



Общество с ограниченной ответственностью
«Аудит - налоги - информация»

672005 г. Чита, ул. Яковлева, 17
672000 г. Чита, Главпочтамт, а/я 891

**Аудиторское заключение
по финансовой (бухгалтерской) отчетности
Акционерного общества
«Производственное управление водоснабжения и
водоотведения города Читы»
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года**

г. Чита
2017 год

Аудиторское заключение

Собственникам Акционерного общества
"Производственное управление водоснабжения и водоотведения города Читы"

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности АО "Водоканал-Чита" (ОГРН , 672000, г. Чита, ул. Забайкальского рабочего,63), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2016, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2016 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО "Водоканал-Чита" по состоянию на 31.12.2016 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Прочая информация

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Наше мнение о годовой бухгалтерской отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода, обеспечивающего в какой-либо форме уверенность в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией и рассмотрении при этом вопроса, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иные признаки существенных искажений. Если на основании проведенной нами работы мы приходим к выводу о том, что такая прочая

информация содержит существенное искажение, мы обязаны сообщить об этом факте. Мы не выявили никаких фактов, которые необходимо отразить в нашем заключении.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита годовой бухгалтерской отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита годовой бухгалтерской отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами совета директоров аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем членам совета директоров аудируемого лица заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих

вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения членов совета директоров аудируемого лица, мы определили вопросы которые были наиболее значимы для аудита годовой бухгалтерской отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Директор _____ /Столбов В.В. /

Аудиторская организация:

ООО "А-Н-И"

ОГРН 1027501177670

672040, г. Чита, ул. Яковлева,17

член саморегулируемой организации аудиторов НП "Аудиторская Ассоциация Содружество"

672040, г. Чита, ул. Яковлева,17

ОРНЗ 10306018181

30.03.2017

1050 6011

ИНН 7 5 3 6 0 6 4 5 3 8 - -

КПП 7 5 3 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 - -

Отчетный период (код) 3 4

Отчетный год 2 0 1 6

АО "ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДА ЧИТЫ"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности

2 7 . 0 3 . 2 0 1 7

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

3 6 . 0 0 . 1 -

Код ОКПО

0 3 3 0 9 6 4 3

Код вида собственности (по ОКФС)

1 4

Код организационно-правовой формы (по ОКОПФ)

1 2 2 6 7

Код единицы измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ)

3 8 4

1 6 страниц

с приложением документов или их копий на 2 2 листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 - руководитель
2 - уполномоченный представитель

ПРИЩЕНСКИЙ ДРЕЙ КОЛАЕВИЧ

(фамилия, имя, отчество* руководителя (уполномоченного представителя) полностью)

Дата 2 7 . 0 3 . 2 0 1 7



Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) 0 0

на 2 2 страницах

в составе (отметить знаком V)

- 0710001, 0710002, 0710003, 0710004, 0710005, 0710006 with checkboxes

с приложением документов или их копий на 2 2 листах

Дата представления документа 0 0 . 0 0 . 0 0 0 0

Зарегистрирован за № 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Фамилия, И. О.*

Подпись

* Отчество при наличии
** При наличии



КПП

7 5 3 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 6 7 2 0 0 0

Субъект Российской Федерации (код) 7 5

Район

Город Ч и т а г

Населенный пункт (село, поселок и т.п.)

Улица (проспект, переулок и т.п.) З а б а й к а л ь с к о г о Р а б о ч е г о у л

Номер дома (владения) 6 3

Номер корпуса (строения)

Номер офиса

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Нематериальные активы	1110	3845	0	0
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	566757	575808	562290
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	14934	20226	10
-	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
-	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
-	Итого по разделу I	1100	585536	596034	562300
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	61032	56011	62061
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3	3	3
-	Дебиторская задолженность	1230	222065	178869	154267
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1320	2210	1805
-	Прочие оборотные активы	1260	672	799	11284
-	Итого по разделу II	1200	285092	237892	229420
-	БАЛАНС	1600	870628	833926	791720



КПП

7 5 3 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	388227	388227	374007
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	8110	7282	5166
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	154098	138350	98154
-	Итого по разделу III	1300	550435	533859	477327
III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1410	140000	160500	142181
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	19789	19802	15785
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	159789	180302	157966



КПП

7 5 3 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1510	16416	24743	39878
-	Кредиторская задолженность	1520	143988	95022	116549
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	160404	119765	156427
-	БАЛАНС	1700	870628	833926	791720

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
3 Заполняется некоммерческими организациями



КПП

7 5 3 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровки

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:					
		11101	-	-	-
		11102	-	-	-
		11103	-	-	-
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:					
		11201	-	-	-
		11202	-	-	-
Нематериальные поисковые активы (стр.1130), в том числе:					
		11301	-	-	-
		11302	-	-	-
Материальные поисковые активы (стр.1140), в том числе:					
		11401	-	-	-
		11402	-	-	-
Основные средства (стр. 1150), в том числе:					
	незавершенное строительство	11501	42556	43648	130896
		11502	-	-	-
		11503	-	-	-
Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:					
		11601	-	-	-
		11602	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:					
	вклад в уставный капитал	11701	10	10	10
		11702	-	-	-
		11703	-	-	-
		11704	-	-	-
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:					
		11801	-	-	-
		11802	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:					
		11851	-	-	-
		11852	-	-	-



КПП

7 5 3 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровки

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:					
		11901	-	-	-
		11902	-	-	-
		11903	-	-	-
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
		12101	-	-	-
		12102	-	-	-
		12103	-	-	-
		12104	-	-	-
		12105	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
		12201	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
	задолженность поставщиков и подрядчиков	12301	17492	19438	19932
	задолженность покупателей и заказчиков	12302	192522	157109	115414
	задолженность перед бюджетом по налогам и сборам	12303	0	308	251
	внебюджетные фонды	12304	219	530	30
	Задолженность по з/плате	12305	0	0	0
	задолженность персонала по прочим операциям	12306	163	57	289
	прочие	12307	11669	1427	18351
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:					
		12401	-	-	-
		12402	-	-	-
		12403	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
		12501	-	-	-
		12502	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
	недостачи и потери от порчи ценностей	12601	672	799	676
		12602	-	-	-
		12603	-	-	-



КПП

7 5 3 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровки.

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), в том числе:					
		13101	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:					
		13201	(-)	(-)	(-)
Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:					
		13201	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:					
		13401	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:					
		13501	-	-	-
		13502	-	-	-
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:					
		13601	-	-	-
		13602	-	-	-
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:					
		13701	-	-	-
		13702	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:					
		13751	-	-	-
		13752	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), в том числе:					
		14101	-	-	-
		14102	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:					
		14201	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:					
		14301	-	-	-
		14302	-	-	-



КПП

7 5 3 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровки

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:					
		14351	-	-	-
		14352	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
		14501	-	-	-
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
		15101	-	-	-
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
	поставщики и подрядчики	15201	18997	15367	11190
	авансы полученные	15202	37938	41552	69546
	задолженность перед бюджетом и внебюдж. фондами	15203	43257	37647	35275
	задолженность перед персоналом по з/плате	15204	13513	21	26
	прочие	15205	725	435	512
	задолженность перед учредителями по вкладам в уставный капитал	15206	29558	0	0
		15207	-	-	-
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
		15301	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
		15401	-	-	-
		15402	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451	-	-	-
		15452	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
		15501	-	-	-

Отчет о финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	2110	877519	865616
-	Себестоимость продаж	2120	(791559)	(756333)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	85960	109283
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	85960	109283
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	1910	2044
-	Проценты к уплате	2330	(26209)	(26149)
-	Прочие доходы	2340	35768	32426
-	Прочие расходы	2350	(73215)	(62198)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	24214	55406
-	Текущий налог на прибыль	2410	(7723)	(8886)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2867	1821
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	13	(4016)
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
-	Прочее	2460	72	(192)
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	16576	42312
-	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	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода³	2500	16576	42312
СПРАВОЧНО				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

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

3 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».



КПП

7 5 3 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала

Форма по ОКУД 071000

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
374007	(-)	-	5166	98154	477327
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
14220	-	-	-	42312	56532
в том числе:					
чистая прибыль (3211)				42312	42312
переоценка имущества (3212)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				-	-
дополнительный выпуск акций (3214)				-	-
14220	-	-	-	-	14220
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица (3216)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:					
убыток (3221)				(-)	(-)
переоценка имущества (3222)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)				(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)				-	(-)
(-)	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций (3225)					
(-)	-	-	-	-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)					
-	-	-	-	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)				-	-
Изменение резервного капитала (3240)				2116	(2116)

Уставный капитал
1Собственные акции,
выкупленные у
акционеров
2Добавочный капитал
3Резервный капитал
4Нераспределенная
прибыль (непокрытый
убыток)
5Итого
6

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)

388227

(-)

-

7282

138350

533859

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3310)

0

-

-

-

16576

16576

в том числе:

чистая прибыль (3311)

16576

16576

переоценка имущества (3312)

-

-

-

доходы, относящиеся непосредственно
на увеличение капитала (3313)

-

-

-

дополнительный выпуск акций (3314)

0

-

-

0

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

-

-

-

-

реорганизация юридического лица (3316)

-

-

-

-

-

-

Уменьшение капитала – всего: (3320)

(-)

-

(-)

(-)

(-)

(-)

в том числе:

убыток (3321)

(-)

(-)

переоценка имущества (3322)

(-)

(-)

(-)

расходы, относящиеся непосредственно
на уменьшение капитала (3323)

(-)

(-)

(-)

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)

(-)

-

-

-

(-)

уменьшение количества акций (3325)

(-)

-

-

-

(-)

реорганизация юридического лица (3326)

-

-

-

-

-

(-)

дивиденды (3327)

(-)

(-)

Изменение добавочного капитала (3330)

-

-

-

Изменение резервного капитала (3340)

828

(828)

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

388227

(-)

-

8110

154098

550435

2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя 1	Код строки 2	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 3	Изменение капитала за предыдущий год за счет чистой прибыли (убытка) 4	за счет иных факторов 5	На 31 декабря предыдущего года 6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя 1	Код строки 2	На 31 декабря отчетного года 3	На 31 декабря предыдущего года 4	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 5
Чистые активы	3600	550435	533859	477327



Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 071000

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	834482	801871
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	830920	798952
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	3562	2919
Платежи – всего	4120	(812129)	(790784)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(374131)	(342473)
в связи с оплатой труда работников	4122	(283992)	(294800)
процентов по долговым обязательствам	4123	(26209)	(26150)
налог на прибыль	4124	(9520)	(6573)
прочие платежи	4129	(118277)	(120788)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	22353	11087
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	4323	17677
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	68	0
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	4255	17677
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(28297)	(31544)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(21397)	(12544)
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	(6900)	(19000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(23974)	(13867)

Наименование показателя

1

Код
строки
2

За отчетный год

3

За предыдущий год

4

Денежные потоки от финансовых операций

Поступления – всего

4310 599271 483725

в том числе:

получение кредитов и займов

4311 569713 483725

денежных вкладов собственников (участников)

4312 - -

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313 29558 0

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.

4314 - -

прочие поступления

4319 - -

Платежи – всего

4320 (598540) (480540)

в том числе:

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций 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 (598540) (480540)

прочие платежи

4329 (-) (-)

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300 731 3185

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400 (890) 405

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода

4450 2210 1805

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода

4500 1320 2210

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

4490 - -

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 07100

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	0	0
Членские взносы	6215	0	0
Целевые взносы	6220	0	0
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	0	0
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	0	0
Прочие	6250	0	0
Всего поступило средств	6200	0	0
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(0)	(0)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	(0)	(0)
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(0)	(0)
иные мероприятия	6313	(0)	(0)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(0)	(0)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(0)	(0)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(0)	(0)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(0)	(0)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(0)	(0)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	(0)	(0)
прочие	6326	(0)	(0)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(0)	(0)
Прочие	6350	(0)	(0)
Всего использовано средств	6300	(0)	(0)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	0

Пояснения

к бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности Акционерного общества «Производственное управление водоснабжения и водоотведения города Читы» за 2016 год

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

- 1.1. Сокращенное наименование: АО «Водоканал-Чита»
- 1.2. Юридический адрес: Российская Федерация, Забайкальский край, 672000, г.Чита, ул. Забайкальского рабочего,63.
- 1.3. Дата государственной регистрации: 01.11.2005 г.
- 1.4. Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31.12.2016г. составляет 1002 человека и распределяется по отделам и службам:

	Наименование структурного подразделения	фактическая численность персонала на 31.12.2016
1	Аппарат управления	10
2	Корпоративно-правовой отдел	3
3	Отдел закупок	2
4	Группа АСУ	4
5	Служба промышленной безопасности и охраны труда	2
6	Технологическая служба	6
7	Проектная служба	9
8	Служба по капитальному строительству	4
9	Производственно-технический отдел	6
10	Отдел бухгалтерского учета и финансирования	10
11	Отдел планирования и бюджетирования	4
12	Служба управления персоналом	4
13	Отдел управления делами и хозяйственного обеспечения	4
14	Отдел материально-технического снабжения	8
15	Служба главного энергетика	37
16	Аварийно-диспетчерская служба	54

17	Участок водоснабжения	136
18	Участок водоотведения	89
19	Очистные сооружения (город)	59
20	Испытательная лаборатория	37
21	Ремонтно-строительный цех	42
22	Служба по диагностике и бестраншейным технологиям	12
23	Автотранспортная база	164
24	Участок Черновского района (Черновские)	71
25	Участок Черновского района (КСК)	58
26	Отдел по работе с физическими лицами	88
27	Отдел по работе с юридическими лицами	25
28	Юридическая служба	4
29	Служба по установке и эксплуатации приборов учета воды	6
30	Техническая инспекция	11
31	Цех по ремонту технологического оборудования	26
32	Столовая	3
33	МОП	4
34	Арахлей	2
35	Общественный туалет	5
	Итого	1002

1.5. Состав акционеров и их доля в уставном капитале согласно выписке владельцев ценных бумаг №23/и159 от 20.03.2017г.:

1.5.1. Муниципальное образование городской округ «Город Чита» в лице Комитета по управлению имуществом администрации городского округа «Город Чита», доля в уставном капитале 100 %;

1.6. Уставный капитал по состоянию на 31.12.2016г. составляет 388 227 тыс. руб.

1.7. Дочерние и зависимые общества:

Наименование общества	Доля в уставном капитале
ООО «Тепловик-Чита»	100%

1.8. Совет директоров общества:

Ф.И.О. (должность в совете)	Решение общего собрания (N и дата протокола)
Михалев А.Н. – председатель совета директоров	Решение единственного акционера АО «Водоканал-Чита» №28 от 28.04.2016г.
Забелин В.А.- член совета директоров	Решение единственного акционера АО «Водоканал-Чита» №28 от 28.04.2016г.
Кузнецов О.В. – член совета директоров	Решение единственного акционера АО «Водоканал-Чита» №28 от 28.04.2016г.
Гарифанов Д.А. - член совета директоров	Решение единственного акционера АО «Водоканал-Чита» №28 от 28.04.2016г.
Коновалов С.В. - член совета директоров	Решение единственного акционера АО «Водоканал-Чита» №28 от 28.04.2016г.

Ядрищенский А.Н. - член совета директоров	Решение единственного акционера АО «Водоканал-Чита» №28 ОТ 28.04.2016г.
Кривошеев А.Л. - член совета директоров	Решение единственного акционера АО «Водоканал-Чита» №28 ОТ 28.04.2016г.

1.9. Исполнительный единоличный (коллегиальный) орган общества утвержден решением совета директоров (протокол N 14 от 16 июня 2008г.):

Ф.И.О.	Должность
Ядрищенский Андрей Николаевич	Генеральный директор

1.10. Контрольный орган Общества утвержден решением Совета директоров (Решение N28 от 28 апреля 2016г.):

Ф.И.О.	Должность
Широглазова И.Д.	Член ревизионной комиссии
Гембик Ю.С.	Член ревизионной комиссии
Золотухин И.В.	Член ревизионной комиссии

1.11. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности
К видам деятельности предприятия относятся:

- подъем и транспортировка питьевой воды;
- прием, перекачка и очистка сточных вод;
- эксплуатация и ремонт инженерных систем;
- проведение аварийно-восстановительных работ;
- присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения;
- оказание услуг физическим и юридическим лицам.

1.12. Изменение налоговых ставок: не было.

1.13. Проведена инвентаризация имущества и обязательств (приказ №294в от 31.10.2016г.):

Объект учета	Дата, на которую проведена инвентаризация	Примечания*
Основные средства	31.12.2016г.	
Нематериальные активы	31.12.2016г.	
Материально-производственные запасы	31.12.2016г.	
Незавершенное производство	31.12.2016г.	
Денежные средства	31.12.2016г.	
Финансовые вложения	31.12.2016г.	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	31.12.2016г.	
Расчеты с покупателями и заказчиками	31.12.2016г.	
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	31.12.2016г.	
Расчеты по налогам и сборам	31.12.2016г.	
Резервы по сомнительным долгам	31.12.2016г.	

2. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

2.1. Изменений к учетной политике в 2016 году не было.

Основные положения утвержденной учетной политики отчетного периода:

2.1.1. Об основных средствах раскрыта следующая информация (п. 32 Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утверждено Приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. N 26н):

2.1.1.1. При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств необходимо единовременное выполнение следующих условий:

- использование в производстве продукции при выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд организации;

- использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования продолжительностью свыше 12 месяцев;

- организацией не предполагается последующая перепродажа данных активов;

- способность приносить экономические выгоды (доход) в будущем.

Не являются основными средствами и учитываются в составе средств в обороте, независимо от стоимости, объекты со сроком полезного использования менее 12 месяцев, либо не соответствующие одновременно всем вышеуказанным условиям.

В состав основных средств не включаются объекты, первоначальная стоимость которых не превышает 40 000 руб. включительно. Стоимость таких объектов списывается на расходы единовременно после ввода в эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности этих объектов при эксплуатации, учет их ведется на забалансовом счете в количественном выражении. Книжки,

брошюры и т.п. одновременно списываются на затраты производства по мере отпуска их в эксплуатацию.

2.1.1.2. Амортизация по всем группам объектов основных средств начисляется линейным способом по нормам, рассчитанным исходя из срока полезного использования объекта.

Начисление амортизации приостанавливается в случаях перевода объектов на консервацию на срок более трех месяцев, а также в период восстановления объекта, продолжительность которого превышает 12 месяцев. Приостановление начисления амортизации оформляется приказом руководителя организации. Если основные средства, которые находятся на реконструкции и модернизации более 12 месяцев и при этом продолжают использоваться в деятельности предприятия, из состава амортизируемого имущества такие объекты не исключаются.

2.1.1.3. Срок полезного использования основных средств определяется комиссией, назначаемой приказом руководителя, при принятии объекта к бухгалтерскому учету с учетом классификации основных средств, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 года N 1 "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы".

В случае приобретения ОС, бывших в употреблении, организация определяет норму амортизации по этому имуществу с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущим собственником.

В том случае, если предмет невозможно отнести ни к одной амортизационной группе, организация, в лице специально созданной комиссии самостоятельно определяет срок его полезного использования на основании приказа руководителя, исходя из:

-ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью;

-ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации и естественных условий.

2.1.1.4. Единицей учета основных средств является инвентарный объект. Инвентарным объектом ОС признается конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций, или обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенный для выполнения определенной работы. В случае наличия, у одного объекта нескольких частей, сроки полезного использования которых существенно отличаются, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект. Категория существенности различия определяется специалистами при вводе объекта основных средств в эксплуатацию и зависит от технических, технологических и качественных характеристик объекта. Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости.

Первоначальной стоимостью полученных безвозмездно основных средств, признается их рыночная стоимость.

2.1.1.5. Организация не осуществляет переоценку объектов ОС.

2.1.1.6. Остаточная стоимость основных средств, при выбытии формируется на счете 91 (Инструкция по применению Плана счетов, пояснения к счетам 01 и 91).

2.1.1.7. Изменение первоначальной стоимости основных средств допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, тех.переворужении и частичной ликвидации соответствующих объектов.

2.1.1.8. Ремонт основных средств осуществляется без создания резерва на ремонт ОС. Фактические затраты на ремонт ОС включаются в расходы по мере выполнения ремонтных работ в том периоде, в котором они были осуществлены, без отражения затрат в составе расходов будущих периодов.

2.2.2.О нематериальных активах раскрыта следующая информация (п. 40 Положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007, утверждено Приказом Минфина России от 27 декабря 2007 г. N 153н):

2.2.2.1. Нематериальные активы (НМА) принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических затрат на их приобретение (п. 6 ПБУ 14/2007).

2.2.2.2 Срок полезного использования НМА, при принятии объекта к бухгалтерскому учету, определяется исходя из срока действия патента, свидетельства и других ограничений срока использования объектов интеллектуальной собственности, согласно законодательства РФ. В случаях, когда невозможно определить срок полезного использования НМА нормы амортизационных отчислений устанавливаются в расчете на 20 лет.

2.2.2.3. Начисление амортизации по НМА для целей бухгалтерского учета производится линейным способом с использованием счета 05.

2.2.2.4. Лицензии на право ведения деятельности учитываются на затратных счетах равномерно, в течение срока действия лицензии.

2.2.3.О материально-производственных запасах раскрыта следующая информация (п. 27 Положения по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01, утверждено Приказом Минфина России от 9 июня 2001 г. N 44н):

2.2.3.1. В соответствии с ПБУ 5/01 к материально-производственным запасам (МПЗ) относятся активы, используемые в качестве сырья или материалов при производстве продукции, предназначенные для продажи, используемые для управленческих нужд предприятия. К бухгалтерскому учету МПЗ принимаются по фактической себестоимости, т.е. с учетом:

- сумм, уплаченных продавцу;
- сумм, уплаченных за консультационные и информационные услуги;
- таможенных платежей;
- затрат по доставке и др. затрат.

2.2.3.2. Оценка МПЗ при их приобретении и заготовлении осуществляется по фактической себестоимости приобретения с отражением на счете 10 "Материалы" без использования счетов 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей".

2.2.3.3. При списании МЦ в производство и при ином их выбытии они оцениваются по методу средней стоимости.

2.2.3.4. Спецодежда и спецоснастка выдается работникам согласно коллективного договора и законодательных актов. Спецодежда и спецоснастка выдается работникам в пользование для выполнения служебных обязанностей. При передаче в эксплуатацию спецодежды и спецоснастки, срок эксплуатации которых, согласно норм выдачи, не превышает 12 месяцев, их стоимость списывается на расходы единовременно, а учет в эксплуатации ведется в количественном выражении. Стоимость спецодежды, срок эксплуатации которой превышает 12 месяцев, погашается линейным способом исходя из сроков полезного использования. При увольнении работнику предоставляется право выкупить находящуюся у него в пользовании спецодежду, с оплатой по остаточной стоимости.

2.2.3.5. Учет приобретаемых товаров ведется по продажным ценам на счете 41 «Товары» (с использованием счета 42 «Торговая наценка»).

2.2.3. О расчетах налога на прибыль организации при наличии постоянных налоговых активов и обязательств, отложенных налоговых активов и обязательств, корректирующих показатель условного расхода (дохода) по налогу на прибыль, раскрыта следующая ин-

формация (п. 25 Положения по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утверждено Приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. N 114н):

- условный расход по налогу на прибыль – 4 842 830 руб.;
- отложенное налоговое обязательства – (12 755) руб.;
- постоянная разница – 14 334 824 руб.
- постоянное налоговое обязательство – 2 866 965 руб.;

3. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ.

3.1. В текущем отчетном периоде имели место следующие основные операции со связанными сторонами:

Группы связанных сторон	Характер отношений		Сумма	Примечания
Муниципальное образование – городской округ «Город Чита»	Концессионное соглашение в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования городской округ «Город Чита» б/н от 07.09.2016г.	273 объекта	333 465 433,13 руб.	Балансовая стоимость
Муниципальное образование городской округ «Город Чита» в лице Комитета по управлению имуществом городского округа «Город Чита»	Поступление средств от выпуска акций		29 558 000 руб.	

За 2016 год на предприятии совершена крупная сделка, связанная с передачей по Концессионному соглашению 273 объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования городской округ «Город Чита», стоимость которых составляет более 25 процентов балансовой стоимости активов АО «Водоканал-Чита».

Реквизиты контролирующего юридического лица:

Муниципальное образование городской округ «Город Чита» в лице Комитета по управлению имуществом городского округа «Город Чита»

ИНН 7536031229, КПП 753601001, ОГРН 1027501183467

Адрес в Российской Федерации: Забайкальский край, г.Чита, ул. Чайковского,28.

4. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ И УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

4.1. Приказ региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края №292-НПА от 30.11.2016г. о корректировке инвестиционной программы АО «Водоканал-Чита» на территории муниципального образования городской округ «Город Чита» в сфере водоснабжения и водоотведения:

№ п/п	Перечень мероприятий	2017 год
1	Реконструкция Центрального водозабора	15 283 653,61
1.1	ВНС № 2	
1.1.1	Строительство трубопровода от скважины №2 до скважины № 41	0,00
1.1.2	Строительство трубопровода от скважины №2 до резервуара	0,00
1.2	ВНС № 3	
1.2.1.	Перебурка скважины № 41	12 432 840,00
1.2.2	Строительство трубопровода от скв. №4 до скважины №41	2 850 813,61
1.3	ВНС № 4	
1.3.1	Перебурка скважины № 42	0,00
1.3.2	Перебурка скважины № 14	0,00
1.3.3	Строительство трубопровода от скв. №44 до скв. №32	0,00
1.3.4.	Строительство трубопровода от распредел. камеры до резервуаров	0,00
2	Реконструкция Ингодинского водозабора	6 678 018,09
2.1	Строительство трубопровода от скв. № 7 до скв. № 5	0,00
2.2	Строительство трубопровода от скв. № 5 до скв. № 2	6 678 018,09
3	Реконструкция водозабора ВНС № 243 СК	0,00
3.1	Монтаж резервуара 400 куб. м	0,00
3.2	Строительство трубопровода от скв. № 1 до резервуара	0,00
3.3	Строительство трубопровода от скв. № 2 до резервуара	0,00
3.4	Строительство трубопровода от скважины № 3 до резервуара	0,00
4	Реконструкция ВНС "Новопутейская"	0,00
4.1	Бурение новой скважины	0,00
4.2	Строительство станции доочистки	0,00
5	Реконструкция ВНС "Прибрежная"	7 548 095,80
5.1	Проектирование и строительство станции обезжелезивания для скв. № 2	7 548 095,80
5.2	Проектирование новой скважины 3а между №2 и № 3	0,00
5.3	Бурение скважины 3а	0,00
6	Реконструкция ВНС "Угданская"	0,00
6.1	Строительство трубопровода от скв. № 1 до резервуара	0,00
6.2	Строительство трубопровода от скв. № 2 до резервуара	0,00
6.3	Перебурка скважины № 1	0,00
7	Реконструкция ВНС "Сапун-гора"	545 831,81

7.1	Строительство трубопровода от скв. № 1 до насосной станции	318 401,89
7.2	Строительство трубопровода от скв. № 2 до насосной станции	227 429,92
7.3	Монтаж резервуара	
8	Реконструкция ВНС "Гайдара"	0,00
8.1	Монтаж резервуара	0,00
8.2	Проектирование и строительство станции доочистки	0,00
8.3	Бурение скважины № 1	0,00
	Итого мероприятия по улучшению качества воды:	30 055 599,31
1	Реконструкция ВНС	1 086 409,48
1.1	ВНС "Северная"	0,00
1.2	ВНС "Петровская"	0,00
1.3	ВНС "Восточная"	1 086 409,48
2	Реконструкция Угданского водозабора	12 432 840,00
2.1	перебурка скважин - 2 шт. (№ 3, № 7)	12 432 840,00
2.2	Реконструкция насосной станции 2 подъема Угданского водозабора	0,00
2.2.1	замена насосного оборудования	0,00
3	Реконструкция Прибрежного водозабора	0,00
3.1	Реконструкция насосной станции 2 подъема	0,00
3.2	Проектирование и перебурка скважины - 1 шт	0,00
4	Реконструкция Центрального водозабора	16 934 124,65
4.1	Перебурка скважины № 44	12 432 840,00
4.2	Реконструкция ВНС № 2	0,00
4.3	Строительство трубопровода от вновь пробуренных скважин до резервуара	4 501 284,65
5	Реконструкция КНС	6 741 547,68
5.1	КНС "Главная"	0,00
5.2	КНС "Центральная"	0,00
5.3	КНС № 7	0,00
5.4	КНС № 5	0,00
5.5	КНС "Старая Геодезия"	4 896 671,96
5.6	КНС "Педучилище"	1 844 875,72
6	Проектирование, реконструкция и строительство наружных сетей водоснабжения	14 439 686,04
6.1	Проектирование, реконструкция и строительство магистральных водопроводных трубопроводов	13 089 156,04
6.2	Строительство водопроводных трубопроводов до границы земельного участка	1 350 530,00

7	Проектирование, реконструкция и строительство наружных сетей водоотведения	86 546 709,30
7.1	Проектирование, реконструкция и строительство магистральных канализационных трубопроводов	69 562 359,30
7.2	Строительство канализационных трубопроводов до границы земельного участка	16 984 350,00
8	Проектирование и строительство Сибирского и Смоленского водозаборов	0,00
9	Строительство водоотведения п. Аэропорт в очистные сооружения п. Восточный	3 000 000,00
10	Реконструкция канализационных очистных сооружений	0,00
11	Автоматизация объектов водоснабжения	3 736 378,00
11.1	ВНС № 4	0,00
11.2	ВНС № 2	0,00
11.3	ВНС "Восточная", "Верхне-Восточные резервуары"	2 324 378,00
11.4	ВНС "Петровская"	0,00
11.5	ВНС "Новопутейская" (станция водоподготовки)	1 412 000,00
	Итого мероприятия по подключению объектов в том числе:	144 917 695,15
	водоснабжение	48 629 438,17
	водоотведение	96 288 256,98
	Всего по программе, в том числе:	174 973 294,46
	водоснабжение	78 685 037,48
	водоотведение	96 288 256,98

Основная проблема реализации инвестиционной программы – отсутствие финансирования. Новое строительство жилых домов, зданий, сооружений Читы практически остановлено, заключенные договоры со стороны застройщиков не исполняются, новые не заключаются. По мнению АО «Водоканал-Чита» в 2017 году ситуация на строительном рынке вряд ли изменится, как следствие не будет исполняться инвестиционная программа по развитию коммунальной инфраструктуры предприятия из-за отсутствия платы за подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.

4.2. Организация выступает в роли ответчика в следующих судебных процессах:

Предмет иска, истец	Сумма иска (исковое требование)
Судебное заседание по гражданскому делу по иску Балдановой Н.М. к АО "Водоканал-Чита" о возмещении ущерба, причиненного в результате повреждения автомобиля мар-	136 616 руб.00 коп.

Предмет иска, истец	Сумма иска (исковое требование)
ки Хонда ЦРВ.	
ТСЖ «Перекресток»	128 263 руб.46 коп.

4.3. Поданы документы на получение лицензии «На предоставление права пользования участком недр для целей добычи подземных вод, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и (или) технологического обеспечения объектов промышленности». Участок недр: Сибирский участок. Комиссия по утверждению состоялась 09.03.2017г. Срок получения лицензии – до 07.04.2017г. Поданы документы 09.03.2017г. на внесение изменений в лицензию ЧИТ 01703 ВЭ, в связи с переводом скважин №№27106, 4512 на техническое водоснабжение. Дата принятия решения - до 15.04.2017г.

5. ИНФОРМАЦИЯ О ПРИБЫЛИ, ПРИХОДЯЩЕЙСЯ НА АКЦИЮ

Прибыль, приходящаяся на одну акцию составляет 50 руб. (п. 27 ПБУ 4/99).

6. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДЛЯ РАСКРЫТИЯ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

6.1. Количество акций, выпущенных акционерным обществом и полностью оплаченных 388227 штук номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.

За 2016 год отпущено воды потребителям 21258 тыс. куб. м. на сумму 455 789 тысяч рублей (без НДС); пропущено стоков 22755 тыс. куб.м. на сумму 355 749 тысяч рублей (без НДС).

Доходы от услуг по водоснабжению и водоотведению включают все доходы от водоснабжения и водоотведения, потребляемые субъектами рынка в муниципальном образовании «Город Чита». Данные услуги являются регулируемым видом деятельности. Доходы от услуг по водоснабжению и водоотведению классифицируются по категориям потребителей:

Первая группа – население

Вторая группа – бюджетные организации

Третья группа – прочие потребители

Доходы АО «Водоканал – Чита» в соответствии с принципом начисления признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления денежных средств, связанных с этими фактами.

Общая сумма выручки по основным видам деятельности составила 813900 тысяч рублей (без НДС). Выручка от выполнения прочих работ, услуг составила 63619 тысяч рублей. Общая величина доходов по обычным видам деятельности, без учета НДС, составила 877519 тысяч рублей.

Себестоимость реализованных работ, услуг составила 791559 тысяч рублей. Валовая прибыль АО «Водоканал-Чита» за 2016 год сложилась в размере 85960 тысяч рублей. Прочие доходы составили 37678 тысяч рублей. Прочие расходы 99424 тысячи рублей.

Среднесписочная численность персонала предприятия за 2016 год составила 1035 человек.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2016 г. составляет 297179 тысяч рублей, в том числе покупателей и заказчиков 267635 тысяч рублей, резерв по сомнительным долгам составляет 75114 тысяч рублей. В бухгалтерском балансе сумма дебиторской задолженности отражена свернуто (за минусом резерва по сомнительным долгам). Кредиторская задолженность составляет 143988 тысяч рублей, в том числе текущая задолженность по налогам и сборам 43257 тысяч рублей.

Затраты на реконструкцию объектов по концессионному соглашению составили 3 863 тысячи рублей, амортизация реконструированных объектов по концессионному соглашению – 19 тысяч рублей.

Информация, представленная в бухгалтерской отчетности, сформирована на основании требований российского законодательства о бухгалтерском учете и учетной политике организации. Каких-либо отступлений и нарушений правил ведения учета допущено не было.

Наличие и движение основных средств предприятия, незавершенных капитальных вложений, финансовых вложений, запасов, дебиторской и кредиторской задолженности отражены в приложении к пояснительной записке.

Остаточная стоимость основных средств предприятия по состоянию на 31.12.2016 составила 524201 тысяча рублей. Доля основных средств в активе баланса 61%.

Чистые активы общества составили 550435 тысяч рублей. Резервный капитал, созданный в соответствии с учредительными документами общества, составляет 8110 тысяч рублей. Чистая прибыль по итогам 2016 года сложилась в размере 16576 тысяч рублей.

6.2. Сроки погашения основных видов займов, кредитов, других заемных обязательств:

Банк-кредитор / Заимодавец	№ и дата договора	Дата выдачи/ Дата погашения	Сумма по дого- вору	Сумма за- долженности на 31.12.2016г., тыс. руб.
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Чите	КС- 703720/2013/00055 от 31.12.13	31.12.13/ 31.12.18	31 500	31 500

Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Чите	КС-ЦУ 703720/2015/00025 от 28.09.15	28.09.15/ 31.07.18	20 000	20 000
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Чите	КС-ЦУ- 703720/2014/00032 от 17.10.14	17.10.14/ 16.10.17	20 000	15 000
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Чите	КС-ЦУ- 703720/2016/00009от 29.04.16	29.04.16/ 29.04.19	15 000	500
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Чите	КС-ЦУ- 703720/2016/00011 от 06.05.16	06.05.16/ 06.05.19	15 000	10 000
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Чите	ОВ-ЦУ- 703720/2016/00019 от 29.08.2016	29.08.16/ 28.08.17	17 400	8 740
ОСБ 8600	132-О3 от 04.07.16	04.07.16/ 04.07.19	15 000	10 000
ОСБ 8600	35-О3 от 25.09.14	25.09.14/ 25.09.17	12 000	12 000
ОСБ 8600	36-О3 от 29.09.14	29.09.14/ 29.09.17	10 000	10 000
ОСБ 8600	102-О3 от 28.12.15	28.12.15/ 28.12.18	15 000	15 000
ОСБ 8600	74-О3 от 04.09.15	07.09.15/ 31.05.17	20 000	6 000
ОСБ 8600	134-О3 от 06.07.16	06.07.16/ 06.07.19	15 000	10 000
ОСБ 8600	123-О3 от 27.05.16	27.05.16/ 26.05.17	25 000	7676

6.3. сумма затрат по займам и кредитам, включенных в прочие расходы (абз. 3, 4 п. 17 ПБУ 15/2008): проценты банков за кредиты, овердрафты 26 210 тыс. руб., комиссия банков за кредиты, овердрафты - 589 тыс. руб.

- 6.4. В бухгалтерском балансе суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются свернуто (только сальдо).
Основание: пункт 2 ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»
- 6.5. Состав денежных средств и денежных эквивалентов (п. 22 ПБУ 23/2011) – остаток денежных средств в кассе, на расчетном счете, переводы в пути;
- 6.6. Денежные потоки:
- 6.6.1. от текущих операций:
- поступления всего 834 482 тыс. руб.,
 - платежи всего (812 129) тыс. руб.;
- 6.6.2. от инвестиционных операций:
- поступления всего 4 323 тыс. руб.,
 - платежи всего (28 297) тыс. руб.;
- 6.6.3 от финансовых операций:
- поступления всего 599 271 тыс. руб.,
 - платежи всего (598 540) тыс. руб.

7. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАТРАТАХ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

За отчетный год затраты на потребление энергетических ресурсов составили:

- тепловая энергия 18 271 тыс. руб.
- электрическая энергия 239 039 тыс. руб.

8. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

Текущие расходы, связанные с экологической деятельностью организации за 2016 год составили 372 936 тыс. руб.

Генеральный директор



А.Н.Ядрищенский

Главный бухгалтер

А.Р.Смагина

23.03.2017г.

**1. Основные средства
1.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		Тыс. руб.	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	Поступило		Выбыло объектов		Переоценка		первоначальная стоимость ³		накопленная амортизация ⁶
				первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) — всего	3а 20 16 г. ¹	848632	316472	50240	10993	6962	54167			887879	363677	
в том числе:	3а 20 15 г. ²											
Здания (группа основных средств)	3а 20 16 г. ¹	703441	272047	147602	2410	1204	45629			848632	316472	
	3а 20 15 г. ²	222654	90503	6717			10325			229371	100828	
	3а 20 16 г. ¹	208434	80400	14220			10103			222654	90503	
	3а 20 15 г. ²	5	5	0	5	5	0			0	0	
Инструмент (группа основных средств)	3а 20 16 г. ¹	5	5	0			0			5	5	
	3а 20 15 г. ²	123493	91230	19841	8636	4819	15478			134698	101889	
Машины и оборудование (группа основных средств)	3а 20 16 г. ¹	109489	77477	15568	1564	590	14343			123493	91230	
	3а 20 15 г. ²	199505	48168	11959	9	9	8636			211455	56795	
Передаточные устройства (группа основных средств)	3а 20 16 г. ¹	193750	40601	5755			7567			199505	48168	
	3а 20 15 г. ²	2558	1994		4	4	225			2554	2216	
Производствен. и хозяйств. инвентарь (группа основных средств)	3а 20 16 г. ¹	2558	1769				225			2558	1994	
	3а 20 15 г. ²	985	929	7	237	231	23			755	721	
Прочие основные фонды (группа основных средств)	3а 20 16 г. ¹	985	891	0			38			985	929	
	3а 20 15 г. ²	231322	33240	8100	140	7	13748			239282	46981	
Сооружения (группа основных средств)	3а 20 16 г. ¹	121203	26101	110120			7139			231322	33240	
	3а 20 15 г. ²	67905	50310	3616	1962	1888	5732			69559	54154	
Транспортные средства (группа основных средств)	3а 20 16 г. ¹	66812	44754	1707	614	614	6170			67905	50310	
	3а 20 15 г. ²	112								112		
ОС Земля (группа основных средств)	3а 20 16 г. ¹	112								112		
	3а 20 15 г. ²											

	За 20 16 г. ¹	93	93							93	93
	За 20 15 г. ²	93	93							93	93
Офисное оборудование <i>(группа основных средств)</i>	За 20 16 г. ¹										
	За 20 15 г. ²										
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности — всего	За 20 16 г. ¹										
	За 20 15 г. ²										
В ТОМ ЧИСЛЕ: <i>(группа объектов)</i>	За 20 16 г. ¹										
	За 20 15 г. ²										
<i>(группа объектов)</i>	За 20 16 г. ¹										
	За 20 15 г. ²										
И Т. Д.	За 20 16 г. ¹										
	За 20 15 г. ²										

1.2. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря		На 31 декабря	
	20 16 г. ⁴	20 15 г. ²	20 14 г. ⁵	20 13 г. ⁵
Основные средства, переданные в залог	6340	5100		34288

1.3. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			затраты за период	слисано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т. п. основных средств — всего в том числе:	за 20 16 г. ¹	43648	53330		54422
	за 20 15 г. ²	130896	60353		147601
Мероприятия по улучшению качества воды (группа объектов)	за 2016 г. ¹	4755	6049		2905
	за 20 15 г. ²	2694	2061		
Сибирский водозабор (группа объектов)	за 20 16 г. ¹	21281	235		
	за 20 15 г. ²	21025	256		
Прокладка сетей до границ земельного участка (группа объектов)	за 20 16 г. ¹	297	1115		1412
	за 20 15 г. ²		2824		2527
Основные средства (группа объектов)	за 20 16 г. ¹		16686		16686
	за 20 15 г. ²		22791		22791
Реконструкция объектов ОС (группа объектов)	за 20 16 г. ¹	14921	17848		21074
	за 20 15 г. ²	7520	10628		3227
Строительство (группа объектов)	за 20 16 г. ¹	2363	11397		12345
	за 20 15 г. ²		11299		8936
Инвестиционная программа (группа объектов)	за 20 16 г. ¹	0	0		0
	за 20 15 г. ²	99626	10494		110120
Смоленский водозабор (группа объектов)	за 20 16 г. ¹	31			0
	за 20 15 г. ²	31			31
		31			31

1.4. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	3а 20 16 г. ¹	3а 20 15 г. ²	Тыс. руб.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего	23979		3271
в том числе:			
Скважина № 3 27 344а (инв.№00001597) <i>(объект основных средств)</i>	328		
Водопроводные сети ул. Советская 7 а соор. 4 (инв. №8354) <i>(объект основных средств)</i>	2577		
Сети водопровода ул. Курнатовского-Цкалова (инв.№4312) <i>(объект основных средств)</i>	652		
Сети канализации ул. Проезжая-Бабушкина (инв. №4921) <i>(объект основных средств)</i>	2673		
Здание КНС № 7 (инв.№00000313) <i>(объект основных средств)</i>	605		
Пристройка к КНС Главная (инв.№ 00000269) <i>(объект основных средств)</i>	3750		
Здание каменное КНС Центральная (инв. № 00000344) <i>(объект основных средств)</i>	2362		
Отстойник № 1 двухъярусный с расходной и приемной (инв.№ 00000923) <i>(объект основных средств)</i>	2432		
Сети канализации от КК-1 до КК-5 по ул. Красной Звезды, (инв. № 00000021) <i>(объект основных средств)</i>	7222		
Станция частотного управления ВНС СК-243 (инв. № 3621) <i>(объект основных средств)</i>	92		
Наружные сети холодного водоснабжения ул. Титовская Сопка,40-ул. Титовская,21, водоразборная колонка (инв. № 8952) <i>(объект основных средств)</i>	472		
Водонапорная башня 15,6 м3 ул.Лесхозная, 7а (9082) <i>(объект основных средств)</i>	33		
Насосная станция 236,6 м ул. Советская 7а пом.1 (инв. № 9061) <i>(объект основных средств)</i>	32		
Артезианская скважина №4 ул.Магистральная,39а соор1 (инв. № 8331)			

<p>(объект основных средств)</p> <p>Канализационная насосная станция 623 кв. ул. Магистральная, 5а (инв. №89333)</p> <p>(объект основных средств)</p>	17
<p>Разведочно-эксплуатационная скважина на воду ст. Чита-1 Полевой (инв. № 9059)</p> <p>(объект основных средств)</p>	209
<p>Водонапорная башня п. Застель ул. Гвоздичная, 22 (инв. №8319)</p> <p>(объект основных средств)</p>	28
<p>Канализационная насосная станция (КНС) ул. Магистральная, 11 б, площадью 94,6 кв. м. (инв. № 443)</p> <p>(объект основных средств)</p>	23
<p>Артезианская скважина на воду 180 м, Магистральная 33а, соор.2 (инв № 9060)</p> <p>(объект основных средств)</p>	443
<p>Сети водопровода (инв. №4834)</p> <p>(объект основных средств)</p>	29
<p>Аэротенки смесители (инв. №00000179)</p> <p>(объект основных средств)</p>	1353
<p>Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:</p> <p>в том числе:</p>	1918
<p>2А ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС АЭРОТЕНК НИТРИ-ДЕНИТРИФИКАТОР (ПО ГП №3В) (инв. № 9025)</p> <p>(объект основных средств)</p>	140
<p>140</p>	140

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка ⁷	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Тыс руб.	
									первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
Долгосрочные —	за 20 16 г. ¹	10			()				10	
всего	за 20 15 г. ²	10			()				10	
В том числе:	за 20 16 г. ¹	10			()				10	
Паи и акции (группа, вид)	за 20 15 г. ²	10			()				10	
Краткосрочные —	за 20 16 г. ¹	20216		6900	14102					
всего	за 20 15 г. ²	16526		19300	17576			1910	14924	
В том числе:	за 20 16 г. ¹	20216		6900	14102			1910	2016	
Предоставленные займы (группа, вид)	за 20 15 г. ²	16526		19300	17576			1910	14924	
Финансовых вложений — итого	за 20 16 г. ¹	20226		6900	14102			1910	14934	
	за 20 15 г. ²	16536		19300	17576			1966	20226	

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		тыс. руб.	
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость		величина резерва под снижение стоимости
					себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы — всего	за 20 16 г. ¹	56011	()	215959	210938			61032	()		
	за 20 15 г. ²	62061	()	236476	242526			56011	()		
В том числе:	за 20 16 г. ¹	54729	()	214182	209117			59794	()		
материалы <i>(группа, вид)</i>	за 20 15 г. ²	56108	()	234477	235856			54729	()		
	за 20 16 г. ¹	1282	()	1777	1821			1238	()		
товары <i>(группа, вид)</i>	за 20 15 г. ²	5953	()	1999	6670			1282	()		

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период							Тыс. руб.	
		На начало года		поступление			выбыло		На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора
Дебиторская задолженность — всего	за 20 16 г. ¹	245955	(67086)	1562672		(1511448)	()	()	297179	(75114)
в том числе:	за 20 15 г. ²	213146	(58879)	1497805		(1464996)	()	()	245955	(67086)
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (евд)	за 20 16 г. ¹	19438	()	461124		(463070)	()	()	17492	()
	за 20 15 г. ²	19932	()	418975		(419469)	()	()	19438	()
Расчеты с покупателями и заказчиками (евд)	за 20 16 г. ¹	224195	(67086)	1034399		(990959)	()	()	267635	(75114)
	за 20 15 г. ²	174293	(58879)	1018908		(969006)	()	()	224195	(67086)
Расчеты с внебюджетными фондами	за 20 16 г. ¹	530	()	8825		(9136)	()	()	219	()
	за 20 15 г. ²	30	()	8650		(8150)	()	()	530	()
Расчеты с бюджетом (евд)	за 20 16 г. ¹	308	()	34288		(34596)	()	()	0	()
	за 20 15 г. ²									
Задолженность персонала по прочим операциям	за 20 16 г. ¹	251	()	36933		(36876)	()	()	308	()
	за 20 15 г. ²	57	()	7880		(7774)	()	()	163	()
Прочие	за 20 16 г. ¹	289	()	5703		(5935)	()	()	57	()
	за 20 15 г. ²	1427	()	16155		(5913)	()	()	11669	()
		18351	()	8636		(25560)	()	()	1427	()

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
			поступление		погашение	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹				
Кредиторская задолженность — всего	за 20 16 г. ¹ за 20 15 г. ²	95022	1338808	(1289842)	(1289842)	(1289842)	143988	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками	за 20 16 г. ¹ за 20 15 г. ²	116549	1327266	(1348793)	(1348793)	(1348793)	95022	
(вид)		15367	463070	(459440)	(459440)	(459440)	18997	
Авансы полученные	за 20 16 г. ¹ за 20 15 г. ²	11190	419469	(415292)	(415292)	(415292)	15367	
(вид)		41552	173972	(177586)	(177586)	(177586)	37938	
Расчеты с бюджетом	за 20 16 г. ¹ за 20 15 г. ²	69546	218797	(246791)	(246791)	(246791)	41552	
(вид)		30793	264896	(260365)	(260365)	(260365)	35324	
Расчеты с внебюджетными фондами	за 20 16 г. ¹ за 20 15 г. ²	28672	270471	(268350)	(268350)	(268350)	30793	
(вид)		6854	89588	(88509)	(88509)	(88509)	7933	
Задолженность перед персоналом по заработной плате	за 20 16 г. ¹ за 20 15 г. ²	6603	86987	(86736)	(86736)	(86736)	6854	
(вид)		21	304054	(290562)	(290562)	(290562)	13513	
Задолженность перед учредителями по вкладм в уставный капитал	за 20 16 г. ¹ за 20 15 г. ²	26	300066	(300071)	(300071)	(300071)	21	
(вид)		0	29558	0	0	0	29558	
Прочие	за 20 16 г. ¹ за 20 15 г. ²	435	13670	(13380)	(13380)	(13380)	725	
(вид)		512	31476	(31553)	(31553)	(31553)	435	

Тыс. руб.

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью

Сорок четыре (страниц)

Директор
ООО «Аудит-налоги- информация»

