

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710001</b>		
Организация	<u>Открытое акционерное общество "Химкинский водоканал"</u>	по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2020</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>53964442</b>		
Вид экономической деятельности	<u>Распределение питьевой воды</u>	по ОКВЭД 2	<b>5047081156</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Муниципальная</u>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>36.00.2</b>		
<b>Акционерные общества</b>	<b>/</b>	<b>собственность</b>	<b>12200</b>	<b>14</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<u>141407, Московская обл, Химки г, Нагорное ш, д. № 5</u>				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**АО АК "АРТ-АУДИТ"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН **4101084163**

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/ОГРНИП **1024101025134**

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
1.1	Нематериальные активы	1110	3 847	5 693	7 540
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	3 847	5 693	7 540
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	3 360	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	530 471	475 294	539 692
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	459 250	462 251	449 887
	Оборудование к установке	11502	6 837	7 759	1 440
	Строительство объектов основных средств	11503	63 424	5 284	88 365
	Приобретение объектов основных средств	11504	960	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	90	90	90
	Отложенные налоговые активы	1180	6 836	6 416	8 756
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 524	3 191	3 858
	в том числе:				
	Разработка схемы водоснабжения и воотведения	11901	2 502	3 131	3 759
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>547 128</b>	<b>490 684</b>	<b>559 936</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1	Запасы	1210	8 945	6 805	6 495
	в том числе:				
	Материалы	12101	8 945	6 805	6 495
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	25	5 241	610

	в том числе: НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	73
	НДС по приобретенным услугам	12202	25	5 241	537
5.1	Дебиторская задолженность	1230	463 978	359 883	330 822
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	34 969	59 150	30 555
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	404 659	281 428	285 686
	Расчеты по налогам и сборам	12303	9 771	6 808	1 571
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	2 055	289	444
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	12 524	12 208	12 566
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 018	1 115	1 249
ОДДС	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 563	62 467	112 442
	в том числе:				
	Касса организации	12501	125	168	128
	Расчетные счета	12502	8 438	11 842	11 438
	Прочие специальные счета	12503	-	50 457	100 876
	Прочие оборотные активы	1260	1 143	-	-
	Итого по разделу II	1200	483 672	435 511	451 618
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 030 800	926 195	1 011 554

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	246 688	246 688	246 688
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	7 440	7 440	7 440
	в том числе:				
	вклад в имущество	13501	7 440	7 440	7 440
	Резервный капитал	1360	12 334	12 334	2 748
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	12 334	12 334	2 748
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	57 769	77 940	85 619
	Итого по разделу III	1300	324 231	344 402	342 495
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.3	Заемные средства	1410	46 800	50 000	50 000
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	46 800	50 000	50 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 977	1 017	850
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	13 593	6 234	75 244
	Итого по разделу IV	1400	68 370	57 251	126 094
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.3	Заемные средства	1510	-	-	17 030
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	17 030
5.3	Кредиторская задолженность	1520	631 324	512 006	337 080
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	486 370	345 984	267 600
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	31 234	30 568	11 224
	Расчеты по налогам и сборам	15203	34 942	38 209	31 028
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	15 367	15 966	5 353
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	5 648	6 457	8 397
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	57 763	74 822	13 478
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	179 792
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	212 154
	Вычет НДС по авансам	15302	-	-	(32 362)
7	Оценочные обязательства	1540	6 875	12 536	9 063
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	638 199	524 542	542 965
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 030 800	926 195	1 011 554



Руководитель

"Химкинский водоканал" (подпись)

25 марта 2021 г.

Трошкин Андрей  
Владимирович

(расшифровка подписи)