

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата ( число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	31	12	2018
Организация	Акционерное общество "Югорская Коммунальная Эксплуатирующая Компания-Белоярский"	ИНН	60881544		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	8611008230\861101001		
Вид экономической деятельности	Сбор, очистка и распределение воды	по ОКФС	36.00		
Организационно-правовая форма	форма собственности Иная смешанная российская собственность	по ОКЕИ	12267	49	
Акционерное общество			384		
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 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 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,	11202	-	-	
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	41 581	44 037	45 727
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	41 573	44 029	45 719
	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	-	-	
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	33 409	26 721	20 036
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное	11901	-	-	
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	
	Итого по разделу I	1100	74 990	70 758	65 763
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	14 714	14 413	15 672
	в том числе:				
	Материалы	12101	14 698	14 397	15 654
	Брак в производстве	12102	-	-	
	Товары отгруженные	12103	-	-	
	Товары	12104	16	16	18
	Готовая продукция	12105	-	-	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	-	-	
	Дебиторская задолженность	1230	167 767	168 109	169 072
	в том числе:		-	-	
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	3 167	10 000	8 850
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	161 808	154 772	157 142
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	14	57
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	659	547	318
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	56	16	139
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	2 077	2 760	2 566
	Финансовые вложения	1240	-	-	-
	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	-	-	
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 082	1 015	1 582
	в том числе:		-	-	
	Касса организации	12501	35	26	62
	Операционная касса	12502	-	-	
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	
	Расчетные счета	12504	2 199	889	1 420
	Валютные счета	12505	-	-	
	Аккредитивы	12506	-	-	
	Чековые книжки	12507	-	-	
	Прочие специальные счета	12508	5 841	100	100
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	
	Переводы в пути	12511	7	-	
	Прочие оборотные активы	1260	304	143	303
	в том числе:		-	-	
	Акцизы по оплаченным материальным	12601	-	-	
	Денежные документы	12602	-	-	
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	
	Расходы будущих периодов	12605	304	143	303
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	
	Резервы предстоящих расходов	12607	-	-	
	Выполненные этапы по незавершенным	12608	-	-	
	Итого по разделу II	1200	190 867	183 680	186 629
	<b>БАЛАНС</b>	1600	265 857	254 438	252 392

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал,	1310	218 900	138 900	138 900
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	45 088	45 971	44 506
	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	-	-	
	Нераспределенная прибыль (непокрытый	1370	(221077)	(177288)	(159022)
	Итого по разделу III	1300	42 957	7 629	24 430
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		-	-	
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:		-	-	
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	
	Долгосрочные займы	14102	-	-	
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	
	Отложенные налоговые обязательства	1420	130	49	7
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	7 097	13 369
	Итого по разделу IV	1400	130	7 146	13 376
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		-	-	-
	Заемные средства	1510	1 024	-	-
	в том числе:		-	-	
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	
	Краткосрочные займы	15102	1 000	-	
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	
	Проценты по краткосрочным займам	15105	24	-	
	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	118 703	152 015	150 311
	в том числе:		-	-	
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	86 749	122 328	107 248
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	789	676	663
	Расчеты по налогам и сборам	15203	21 564	20 416	14 984
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	4 231	2 502	20 996
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	4 352	4 087	5 257
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	45	
	Задолженность участникам (учредителям)	15207	-	-	
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	1 018	1 961	1 163

