

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 19 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Краснодар" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика Водоканал ИНН 2308111927
Вид экономической деятельности по

Вид деятельности Забор и очистка воды для ОКВЭД 2
питьевых и промышленных нужд
Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / частная по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 350062, Краснодарский край, Краснодар г. Каляева ул. дом №198

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора Акционерное общество "2К"

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН
ОГРН/
ОГРНИП

Коды		
0710001		
31	12	2019
78246328		
2308111927		
36.00.1		
12300	16	
384		

ИНН	7734000085
ОГРН/ ОГРНИП	1027700031028

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 19 г. ³	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 968 572	2 449 564	2 385 823
	в том числе :				
п.2.1 Пояснений	Основные средства	11501	1 957 233	1 406 031	1 557 834
п.2.2 Пояснений	Вложения во внеоборотные активы	11502	860 731	927 728	790 243
п.2.2 Пояснений	Оборудование к установке	11503	69 911	49 870	8 630
п.2.2 Пояснений	Строительные материалы	11504	75 386	58 887	28 746
п.2.2 Пояснений	Дебиторская задолженность	11505	5 310	7 048	370
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
п.3.1 Пояснений	Финансовые вложения	1170	695 002	695 002	751 282
	Отложенные налоговые активы	1180	31 548	33 635	19 606
	Прочие внеоборотные активы	1190	74	240	8 787
	в том числе :				
	Расходы будущих периодов	1190	74	240	8 787
	Итого по разделу I	1100	3 695 195	3 178 442	3 165 498
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п.4.1 Пояснений	Запасы	1210	53 518	48 407	50 160
	в том числе :				
	Материалы	12101	53 518	48 407	50 160
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	12102	7 766	-	-
п.5.1 Пояснений	Дебиторская задолженность	12103	881 456	828 873	666 702
п.5.1 Пояснений	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	712 779	700 220	569 394
п.5.1 Пояснений	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12302	84 177	55 274	40 007
п.5.1 Пояснений	Расчеты с прочими дебиторами	12303	84 500	73 380	57 302
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	890 968	1 122 233	1 171 006
	в том числе :				
	Расчетные счета	12501	670 000	880 000	1 007 000
	Прочие оборотные активы	12502	220 253	240 862	162 362
	Итого по разделу II	1260	3 263	2 959	1 156
	БАЛАНС	1600	5 532 165	5 180 914	5 054 522

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 19 г. ³	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 479 576	2 943 936	2 809 939
	Итого по разделу III	1300	3 479 586	2 943 946	2 809 949
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	219 200	328 800	438 400
	Отложенные налоговые обязательства	1420	246 974	341 427	374 133
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
п. 5.3 Пояснений	Прочие обязательства	1450	58 373	87 247	43 385
	Итого по разделу IV	1400	524 547	757 474	855 918
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	110 130	110 306	110 483
п. 5.3 Пояснений	Кредиторская задолженность	1520	1 303 535	1 281 886	1 220 928
п. 5.3 Пояснений	Расчеты с покупателями и заказчиками	15201	820 680	842 586	800 005
п. 5.3 Пояснений	подрядчиками	15202	277 045	239 954	174 931
п. 5.3 Пояснений	Расчеты с прочими кредиторами	15203	205 811	199 345	245 992
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
п. 7 Пояснений	Оценочные обязательства	1540	114 367	87 303	57 243
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 528 032	1 479 495	1 388 654
	БАЛАНС	1700	5 532 165	5 180 914	5 054 522

Руководитель

Павлюченко Дмитрий Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 21 "

февраль 20 19 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения

2. В соответствии с Положением о бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается порядковый номер

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.