

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "БАРНАУЛЬКИЙ ВОДОКАНАЛ"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Забор, очистка, распределение воды
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Общество с ограниченной ответственностью/ Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД	Коды 0710004		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
по ОКПО	74703657		
ИНН	2221064060		
по ОКВЭД 2	36.0		
по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	10	-	-	-	1 173 522	1 173 532
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	284 748	284 748
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	284 748	284 748
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического	3216	-	-	-	-	-	-

Форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
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 2018 г.	3200	10	-	-	-	1 455 270	1 458 280
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	247 258	247 258
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	247 258	247 258
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(98 814)	(98 814)
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	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(98 814)	(98 814)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	10	-	-	-	1 606 724	1 606 734

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

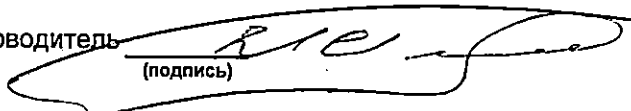
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	1 173 532	284 748	-	1 458 280
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 173 532	284 748	-	1 458 280
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 173 522	284 748	-	1 458 270
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 173 522	284 748	-	1 458 270
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	1 606 724	1 458 280	1 173 532

Руководитель

(подпись)



Полуго Андрей Сергеевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)



Котенева Анна Валентиновна

(расшифровка подписи)



Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
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
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	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
Запасы	1210	43 205	32 339	28 602
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	45	42	-
Дебиторская задолженность*	1230	305 706	313 525	347 824
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	297 005	499 815	590 525
Прочие оборотные активы	1260	192	1 065	2 663
ИТОГО активы	-	2 596 951	2 488 415	2 389 095
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	209 850	271 150	332 450
Отложенные налоговые обязательства	1420	35 683	30 539	49 820
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	252 949	253 347	300 265
Кредиторская задолженность	1520	420 666	413 166	473 755
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	71 038	61 892	59 274
Прочие обязательства краткосрочные	1550	41	41	-
ИТОГО пассивы	-	990 227	1 030 135	1 215 563
Стоимость чистых активов	-	1 606 724	1 458 280	1 173 532

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