

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2019 г.

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРВОДОКАНАЛ"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Распределение воды**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Частная собственность**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	09	2019
60880800		
8608053709		
36.00.2		
65	16	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	891 703	878 866	825 488
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	58 697	60 832	28 389
	Оборудование к установке	11502	46 332	46 332	46 332
	Строительство объектов основных средств	11503	69 833	75 143	82 421
	Основные средства концессии	11504	716 841	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	962	782	680
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	893 665	880 648	827 168
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	61 485	40 761	30 717
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	59 493	49 468	47 280
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 567	4 247	4 253
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	54 584	43 458	41 044
	Расчеты по налогам и сборам	12303	372	678	949
	Расчеты по социальному страхованию	12304	405	486	412
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	5	2	-
	Расчеты с дебиторами и кредиторами	12306	1 560	597	622
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 548	4 465	3 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	30 989	47 882	8 555
	в том числе:				

	Касса организации	12501	5	8	5
	Расчетные счета	12502	30 961	47 874	8 550
	Переводы в пути	12503	23	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	117	132	126
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	117	132	126
	Итого по разделу II	1200	156 632	142 707	89 679
	БАЛАНС	1600	1 050 297	1 023 355	916 846

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	993 964	972 300	883 304
	в том числе:				
	По основным средствам, полученным по договорам концессии	13701	1 007 917	980 713	893 683
	Итого по разделу III	1300	994 464	972 800	883 804
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8 609	9 045	9 509
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	8 609	9 045	9 509
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	42 608	37 600	21 831
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	14 004	5 937	3 561
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	13 238	13 033	683
	Расчеты по налогам и сборам	15203	9 002	12 695	11 307
	Расчеты по социальному страхованию	15204	2 348	2 320	2 458
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3 370	2 920	3 600
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	25	4	48
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	621	691	173
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	5
	Оценочные обязательства	1540	4 616	3 910	1 766
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	47 224	41 510	23 602
	БАЛАНС	1700	1 050 297	1 023 355	916 916

Руководитель

(подпись)

Шекета Александр
Николаевич

(расшифровка подписи)

20 октября 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 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 09 2019

60880800

8608053709

36.00.2

65 16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 г.
	Выручка	2110	215 622	214 484
	Себестоимость продаж	2120	(217 745)	(206 124)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(2 123)	8 360
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 123)	8 360
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 108	942
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 209	676
	Прочие расходы	2350	(5 613)	(4 628)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(4 419)	5 350
	Текущий налог на прибыль	2410	(305)	(188)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(563)	(627)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	436	(1 586)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	180	77
	Прочее	2460	(41)	(40)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(4 149)	3 613

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 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	(4 149)	3 613
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Шекета Александр
Николаевич

(расшифровка подписи)

20 октября 2019 г.