

## Бухгалтерский баланс

на 31 июля 2020 г.

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ"** по ОКПО **74703651**  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН **2221064060**  
Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_ по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_  
**Общество с ограниченной ответственностью** по ОКОПФ / ОКФС **12300** / **16**  
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
Местонахождение (адрес) \_\_\_\_\_

Коды		
<b>0710001</b>		
<b>31</b>	<b>07</b>	<b>2020</b>
<b>74703651</b>		
<b>2221064060</b>		
<b>12300</b>	<b>16</b>	
<b>384</b>		

**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 \_\_\_\_\_

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_ ОГРН/ОГРНИП \_\_\_\_\_

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 июля 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	4 018	4 576	116
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 576 003	1 526 346	1 219 383
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1 004 478	1 029 736	956 058
	Основные средства полученные по концессии	11502	45 764	-	-
	Строительство объектов основных средств	11503	493 447	470 701	227 387
	ТМЦ для строительства		32 314	25 594	35 939
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	387 002	387 002	387 002
	Отложенные налоговые активы	1180	28 587	25 894	29 916
	Прочие внеоборотные активы	1190	6 010	6 981	5 211
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	6 010	6 981	5 211
	Итого по разделу I	1100	2 001 619	1 950 799	1 641 628
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	42 312	43 205	32 339
	в том числе:				
	Материалы	12101	42 199	43 198	28 913
	Товары	12102	113	7	3 426
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 593	45	42
	Дебиторская задолженность	1230	352 345	305 706	313 525
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	10 541	2 799	9 480
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	323 300	288 141	284 303
	Расчеты по налогам и сборам	12303	7 695	827	6 745

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	25	105	339
Расчеты с подотчетными лицами	12305	12	122	129
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	10 085	12 728	11 795
Расходы будущих периодов	12307	686	985	730
Оценочные обязательства	12308	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	374 674	297 005	499 815
в том числе:				
Касса организации	12501	27	31	40
Расчетные счета	12502	374 631	203 977	333 669
Прочие специальные счета	12503	16	92 997	166 099
Прочие оборотные активы	1260	739	192	1 065
в том числе:				
Расходы будущих периодов		739	-	-
Итого по разделу II	1200	772 663	646 152	846 786
<b>БАЛАНС</b>	1600	2 774 282	2 596 951	2 488 415

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 июля 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	1 679 951	1 606 714	1 458 270
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>1 679 961</b>	<b>1 606 724</b>	<b>1 458 280</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	175 950	209 850	271 150
	Отложенные налоговые обязательства	1420	35 743	35 683	30 539
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	43 623	-	-
	в том числе:				
	Расчеты с администрацией	14501	43 623	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>255 315</b>	<b>245 533</b>	<b>301 689</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	275 460	252 949	253 347
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	272 530	251 800	251 800
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	2 930	1 149	1 547
	Кредиторская задолженность	1520	507 993	420 666	413 166
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	160 998	147 426	190 701
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	251 194	202 933	169 783
	Расчеты по налогам и сборам	15203	59 839	39 771	28 301
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	9 867	8 194	1 705
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	15 166	20 841	19 555
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15206	14	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	10 915	1 501	3 121
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	54 346	71 038	61 892
	Прочие обязательства	1550	1 206	41	41
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>839 006</b>	<b>744 694</b>	<b>728 446</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>2 774 282</b>	<b>2 596 951</b>	<b>2 488 415</b>



Руководитель

Тюлюго Андрей Сергеевич  
(расшифровка подписи)

17 августа 2020 г.