

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "КАРЕЛВОДОКАНАЛ" Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд ИНН _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКВЭД 2 _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКОПФ / ОКФС _____
 Местонахождение (адрес) _____ по ОКЕИ _____
186792, Карелия Респ, Сортавала г, Советская ул, д. № 24

Коды		
0710001		
31	12	2020
65695728		
1007023778		
36.00.1		
12300	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора _____

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН _____
ОГРН/ОГРНИП _____

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	202 402	100 312	57 412
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	48 904	50 795	53 402
	Строительство объектов основных средств	11502	141 381	43 926	-
	Приобретение объектов основных средств	11503	905	132	136
	Расходы будущих периодов	11504	10 970	4 975	3 148
	Арендованное имущество	11505	242	484	726
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 466	1 141	401
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	203 868	101 453	57 813
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 575	2 496	3 354
	в том числе:				
	Материалы	12101	2 840	2 496	3 354
	Основное производство	12102	735	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 011	2 051	2 019
	Дебиторская задолженность	1230	24 694	32 001	12 271
	в том числе:				

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	3 928	16 523	392
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	13 814	11 864	11 632
Расчеты по налогам и сборам	12303	30	22	63
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	8
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12305	233	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	6 689	3 592	176
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	124 562	6 401	1 221
в том числе:				
Касса организации	12501	11	20	-
Расчетные счета	12502	1 896	971	1 221
Валютные счета	12503	122 655	5 410	-
Прочие оборотные активы	1260	230	218	205
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	188	126	76
НДС по арендным обязательствам	12602	42	92	129
Итого по разделу II	1200	155 072	43 167	19 070
БАЛАНС	1600	358 940	144 620	76 883

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	5 000	5 000	5 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	24 217	18 716	30 424
	Итого по разделу III	1300	29 217	23 716	35 424
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	730	783	803
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	18 119	16 536	13 242
	Итого по разделу IV	1400	18 849	17 319	14 045
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	17 581	18 429	17 584
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	9 015	8 337	8 000
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	138	268	62
	Расчеты по налогам и сборам	15203	5 681	6 354	5 762
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 950	2 459	2 555
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	3
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15206	-	484	484
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	797	527	718
	Доходы будущих периодов	1530	289 811	82 186	7 161
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	133 969	29 545	-
	Безвозмездные поступления	15302	155 842	52 641	7 161
	Оценочные обязательства	1540	1 637	1 070	769
	Прочие обязательства	1550	1 845	1 900	1 900
	Итого по разделу V	1500	310 874	103 585	27 414
	БАЛАНС	1700	358 940	144 620	76 883



Руководитель

(подпись)

Романчик Андрей
Владимирович

(расшифровка подписи)

9 марта 2021 г.