

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2018 г.

		Коды		
		0710001		
		30	09	2018
		60880800		
		8608053709		
		36.00.2		
		65	16	
		384		
Организация	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРВОДОКАНАЛ"	Форма по ОКУД		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)		
Вид экономической деятельности	Распределение воды	по ОКПО		
Организационно-правовая форма / форма собственности	ООО / Частная собственность	ИНН		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД		
Местонахождение (адрес)	628481, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Когалым г, Дружбы Народов ул, дом № 41	по ОКОПФ / ОКФС		
		по ОКЕИ		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	833 320	825 488	834 281
	в том числе:				
	Основные средства организации	11501	41 088	28 389	24 141
	Оборудование к установке	11502	46 332	46 332	46 332
	строительство объектов основных средств	11503	73 039	84 421	67 199
	Основные средства концессии	11504	672 861	666 346	696 609
	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	756	680	526
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	835 076	827 168	835 806
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	39 522	30 717	36 537
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	61 549	47 280	65 315
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	3 560	4 253	13 492
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	55 241	41 044	49 823
	Расчеты по налогам и сборам	12303	893	949	552
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечиванию	12304	2	412	283
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	41	-	18
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	802
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	1 812	622	345

	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	3 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	20 025	8 555	8 415
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	5	14
	Расчетные счета	12502	20 025	8 550	8 401
	Прочие оборотные активы	1260	127	126	87
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	127	126	87
	Итого по разделу II	1200	121 224	89 679	110 354
	БАЛАНС	1600	956 300	916 846	946 160

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	923 043	883 304	880 490
	в том числе:				
	по основным средствам, полученным по договору концессии	13701	931 541	893 683	885 992
	Итого по разделу III	1300	923 543	883 804	880 990
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	11 095	9 509	9 789
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	11 095	9 509	9 789
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	37 258
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	36 800
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	-	-	458
	Кредиторская задолженность	1520	21 662	21 831	16 962
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	4 459	3 561	4 459
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	670	683	121
	Расчеты по налогам и сборам	15203	10 436	11 307	9 412
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 168	2 458	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3 289	3 600	2 730
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	63	48	1
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	1	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	577	173	239
	Доходы будущих периодов	1530	-	5	-
	Оценочные обязательства	1540	-	1 766	1 162
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	21 662	23 602	55 382
	БАЛАНС	1700	956 300	916 916	946 161



Руководитель

(подпись)

Шекета Александр
Александрович

(расшифровка подписи)

30 сентября 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2018 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	09	2018
60880800		
8608053709		
36.00.2		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 г.
	Выручка	2110	214 484	212 427
	Себестоимость продаж	2120	(206 124)	(212 516)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8 360	(89)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	8 360	(89)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	942	858
	Проценты к уплате	2330	-	(2 551)
	Прочие доходы	2340	676	1 470
	Прочие расходы	2350	(4 628)	(3 905)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 350	(4 217)
	Текущий налог на прибыль	2410	(188)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(627)	(457)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 586)	226
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	77	160
	Прочее	2460	(40)	(4)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 613	(3 835)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 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	3 613	(3 835)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

30 сентября 2018 г.

Шекета Александр
Александрович
(расшифровка подписи)