

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	27.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_5047081156_2019_001_20240527_3с88bb70-a531-4f3e-b36d-a38840ac738с
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХИМКИНСКИЙ ВОДОКАНАЛ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 27.05.2024	
ИНН	5047081156
КПП	504701001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12247
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	36.00.2
Местонахождение (адрес)	141400, Московская обл, г Химки, ш Нагорное, 5
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	1024101025134
ИНН	АО АК "АРТ-АУДИТ"
ОГРН/ОГРНИП	4101084163

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2019 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
1.1	Нематериальные активы	1110	5 693	7 540	9 386
	Нематериальные активы в организации		5 693	7 540	9 386
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	475 294	539 692	503 782
	Строительство объектов основных средств		5 284	88 365	17 410
	Оборудование к установке		7 759	1 440	1 297
	Основные средства в организации		462 251	449 887	485 075
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	90	90	90
	Отложенные налоговые активы	1180	6 416	8 756	6 058
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 191	3 858	4 387
	разработка схемы водоснабжения		3 131	3 759	4 387
	Итого по разделу I	1100	490 684	559 936	523 703
II. Оборотные активы					
4.1	Запасы	1210	6 805	6 495	7 019
	Материалы		6 805	6 495	7 019

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 241	610	1 493
	НДС по приобретенным услугам		5 241	537	1 086
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам		0	-	20
	НДС по приобретенным ОС		0	73	387
5.1	Дебиторская задолженность	1230	359 883	330 822	286 341
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		12 208	12 566	19 429
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		289	444	318
	Расчеты по налогам и сборам		6 808	1 571	3 569
	Расчеты с покупателями и заказчиками		281 428	285 686	242 599
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		59 150	30 555	20 426
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 115	1 249	6 280
ОДДС	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	62 467	112 442	7 338
	Прочие специальные счета		50 457	100 876	-
	Расчетные счета		11 842	11 438	7 323
	Касса организации		168	128	15
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	435 511	451 618	308 471
	БАЛАНС	1600	926 195	1 011 554	832 174
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	246 688	246 688	246 688
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	7 440	7 440	7 440
	вклад в имущество		7 440	7 440	7 440

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
	Резервный капитал	1360	12 334	2 748	2 748
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством		12 334	2 748	2 748
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	77 940	85 619	84 378
	Итого по разделу III	1300	344 402	342 495	341 254
IV. Долгосрочные обязательства					
5.3	Заемные средства	1410	50 000	50 000	-
	Долгосрочные кредиты		50 000	50 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 017	850	1 324
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	6 234	75 244	127 289
	Итого по разделу IV	1400	57 251	126 094	128 613
V. Краткосрочные обязательства					
5.3	Заемные средства	1510	0	17 030	8 486
	Краткосрочные кредиты		0	17 030	8 486
5.3	Кредиторская задолженность	1520	512 006	337 080	332 878
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		74 822	13 478	20 428
	Расчеты с персоналом по оплате труда		6 457	8 397	7 177
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		15 966	5 353	5 072
	Расчеты по налогам и сборам		38 209	31 028	17 439
	Расчеты с покупателями и заказчиками		30 568	11 224	35 806
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		345 984	267 600	246 956
	Доходы будущих периодов	1530	0	179 792	-
	Вычет НДС по авансам		0	(32 362)	-
	Целевое финансирование		0	212 154	-
7	Оценочные обязательства	1540	12 536	9 063	20 943
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	524 542	542 965	362 307
	БАЛАНС	1700	926 195	1 011 554	832 174

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
За 2019 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	1 658 355	1 397 357
	Прочие услуги		148 327	199 041
	03.Технологическое присоединение		224 988	-
	02. Водоотведение		717 591	679 524
	01. Водоснабжение		567 449	518 792
6	Себестоимость продаж	2120	(1 604 856)	(1 409 117)
	03.Технологическое присоединение		(119 775)	(-)
	02. Водоотведение		(788 467)	(711 803)
	01. Водоснабжение		(611 811)	(664 896)
	Прочие услуги		(84 803)	(32 418)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	53 499	(11 760)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	53 499	(11 760)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4	-
	Проценты к уплате	2330	(8 450)	(5 032)
	Прочие доходы	2340	77 842	116 478
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		72 090	77 796
	Штрафы, пени, неустойки к получению		602	1 277
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		0	13 275
	Прочие доходы		5 150	24 130

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(114 386)	(95 460)
	Налоги и сборы		(0)	(8)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(25 111)	(6 875)
	Расходы на услуги банков		(307)	(726)
	Прочие расходы		(17 914)	(20 127)
	Резерв по сомнительным долгам		(58 142)	(67 724)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(12 912)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 509	4 226
	Налог на прибыль ⁵	2410	-	-
	в т.ч.:			
	текущий налог на прибыль	2411	(3 375)	(5 626)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-
	Прочее	2460	(719)	(530)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 908	1 243
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	1 908	1 243
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2019 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(4 181)	(1 609)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(167)	474
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(2 340)	2 699

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет о целевом использовании средств

За 2019 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
Поступило средств				
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств				
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
	иные мероприятия	6313	(-)	(-)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочие	6350	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	-

Примечания

⁹ Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

Отчет об изменениях капитала
За 2019 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	246 688	(-)	7 440	2 748	84 378	341 254
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	1 241	1 241
в том числе:	3211	X	X	X	X	1 241	1 241
чистая прибыль							
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
переоценка имущества	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	246 688	(-)	7 440	2 748	85 619	342 495
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	1 907	1 907
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 907	1 907
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	9 586	(9 586)	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	246 688	(-)	7 440	12 334	77 940	344 402

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2017 г.	Изменение капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	341 254	1 241	0	342 495
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	341 254	1 241	0	342 495
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	84 378	1 241	0	85 619
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	84 378	1 241	0	85 619
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	256 876	0	0	256 876
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	256 876	0	0	256 876
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	
Чистые активы	3600	344 402	522 287	341 254	

Отчет о движении денежных средств
За 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 372 221	1 222 201
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 341 238	1 200 572
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	993	931
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
авансы полученные от покупателей		0	7 178
прочие поступления	4119	29 990	13 520
Платежи - всего	4120	(1 290 761)	(1 287 291)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(936 211)	(857 124)
в связи с оплатой труда работников	4122	(300 459)	(278 354)
процентов по долговым обязательствам	4123	(8 431)	(5 032)
налог на прибыль организаций	4124	(8 058)	(3 555)
авансы выплаченные поставщикам		(0)	-
прочие платежи	4129	(37 602)	(143 226)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	81 460	(65 090)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	69 193	193 067
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 375	13 275
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
прочие поступления	4219	65 818	179 792
Платежи - всего	4220	(131 640)	(82 948)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(131 640)	(74 473)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(0)	(8 475)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(62 447)	110 119
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	311 176	405 576
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	311 176	404 045
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	0	1 531
Платежи - всего	4320	(380 164)	(345 501)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(328 224)	(345 501)
прочие платежи	4329	(51 940)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(68 988)	60 075
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(49 975)	105 104

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	112 442	7 338
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	62 467	112 442
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).