

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2020 г.

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

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Распределение воды

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

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

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

ООО "Томаудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 03 2020

60880800

8608053709

36.00.2

12300

16

384

ИНН

7017124310

ОГРН/
ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	910 612	896 365	878 866
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	58 290	59 115	60 832
	Оборудование к установке	11503	50 242	50 242	46 332
	Приобретение земельных участков	11504	1 886	1 902	-
	Строительство объектов основных средств	11506	41 273	37 513	75 143
	Основные средства Концессии	11510	758 921	747 593	696 559
	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	4 950	833	782
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	916 562	898 198	880 648
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	54 268	48 711	40 761
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	64 487	53 131	49 468
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	15 819	7 426	4 247

Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	47 514	44 786	43 458
Расчеты по налогам и сборам	12303	2	-	678
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	475	521	486
Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	2
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		674	309	597
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	13 860	8 348	4 465
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 805	34 080	47 882
в том числе:				
Касса	12501	-	3	8
Расчетные счета	12502	9 805	34 077	47 874
Прочие оборотные активы	1260	143	150	132
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	143	150	132
Итого по разделу II	1200	142 563	144 420	142 707
БАЛАНС	1600	1 059 125	1 042 618	1 023 355

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	1 010 447	1 000 376	972 300
	в том числе:				
	По основным средствам, полученным по договорам концессии	13701	1 030 210	1 007 917	980 713
	Итого по разделу III	1300	1 010 947	1 000 876	972 800
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	9 427	9 180	9 045
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	9 427	9 180	9 045
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	30 129	27 440	37 600
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	11 720	4 708	5 937
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	530	2 540	13 033
	Расчеты по налогам и сборам	15203	10 951	12 642	12 695
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечиванию	15204	2 915	2 975	2 320
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3 321	3 853	2 920
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	10	42	4
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	682	680	691
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	8 622	5 122	3 910
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	38 751	32 562	41 510
	БАЛАНС	1700	1 059 125	1 042 618	1 023 355



Руководитель

(подпись)

Шекета Александр
Николаевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2020 г.

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

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Распределение воды

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной

ответственностью

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

31 03 2020

60880800

8608053709

36.00.2

12300 16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2020 г.	За Январь - Март 2019 г.
	Выручка	2110	73 406	70 069
	Себестоимость продаж	2120	(88 469)	(77 805)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(15 063)	(7 736)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(15 063)	(7 736)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	475	767
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 798	379
	Прочие расходы	2350	(2 177)	(1 148)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(14 967)	(7 738)
	Налог на прибыль	2410	2 847	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	3 872	-
	Прочее	2460	-	1 335
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(12 120)	(6 403)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2020 г.	За Январь - Март 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(12 120)	(6 403)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Щекета Александр
Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 марта 2020 г.