

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация Открытое акционерное общество "Химкинский водоканал" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Распределение воды для питьевых и промышленных нужд по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / муниципальная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 141400, Московская обл, Химки г, Нагорное ш, дом № 5

Коды		
0710001		
31	12	2016
53964442		
5047081156		
36.00.2		
42		14
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	11 233	13 079	14 926
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	11 233	13 079	14 926
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	520 377	521 683	534 883
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	505 370	440 348	400 133
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	53 595
	Оборудование к установке	11503	2 014	-	789
	Строительство объектов основных средств	11504	12 993	78 873	78 575
	Приобретение объектов основных средств	11505	-	2 462	1 791
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	-	-	1 860
	Отложенные налоговые активы	1180	5 671	6 512	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	5 062	5 775	6 297
	в том числе:				
	разработка схемы водоснабжения		5 015	5 643	27
	Итого по разделу I	1100	542 343	547 049	557 966
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	8 022	9 942	8 554
	в том числе:				
	Материалы	12101	8 022	9 942	8 544
	Товары отгруженные	12102	-	-	9
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 920	4 108	2 311
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	450	-	180
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	14	6	-
	НДС по приобретенным услугам	12203	1 456	4 102	2 131
5.1	Дебиторская задолженность	1230	263 152	140 013	168 910
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	23 415	6 777	1 829
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	168 226	61 709	84 045

	Расчеты по налогам и сборам	12303	7 079	6 102	18 155
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	314	406	593
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	63 732	64 757	64 288
	Расчеты по % предоставленных займов	12306	386	262	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 280	1 570	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 585	35 652	51 769
	в том числе:				
	Касса организации	12501	106	64	-
	Операционная касса	12502	-	-	14
	Расчетные счета	12503	6 479	35 588	51 755
	Прочие оборотные активы	1260	8	592	699
	в том числе:				
	Денежные документы	12601	-	-	13
	Расходы будущих периодов	12602	8	592	686
	Итого по разделу II	1200	280 967	191 877	232 243
	БАЛАНС	1600	823 310	738 926	790 209

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2 748	2 748	621
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	2 748	2 748	621
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	80 983	80 239	35 005
	Итого по разделу III	1300	330 419	329 675	282 314
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 956	403	2 367
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 956	403	2 367
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 350	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	480 195	393 883	505 528
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	406 079	278 557	243 120
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	44 385	83 360	236 278
	Расчеты по налогам и сборам	15203	11 950	16 760	10 944
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	4 891	4 081	3 745
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	5 592	5 191	7 520
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	7 298	5 934	3 921
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	8 390	14 965	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	490 935	408 848	505 528
	БАЛАНС	1700	823 310	738 926	790 209



Руководитель

(подпись)

Трошкин Андрей
Владимирович

(расшифровка подписи)

20 марта 2017 г.