

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация **Государственное унитарное предприятие Московской области "Коммунальные системы Московской области"**

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

деятельности

Распределение воды

ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Собственность субъектов РФ

по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) **142605, Московская обл, Орехово-Зуево г, Северная ул, дом № 59**

Коды		
0710001		
31	12	2019
23435462		
5034065171		
36.00.2		
15200	13	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019г.	На 31 декабря 2018г.	На 31 декабря 2017г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
4.1	Основные средства	1150	4 106 999	3 394 694	2 442 966
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11603	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	64 701	4 643	-
	Отложенные налоговые активы	1180	43 792	33 381	89 034
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 104	2 707	92
	Итого по разделу I	1100	4 218 596	3 435 425	2 532 092
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	72 790	61 215	39 051
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	19 974	5 245	14 038
	Дебиторская задолженность	1230	989 252	1 159 656	914 874
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 230 958	352 956	896 922
	Прочие оборотные активы	1260	24	17	941
	Итого по разделу II	1200	5 312 998	1 579 089	1 865 826
	БАЛАНС	1600	9 531 594	5 014 514	4 397 918

Отчет о финансовых результатах

за **Январь-Декабрь** 2019г.

Организация **Государственное унитарное предприятие Московской области "Коммунальные системы Московской области"**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности **Распределение воды**

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Собственность субъектов РФ

по ОКЕИ

Единица измерения: **тыс. руб.**

Коды		
0710001		
31	12	2019
23435462		
5034065171		
36.00.2		
15200	13	
384		

Пояснение ¹	Наименование показателя	Код	За Январь-Декабрь 2019г.	За Январь-Декабрь 2018г.
	Выручка	2110	3 135 689	2 775 761
	Себестоимость продаж	2120	(2 844 390)	(2 492 263)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	291 299	283 498
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	(364 810)	(289 187)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	- 73 511	- 5 689
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6 403	2 954
	Проценты к уплате	2330	(1 045)	(3 188)
	Прочие доходы	2340	41 745	89 774
	Прочие расходы	2350	(327 374)	(123 165)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	- 353 782	- 39 314
	Текущий налог на прибыль	2410	(123 825)	(63 012)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(487)	(19 438)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	- 3 319	- 1 748
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	- 50 298	55 654
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	- 283 574	- 33 704

Форма 0710002 с. 2

Пояснение ¹	Наименование показателя	Код	За Январь-Декабрь 2019г.	За Январь-Декабрь 2018г.
	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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	283 574	33 704
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Манеров Сергей Низамович



Главный бухгалтер
ГУН МО «КС МО»
Р.Б. Корепанов

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	()	()	()	()	(89 677)	(89 677)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	()	()
переоценка имущества	3222	x	x	()	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	()	x	(89 677)	(89 677)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()	()	()	()	()	()
уменьшение количества акций	3225	()	()	()	()	()	()
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
Величина капитала на 31 декабря 2018г.	3200	2 380 050	()	341 205	10 661	44 177	2 776 092
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	559 532				-	559 532
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	()	()
переоценка имущества	3312	x	x	()	x	()	()
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	()	x	()	()
дополнительный выпуск акций	3314	()	()	()	()	()	x
увеличение номинальной стоимости акций	3315	559 532					559 532
реорганизация юридического лица	3316	()	()	()	()	()	()
Уменьшение капитала - всего:	3320	()	()	()	()	(268 468)	(268 468)
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	(268 468)	(268 468)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()	()	()	()	()	()
уменьшение количества акций	3325	()	()	()	()	()	()
реорганизация юридического лица	3326	()	()	()	()	()	()
дивиденды	3327	x	x	x	x	()	()
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	x	()	()	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	()	()	x
Величина капитала на 31 декабря 2019г.	3300	2 939 582	()	341 205	10 661	224 291	3 067 157

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017г.	Изменения капитала за 2018г.		На 31 декабря 2018г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего	3400	-	(-)	-	-
до корректировок					
корректировка в связи с:	3410				
изменением учетной политики	3420				
исправлением ошибок	3500	-	(-)	-	-
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3401	-	-	(-)	-
до корректировок					
корректировка в связи с:	3411				
изменением учетной политики	3421				
исправлением ошибок	3501	-	(-)	-	-
после корректировок					
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)	3402	-			-
до корректировок					
корректировка в связи с:	3412				
изменением учетной политики	3422				
исправлением ошибок	3502	-			-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019г.	На 31 декабря 2018г.	На 31 декабря 2017г.
Чистые активы	3600	8 982 308	4 440 302	3 867 914

Руководитель _____ Манеров Сергей Низамович



ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
 ГУИН МО «КС МО»
 М. Р. БЕКБЕКОВ

Отчет о движении денежных средств

за 2019 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2019
23435462		
5034065171		
36.00.2		
15200		13
384		

Организация Государственное унитарное предприятие Московской области
"Коммунальные системы Московской области" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН
 вид экономической деятельности Распределение воды по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
Собственность субъектов РФ по ОКЕИ
 Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Код	За Январь-Декабрь 2019г.	За Январь-Декабрь 2018г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 767 216	2 674 145
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 752 449	2 617 705
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,	4112	-	15 934
от перепродажи финансовых вложений	4113		
обеспечение заявок	4114	-	-
проценты к получению	4115		-
прочие поступления	4119	14 767	40 506
Платежи - всего	4120	(3 230 396)	(3 876 299)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 164 162)	(2 145 685)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 027 654)	(796 832)
процентов по долговым обязательствам	4123	(38 540)	(3 188)
налога на прибыль организаций	4124	(40)	(140)
прочие налоги взносы во внебюджетные фонды	4125	-	-
обеспечение заявок	4126	-	-
на расчеты с бюджетом	4127	-	-
НДС	4128		-
авансы выданные	4129	-	-
прочие платежи	4130	-	930 454
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(- 463 180)	(1 202 154)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 957 541	861 784
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		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
увеличение уставного фонда	4215		
прочие поступления	4219	4 957 541	861 784
Платежи - всего	4220	(658 262)	(206 548)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(490 683)	(206 548)
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	167 579	206 548
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	4 299 279	- 655 236

Наименование показателя	Код	За Январь-Декабрь 2019г.	За Январь-Декабрь 2018г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	43 905	2 953
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	37 500	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312		-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигации, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		-
проценты к получению	4315	-	-
прочие поступления	4319	6 405	2 953
Платежи - всего	4320	(2 002)	(-)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4321	()	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	()	()
прочие платежи	4329	(2 002)	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	41 903	2 953
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 878 002	- 543 965
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	352 956	896 921
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 230 958	352 956
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

Манеров Сергей Низамович



ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
БУХМО «КС МО»
Р.Б. КОРЕПАНОВ