

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	08.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_3664037363_2022_001_20240508_6ae58725-c1ad-466b-867b-5ed1146ea89c
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛКОММУНСЕРВИС"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 08.05.2024	
ИНН	3664037363
КПП	366401001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	65242
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	41.2
Местонахождение (адрес)	394052, Воронежская обл, г.Воронеж, ул.Кривошеина, д. 11И
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2022 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
1.1	Нематериальные активы	1110	48	64	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	807 540	816 909	806 235
2.2	Реконструкция объектов основных средств		21 685	23 779	35 701
2.1	Арендованное имущество		6 349	2 441	-
2.1	Основные средства в организации		779 506	790 689	770 534
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	0	-	90 000
10	Отложенные налоговые активы	1180	9 086	3 440	1 962
	Прочие внеоборотные активы	1190	865	771	825
	Расходы будущих периодов свыше 1 года		865	771	825
	Итого по разделу I	1100	817 539	821 184	899 022
II. Оборотные активы					
4.1	Запасы	1210	54 341	11 260	1 855
4.1	расходы будущих периодов сроком 1 год		190	143	166
4.1	готовая продукция и товары для перепродажи		97	97	93
4.1	затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)		51 156	1 450	-
4.1	сырье, материалы и другие аналогичные ценности		2 898	9 570	1 596

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	26	30	31
5.1	Дебиторская задолженность	1230	480 116	360 098	288 582
5.1	Краткосрочная дебиторская задолженность		479 816	359 558	287 802
5.1	Долгосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков		300	540	780
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	15 000	-	62 101
10	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	243 551	76 784	81 121
	Прочие оборотные активы	1260	0	56	86
	Итого по разделу II	1200	793 034	448 228	433 776
	БАЛАНС	1600	1 610 573	1 269 412	1 332 798
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	430 380	341 380	341 380
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	634 888	634 888	724 888
	Резервный капитал	1360	5 011	4 819	912
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	110 408	106 774	128 537
	Итого по разделу III	1300	1 180 687	1 087 861	1 195 717
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
10	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 716	8 380	13
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	6 705	2 814	-
	Итого по разделу IV	1400	14 421	11 194	13
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2022 г.</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>	<i>На 31 декабря 2020 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
5.3	Кредиторская задолженность	1520	406 917	165 693	134 110
5.3	авансы полученные от покупателей		280 249	2 430	1 125
5.3	прочие кредиторы		1 562	548	333
5.3	задолженность по налогам и сборам		6 764	7 867	36 426
5.3	задолженность по страховым взносам		0	1 853	-
5.3	задолженность перед персоналом организации		0	2 767	-
5.3	поставщики и подрядчики		118 342	150 228	96 226
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	8 546	4 664	2 958
	Прочие обязательства	1550	2	-	-
	Итого по разделу V	1500	415 465	170 357	137 068
	БАЛАНС	1700	1 610 573	1 269 412	1 332 798

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 2022 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
10	Выручка ⁴	2110	2 002 564	1 081 460
	прочие виды деятельности		1 105 724	130 304
	деятельность регионального оператора по обращению С ТКО		896 840	951 156
10	Себестоимость продаж	2120	(1 774 516)	(905 600)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	228 048	175 860
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
10	Управленческие расходы	2220	(62 873)	(54 053)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	165 175	121 807
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	7 498	2 724
	Проценты к уплате	2330	(727)	(-)
10	Прочие доходы	2340	22 896	43 406
	Исправительные записи по операциям прошлого периода		5 791	32 821
	Восстановлен резерв по сомнительным долгам в части погашенной дебиторской задолженности		8 093	2 926
	Возврат имущества собственнику (в казну)		0	-
	Возмещение расходов		1 279	815
	Прочие внереализационные доходы		108	785
	Штрафы, пени, неустойки к получению		7 104	4 051
	Доходы от оприходования ТМЦ		27	8
	Доходы связанные с реализацией прочего имущества		494	56
	Доходы связанные с реализацией основных средств		0	1 944

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
10	Прочие расходы	2350	(181 760)	(151 659)
	Отчисления в резерв по гарантийному ремонту и обслуживанию		(1 968)	(-)
	Отчисления в резерв на оплату отпусков		(6 776)	(4 664)
	Расходы, связанные с перерегистрацией (списанием/зачислением) ценных бумаг при смене владельца		(0)	(504)
	Возврат имущества собственнику (прекращение права хозяйственного ведения)		(0)	(-)
	Прочие расходы		(2 709)	(2 075)
	Себестоимость прочего реализованного имущества		(3 816)	(8)
	Исправительные записи по операциям прошлого периода		(67 474)	(31 042)
	Расходы на услуги банков		(4 774)	(2 390)
	Пени, штрафы, неустойки за нарушение условий договоров		(1 470)	(266)
	Охрана труда		(0)	(-)
	Отчисления в резерв по сомнительным долгам		(69 848)	(92 110)
	Налоги и сборы		(6 535)	(2 286)
	Налог на имущество		(16 390)	(16 314)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	13 082	16 278
	Налог на прибыль ⁵	2410	(7 562)	(8 052)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(13 871)	(4 543)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	6 310	(3 509)
	Прочее	2460	0	(4 382)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 520	3 844
	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	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	5 520	3 844
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 2022 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 2022 г.	За 2021 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 2022 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 2020 г.	3100	341 380	(-)	724 888	912	128 537	1 195 717
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	17 257	17 257
в том числе:	3211	X	X	X	X	3 844	3 844
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	-	-	-	-	-	-
Изменение учетной политики (ФСБУ6/2020)		0	-	-	-	13 413	13 413
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(90 000)	(-)	(35 113)	(125 113)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
переоценка имущества	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(-)	X	(15 582)	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(19 531)	(0)
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	3 907	(3 907)	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	341 380	(-)	634 888	4 819	106 774	1 087 861
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	89 000	-	-	-	7 379	96 379
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	5 520	5 520
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	1 859	1 859
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Увеличение уставного капитала по решению учредителя		89 000	-	-	-	-	89 000
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(3 553)	(3 553)
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	(2 593)	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(961)	(0)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	192	(192)	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	430 380	(-)	634 888	5 011	110 408	1 180 687

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2020 г.	Изменение капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	1 195 717	(31 269)	(90 000)	1 074 448
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	13 413	0	13 413
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 195 717	(17 856)	(90 000)	1 087 861
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	128 537	(31 269)	(3 907)	93 361
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	13 413	0	13 413
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	128 537	(17 856)	(3 907)	106 774
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	912	0	3 907	4 819
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	912	0	3 907	4 819
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	
Чистые активы	3600	1 180 687	1 087 861	1 195 717	

Отчет о движении денежных средств
За 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 188 842	960 806
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 144 108	929 263
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	44 734	31 543
Платежи - всего	4120	(2 076 052)	(932 901)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 868 410)	(760 356)
в связи с оплатой труда работников	4122	(69 307)	(57 120)
процентов по долговым обязательствам	4123	(727)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(6 576)	(56 171)
Иные налоги и сборы		(17 133)	(20 917)
Расчеты по социальному страхованию		(21 441)	(16 779)
НДС		(35 321)	(20 929)
прочие платежи	4129	(57 137)	(629)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	112 790	27 905
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	7 808	27 142
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	1 652
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	1 515	22 264

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	6 293	3 226
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(41 775)	(39 853)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(11 775)	(17 853)
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	(30 000)	(22 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(33 967)	(12 711)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	138 966	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	49 966	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	89 000	-
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	(51 022)	(19 531)
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	(961)	(19 531)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(49 966)	(-)
прочие платежи	4329	(95)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	87 944	(19 531)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	166 767	(4 337)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	76 784	81 121
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	243 551	76 784
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»).