Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	06.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7717117968_2019_003_20240506_001bbb1e-a470-4848-b76e-26aa17bd342b
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖДК-ЭНЕРГОРЕСУРС"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 06.05.2024	
ИНН	7717117968
КПП	280801001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	35.30.14
Местонахождение (адрес)	676282, Амурская обл, г Тында, ул Красная Пресня, 44
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	1172724002032
ИНН	ООО "БИЗНЕС ОЦЕНКА"
ОГРН/ОГРНИП	2721229111

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	-	-	-

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*
	Основные средства	1150	1 061 647	1 134 351	1 240 848
	Основные средства, созданные и приобретенные в 2019 г за счет средств концесионера по виду деятельности " Теплоснабжение"		2 041	-	-
	Основные средства, созданные и приобретенные по инвестиционным программам 2018-2019 г. по виду деятельности " Теплоснабжение"		45 522	15 419	-
	Основные средства, созданные и приобретенные по инвестиционным программам 2017-2019 г. по видам деятельности " Водоснабжение", "Водоотведение"		9 974	3 748	3 164
	Основные средства. созданные и модернизированные по проекту " Модернизация котельного комплекса ст. Тында"		361 675	420 999	480 323
	в том числе:		0	-	-
	Основные средства в рамках концессионной деятельности		1 041 780	1 119 960	1 228 579
	Строительство и приобретение объектов основных средств		16 841	10 641	8 903
	Оборудование к установке		219	-	-
	Основные средства в организации		2 808	3 751	3 367
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	35 309	39 184	16 186
	Прочие внеоборотные активы	1190	243	362	391
	Итого по разделу I	1100	1 097 199	1 173 898	1 257 425
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	90 197	92 148	118 125
	основное производство		12 338	10 172	10 172
	Материалы		77 860	81 976	107 953

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	1 132	-	5 451
	НДС при строительстве основных средств		157	-	-
	НДС по приобретенным услугам		886	-	5 451
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам		89	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	205 766	219 774	139 983
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		2 372	5 853	6 026
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		0	290	16
	Расчеты с подотчетными лицами		8	245	817
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1 077	1 077	1 077
	Расчеты по налогам и сборам		4 343	2 965	1 581
	Расчеты с покупателями и заказчиками		177 334	187 468	119 290
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		20 632	21 875	11 176
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	4 035	92 651
	Депозитные счета		0	4 035	47 651
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	96 940	10 176	96 541
	Переводы в пути		691	1 780	3 415
	Расчетные счета		96 059	8 173	92 883
	Касса организации		191	223	243
	Прочие оборотные активы	1260	558	605	448
	денежные документы		137	211	96
	Итого по разделу II	1200	394 594	326 738	453 199
	БАЛАНС	1600	1 491 794	1 500 636	1 710 625
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	20	20	20

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*
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)[2]	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(161 855)	(189 080)	(77 540)
	Итого по разделу III	1300	(161 835)	(189 060)	(77 520)
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	73 000	73 000	73 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	523	434	319
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	844 929	847 103	866 362
	Задолженность по концессионным соглашениям		844 929	847 103	866 362
	Итого по разделу IV	1400	918 452	920 537	939 681
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	222 911	224 763	192 415
	Проценты по долгосрочным займам		15 090	15 090	5 520
	Проценты по краткосрочным займам		34 071	35 923	13 145
	Краткосрочные займы		173 750	173 750	173 750

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*
	Кредиторская задолженность	1520	179 574	172 772	518 157
	Расчеты по налогам и сборам		25 864	22 034	6 698
	Расчеты с покупателями и заказчиками		17 276	16 632	12 651
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		116 300	115 157	122 333
	Расчеты с субподрядчиками по модернизации котельного комплекса		0	-	302 998
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		19	49	40
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 270	925	56 430
	Расчеты с подотчетными лицами		14	80	121
	Расчеты с персоналом по оплате труда		9 060	8 865	8 605
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		9 772	9 030	8 281
	Доходы будущих периодов	1530	291 241	339 480	120 000
	Оценочные обязательства	1540	41 451	32 143	17 892
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников		41 451	32 143	17 892
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	735 177	769 159	848 464
	БАЛАНС	1700	1 491 794	1 500 636	1 710 625

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	1 202 689	1 217 241
	ОД5 Невозврат конденсата		19 069	17 832
	ОД2 Водоотведение		28 190	27 305
	ОД4 Холодное водоснабжение		29 402	26 170
	Теплоснабжение жилого фонда без приборов учета		90 561	-
	ОД1 Горячее водоснабжение		116 946	102 136
	Теплоснабжение жилого фонда с приборами учета		265 138	-
	ОД3 Теплоснабжение нежилого фонда и юридических лиц.		645 768	1 043 799
	Себестоимость продаж	2120	(1 506 535)	(1 444 893)
	ОД4 Холодное водоснабжение		(29 685)	(27 378)
	ОД2 Водоотведение		(28 498)	(25 921)
	ОД5 Невозврат конденсата		(17 630)	(14 860)
	ОД3 Теплоснабжение нежилого фонда и юридических лиц.		(1 321 623)	(1 281 512)
	ОД1 Горячее водоснабжение		(109 100)	(95 223)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(303 846)	(227 652)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(0)	(2 304)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(303 846)	(229 956)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 874	4 923
	Проценты к уплате	2330	(28 199)	(36 231)

Пояснения[3]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За 2019 г.*	*За 2018 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Прочие доходы	2340	420 749	194 492
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов		3 259	3 947
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		6 486	56
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		2 600	6 610
	Прочие внереализационные доходы		387 055	176 696
	Штрафы, пени, неустойки к получению		18 016	4 795
	Прочие расходы	2350	(54 826)	(67 647)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(4 432)	(20 946)
	Расходы на услуги банков		(3 890)	(2 879)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов		(15 918)	(7 647)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	35 752	(134 419)
	Налог на прибыль[5]	2410	-	-
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(4 253)	(-)
	отложенный налог на прибыль[6]	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	27 225	(111 540)
	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	27 225	(111 540)
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	(1 377)	(4 001)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(87)	(119)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(4 187)	22 998

[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	20	(-)	-	-	(77 540)	(77 520)
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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)	-	(-)	(-)	(111 540)	(111 540)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	(111 540)	(111 540)
переоценка имущества	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
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	20	(-)	-	-	(189 080)	(189 060)
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	27 225	27 225
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	27 225	27 225
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	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
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	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	20	(-)	-	-	(161 855)	(161 835)

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	*Код строки*	*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	(77 520)	(111 540)	0	(189 060)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(77 520)	(111 540)	0	(189 060)
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(77 540)	(111 540)	0	(189 080)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(77 540)	(111 540)	0	(189 080)
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	129 405	150 420	42 479

Отчет о движении денежных средств

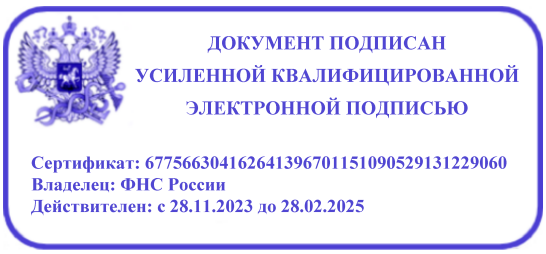
За 2019 г.

Наименование показателя	*Код строки*	*За 2019 г.*	*За 2018 г.*
1	*2*	*3*	*4*
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 428 422	1 191 385
в том числе: От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 084 963	1 048 562
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	343 459	142 823
Платежи - всего	4120	(1 301 076)	(1 212 727)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(802 207)	(689 689)
в связи с оплатой труда работников	4122	(282 925)	(271 974)
процентов по долговым обязательствам	4123	(29 611)	(709)
налог на прибыль организаций	4124	(5 338)	(1 594)
прочие платежи	4129	(180 995)	(248 761)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	127 346	(21 342)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0	312 719
в том числе от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	0	45 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	0	267 719
Платежи - всего	4220	(44 617)	(324 587)

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	(44 617)	(324 587)
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	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(44 617)	(11 868)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	91 035	43 616
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
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	91 035	43 616
Платежи - всего	4320	(87 000)	(96 771)
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	(0)	(96 771)
прочие платежи	4329	(87 000)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	4 035	(53 155)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	86 764	(86 365)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	10 176	96 541

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	96 940	10 176
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»).