

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2019 г.

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРВОДОКАНАЛ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Распределение воды

Организационно-правовая форма / форма собственности

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

628481, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Когалым г, Дружбы Народов ул, д. № 41

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

30 06 2019

60880800

8608053709

36.00.2

65 16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	892 223	878 866	825 488
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	53 133	60 832	28 389
	Оборудование к установке	11502	46 332	46 332	46 332
	Строительство объектов основных средств	11503	66 880	75 143	82 421
	Основные средства концессии	11504	725 878	696 559	666 346
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 000	1 000	1 000
	в том числе:				
	Депозитные счета	11701	1 000	1 000	1 000
	Отложенные налоговые активы	1180	1 151	782	680
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	894 373	880 648	827 168
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	60 970	40 761	30 717
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	54 663	49 468	47 280
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	4 010	4 247	4 253
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	49 017	43 458	41 044
	Расчеты по налогам и сборам	12303	555	678	949
	Расчеты по социальному страхованию	12304	352	486	412
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	85	2	-
	Расчеты с дебиторами и кредиторами	12306	644	597	622
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	9 874	4 465	3 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18 950	47 882	8 555
	в том числе:				

	Касса организации	12501	3	8	5
	Расчетные счета	12502	18 947	47 874	8 550
	Прочие оборотные активы	1260	145	132	126
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	145	132	126
	Итого по разделу II	1200	144 602	142 707	89 679
	БАЛАНС	1600	1 038 975	1 023 355	916 846

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	500	500	500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	991 371	972 300	883 304
	в том числе:				
	По основным средствам, полученным по договорам концессии	13701	1 005 258	980 713	893 683
	Итого по разделу III	1300	991 871	972 800	883 804
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8 795	9 045	9 509
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	8 795	9 045	9 509
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	32 768	37 600	21 831
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	4 416	5 937	3 561
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	13 160	13 033	683
	Расчеты по налогам и сборам	15203	8 588	12 695	11 307
	Расчеты по социальному страхованию	15204	2 829	2 320	2 458
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3 190	2 920	3 600
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	85	4	48
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	500	691	173
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	5
	Оценочные обязательства	1540	5 541	3 910	1 766
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	38 309	41 510	23 602
	БАЛАНС	1700	1 038 975	1 023 355	916 916

Руководитель



Шекета Александр
Николаевич
(расшифровка подписи)

17 июля 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2019 г.

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**
"ГОРВОДОКАНАЛ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Распределение воды

Организационно-правовая форма / форма собственности
/ **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2019
60880800		
8608053709		
36.00.2		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 г.
	Выручка	2110	142 160	140 026
	Себестоимость продаж	2120	(146 394)	(133 679)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(4 234)	6 347
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4 234)	6 347
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 510	587
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	710	594
	Прочие расходы	2350	(2 526)	(2 603)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(4 540)	4 925
	Текущий налог на прибыль	2410	(122)	(787)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(401)	(344)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	250	(593)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	369	51
	Прочее	2460	(41)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(4 084)	3 596

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(4 084)	3 596
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Шекета Александр
Николаевич

(расшифровка подписи)

17 июля 2019 г.