

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2015
Организация	Открытое акционерное общество "Югорская Коммунальная Эксплуатирующая Компания-Белоярский"	по ОКПО	60881544		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8611008230\861101001		
Вид экономической деятельности	Сбор, очистка и распределение воды	по ОКВЭД	41.00		
Организационно-правовая форма	форма собственности	Д			
Открытое акционерное общество		по ОКОПФ / ОКФС	47	14	
Единица измерения тыс руб		по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	Российская Федерация, 628162, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разрабо	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-	11201	-	-	-
	Выполнение научно-	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	50727	48963	50139
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	50370	48955	42418
	Оборудование к установке	11502	-	-	7713
	Приобретение земельных участков	11503	8	8	8
	Приобретение объектов	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных	11506	349	-	-
	Доходные вложения в материальные	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	8106	1901	181
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	675
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	58833	50864	50995
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	13824	9536	16229
	в том числе:				
	Материалы	12101	13811	9523	16216
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	13	13	13
	Готовая продукция	12105	-	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и	12110	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по	1220	-	-	0
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	0
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-	12203	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	173375	151889	117937
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	15965	2477	9467
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	155750	147284	105017
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2	294	298
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	183	155	166
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	0	213	246
	Расчеты с персоналом по прочим	12306	150		
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	1325	1466	2743
	Финансовые вложения	1240	0	50	117
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	0	50	117
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные	1250	448	95	440
	в том числе:				
	Касса организации	12501	60	71	106
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	288	24	334
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	100		
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	168	506	757
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604		416	689
	Расходы будущих периодов	12605	168	90	68
	Недостачи и потери от порчи	12606	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12607	-	-	-
	Выполненные этапы по	12608		-	-
	Итого по разделу II	1200	187815	162076	135480
	БАЛАНС	1600	246648	212940	186475

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный	1310	20000	20000	20000
	Собственные акции, выкупленные у	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	45127	40587	32515
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	-	-
	Резервный капитал	1360	46	46	46
	в том числе:				
	Резервы, образованные в	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в	13602	46	46	46
	Нераспределенная прибыль	1370	-101316	-77304	-69672
	Итого по разделу III	1300	-36143	-16671	-17111
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	0	3470	13910
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	0	3470	13910
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	20390	26959	
	Итого по разделу IV	1400	20390	30429	13910
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ				
	Заемные средства	1510	0		184
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104			184
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	129739	191212	178919
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	86375	144586	101976
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1192	2729	4515
	Расчеты по налогам и сборам	15203	20739	24313	37509
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	11627	10447	22127
	Расчеты с персоналом по оплате	15205	8238	7608	10579
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	4	5	104
	Задолженность участникам (учредителям)	15207		-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	1564	1524	2109
	Доходы будущих периодов	1530		-	
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих	15302	-	-	-

