

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2019 г.**

Организация Акционерное общество "Югорская Коммунальная Эксплуатирующая Компания-Белоярский" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН 86110082301861101001
 Вид экономической деятельности Сбор, очистка и распределение воды по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма Акционерное общество форма собственности Иная смешанная российская собственность по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2019
60881544		
86110082301861101001		
36.00		
12267	49	
384		

Местонахождение (адрес)
Российская Федерация, 628162, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Белоярский, микрорайон 3, д.27 А

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту да нет

Наименование аудиторской организации

ООО "Томаудит"

ИНН

7017124310

Основной государственный регистрационный

ОГРН / ОГРНИП

1057002540440

аудиторской организации/ индивидуального аудитора

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 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	-	-	-
	Основные средства	1150	45 450	41 581	44 037
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	45 442	41 573	44 029
	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	34 689	33 409	26 721
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	80 139	74 990	70 758
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	17 389	14 714	14 413
	в том числе:				
	Материалы	12101	17 372	14 698	14 397
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	17	16	16
	Готовая продукция	12105	-	-	-

В.И.И.

Пояснения	Наименование показателя	Код	На	На	На
			31 декабря 2019 г.	31 декабря 2018 г.	31 декабря 2017 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 в том числе:	1220	-	-	-
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-	12203	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	168 949	167 767	168 109
	в том числе:		-	-	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	3 980	3 167	10 000
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	157 780	161 808	154 772
	Расчеты по налогам и сборам	12303	9	-	14
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	516	659	547
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	52	56	16
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	6 612	2 077	2 760
	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	2 907	8 082	1 015
	в том числе:		-	-	-
	Касса организации	12501	21	35	26
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	2 620	2 199	889
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	261	5 841	100
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	5	7	-
	Прочие оборотные активы	1260	1 088	304	143
	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	1 088	304	143
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12607	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным	12608	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	190 333	190 867	183 680
	БАЛАНС	1600	270 472	265 857	254 438

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал,	1310	313 900	218 900	138 900
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	45 831	45 088	45 971
	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	(241656)	(221077)	(177288)
	Итого по разделу III	1300	118 121	42 957	7 629
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	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	138	130	49
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	7 097
	Итого по разделу IV	1400	138	130	7 146
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3	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	3	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 валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	126 506	118 703	152 015
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	89 803	86 749	122 328
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 774	789	676
	Расчеты по налогам и сборам	15203	20 189	21 564	20 416
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	8 130	4 231	2 502
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	5 018	4 352	4 087
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	2	-	45
	Задолженность участникам (учредителям)	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	1 590	1 018	1 961

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 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	8 085	8 043	7 648
	Прочие обязательства	1550	17 619	95 000	80 000
	Итого по разделу V	1500	152 213	222 770	239 663
	БАЛАНС	1700	270 472	265 857	254 438

Директор



Д.В.Гавришов

(расшифровка подписи)

Доверенность № 1от 09.01.2020г.
"18" февраля 2020

Али