

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2016 г.**

		Форма по ОКУД	Коды 0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация	Акционерное общество "Югорская Коммунальная Эксплуатирующая Компания-Белоярский"	по ОКПО	60881544		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8611008230\861101001		
Вид экономической деятельности	Сбор, очистка и распределение воды	по ОКВЭД	36.00		
Организационно-правовая форма	Иная смешанная российская собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	49	
Единица измерения:	тыс руб	по ОКЕИ	384		
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 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 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,	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
6.1.	Основные средства	1150	45 727	50 727	48 963
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	45 719	50 370	48 955
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	8	8	8
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	349	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
6.10.	Отложенные налоговые активы	1180	20 036	8 106	1 901
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	65 763	58 833	50 864
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
6.2.	Запасы	1210	15 672	13 824	9 536
	в том числе:				
	Материалы	12101	15 654	13 811	9 523
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	18	13	13
	Готовая продукция	12105	-	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по	1220	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-	12203	-	-	-
6.3	Дебиторская задолженность	1230	169 072	173 375	151 889
	в том числе:		-	-	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	8 850	15 965	2 477
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	157 142	155 750	147 284
	Расчеты по налогам и сборам	12303	57	2	294
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	318	183	155
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	213
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	139	150	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	2 566	1 325	1 466
	Финансовые вложения	1240	-	-	50
	в том числе:		-	-	-
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	50
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
5.2	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 582	448	95
	в том числе:		-	-	-
	Касса организации	12501	62	60	71
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	1 420	288	24
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	100	100	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	303	168	506
	в том числе:		-	-	-
	Акцизы по оплаченным материальным	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	416
	Расходы будущих периодов	12605	303	168	90
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12607	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным	12608	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	186 629	187 815	162 076
	БАЛАНС	1600	252 392	246 648	212 940

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал,	1310	138 900	20 000	20 000
	Собственные акции, выкупленные у	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	44 506	45 127	40 587
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	46	46	46
	Нераспределенная прибыль (непокрытый	1370	(159022)	(101316)	(77304)
	Итого по разделу III	1300	24 430	(36143)	(16671)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	3 470
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	3 470
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	13 369	20 390	26 959
	Итого по разделу IV	1400	13 376	20 390	30 429
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	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	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	150 311	129 739	191 212
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	107 248	86 375	144 586
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	663	1 192	2 729
	Расчеты по налогам и сборам	15203	14 984	20 739	24 313
	Расчеты по социальному страхованию и	15204	20 996	11 627	10 447
	обеспечению				
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	5 257	8 238	7 608
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	4	5
	Задолженность участникам (учредителям)	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	1 163	1 564	1 524

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостаткам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	7 515	13 762	7 970
	Прочие обязательства	1550	56 760	118 900	-
	Итого по разделу V	1500	214 586	262 401	199 182
	БАЛАНС	1700	252 392	246 648	212 940



Директор

(подпись)

Д.В.Гавришов

(расшифровка подписи)

(по доверенности от 09.01.2017 г. № 23)

"20" февраля 2017 г.