

# Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2019 г.

Организация		Государственное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика			Дата (число, месяц, год)	30	09	2019
Вид экономической деятельности		Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКПО	23294412		
Организационно-правовая форма / форма собственности		ГУП / государственная	ИНН	1435133520		
Единица измерения:		в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	35.30.14		
Местонахождение (адрес)		677000, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, Кирова ул, д. № 18, корп. А	по ОКОПФ / ОКФС	42	13	
			по ОКЕИ	384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
1.1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
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	20 683 162	21 261 087	20 232 623
2.2	в том числе:				
	незавершенное строительство		4 824 378	4 590 798	4 996 648
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	71 752	48 341	28 224
	Отложенные налоговые активы	1180	583 459	587 329	475 286
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 360 136	1 496 920	1 299 288
	в том числе:				
	имущество переданное по концессионному соглашению ОАО ТЭС		1 140 161	1 140 161	1 140 161
	авансы выданные подрядчикам по строительству		1 219 975	356 759	159 127
	Итого по разделу I	1100	23 718 509	23 413 677	22 055 421
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	13 218 907	9 486 013	7 810 041
	в том числе:				
	ТЭР		6 491 255	3 267 575	2 422 593
	ПТН		1 056 564	777 864	693 569
	ТЗР		4 406 589	4 447 241	4 190 861
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	46 999	25 568	26 353
5.1	Дебиторская задолженность	1230	6 024 682	7 235 429	7 234 379
	в том числе:				

	покупатели и заказчики		2 162 720	4 892 095	4 817 965
	авансы выданные		405 607	534 750	354 770
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
ф4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	437 831	197 031	173 727
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	19 728 418	16 944 041	15 244 500
	<b>БАЛАНС</b>	1600	43 446 927	40 357 718	37 299 921

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
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	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
ф3	Резервный капитал	1360	4 878	1 004	-
ф3	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	12 915 087	11 341 380	10 189 479
ф2	в том числе: прибыль убыток текущего периода		794 865	45 575	11 815
	Итого по разделу III	1300	16 434 648	14 296 489	13 143 583
5.3	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	11 446 140	8 978 222	8 967 316
	в том числе:				
	кредиты Минфина		2 560 000	3 245 000	2 687 000
	кредиты коммерческих банков		8 886 140	5 733 222	6 280 316
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	91 986	152 816	2 457
	в том числе:				
	по лизинговым договорам		91 986	152 816	2 457
	Итого по разделу IV	1400	11 538 125	9 131 038	8 969 773
5.3	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	8 436 711	10 056 288	7 850 741
	в том числе:				
	кредиты Минфина		4 435 380	3 535 365	2 658 713
	кредиты коммерческих банков		4 001 331	6 520 923	5 192 028
5.3	Кредиторская задолженность	1520	4 913 073	4 628 026	4 855 927
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики		3 753 505	3 724 924	3 752 625
	задолженность по оплате труда		267 226	204 955	222 098
	задолженность перед внебюд фондами		253 007	329 324	326 795
	задолженность по налогам и сборам		120 151	51 155	233 942
	Доходы будущих периодов	1530	1 434 724	1 519 633	1 959 339
7	Оценочные обязательства	1540	689 646	726 246	520 558
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	15 474 154	16 930 192	15 186 565
	<b>БАЛАНС</b>	1700	43 446 927	40 357 718	37 299 921



Руководитель

Чикачев Виталий Семенович  
(расшифровка подписи)

30 октября 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Сентябрь 2019 г.**

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710002</b>		
			<b>30</b>	<b>09</b>	<b>2019</b>
Организация	<b>Государственное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)"</b>	по ОКПО	<b>23294412</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>1435133520</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</b>	по ОКВЭД 2	<b>35.30.14</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	<b>42</b>	<b>13</b>	
Гуп	<b>/ государственная</b>	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 г.
	Выручка	2110	5 602 614	5 505 296
	Себестоимость продаж	2120	(12 342 464)	(11 570 516)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(6 739 850)	(6 065 220)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(6 739 850)	(6 065 220)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 344	-
	Проценты к уплате	2330	(872 108)	(648 595)
	Прочие доходы	2340	9 708 316	10 001 326
	Прочие расходы	2350	(1 298 966)	(1 495 009)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	798 736	1 792 502
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	95 599
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(3 870)	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	794 866	1 888 101

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	794 866	1 888 101
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Чикачев Виталий  
Семенович

(расшифровка подписи)

30 октября 2019 г.

# Расчет стоимости чистых активов

Государственное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	20 000	20 000	20 000
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	20 683 162	21 261 087	20 232 623
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	71 752	48 341	28 224
Отложенные налоговые активы	1180	583 459	587 329	475 286
Прочие внеоборотные активы	1190	2 360 136	1 496 920	1 299 288
Запасы	1210	13 218 907	9 486 013	7 810 041
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	46 999	25 568	26 353
Дебиторская задолженность*	1230	6 024 682	7 235 429	7 234 379
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	437 831	197 031	173 727
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	<b>-</b>	<b>43 446 927</b>	<b>40 357 718</b>	<b>37 299 921</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	11 446 140	8 978 222	8 967 316
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	91 986	152 816	2 457
Заемные средства краткосрочные	1510	8 436 711	10 056 288	7 850 741
Кредиторская задолженность	1520	4 913 073	4 628 026	4 855 927
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	689 646	726 246	520 558
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	<b>-</b>	<b>25 577 556</b>	<b>24 541 597</b>	<b>22 196 999</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	<b>-</b>	<b>17 869 371</b>	<b>15 816 121</b>	<b>15 102 922</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.