

# 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**

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
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
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
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
	<b>БАЛАНС</b>	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.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	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
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	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
	<b>БАЛАНС</b>	1700	3 239 337	3 280 976	3 377 413



Руководитель

(подпись)

Масловский Дмитрий  
Владимирович

(расшифровка подписи)

22 января 2021 г.

