

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "КАРЕЛВОДОКАНАЛ"</u>			0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика			31	12	2017
Вид экономической деятельности <u>Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд</u>			65695728		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>			1007023778		
Единица измерения: в тыс. рублей			36.00.1		
Местонахождение (адрес) <u>186792, Карелия Респ, Сортавала г, Советская ул, дом № 24</u>			12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	2 671	5 625
	в том числе:				
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11201	-	2 671	5 625
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	58 926	58 335	28 161
	в том числе:				
2.1.	Основные средства в организации	11501	56 058	58 258	22 204
2.2.	Строительство объектов основных средств	11502	-	-	5 793
2.2.	Приобретение объектов основных средств	11503	189	77	164
	Расходы будущих периодов	11504	2 679	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	247	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	59 173	61 006	33 786
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1.	Запасы	1210	3 534	3 641	6 066
	в том числе:				
	Материалы	12101	3 534	3 641	6 066
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 854	1 623	1 317
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	16 881	12 680	21 897
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	691	356	10 396
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	16 033	11 944	10 895
	Расчеты по налогам и сборам	12303	40	261	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	38	8	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	4

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	79	111	602
3.1.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	5 500
	в том числе: Предоставленные займы	12401	-	-	5 500
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 113	887	19 208
	в том числе: Касса организации	12501	21	21	14
	Расчетные счета	12502	1 092	813	19 145
	Прочие специальные счета	12503	-	53	49
	Прочие оборотные активы	1260	87	99	256
	в том числе: Расходы будущих периодов	12601	87	99	256
	Итого по разделу II	1200	23 469	18 930	54 244
	БАЛАНС	1600	82 642	79 936	88 030

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	5 000	5 000	5 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(515)	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	36 816	38 561	(11 175)
	Итого по разделу III	1300	41 301	43 561	(6 175)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	809	793	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	10 315	-	-
	Итого по разделу IV	1400	11 124	793	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	500	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	500	-	-
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	19 741	25 136	83 815
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	8 813	7 934	8 036
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	2 419	3 438	61 400
	Расчеты по налогам и сборам	15203	4 630	2 926	4 661
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 400	1 408	1 645
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 258	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15206	515	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	706	9 430	8 073
	Доходы будущих периодов	1530	7 451	7 925	8 399
7.	Оценочные обязательства	1540	782	898	728
	Прочие обязательства	1550	1 743	1 623	1 263
	Итого по разделу V	1500	30 217	35 582	94 205
	БАЛАНС	1700	82 642	79 936	88 030



Руководитель

(подпись)

Неплюев Роман
Константинович
(расшифровка подписи)

19 марта 2018 г.