

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	06.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_1435133520_2019_000_20240505_8ce8e0bb-1837-43c6-ba08-edf90b8590a1
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 06.05.2024	
ИНН	1435133520
КПП	143501001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	65242
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	35.30.14
Местонахождение (адрес)	677000, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, Кирова ул, д. № 18, корп. А
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Нет
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					
1.1	Нематериальные активы	1110	0	-	-
1.5	Результаты исследований и разработок	1120	20 000	20 000	20 000
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	21 029 058	21 261 087	20 232 623
2.2	незавершенное строительство		4 473 705	4 590 798	4 996 648
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	131 717	48 341	28 224
	Отложенные налоговые активы	1180	771 655	587 329	475 286
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 348 443	1 496 920	1 299 288
	имущество переданное по концессионному соглашению ОАО ТЭС		1 140 161	1 140 161	1 140 161
	авансы выданные подрядчикам по строительству		1 208 282	356 759	159 127
	Итого по разделу I	1100	24 300 873	23 413 677	22 055 421
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	10 282 887	9 486 013	7 810 041
	ПТН		978 042	777 864	693 569
	ТЭР		3 239 416	3 267 575	2 422 593
	ТЗР		4 978 103	4 447 241	4 190 861
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	71 210	25 568	26 353
5.1	Дебиторская задолженность	1230	8 633 956	7 235 429	7 234 379
	авансы выданные		480 172	534 750	354 770
	покупатели и заказчики		4 031 526	4 892 095	4 817 965

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
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
ф4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	146 436	197 031	173 727
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	19 134 489	16 944 041	15 244 500
	БАЛАНС	1600	43 435 362	40 357 718	37 299 921
Пассив					
III. Капитал и резервы					
ф3	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 514 682	2 954 104	2 954 104
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
ф3	Резервный капитал	1360	4 878	1 004	-
ф3	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	13 430 007	11 341 380	10 189 479
ф2	прибыль убыток текущего периода		1 126	45 575	11 815
	Итого по разделу III	1300	16 949 567	14 296 489	13 143 583
IV. Долгосрочные обязательства					
5.3	Заемные средства	1410	10 169 811	8 978 222	8 967 316
	кредиты Минфина		2 038 000	3 245 000	2 687 000
	кредиты коммерческих банков		8 131 811	5 733 222	6 280 316
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	110 110	152 816	2 457
	по лизинговым договорам		110 110	152 816	2 457
	Итого по разделу IV	1400	10 279 921	9 131 038	8 969 773
V. Краткосрочные обязательства					
5.3	Заемные средства	1510	9 712 645	10 056 288	7 850 741
	кредиты Минфина		4 346 610	3 535 365	2 658 713
	кредиты коммерческих банков		5 366 035	6 520 923	5 192 028

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
5.3	Кредиторская задолженность	1520	4 425 931	4 628 026	4 855 927
	задолженность по оплате труда		287 383	204 955	222 098
	задолженность перед внебюджетными фондами		430 500	329 324	326 795
	поставщики и подрядчики		3 355 114	3 724 924	3 752 625
	Доходы будущих периодов	1530	1 355 554	1 519 633	1 959 339
7	Оценочные обязательства	1540	711 744	726 246	520 558
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	16 205 874	16 930 192	15 186 565
	БАЛАНС	1700	43 435 362	40 357 718	37 299 921

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	8 778 716	8 655 416
	Себестоимость продаж	2120	(20 125 637)	(17 940 943)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(11 346 921)	(9 285 527)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(11 346 921)	(9 285 527)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 143	117
	Проценты к уплате	2330	(1 195 195)	(1 191 186)
	Прочие доходы	2340	14 341 621	13 546 350
	Прочие расходы	2350	(1 984 848)	(3 136 222)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(183 200)	(66 468)
	Налог на прибыль ⁵	2410	-	-
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 126	45 575
	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 периода⁷	2500	1 126	45 575

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
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	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	184 326	112 043

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	2 954 104	(-)	-	-	10 189 479	13 143 583
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	1 847 566	1 847 566
в том числе:	3211	X	X	X	X	45 575	45 575
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	1 801 991	1 801 991
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)	-	(-)	(-)	(694 662)	(694 662)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(7 633)	(7 633)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(683 001)	(683 001)
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	(4 028)	(4 028)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	1 004	(1 004)	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	2 954 104	(-)	-	1 004	11 341 380	14 296 488
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	560 578	-	-	3 874	2 614 992	3 179 444
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 126	1 126
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	2 613 866	2 613 866
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(526 366)	(526 366)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(38 072)	(38 072)
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(-)	X	(481 458)	(481 458)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(6 836)	(6 836)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	3 514 682	(-)	-	4 878	13 430 007	16 949 567

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	13 143 583	(575 377)	1 728 283	14 296 489
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	13 143 583	(575 377)	1 728 283	14 296 489
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	10 189 479	(575 377)	1 727 278	11 341 380
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	10 189 479	(575 377)	1 727 278	11 341 380
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	18 305 121	15 816 121	15 102 922	

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	78 721 561	45 237 544
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	9 983 499	9 367 884
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
межфилиальные перемещения		53 634 763	23 633 856
субсидия		13 662 702	11 204 049
прочие поступления	4119	1 440 597	1 031 755
Платежи - всего	4120	(79 499 535)	(47 301 130)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(17 000 783)	(14 672 218)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 933 223)	(5 771 163)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 579 400)	(1 572 096)
налог на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
возврат субсидии		(0)	(4 230)
межфилиальные перемещения		(53 634 812)	(23 703 101)
прочие платежи	4129	(2 351 317)	(1 578 322)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(777 974)	(2 063 586)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	9 914	3 770
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	109
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	8 922	-

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
долевое строительство		992	3 661
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(123 396)	(145 800)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(32 407)	(125 801)
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	(90 989)	(19 999)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(113 482)	(142 030)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	14 977 752	10 110 405
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	9 808 375	7 435 560
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	5 169 377	2 674 845
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(14 136 891)	(7 881 485)
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	(6 836)	(4 079)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(14 129 806)	(7 877 406)

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
прочие		(249)	-
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	840 861	2 228 920
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(50 595)	23 304
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	197 031	173 727
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	146 436	197 031
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»).