

Бухгалтерский баланс
На 31 декабря 2020 г.

Организация: Акционерное общество «Владимирские коммунальные системы»

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	31.12.2020
по ОКПО	70952825
ИНН	3327329166
по ОКВЭД 2	35.30.14
по ОКФС/ОКФС	12267/16
по ОКЕИ	384

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство пара и горяч.воды (тепловой энергии) котельными

Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличное акционерное общество/частная

Единица измерения: тыс. руб

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

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту Да Нет

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

АО "Центр бизнес-консалтинга и аудита"

Идентификационный номер налогоплательщика

аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер

аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН 7710033420
ОГРН/ОГРНИП 1027700237696

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря		На 31 декабря
			20 20 г. ³	20 19 г. ⁴	20 18 г. ⁶
1	2	3	4	5	6
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100, 5110	Нематериальные активы	1110	-	-	-
5140, 5150	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200, 5210	Основные средства	1150	2 063 221	2 110 800	2 081 909
	в том числе				
5240, 5250	Незавершенное строительство/ реконструкция и т.п.	1151	6 569	22 278	37 843
	Долгосрочные ремонты и ревизии технического состояния	1152	518	522	736
5246, 5256	Имущество, полученное по концессии	1155	1 999 184	1 950 279	1 910 349
5208, 5218	в том числе				
	Строительство/реконструкция концессия	1156	59 775	38 749	13 768
	Долгосрочные ремонты концессия	1157	3 354	6 085	8 848
5220, 5230	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5301, 5311	Финансовые вложения	1170	-	7 840	7 840
	в том числе				
5302, 5312	долевые финансовые вложения	1171	-	7 840	7 840
	недолевые финансовые вложения (векселя, облигации и т.п.)	1172	-	-	-
5303, 5313	займы, предоставленные (на срок более 12 месяцев)	1173	-	-	-
5304, 5314	прочие долгосрочные финансовые вложения	1174	-	-	-
5160, 5170	Отложенные налоговые активы	1180	175 150	154 637	81 450
	Прочие внеоборотные активы	1190	16 776	20 017	15 927
	в том числе				
Разд.6.4 ТекстПоясн	Авансы выданные ⁸ в связи со строительством и т.п.	1191	-	-	-
Разд.6.4 ТекстПоясн	Сырье, материалы и др., приобретенные в связи со строительством и т.п.	1192	1 912	1 272	-
Разд.6.4 ТекстПоясн	Долгосрочные ремонты и ревизии арендованных ОС	1194	-	3 438	2 143
	Прочие активы	1199	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 255 147	2 293 294	2 187 126
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400, 5410	Запасы	1210	31 452	27 234	24 625
	в том числе				
5401, 5411	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	31 452	27 234	23 789
5402, 5412	затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-
5403, 5413	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	-	-	-
5404, 5414	товары отгруженные	1214	-	-	-
5405, 5415	прочие запасы и затраты	1215	-	-	836
5406, 5416					
5409, 5419					
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	412	693	790
	Дебиторская задолженность	1230	1 320 089	1 419 501	1 966 097
	в том числе				
5501, 5521	Долгосрочная дебиторская задолженность всего	1231	50 138	-	381 150
	в том числе				
5502, 5522	задолженность покупателей и заказчиков	1232	50 138	-	287 383
5503, 5523	авансы выданные (за исключением на строительство, реконструкцию и т.п.)	1233	-	-	-
5504, 5524	прочая дебиторская задолженность	1234	-	-	93 767
5505, 5525					
5506, 5526					
5510, 5530	Краткосрочная дебиторская задолженность всего	1235	1 269 951	1 419 501	1 584 947
	в том числе:				
5511, 5531	задолженность покупателей и заказчиков	1236	1 259 649	1 409 189	1 395 586
5512, 5532	авансы выданные (за исключением на строительство, реконструкцию и т.п.)	1237	2 811	2 275	4 800
5513, 5533	прочая дебиторская задолженность	1238	7 491	8 037	184 561
5514, 5534					
5515, 5535					
5305, 5315	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
5306, 5316	долевые финансовые вложения	1241	-	-	-
	недолевые финансовые вложения (векселя, облигации и т.п.)	1242	-	-	-
5307, 5317	займы предоставленные (на срок менее 12 месяцев)	1243	-	-	-
5307, 5317	прочие краткосрочные финансовые вложения	1244	-	-	-
5308, 5318	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	128 261	58 493	44 202
	в том числе:				
	денежные средства (переводы) в пути	1251	-	-	-
	денежные эквиваленты	1252	-	-	-
	денежные средства на счетах и в кассе	1253	128 261	58 493	44 202
	Прочие оборотные активы	1260	25	85	-
	в том числе:				
	Непредьявленная к оплате выручка по договорам	1261	-	-	-
	Долгосрочные активы к продаже	1262	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 480 239	1 506 006	2 035 714
	БАЛАНС	1600	3 735 386	3 799 300	4 222 840

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря		
			20 20 г. ³	20 19 г. ⁴	20 18 г. ⁵
1	2	3	4	5	6
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
5100, 5110 5200, 5210	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 000	10 000	10 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	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
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 556 648	1 255 074	1 188 824
	Итого по разделу III	1300	1 567 148	1 265 574	1 199 324
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	-	-	-
	займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	-	-
5700	Отложенные налоговые обязательства	1420	172 698	157 902	153 217
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	625 447	999 311	1 071 476
	в том числе:				
5553, 5573	кредиторская задолженность поставщикам				
5554, 5574	подрядчикам	1451	102 865	449 543	484 716
5555, 5575	прочие долгосрочные обязательства	1452	522 582	549 768	586 760
5556, 5576					
	Итого по разделу IV	1400	798 145	1 157 213	1 224 693
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	578 033
	в том числе:				
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	-	-	-
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	-	-	578 033
	Кредиторская задолженность	1520	1 259 132	1 248 863	1 095 385
	в том числе:				
5561, 5581	задолженность поставщикам и подрядчикам	1521	1 142 715	1 075 676	865 893
5562, 5582	задолженность перед персоналом организации	1522	1 889	9 525	12 000
5565, 5585	задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	1523	980	5 546	6 265
5566, 5586	задолженность по налогам и сборам	1524	24 014	55 298	30 635
5567, 5587	прочие кредиторы	1525	89 534	102 818	180 592
5568, 5588	в том числе:				
5564, 5584	авансы полученные	1526	79 639	95 594	64 281
5563, 5583	векселя выданные	1527	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	93 894	106 255	103 968
5700	Оценочные обязательства	1540	17 067	21 395	21 437
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 370 093	1 376 513	1 798 823
	БАЛАНС	1700	3 735 386	3 799 300	4 222 840

Руководитель
дов. 1869 от 28.10.19
" 29 " марта 2021 г.



(подпись)

Грошев О.В.
(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 5417-ПК от 6 августа 1999 г., указанным Приказом в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с разбивкой в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
8. - независимо от сроков их погашения

М. Мещеряков М.М.