

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

**Общество с ограниченной ответственностью "БАРНАУЛЬСКИЙ
ВОДОКАНАЛ"**

Организация _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Сбор, очистка, распределение воды

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной

ответственностью

Единица измерени в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

656037, Алтайский край, Барнаул г, Калинина пр-кт, дом № 116

Коды		
0710001		
31	12	2017
74703651		
2221064060		
36.00		
16	49	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1.	Нематериальные активы	1110	23	28	33
	Основные средства	1150	987 636	795 720	721 923
	в том числе:				
2.1.	Основные средства в организации	11501	633 557	540 491	376 310
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	61 208	83 690	199 491
	Оборудование к установке	11503	-	-	-
2.2.	Строительство объектов основных средств	11504	273 824	138 202	81 430
	Приобретение объектов основных средств	11505	11 073	-	-
	ТМЦ для строительства	11506	7 974	33 338	64 692
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1.	Финансовые вложения	1170	387 002	387 002	210
	в том числе:				
	Паи/Доли в уставном капитале	11701	387 002	387 002	-
	Отложенные налоговые активы	1180	41 195	40 529	34 361
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 624	3 636	2 521
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	3 624	3 636	2 521
	Итого по разделу I	1100	1 419 481	1 226 915	759 049
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1.	Запасы	1210	28 602	26 206	27 514
	в том числе:				
	Материалы	12101	28 595	25 620	26 928
	Товары	12102	7	586	586
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	1 842	961
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	347 824	259 812	299 248
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	12 018	5 607	3 600
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	305 549	251 160	252 735
	Расчеты по налогам и сборам	12303	18 500	-	35 859
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	304	761	702
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	179	110	108
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	50	180	399
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	10 594	1 430	5 301
	Расходы будущих периодов	12309	631	565	544
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	36 150
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	590 525	598 014	489 542
	в том числе:				
	Касса организации	12501	57	14	61
	Расчетные счета	12502	415 653	503 635	489 481
	Прочие специальные счета	12503	174 809	94 348	-
	Переводы в пути	12504	6	17	-
	Прочие оборотные активы	1260	2 662	2 064	167
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12602	2 662	2 064	167
	Итого по разделу II	1200	969 614	887 939	853 583
	БАЛАНС	1600	2 389 095	2 114 854	1 612 631

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 173 522	906 108	665 518
	Итого по разделу III	1300	1 173 532	906 118	665 528
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	332 450	394 220	55 250
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	332 450	48 750	55 250
	Отложенные налоговые обязательства	1420	49 820	68 187	79 336
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	382 270	462 407	134 586
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	300 265	263 486	271 149
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	298 415	262 668	270 481
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	1 850	818	668
53	Кредиторская задолженность	1520	473 755	430 500	514 192
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	245 936	225 495	300 954
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	168 045	122 241	132 447
	Расчеты по налогам и сборам	15203	31 859	51 175	43 253
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3 494	7 886	7 882
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	17 329	16 465	14 668
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	7 092	7 212	14 987
7	Оценочные обязательства	1540	59 274	51 281	26 222
	Прочие обязательства	1550	-	1 063	955
	Итого по разделу V	1500	833 293	746 329	812 518
	БАЛАНС	1700	2 389 095	2 114 854	1 612 631

Руководитель

Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

Масловский Д.В.

(расшифровка подписи)

Сахарова Т.В.

(расшифровка подписи)

12.02