

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабрь 2017 г.**

Организация **Акционерное общество "Югорская Коммунальная
Эксплуатирующая Компания-Белоярский"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Организационно-правовая форма

Акционерное общество

Единица измерения:

Местонахождение (адрес)

Сбор, очистка и распределение воды

форма собственности
**Иная смешанная российская
собственность**

тыс руб

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31

12

2017

60881544

8611008230\861101001

36.00

12267

49

384

**Российская Федерация, 628162, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-
Югра, г.Белоярский, 3 микрорайон, д.27 а**

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских,	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	44 037	45 727	50 727
	в том числе:		-	-	-
	Основные средства в организации	11501	44 029	45 719	50 370
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	8	8	8
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	349
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	26 721	20 036	8 106
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Перевод молодняка животных в основное	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	70 758	65 763	58 833
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	14 413	15 672	13 824
	в том числе:		-	-	-
	Материалы	12101	14 397	15 654	13 811
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	16	18	13
	Готовая продукция	12105	-	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по	1220	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-	12203	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	168 109	169 072	173 375
	в том числе:		-	-	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	10 000	8 850	15 965
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	154 772	157 142	155 750
	Расчеты по налогам и сборам	12303	14	57	2
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	547	318	183
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	16	139	150
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	2 760	2 566	1 325
	Финансовые вложения	1240	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 015	1 582	448
	в том числе:		-	-	-
	Касса организации	12501	26	62	60
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	889	1 420	288
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	100	100	100
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	143	303	168
	в том числе:		-	-	-
	Акцизы по оплаченным материальным	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12605	143	303	168
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12607	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным	12608	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	183 680	186 629	187 815
	БАЛАНС	1600	254 438	252 392	246 648

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,	1310	138 900	138 900	20 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	45 971	44 506	45 127
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	46	46	46
	в том числе:		-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	46
	Нераспределенная прибыль (непокрытый	1370	(177288)	(159022)	(101316)
	Итого по разделу III	1300	7 629	24 430	(36143)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		-	-	-
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	49	7	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	7 097	13 369	20 390
	Итого по разделу IV	1400	7 146	13 376	20 390
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		-	-	-
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	152 015	150 311	129 739
	в том числе:		-	-	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	122 328	107 248	86 375
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	676	663	1 192
	Расчеты по налогам и сборам	15203	20 416	14 984	20 739
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 502	20 996	11 627
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	4 087	5 257	8 238
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	45	-	4
	Задолженность участникам (учредителям)	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	1 961	1 163	1 564

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостаткам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	7 648	7 515	13 762
	Прочие обязательства	1550	80 000	56 760	118 900
	Итого по разделу V	1500	239 663	214 586	262 401
	БАЛАНС	1700	254 438	252 392	246 648

Директор

С.Г.Чиж

(расшифровка подписи)

"26" февраля 2018 г.

