

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2018 г.

Организация Акционерное общество "Владимирские коммунальные системы"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической

деятельности Коммунальная энергетика

Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличное акционерное общество/

частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 600017, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Батурина, 30, этаж 5, помещение 11

Коды		
0710001		
31	12	2018
70952825		
3327329166		
35.12.1		
1 22 67		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5100, 5110	Нематериальные активы	1110	-	-	-
5140, 5150	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200, 5210 5240, 5250	Основные средства	1150	2 097 271	1 948 782	1 953 502
	в том числе				
5240, 5250	<i>Незавершенное строительство (реконструкция, модернизация т.п.)</i>	1151	37 843	15 103	9 982
5246, 5256	<i>Долгосрочные ремонты и ревизии технического состояния</i>	1152	30 634	36 928	40 005
5208, 5218	<i>Имущество, полученное по концессии и вложения в него</i>	1153	1 811 133	1 627 581	1 573 785
5220, 5230	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5301, 5311	Финансовые вложения	1170	7 840	7 840	11 560
	в том числе				
5302, 5312	<i>долевые финансовые вложения</i>	1171	7 840	7 840	11 560
	Отложенные налоговые активы	1180	81 450	47 884	31 466
5160, 5170	Прочие внеоборотные активы	1190	565	381	795
	в том числе				
Разд. NN Текст Поясн	<i>Авансы выданные в связи со строительством, реконструкцией и т.п.</i>	1191	-	-	325
Разд. NN Текст Поясн	<i>Прочие внеоборотные активы, не имеющие материально-вещественной формы</i>	1193	565	381	470
	Итого по разделу I	1100	2 187 126	2 004 887	1 997 323
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5400, 5410	Запасы	1210	24 625	22 065	22 808
	в том числе				
5401, 5411 5402, 5412	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	23 789	20 382	21 125
5404, 5414 5405, 5415	<i>готовая продукция и товары для перепродажи</i>	1213	836	1 683	1 683
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	790	439	1 951
	Дебиторская задолженность	1230	1 966 097	2 110 704	2 146 898
	в том числе				
5501, 5521	Долгосрочная дебиторская задолженность всего	1231	381 150	405 150	428 100
	в том числе				

5502, 5522					
5503, 5523	задолженность покупателей и заказчиков	1232	287 383	311 383	334 332
5506, 5526	прочая дебиторская задолженность	1234	93 767	93 767	93 768
5510, 5530	Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	1235	1 584 947	1 705 554	1 718 798
	в том числе				
5511, 5531					
5512, 5532	задолженность покупателей и заказчиков	1236	1 395 586	1 513 688	1 399 229
5513, 5533, 5514, 5534	авансы выданные (за исключением на строительство, реконструкцию и Т.П.)	1237	4 800	3 302	5 296
5515, 5535	прочая дебиторская задолженность	1238	184 561	188 564	314 273
5305, 5315	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	371 467
	в том числе:				
5307, 5317	недолевые финансовые вложения (векселя, облигации и т.п.)	1242	-	-	171 467
5308, 5318	прочие краткосрочные финансовые вложения	1244	-	-	200 000
Разд.6.6 ТекстПоясн	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	44 202	105 381	94 101
	в том числе:				
	денежные средства на счетах и в кассе	1253	44 202	105 381	94 101
	Прочие оборотные активы	1260	-	51	113
	Итого по разделу II	1200	2 035 714	2 238 640	2 637 338
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>4 222 840</b>	<b>4 243 527</b>	<b>4 634 661</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 000	10 000	10 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - )	( - )	( - )
5100, 5110 5200, 5210	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	500	500	500
	в том числе:				
	резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	500	500	500
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	938 385	871 589	865 954
	Итого по разделу III	1300	948 885	882 089	876 454
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	153 217	179 831	186 863
5700	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 321 915	804 004	896 149
	в том числе:				
5552, 5572 5553, 5573 5554, 5574	кредиторская задолженность поставщикам подрядчикам	1451	484 716	-	-
5555, 5575 5556, 5576	прочие долгосрочные обязательства	1452	837 199	804 004	896 149
	Итого по разделу IV	1400	1 475 132	983 835	1 083 012
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	578 033	1 166 000	1 116 627
	в том числе:				
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	-	1 166 000	1 116 627
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	578 033	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 095 385	1 082 168	1 540 246
	в том числе:				
5561, 5581 5562, 5582	задолженность поставщикам и подрядчикам	1521	865 893	842 547	1 231 475
5565, 5585	задолженность перед персоналом	1522	12 000	10 881	10 731
5566, 5586	задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	1523	6 265	5 688	15 233
5567, 5587	задолженность по налогам и сборам	1524	30 635	7 686	27 026
5568, 5588	прочие кредиторы	1525	180 592	215 366	255 781
	в том числе:				
5564, 5584	авансы полученные	1526	64 281	56 042	70 682
5563, 5583	векселя выданные	1527	-	-	-
Разд. NN	Доходы будущих периодов	1530	103 968	103 088	-
5700	Оценочные обязательства	1540	21 437	26 347	18 322
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 798 823	2 377 603	2 675 195
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>4 222 840</b>	<b>4 243 527</b>	<b>4 634 661</b>

Руководитель  
по дов. б/н от  
06.07.2018  
" 28 " марта 20 19 г.

