

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ"	по ОКПО	74703651		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2221064060		
Вид экономической деятельности	Забор, очистка и распределение воды	по ОКВЭД 2	36.00		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	656037, Алтайский край, Барнаул г, Калинина пр-кт, дом № 116				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО «Аудиторская группа «2К»

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7706193808
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1027700322022

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	3	8	4 576
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 040 022	1 728 112	1 526 346
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1 380 629	1 244 237	1 029 736
	Основные средства полученные по концессии	11502	42 754	44 872	-
	Лизинговое имущество на балансе	11503	-	-	-
	Строительство объектов основных средств/вложения во внеоборотные активы	11504	578 971	405 645	470 701
	Оборудование к установке	11505	-	-	-
	ТМЦ для строительства	11506	37 668	32 975	25 594
	Дебиторская задолженность подрядчиков по строительству/реконструкции	11507	-	383	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	387 002	387 002	387 002
	в том числе:				
	Вклады в уставный капитал других организаций	11701	387 002	387 002	387 002
	Отложенные налоговые активы	1180	38 372	31 720	25 894
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 260	5 991	6 981
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	1 260	5 991	6 981
	Прочие внеоборотные активы	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 466 659	2 152 833	1 950 799
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	60 389	44 076	43 205
	в том числе:				
	Материалы	12101	59 315	43 045	43 198
	Товары	12102	1 074	1 031	7

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	208	35	45
	Дебиторская задолженность	1230	311 882	355 927	305 706
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	8 699	5 212	2 799
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	270 526	318 141	288 141
	Расчеты по налогам и сборам	12303	9 291	20 618	827
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	25	25	105
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	61	24	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	23 280	11 906	13 711
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	260 731	315 476	297 005
	в том числе:				
	Касса организации	12501	65	39	31
	Расчетные счета	12502	243 642	315 437	203 977
	Переводы в пути	12503	24	-	-
	Прочие специальные счета	12504	17 000	-	92 997
	Прочие оборотные активы	1260	3 634	958	192
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	3 634	958	192
	Итого по разделу II	1200	636 844	716 471	646 153
	БАЛАНС	1600	3 103 503	2 869 304	2 596 951

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	1 952 791	1 708 171	1 606 714
	Итого по разделу III	1300	1 952 801	1 708 181	1 606 724
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	285 167	348 537	209 850
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	285 167	348 537	209 850
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	39 091	35 503	35 683
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	40 659	42 730	-
	в том числе:				
	Расчеты с Админитсрацией	14501	40 659	42 730	-
	Итого по разделу IV	1400	364 916	426 770	245 533
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	256 409	97 645	252 949
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	255 167	96 860	251 800
	Проценты по долгосрочным кредитам	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	1 243	785	1 149
	Проценты по долгосрочным займам	15104	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	467 981	574 647	420 666
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	234 441	258 327	147 426
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	173 232	245 944	202 933
	Расчеты по налогам и сборам	15203	17 241	33 214	39 771
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	13 737	12 735	8 194
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	21 971	20 742	20 841
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	7 359	3 685	1 501
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	61 395	62 061	71 038
	Прочие обязательства	1550	-	-	41
	Итого по разделу V	1500	785 785	734 353	744 694
	БАЛАНС	1700	3 103 503	2 869 304	2 596 951



Полюго Андрей Сергеевич
(расшифровка подписи)