 002)	(4 624)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(7 500)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(102 000)	(639 600)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	90 598	(517 224)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	50 000	654 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	50 000	654 000
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	(191 019)	(195 712)
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	(67 660)	(85 712)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(123 359)	(110 000)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(141 019)	458 288
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 494	(61 431)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	17 152	78 583

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	22 646	17 152
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»).