

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

				Коды
Форма по ОКУД				0710001
Дата (число, месяц, год)	31	12	2019	
Организация Открытое акционерное общество "Химкинский водоканал"	по ОКПО	53964442		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5047081156		
Вид экономической деятельности Распределение питьевой воды	по ОКВЭД 2	36.00.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12200	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 141407, Московская обл, Химки г, Нагорное ш, д. № 5				

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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	5 693	7 540	9 386
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	5 693	7 540	9 386
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	475 294	539 692	503 782
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	462 251	449 887	485 075
	Оборудование к установке	11502	7 759	1 440	1 297
	Строительство объектов основных средств	11503	5 284	88 365	17 410
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	90	90	90
	Отложенные налоговые активы	1180	6 416	8 756	6 058
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 191	3 858	4 387
	в том числе:				
	разработка схемы водоснабжения	11901	3 131	3 759	4 387
	Итого по разделу I	1100	490 684	559 936	523 703
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	6 805	6 495	7 019
	в том числе:				
	Материалы	12101	6 805	6 495	7 019
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 241	610	1 493
	в том числе:				

	НДС по приобретенным ОС	12201	-	73	387
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	-	-	20
	НДС по приобретенным услугам	12203	5 241	537	1 086
5.1	Дебиторская задолженность	1230	359 883	330 822	286 341
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	59 150	30 555	20 426
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	281 428	285 686	242 599
	Расчеты по налогам и сборам	12303	6 808	1 571	3 569
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	289	444	318
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	12 208	12 566	19 429
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 115	1 249	6 280
ОДДС	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	62 467	112 442	7 338
	в том числе:				
	Касса организации	12501	168	128	15
	Расчетные счета	12502	11 842	11 438	7 323
	Прочие специальные счета	12503	50 457	100 876	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	435 511	451 618	308 471
	БАЛАНС	1600	926 195	1 011 554	832 174

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	7 440
	в том числе:				
	вклад в имущество	13501	7 440	7 440	7 440
	Резервный капитал	1360	12 334	2 748	2 748
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	12 334	2 748	2 748
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	77 940	85 619	84 378
	Итого по разделу III	1300	344 402	342 495	341 254
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	50 000	50 000	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	50 000	50 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 017	850	1 324
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	6 234	75 244	127 289
	Итого по разделу IV	1400	57 251	126 094	128 613
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	-	17 030	8 486
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	17 030	8 486
5.3	Кредиторская задолженность	1520	512 006	337 080	332 878
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	345 984	267 600	246 956
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	30 568	11 224	35 806
	Расчеты по налогам и сборам	15203	38 209	31 028	17 439
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	15 966	5 353	5 072
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	6 457	8 397	7 177
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	74 822	13 478	20 428
	Доходы будущих периодов	1530	-	179 792	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	212 154	-
	Вычет НДС по авансам		-	(32 362)	-
7	Оценочные обязательства	1540	12 536	9 063	20 943
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	524 542	542 965	362 307
	БАЛАНС	1700	926 195	1 011 554	832 174



Руководитель

"Химкинский водоканал" (подпись)

23 марта 2020 г.

Трошкин Андрей
Владимирович

(расшифровка подписи)