

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	Акционерное общество "Югорская Коммунальная Эксплуатирующая Компания - Белоярский"	по ОКПО	31	12	2020
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	60881544		
Вид экономической деятельности	Забор, очистка и распределение воды	по ОКВЭД 2	8611008230		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Иная смешанная российская собственность	по ОКОПФ / ОКФС	36.00		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12267	49	
Местонахождение (адрес)	628162, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Белоярский г, 3 мкр, д. № 27а				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ		384		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "Томаудит"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7017124310		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1057002540440		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	48 574	45 450	41 581
	в том числе:				
	Основные средства	11501	48 566	45 442	41 573
	Земельные участки	11503	8	8	8
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	34 009	34 689	33 409
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	82 583	80 139	74 990
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	17 995	17 389	14 714
	в том числе:				
	Материалы	12101	17 978	17 372	14 698
	Товары	12104	17	17	16
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	171 400	168 949	167 767
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	6 961	3 980	3 167
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	157 978	157 780	161 808
	Расчеты по налогам и сборам	12303	57	9	-

Оки

	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	410	516	659
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	4	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	27	52	56
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	5 963	6 612	2 077
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 967	2 907	8 082
	в том числе:				
	Касса организации	12501	15	21	35
	Расчетные счета	12504	1 924	2 620	2 199
	Прочие специальные счета	12508	28	261	5 841
	Переводы в пути	12511	-	5	7
	Прочие оборотные активы	1260	1 168	1 088	304
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12605	1 168	1 088	304
	Итого по разделу II	1200	192 530	190 333	190 867
	БАЛАНС	1600	275 113	270 472	265 857

О.А.И.

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	331 519	313 900	218 900
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	46 964	45 831	45 088
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	46	46	46
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(261 911)	(241 656)	(221 077)
	Итого по разделу III	1300	116 618	118 121	42 957
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	247	138	130
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	5 264	-	-
	в том числе:				
	Обязательства по лизингу		5 264	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 511	138	130
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	135	3	1 024
	в том числе:				
	Проценты по краткосрочным займам	15105	135	3	24
	Краткосрочные займы	15102	-	-	1 000
	Кредиторская задолженность	1520	144 747	126 506	118 703
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	85 503	89 803	86 749
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 115	1 774	789
	Расчеты по налогам и сборам	15203	26 548	20 189	21 564
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	8 816	8 130	4 231
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	8 513	5 018	4 352
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	2	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	14 252	1 590	1 018
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	8 102	8 085	8 043
	в том числе:				
	Оценочные обязательства на оплату предстоящих отпусков		8 102	8 085	8 043
	Прочие обязательства	1550	-	17 619	95 000
	Итого по разделу V	1500	152 984	152 213	222 770
	БАЛАНС	1700	275 113	270 472	265 857

Руководитель

(подпись)

Чиж Сергей Григорьевич

(расшифровка подписи)

24 февраля 2021 г.

Один