

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация Открытое акционерное общество "Химкинский водоканал"	по ОКПО	31	12	2018
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	53964442		
Вид экономической деятельности Распределение питьевой воды	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, д. № 5				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	7 540	9 386	11 233
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	7 540	9 386	11 233
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	539 692	503 782	520 377
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	449 887	485 075	505 370
	Оборудование к установке	11502	1 440	1 297	2 014
	Строительство объектов основных средств	11503	88 365	17 410	12 993
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	90	90	-
	Отложенные налоговые активы	1180	8 756	6 058	5 671
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 858	4 387	5 062
	в том числе:				
	разработка схемы водоснабжения	11901	3 759	4 387	5 015
	Итого по разделу I	1100	559 936	523 703	542 343
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	6 495	7 019	8 022
	в том числе:				
	Материалы	12101	6 495	7 019	8 022
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	610	1 493	1 920
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	73	387	450
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	-	20	14
	НДС по приобретенным услугам	12203	537	1 086	1 456
5.1	Дебиторская задолженность	1230	330 822	286 341	263 152
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	30 555	20 426	23 415
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	285 686	242 599	168 226

	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 571	3 569	7 079
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	444	318	314
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	12 566	19 429	64 118
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 249	6 280	1 280
ОДДС	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	112 442	7 338	6 585
	в том числе:				
	Касса организации	12501	128	15	106
	Расчетные счета	12502	11 438	7 323	6 479
	Прочие специальные счета	12503	100 876	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	8
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	-	-	8
	Итого по разделу II	1200	451 618	308 471	280 967
	БАЛАНС	1600	1 011 554	832 174	823 310

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	7 440	-
	в том числе:				
	вклад в имущество	13501	7 440	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	85 619	84 378	80 983
	Итого по разделу III	1300	342 495	341 254	330 419
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	50 000	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	850	1 324	1 956
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	75 244	127 289	-
	Итого по разделу IV	1400	126 094	128 613	1 956
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	17 030	8 486	2 350
5.3	Кредиторская задолженность	1520	337 080	332 878	480 195
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	267 600	246 956	406 079
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	11 224	35 806	44 385
	Расчеты по налогам и сборам	15203	31 028	17 439	11 950
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	5 353	5 072	4 891
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	8 397	7 177	5 592
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	13 478	20 428	7 298
	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	9 063	20 943	8 390
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	542 965	362 307	490 935
	БАЛАНС	1700	1 011 554	832 174	823 310



Руководитель

(подпись)

Трошкин Андрей
Владимирович

(расшифровка подписи)

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ СТАТЕЙ БАЛАНСА НА 31 декабря 2018 года

Строка 1230 ДЗ	Расчеты с покупателями и заказчиками за минусом резерва по сомнительным долгам		285 686 044,08
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками за минусом НДС по авансам и переплатам (76ВА)		30 554 631,43
	Авансы по налогам и сборам		1 571 494,09
	Авансы по социальному страхованию		443 953,87
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		12 566 000,00
	ИТОГО		330 822 123,47р.
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		267 600 807,44
	Расчеты с покупателями и заказчиками (62,2) за минусом НДС по авансам и переплатам (76АВ)		11 223 555,31
	Расчеты по налогам и сборам		31 027 757,42
	Расчеты по социальному страхованию		5 353 389,57
	Расчеты с персоналом по оплате труда		8 397 060,91
	Расчеты с подотчетными лицами		0,00
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		13 477 905,38
	ИТОГО		337 080 476,03

Главный бухгалтер

29.03.2019г



Н.В. Рябова