

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	03	2020
Организация	Государственное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)"	по ОКПО	23294412		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1435133520		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД 2	35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	ГУП / государственная	по ОКОПФ / ОКФС	42	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
677027, Саха /Якутия/ респ, Якутск г, Кирова ул, д. № 18, корп. А

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☐ НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	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	20 782 484	21 029 058	21 261 087
	в том числе:				
	незавршенное строительство		4 750 069	4 473 705	4 590 798
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	143 202	131 717	48 341
	Отложенные налоговые активы	1180	771 655	771 655	587 329
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 371 871	2 348 443	1 496 920
	в том числе:				
	имущество переданное по конц согл		1 147 143	1 140 161	1 140 161
	авансы выданные подрядчикам по строительству		1 224 728	120 828	356 759
	Итого по разделу I	1100	24 089 212	24 300 873	23 413 677
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	9 189 075	10 282 887	9 486 013
	в том числе:				
	ТЭР		2 427 969	3 239 416	3 267 575
	ПТН		1 086 541	978 042	777 864
	ТЗР		4 535 756	4 978 103	4 447 241
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	67 691	71 210	25 568
	Дебиторская задолженность	1230	7 833 619	8 633 956	7 235 429
	в том числе:				

	покупатели и заказчики		3 180 917	4 031 526	4 892 095
	авансы выданные		338 620	480 172	534 750
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	360 985	146 436	197 031
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	17 451 371	19 134 489	16 944 041
	БАЛАНС	1600	41 540 583	43 435 362	40 357 718

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 514 682	3 514 682	2 954 104
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	4 878	4 878	1 004
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	13 513 247	13 430 007	11 341 380
	в том числе:				
	прибыль убыток текущего периода		10 260	1 126	45 575
	Итого по разделу III	1300	17 032 807	16 949 567	14 296 488
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	7 115 204	10 169 811	8 978 222
	в том числе:				
	кредиты Минфина		435 000	2 038 000	3 245 000
	кредиты коммерческих банков		6 680 204	8 131 811	5 733 222
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	37 929	110 110	152 816
	в том числе:				
	по лизинговым договорам		37 929	110 110	152 816
	Итого по разделу IV	1400	7 153 133	10 279 921	9 131 038
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	9 899 409	9 712 645	10 056 288
	в том числе:				
	кредиты Минфина		5 075 000	4 346 610	3 535 365
	кредиты коммерческих банков		4 824 409	5 366 035	6 520 923
	Кредиторская задолженность	1520	5 031 214	4 425 931	4 628 026
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики		3 915 529	3 355 114	3 724 924
	задолженность по оплате труда		280 466	287 383	204 955
	задолженность перед внебюджетными фондами		481 225	430 500	329 324
	задолженность по налогам и сборам		130 776	130 205	51 155
	Доходы будущих периодов	1530	1 429 804	1 355 554	1 519 633
	Оценочные обязательства	1540	994 215	711 744	726 246
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	17 354 642	16 205 874	16 930 192
	БАЛАНС	1700	41 540 583	43 435 362	40 357 718



Руководитель

(подпись)

Чикачев Виталий Семенович

(расшифровка подписи)

30 апреля 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	03	2020
Организация	Государственное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)"	по ОКПО	23294412		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1435133520		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД 2	35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	42	13	
ГУП / государственная		по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей					

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2020 г.	За Январь - Март 2019 г.
	Выручка	2110	7 499 079	3 500 356
	Себестоимость продаж	2120	(7 077 896)	(6 261 703)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	421 183	(2 761 347)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	421 183	(2 761 347)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 485	404
	Проценты к уплате	2330	(319 367)	(341 246)
	Прочие доходы	2340	574 126	3 540 967
	Прочие расходы	2350	(667 167)	(420 825)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10 260	17 953
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	10 260	17 953

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2020 г.	За Январь - Март 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	10 260	17 953
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Чикачев Виталий
Семенович

(расшифровка подписи)

30 апреля 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

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

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 марта 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
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	20 782 484	21 029 058	21 261 087
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	143 202	131 717	48 341
Отложенные налоговые активы	1180	771 655	771 655	587 329
Прочие внеоборотные активы	1190	2 371 871	2 348 443	1 496 920
Запасы	1210	9 189 075	10 282 887	9 486 013
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	67 691	71 210	25 568
Дебиторская задолженность*	1230	7 833 619	8 633 956	7 235 429
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	360 985	146 436	197 031
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	41 540 583	43 435 362	40 357 718
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	7 115 204	10 169 811	8 978 222
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	37 929	110 110	152 816
Заемные средства краткосрочные	1510	9 899 409	9 712 645	10 056 288
Кредиторская задолженность	1520	5 031 214	4 425 931	4 628 026
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	994 215	711 744	726 246
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	23 077 971	25 130 241	24 541 598
Стоимость чистых активов	-	18 462 612	18 305 121	15 816 121

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