Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	30	06	2020
Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРВОДОКАНАЛ"**	по ОКПО	60880800		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8608053709		
Вид экономической деятельности **Распределение воды**	по ОКВЭД 2	36.00.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

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

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7017124310
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	905 741	896 365	878 866
	в том числе: Основные средства в организации	11501	57 502	59 115	60 832
	Оборудование к установке	11503	49 523	50 242	46 332
	Приобретение земельных участков	11504	1 902	1 902	-
	Строительство объектов основных средств	11506	49 218	37 513	75 143
	Основные средства в Концессии	11510	747 596	747 593	696 559
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 000	1 000	1 000
	в том числе: Депозитные счета	11702	1 000	1 000	1 000
	Отложенные налоговые активы	1180	1 970	833	782
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	908 710	898 198	880 648
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	60 333	48 711	40 761
	в том числе: Материалы	12101	60 333	48 711	40 761
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	73 441	53 131	49 468

	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	8 337	7 426	4 247
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	62 770	44 786	43 458
	Расчеты по налогам и сборам	12303	23	-	678
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1 439	521	486
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	872	398	597
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	8 885	8 348	4 465
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	27 501	34 080	47 882
	в том числе:				
	Касса организации	12501	1	3	8
	Расчетные счета	12505	27 500	34 077	47 874
	Прочие оборотные активы	1260	144	150	132
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12607	144	150	132
	Итого по разделу II	1200	170 304	144 420	142 707
	БАЛАНС	1600	1 079 015	1 042 618	1 023 355

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	1 018 712	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	1 019 212	1 000 876	972 800
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	9 360	9 180	9 045
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	9 360	9 180	9 045
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	41 391	27 440	37 600
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	3 029	4 708	5 937
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	14 902	2 540	13 033
	Расчеты по налогам и сборам	15203	16 145	12 642	12 695
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 756	2 975	2 320
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3 298	3 853	2 920
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	23	42	4
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	1 238	680	691
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	9 052	5 122	3 910
	в том числе: Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	9 360	5 122	3 910
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	50 443	32 562	41 510
	БАЛАНС	1700	1 079 015	1 042 618	1 023 355

Руководитель _____ **Шекета Александр Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

21 июля 2020 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	30	06	2020
Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРВОДОКАНАЛ"**	по ОКПО	60880800		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8608053709		
Вид экономической деятельности **Распределение воды**	по ОКВЭД 2	36.00.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2020 г.	За Январь - Июнь 2019 г.
	Выручка	2110	161 796	142 160
	Себестоимость продаж	2120	(162 926)	(146 394)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(1 130)	(4 234)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 130)	(4 234)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	887	1 510
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 144	710
	Прочие расходы	2350	(3 275)	(2 526)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 374)	(4 540)
	Налог на прибыль	2410	(66)	497
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(1 024)	(122)
	отложенный налог на прибыль	2412	958	618
	Прочее	2460	-	(41)
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 440)	(4 084)

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2020 г.	За Январь - Июнь 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	(1 440)	(4 084)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Шекета Александр Николаевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

21 июля 2020 г.