

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г.**

Организация ОАО "ИСТОК"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд

Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные

акционерные общества/Частная собственность _____

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 347800, Ростовская обл, г.Каменск-Шахтинский, Сапрыгина, д.

1А

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

индивидуального аудитора Общество с ограниченной ответственностью "Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

Основной государственный регистрационный номер _____

аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

Коды	
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	
по ОКПО	12142113
ИНН	6147005538
по ОКВЭД 2	36.00.1
по ОКОПФ / ОКФС	12247 16
по ОКЕИ	384

ИНН	6147005739
ОГРН/ ОГРНИП	1026102108251

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2020 г. ³	На 31 декабря 2019 г. ⁴	На 31 декабря 2018 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	68 644	84 247	102 635
	в том числе:				
	основные средства	1151	68 644	84 247	102 635
	незавершенное строительство	1152	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 829	804	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	70 473	85 051	102 635
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 282	4 063	3 638
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	3 835	3 672	3 161
	затраты в незавершенном производстве (издержки обращения)	1212	6	5	5
	товары отгруженные	1214	34	28	27
	расходы будущих периодов	1215	407	358	445
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	39	176
	Дебиторская задолженность	1230	113 123	118 350	107 943
	в том числе:				
	дебиторская задолженность платежи по которой ожидаются в течении 12 мес. после отчетной даты	1231	54 407	57 372	45 423
	беспроцентные займы	1232	25 753	25 753	25 753
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 449	5 485	5 158
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	122 854	127 937	116 915

	БАЛАНС	1600	193 327	212 988	219 550
--	---------------	------	---------	---------	---------

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2020 г. ³	На 31 декабря 2019 г. ⁴	На 31 декабря 2018 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	8	8	8
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	369 798	369 798	369 798
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	73	73	73
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(216 693)	(197 714)	(180 881)
	Итого по разделу III	1300	153 186	172 165	188 998
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	155	239	316
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	155	239	316
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 419	2 679	2 100
	Кредиторская задолженность	1520	38 567	37 905	28 136
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	23 457	19 880	10 250
	задолженность перед персоналом организации	1522	3 366	3 752	4 084
	задолженность по взносам	1523	2 040	2 455	2 502
	задолженность по налогам	1524	8 612	8 700	9 534
	прочие кредиторы	1525	1 092	3 118	1 766
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	39 986	40 584	30 236
	БАЛАНС	1700	193 327	212 988	219 550

Руководитель  Погурец Е.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 26 " февраля 2021 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
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 № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказом в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием 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 (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "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.