

**Бухгалтерский баланс**  
**на 31 Декабря 2013 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 \_\_\_\_\_

Форма по ОКУД

Дата ( число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2013
60881544		
8611008230\861101001		
41.00		
47	14	
384		

**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**

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	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	50139	8748	8169
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	42418	8740	8169
	Оборудование к установке	11502	7713	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	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	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	50995	11651	8169
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	16229	15959	13697
	в том числе:				
	Материалы	12101	16216	15945	13678
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	13	14	19
	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	117937	113812	100084
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	9467	17381	4676
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	105017	94700	90844
	Расчеты по налогам и сборам	12303	298	4	35
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	166	-	2616
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	246	182	190
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	156
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	2743	1545	1567
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	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	117	25060	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	440	9629	3722
	в том числе:				
	Касса организации	12501	106	79	35
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	334	9550	3308
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-

	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	-	379
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	757	996	614
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	689	918	417
	Расходы будущих периодов	12605	68	78	197
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	135480	165977	118117
	<b>БАЛАНС</b>	1600	186475	177628	126286

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	20000	20000	20000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	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	(69672)	(52102)	(52216)
	Итого по разделу III	1300	(17111)	(32056)	(32170)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	13910	3125	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	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	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	13910	3125	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	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	178919	197753	148847
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	101976	124814	112197
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	4515	1625	2736
	Расчеты по налогам и сборам	15203	37509	39806	18346
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	22127	18876	3976
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	10579	10892	9655
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	104	55	14

	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	2109	1685	1923
	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	10573	8765	9609
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	189676	206559	158456
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>186475</b>	<b>177628</b>	<b>126286</b>

Руководитель

(подпись)

Кооль Владимир  
Викторович

(расшифровка подписи)

07 Марта 2014 г.

