

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью
"КраснодарВодоканал"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Забор и очистка воды для питьевых и
промышленных нужд**
Организационно-правовая форма/форма собственности

**Общество с ограниченной
ответственностью** / **частная**

Единица измерения: в тыс. рублей.

Местонахождение (адрес)

350062, Краснодарский край, Краснодар г, Каляева ул, дом №198

Форма по ОКУД
Дата(число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКOPФ/ОКФС

по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710001 | | |
| 31 | 12 | 2018 |
| 78246328 | | |
| 2308111927 | | |
| 36.00.1 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018г. | На 31 декабря 2017г. | На 31 декабря 2016г. |
|-----------------|---|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 3 613 516 | 3 075 128 | 2 655 552 |
| п.2.1 Пояснений | в том числе : Основные средства | 11501 | 2 569 967 | 2 247 138 | 1 886 385 |
| п.2.2 Пояснений | Вложения во внеоборотные активы | 11502 | 927 728 | 790 243 | 736 558 |
| п.2.2 Пояснений | Оборудование к установке | 11503 | 49 870 | 8 630 | 18 925 |
| п.2.2 Пояснений | Строительные материалы | 11504 | 58 887 | 28 746 | 12 324 |
| п.2.2 Пояснений | Дебиторская задолженность | 11505 | 7 064 | 371 | 1 360 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| п.3.1 Пояснений | Финансовые вложения | 1170 | 695 002 | 751 282 | 695 002 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 33 635 | 19 606 | 11 242 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 240 | 8 787 | 7 030 |
| | в том числе : Расходы будущих периодов | 11901 | 240 | 8 787 | 7 030 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 4 342 393 | 3 854 803 | 3 368 826 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| п.4.1 Пояснений | Запасы | 1210 | 48 407 | 50 160 | 52 273 |
| | в том числе : Материалы | 12101 | 48 407 | 50 160 | 52 273 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | 18 |
| п.5.1 Пояснений | Дебиторская задолженность | 1230 | 810 860 | 677 637 | 561 774 |
| п.5.1 Пояснений | в том числе : Расчеты с покупателями и заказчиками | 12301 | 700 220 | 569 394 | 471 319 |
| п.5.1 Пояснений | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12302 | 43 324 | 47 324 | 69 241 |
| п.5.1 Пояснений | Расчеты с прочими дебиторами | 12303 | 67 316 | 60 920 | 21 215 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 122 233 | 1 171 006 | 1 141 264 |
| | в том числе : Депозитные счета до 3-х месяцев | 12501 | 880 000 | 1 007 000 | 890 000 |
| | Расчетные счета | 12502 | 240 862 | 162 362 | 250 630 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 170 329 | 152 966 | 158 086 |
| | в том числе : НДС по авансам и предоплатам | 12601 | 167 370 | 151 810 | 141 926 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 2 151 829 | 2 051 769 | 1 913 415 |
| | БАЛАНС | 1600 | 6 494 222 | 5 906 572 | 5 282 241 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|-----------------|--|-------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 | 10 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 4 049 118 | 3 474 784 | 2 931 129 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 4 049 128 | 3 474 794 | 2 931 139 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 328 800 | 438 400 | 548 000 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 391 715 | 397 180 | 447 961 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| п.5.3 Пояснений | Прочие обязательства | 1450 | 102 951 | 51 195 | 11 718 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 823 466 | 886 775 | 1 007 680 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 110 306 | 110 483 | - |
| п.5.3 Пояснений | Кредиторская задолженность | 1520 | 1 424 019 | 1 377 277 | 1 284 932 |
| п.5.3 Пояснений | в том числе : Расчеты с покупателями и заказчиками | 15201 | 994 252 | 944 006 | 918 685 |
| п.5.3 Пояснений | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15202 | 241 664 | 185 867 | 136 352 |
| п.5.3 Пояснений | Расчеты с прочими кредиторами | 15203 | 188 103 | 247 404 | 229 895 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| п.7 Пояснений | Оценочные обязательства | 1540 | 87 303 | 57 243 | 58 491 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 1 621 628 | 1 545 003 | 1 343 423 |
| | БАЛАНС | 1700 | 6 494 222 | 5 906 572 | 5 282 241 |

Руководитель



(подпись)

Павлюченко Дмитрий
Иванович

(расшифровка подписи)

" 14 " февраля 2019 г.