

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц; год)	0710001		
			31	12	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ"	по ОКПО	74703651		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2221064060		
Вид экономической деятельности	Забор, очистка, распределение воды	по ОКВЭД 2	36.0		
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)	Алтайский край, г.Барнаул, пр-т Калинина,116				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту		<input checked="" type="checkbox"/>	ДА	<input type="checkbox"/>	НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора					

Акционерное общество "2К"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7734000085
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	12006011970

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1.	Нематериальные активы	1110	4 576	116	23
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 526 346	1 219 383	987 636
2.1.	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	904 337	795 907	633 557
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	125 399	160 151	61 208
2.2.	Строительство объектов основных средств	11503	470 701	227 387	273 824
2.2.	Приобретение объектов основных средств	11504	315	-	11 073
2.5.	ТМЦ для строительства	11505	25 594	35 939	7 974
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1.	Финансовые вложения	1170	387 002	387 002	387 002
	Отложенные налоговые активы	1180	25 894	29 916	41 195
	Прочие внеоборотные активы	1190	6 981	5 211	3 624
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	6 981	5 211	3 624
	Итого по разделу I	1100	1 950 799	1 641 628	1 419 481
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1.	Запасы	1210	43 205	32 339	28 602
	в том числе:				
	Материалы	12101	43 198	28 913	28 595
	Товары	12102	7	3 426	7
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	45	42	-
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	305 706	313 525	347 824
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 799	9 480	12 018
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	288 141	284 303	305 549
	Расчеты по налогам и сборам	12303	827	6 745	18 500
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	105	339	304
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	122	129	179

	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	2	50
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	12 726	11 795	10 594
	Расходы будущих периодов	12308	985	730	631
	Оценочные обязательства	12309	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	297 005	499 815	590 525
	в том числе:				
	Касса организации	12501	31	40	57
	Расчетные счета	12502	203 977	333 669	415 653
	Прочие специальные счета	12503	92 997	166 099	174 809
	Переводы в пути	12504	-	7	6
	Прочие оборотные активы	1260	192	1 065	2 663
	в том числе:				
	Денежные документы	12601	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12602	192	1 065	2 663
	Итого по разделу II	1200	646 152	846 786	969 615
	БАЛАНС	1600	2 596 951	2 488 415	2 389 095

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	1 606 714	1 458 270	1 173 522
	Итого по разделу III	1300	1 606 724	1 458 280	1 173 532
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	209 850	271 150	332 450
	Отложенные налоговые обязательства	1420	35 683	30 539	49 820
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	245 533	301 689	382 270
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	252 949	253 347	300 265
	Кредиторская задолженность	1520	420 666	413 166	473 755
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	147 426	190 701	245 936
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	202 933	169 783	168 045
	Расчеты по налогам и сборам	15203	39 771	28 301	31 859
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	8 194	1 705	3 494
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	20 841	19 555	17 329
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	1 501	3 121	7 092
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	71 038	61 892	59 274
	Прочие обязательства	1550	41	41	-
	Итого по разделу V	1500	744 694	728 446	833 293
	БАЛАНС	1700	2 596 951	2 488 415	2 389 095

Руководитель

Полковник Андрей Сергеевич

Главный бухгалтер

Котенева Анна Валентиновна

