

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2014 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Югорская Коммунальная
Эксплуатирующая Компания - Белоярский"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Сбор, очистка и распределение воды

Организационно-правовая форма форма собственности

Открытое акционерное общество

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2014
60881544		
8611008230\861101001		
41.00		
47	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 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, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	48963	50139	8748
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	48955	42418	8740
	Оборудование к установке	11502	-	7713	-
	Приобретение земельных участков	11503	8	8	8
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1901	181	7
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	675	2896
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-

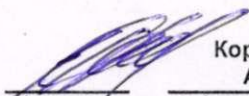
	Итого по разделу I	1100	50864	50995	11651
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	9536	16229	15959
	в том числе:				
	Материалы	12101	9523	16216	15945
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	13	13	14
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	521
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	521
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	151889	117937	113812
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2477	9467	17381
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	147284	105017	94700
	Расчеты по налогам и сборам	12303	294	298	4
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	155	166	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	213	246	182
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	1466	2743	1545
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	50	117	25060
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	50	117	25060
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	95	440	9629
	в том числе:				
	Касса организации	12501	71	106	79
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	24	334	9550
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-

	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	506	757	996
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	416	689	918
	Расходы будущих периодов	12605	90	68	78
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	162076	135480	165977
	БАЛАНС	1600	212940	186475	177628

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	20000	20000	20000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	40587	32515	-
	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	46	46
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(77304)	(69672)	(52102)
	Итого по разделу III	1300	(16671)	(17111)	(32056)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3470	13910	3125
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	3470	13910	3125
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	26959	-	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	14501	26959	-	-
	Итого по разделу IV	1400	30429	13910	3125
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	184	41
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	184	41
	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 валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	191212	178919	197753
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	144586	101976	124814
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	2729	4515	1625
	Расчеты по налогам и сборам	15203	24313	37509	39806

	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	10447	22127	18876
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	7608	10579	10892
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	5	104	55
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	1524	2109	1685
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	7970	10573	8765
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	199182	189676	206559
	БАЛАНС	1700	212940	186475	177628

Руководитель


(подпись)

Корытько Игорь
Алексеевич

(расшифровка подписи)

24 Февраля 2015 г.