

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

	Дата (число, месяц, год)		Коды	
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "КАРЕЛВОДОКАНАЛ"</u>	Форма по ОКУД		0710001	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	31 12 2019		
Вид экономической деятельности <u>Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд</u>	по ОКПО		65695728	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКВЭД 2		1007023778	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		36.00.1	
Местонахождение (адрес) <u>186792, Карелия Респ, Сортавала г, Советская ул, д. № 24</u>	по ОКОПФ / ОКФС		12300 16	
			384	

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Аудиторская экспертиза"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	6165026280
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1026103721005

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	100 312	57 412	58 926
	в том числе:				
2.1.	Основные средства в организации	11501	50 795	53 402	56 058
2.2.	Строительство объектов основных средств	11502	43 926	-	-
2.2.	Приобретение объектов основных средств	11503	132	136	189
	Расходы будущих периодов	11504	4 975	3 148	2 679
2.1.	Арендованное имущество	11505	484	726	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 141	401	247
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	101 453	57 813	59 173
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1.	Запасы	1210	2 496	3 354	3 534
	в том числе:				
	Материалы	12101	2 496	3 354	3 534
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 051	2 019	1 854
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	32 001	12 271	16 881
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	16 523	392	691

	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	11 864	11 632	16 033
	Расчеты по налогам и сборам	12303	22	63	40
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	8	38
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	3 592	176	79
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 401	1 221	1 113
	в том числе:				
	Касса организации	12501	20	-	21
	Расчетные счета	12502	971	1 221	1 092
	Валютные счета	12503	5 410	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	218	205	87
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	126	76	87
	НДС по арендным обязательствам	12602	92	129	-
	Итого по разделу II	1200	43 167	19 070	23 469
	БАЛАНС	1600	144 620	76 883	82 642

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, 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	18 716	30 424	36 816
	Итого по разделу III	1300	23 716	35 424	41 301
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	783	803	809
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	16 536	13 242	10 315
	Итого по разделу IV	1400	17 319	14 045	11 124
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	500
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	18 429	17 584	19 741
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	8 337	8 000	8 813
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	268	62	2 419
	Расчеты по налогам и сборам	15203	6 354	5 762	4 630
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 459	2 555	1 400
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	3	1 258
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15206	484	484	515
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	527	718	706
	Доходы будущих периодов	1530	82 186	7 161	7 451
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	29 545	-	-
	Безвозмездные поступления	15302	52 641	7 161	7 451
7.	Оценочные обязательства	1540	1 070	769	782
	Прочие обязательства	1550	1 900	1 900	1 743
	Итого по разделу V	1500	103 585	27 414	30 217
	БАЛАНС	1700	144 620	76 883	82 642



Руководитель
(подпись)

Романчик Андрей
Владимирович
(расшифровка подписи)

12 марта 2020 г.