

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2020 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической деятельности **Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд** по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКФС

Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

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  
**АО «2К»**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора ОГРН/ОГРНИП

Коды		
0710001		
31	12	2020
74703651		
2221064060		
36.00.1		
12300	16	
384		

ИНН	7734000085
ОГРН/ОГРНИП	1027700031028

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>АКТИВ</b>				
1.1	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	8	4 576	116
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 728 112	1 526 346	1 219 383
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1 244 237	1 029 736	956 058
2.1	Основные средства полученные по концессии	11502	44 872	-	-
	Лизинговое имущество на балансе	11503	-	-	-
2.2	Строительство объектов основных средств/вложения во внеоборотные активы	11506	405 645	470 701	227 387
	Оборудование к установке	11505	-	-	-
2.2	ТМЦ для строительства	11506	32 975	25 594	35 939
2.2	Дебиторская задолженность подрядчиков по строительству/рвконструкции	11507	383	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	387 002	387 002	387 002
	в том числе:				
3.1	Вклады в уставный капитал других организаций	11701	387 002	387 002	387 002
	Отложенные налоговые активы	1180	31 720	25 894	29 916
	Прочие внеоборотные активы	1190	5 991	6 981	5 211
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	5 991	6 981	5 211
	Прочие внеоборотные активы	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 152 833	1 950 799	1 641 628
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1	Запасы	1210	44 076	43 205	32 339
	в том числе:				
4.1	Материалы	12101	43 045	43 198	28 913
4.1	Товары	12102	1 031	7	3 425

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	35	45	42
5.1	Дебиторская задолженность	1230	355 927	305 706	313 525
	в том числе:				
5.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	5 212	2 799	9 480
5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	318 141	288 141	284 303
5.1	Расчеты по налогам и сборам	12303	20 618	827	6 745
5.1	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	25	105	339
5.1	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	24	-	-
5.1	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	11 906	13 711	12 525
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	315 476	297 005	499 815
	в том числе:				
	Касса организации	12501	39	31	40
	Расчетные счета	12502	315 437	203 977	333 669
	Переводы в пути	12503	-	-	-
	Прочие специальные счета	12504	-	92 997	166 099
	Прочие оборотные активы	1260	958	192	1 065
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	958	-	-
	Итого по разделу II	1200	716 472	646 152	846 786
	<b>БАЛАНС</b>	1600	2 869 304	2 596 951	2 488 415

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	1 708 171	1 606 714	1 458 270
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>1 708 181</b>	<b>1 606 724</b>	<b>1 458 280</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.3	Заемные средства	1410	348 537	209 850	271 150
	в том числе:				
5.3	Долгосрочные кредиты	14101	348 537	209 850	271 150
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	35 503	35 683	30 539
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	42 730	-	-
	в том числе:				
5.3	Расчеты с администрацией	14501	42 730	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>426 770</b>	<b>245 533</b>	<b>301 689</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.3	Заемные средства	1510	97 645	252 949	253 347
	в том числе:				
5.3	Краткосрочные кредиты	15101	96 860	251 800	251 800
	Проценты по долгосрочным кредитам	15102	-	-	-
5.3	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	785	1 149	1 547
	Проценты по долгосрочным займам	15104	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	574 647	420 666	413 166
	в том числе:				
5.3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	258 327	147 426	190 701
5.3	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	245 944	202 933	169 783
5.3	Расчеты по налогам и сборам	15203	33 214	39 771	28 301
5.3	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	12 735	8 194	1 705
5.3	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	20 742	20 841	19 555
5.3	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	3 685	1 501	3 121
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	62 061	71 038	61 892
	Прочие обязательства	1550	-	41	41
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>734 354</b>	<b>744 694</b>	<b>728 446</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>2 869 304</b>	<b>2 596 951</b>	<b>2 488 415</b>



Полуго Андрей Сергеевич  
(расшифровка подписи)