

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "КАРЕЛВОДОКАНАЛ"</u>	по ОКПО	<u>65695728</u>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<u>1007023778</u>
Вид экономической деятельности	<u>Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд</u>	по ОКВЭД	<u>36.00.1</u>
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	<u>12300 / 16</u>
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<u>384</u>
Местонахождение (адрес)	<u>186792, Карелия Респ, Сортавала г, Советская ул, д. № 24</u>		

Коды		
0710001		
31	12	2018
65695728		
1007023778		
36.00.1		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	2 671
	в том числе:				
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11201	-	-	2 671
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	57 412	58 926	58 335
	в том числе:				
2.1.	Основные средства в организации	11501	53 402	56 058	58 258
2.2.	Приобретение объектов основных средств	11502	136	189	77
	Расходы будущих периодов	11503	3 148	2 679	-
2.1.	Арендованное имущество	11504	726	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	401	247	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	57 813	59 173	61 006
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1.	Запасы	1210	3 354	3 534	3 641
	в том числе:				
	Материалы	12101	3 354	3 534	3 641
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 019	1 854	1 623
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	12 271	16 881	12 680
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	392	691	356
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	11 632	16 033	11 944
	Расчеты по налогам и сборам	12303	63	40	261
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	8	38	8
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	176	79	111

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 221	1 113	887
в том числе:				
Касса организации	12501	-	21	21
Расчетные счета	12502	1 221	1 092	813
Прочие специальные счета	12503	-	-	53
Прочие оборотные активы	1260	205	87	99
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	76	87	99
НДС по арендным обязательствам	12602	129	-	-
Итого по разделу II	1200	19 070	23 469	18 930
БАЛАНС	1600	76 883	82 642	79 936

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	30 424	36 816	38 561
	Итого по разделу III	1300	35 424	41 301	43 561
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	803	809	793
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	13 242	10 315	-
	Итого по разделу IV	1400	14 045	11 124	793
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	500	-
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	17 584	19 741	25 136
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	8 000	8 813	7 934
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	62	2 419	3 438
	Расчеты по налогам и сборам	15203	5 762	4 630	2 926
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 555	1 400	1 408
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3	1 258	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15206	484	515	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	718	706	9 430
	Доходы будущих периодов	1530	7 161	7 451	7 925
7.	Оценочные обязательства	1540	769	782	898
	Прочие обязательства	1550	1 900	1 743	1 623
	Итого по разделу V	1500	27 414	30 217	35 582
	БАЛАНС	1700	76 883	82 642	79 936



Романчик Андрей
Владимирович
(расшифровка подписи)

19 марта 2019 г.