

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация Открытое акционерное общество "Химкинский водоканал"	по ОКПО	31	12	2017
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	53964442		
Вид экономической деятельности Распределение воды для питьевых и промышленных нужд	по ОКВЭД	5047081156		
Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	36.00.2		
Акционерные общества	по ОКЕИ	12200	14	
Единица измерения: в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес) 141407, Московская обл, Химки г, Нагорное ш, дом № 5				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	9 386	11 233	13 079
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	9 386	11 233	13 079
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	503 782	520 377	521 683
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	485 075	505 370	440 348
	Оборудование к установке	11502	1 297	2 014	-
	Строительство объектов основных средств	11503	17 410	12 993	78 873
	Приобретение объектов основных средств	11504	-	-	2 462
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	90	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	6 058	5 671	6 512
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 387	5 062	5 775
	в том числе:				
	разработка схемы водоснабжения	11901	4 387	5 015	5 643
	Итого по разделу I	1100	523 703	542 343	547 049
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	7 019	8 022	9 942
	в том числе:				
	Материалы	12101	7 019	8 022	9 942
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 493	1 920	4 108
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	387	450	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	20	14	6
	НДС по приобретенным услугам	12203	1 086	1 456	4 102
5.1	Дебиторская задолженность	1230	286 341	263 152	140 013
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	20 426	23 415	6 777

	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	242 599	168 226	61 709
	Расчеты по налогам и сборам	12303	3 569	7 079	6 102
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	318	314	406
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	19 242	63 732	64 757
	Расчеты по % предоставленных займов	12306	187	386	262
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	6 280	1 280	1 570
ОДДС	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 338	6 585	35 652
	в том числе:				
	Касса организации	12501	15	106	64
	Расчетные счета	12502	7 323	6 479	35 588
	Прочие оборотные активы	1260	-	8	592
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	-	8	592
	Итого по разделу II	1200	308 471	280 967	191 877
	БАЛАНС	1600	832 174	823 310	738 926

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	7 440	-	-
	в том числе:				
	вклад в имущество	13501	7 440	-	-
	Резервный капитал	1360	2 748	2 748	2 748
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	2 748	2 748	2 748
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	84 378	80 983	80 239
	Итого по разделу III	1300	341 254	330 419	329 675
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 324	1 956	403
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	127 289	-	-
	Итого по разделу IV	1400	128 613	1 956	403
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	8 486	2 350	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	332 878	480 195	393 883
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	246 956	406 079	278 557
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	35 806	44 385	83 360
	Расчеты по налогам и сборам	15203	17 439	11 950	16 760
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	5 072	4 891	4 081
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	7 177	5 592	5 191
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	20 428	7 298	5 934
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	20 943	8 390	14 965
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	362 307	490 935	408 848
	БАЛАНС	1700	832 174	823 310	738 926

Руководитель

Трошкин Андрей
Владимирович

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ СТАТЕЙ БАЛАНСА НА 31 декабря 2017 года

Строка 1230 ДЗ	Расчеты с покупателями и заказчиками за минусом резерва по сомнительным долгам	242 598 794,02
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками за минусом НДС по авансам и переплатам (76ВА)	20 426 212,08
	Авансы по налогам и сборам	3 568 505,59
	Авансы по социальному страхованию	318 349,05
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	0,00
	Расчеты по предоставленным займам	186 560,88
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	19 242 577,98
	ИТОГО	286 340 999,60р.
Строка 1260 Прочие внеоб.акт.	Лицензии	0,00р.
	Обязательное страхование	
	Програмное обеспечение	0,00
	Добровольное страхование	0,00
	Техосмотр	
	Денежные документы	0,00
	ИТОГО	0,00р.
Строка 1520 КЗ	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	246 955 791,76
	Расчеты с покупателями и заказчиками (62,2) за минусом НДС по авансам и переплатам (76АВ)	35 806 099,11
	Расчеты по налогам и сборам	17 439 185,24
	Расчеты по социальному страхованию	5 072 497,65
	Расчеты с персоналом по оплате труда	7 177 254,01
	Расчеты с подотчетными лицами	0,00
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	20 427 451,52
	ИТОГО	332 878 279,29

Главный бухгалтер

30.03.2018г



Н.В. Рябова