

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

Организация **ООО "Оренбург Водоканал"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Распределение воды для питьевых и промышленных нужд, сбор и обработка сточных вод**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

460001, Оренбургская обл, Оренбург г, Потехина ул, дом № 41

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2020
14831805		
5610077370		
36.00.2		
12300	16	
384		

ИНН	7734000085
ОГРН/ ОГРНИП	1027700031028

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 127 967	2 107 853	2 197 898
2.1	в том числе: Основные средства в организации собственные	11501	1 722 984	1 754 604	1 769 344
2.1	Основные средства в организации, полученные по концессионному соглашению, созданные (приобретенные) при исполнении концессионного соглашения	11502	109 292	114 787	120 287
2.2	Вложения во внеоборотные активы	11503	284 298	198 153	292 232
2.2	Оборудование к установке	11504	3 927	31 694	5 335
	Материалы, предназначенные для создания внеоборотных активов	11505	7 466	8 615	10 700
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	619 006	619 006	619 006
	Отложенные налоговые активы	1180	44 961	47 665	37 030
	Прочие внеоборотные активы	1190	14 713	15 355	13 858
	в том числе: Прочие внеоборотные активы	11901	4 973	4 141	1 419
	Расходы будущих периодов	11902	9 740	11 214	12 439
	Итого по разделу I	1100	2 806 647	2 789 879	2 867 792
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	81 554	92 581	87 692
	в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	81 553	92 576	87 676
	Готовая продукция и товары для перепродажи	1212	1	5	16

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	16 783	3 864	3 617
5.1	Дебиторская задолженность	1230	284 554	284 296	366 530
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	247 641	255 268	326 054
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12302	19 927	22 434	5 509
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 512	146	26 129
	Расчеты по социальному страхованию	12304	1	1	1
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	59	93	60
	Расчеты с прочими дебиторами	12306	15 414	6 354	8 777
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 821	5 046	5 245
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	42 205	103 341	44 576
	в том числе:				
	Касса организации	12501	184	87	68
	Расчетные счета	12502	8 880	19	6 345
	Прочие специальные счета	12503	33 017	103 235	38 163
	Переводы в пути	12504	124	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	2 772	1 969	1 961
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	1 617	1 909	1 867
	НДС по авансам и предоплатам	12602	422	-	4
	Прочие оборотные активы	12603	733	60	90
	Итого по разделу II	1200	432 690	491 097	509 621
	БАЛАНС	1600	3 239 337	3 280 976	3 377 413

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 048 728	1 994 429	1 932 671
	Итого по разделу III	1300	2 048 828	1 994 529	1 932 771
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	413 275	232 705	303 617
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	133 699	232 705	303 617
	Долгосрочные займы	14102	279 576	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	93 911	148 671	133 725
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	109 292	114 787	120 287
	в том числе:				
	расчеты с администрацией МО Пригородный	14501	109 292	114 787	120 287
	Итого по разделу IV	1400	616 478	496 163	557 629
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	65 901	234 342	267 318
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	64 309	233 318	265 912
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	349	169	172
	Проценты по долгосрочным кредитам	15103	-	855	1 234
	Проценты по долгосрочным займам	15104	1 243	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	317 542	358 421	266 652
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	119 953	138 494	88 101
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	72 754	115 321	91 920
	Расчеты по налогам и сборам	15203	100 320	62 596	58 827
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	747	22 350	19 446
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15205	12 468	11 976	2 462
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	11 301	7 684	5 896
	Доходы будущих периодов	1530	119 745	124 997	279 712
7	Оценочные обязательства	1540	70 843	72 314	73 331
	Прочие обязательства	1550	-	210	-
	Итого по разделу V	1500	574 031	790 284	887 013
	БАЛАНС	1700	3 239 337	3 280 976	3 377 413



Руководитель

(подпись)

Масловский Дмитрий
Владимирович

(расшифровка подписи)

22 января 2021 г.

