



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ
АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО»



ООО «Аудит-налоги-информация»
672040, г. Чита, ул. Яковлева, 17

Аудиторское заключение
по бухгалтерской (финансовой) отчетности
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДА ЧИТЫ»
за период с 01 января по 31 декабря 2018 года

г. Чита
2019 год

Аудиторское заключение

Собственникам Акционерное общество "Производственное управление водоснабжения и водоотведения города Читы"

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности АО "ПУВВ" (ОГРН 1057536112633 , 672000, г. Чита, ул. Забайкальского Рабочего, д. 63), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2018, 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 2018 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 "ПУВВ" по состоянию на 31.12.2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 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.

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.

Собственники 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 собственником 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 собственникам 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.

Руководитель ООО «Аудит-налоги-информация»



подпись

/Столбов В.В./

Аудиторская организация:

ООО "А-Н-И"

ОГРН 1027501177670

672005, Забайкальский край, город Чита, улица Яковлева, 17

член саморегулируемой организации аудиторов

НП "Аудиторская Ассоциация Содружество"

ОРНЗ 10306018181



27.03.2019 г.



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 3

А О " П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н О Е У П Р А В Л Е Н И Е В О Д О С Н А Б
 Ж Е Н И Я И В О Д О О Т В Е Д Е Н И Я Г О Р О Д А Ч И Т Ы "

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности

2 5 . 0 3 . 2 0 1 9

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

3 6 . 0 0 . 1 -

Код по ОКПО

0 3 3 0 9 6 4 3

Форма собственности (по ОКФС)

1 4

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

1 2 2 6 7

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

3 8 4

На 1 6 страницах

с приложением документов или их копий на листах

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

- 1 - руководитель
 2 - уполномоченный представитель

Я Д Р И Щ Е Н С К И Й
 А Н Д Р Е Й
 Н И К О Л А Е В И Ч

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

Подпись _____ Дата 2 5 . 0 3 . 2 0 1 9

МП**

Наименование документа,
 подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001	<input type="checkbox"/>	0710002	<input type="checkbox"/>
0710003	<input type="checkbox"/>	0710004	<input type="checkbox"/>
0710005	<input type="checkbox"/>	0710006	<input type="checkbox"/>

с приложением документов или их копий на листах

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

* Отчество при наличии
 ** При наличии

Фамилия, И. О.*

Подпись



ИНН 7 5 3 6 0 6 4 5 3 8 - -

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 Чит а Г

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

Улица (проспект, переулок и т.п.) За байкальско го Рабоче го ул

Номер дома (владения) 6 3

Номер корпуса (строения)

Номер офиса

ИНН 7 5 3 6 0 6 4 5 3 8 - -
КПП 7 5 3 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

Форма по ОКУД 0710001

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	26267	11740	3845
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	611672	589828	566757
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	20491	18193	14934
-	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
-	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
-	Итого по разделу I	1100	658430	619761	585536
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	81722	70201	61032
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3	3	3
-	Дебиторская задолженность	1230	286421	266469	222065
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	735	1183	1320
-	Прочие оборотные активы	1260	697	680	672
-	Итого по разделу II	1200	369578	338536	285092
-	БАЛАНС	1600	1028008	958297	870628



ИНН 7 5 3 6 0 6 4 5 3 8 - -

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	452785	417785	388227
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	14308	11537	8110
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	271850	219211	154098
-	Итого по разделу III	1300	738943	648533	550435
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	120000	106500	140000
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	24925	22081	19789
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	144925	128581	159789



ИНН 7 5 3 6 0 6 4 5 3 8 - -

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	11982	20624	16416
-	Кредиторская задолженность	1520	132158	160559	143988
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	144140	181183	160404
-	БАЛАНС	1700	1028008	958297	870628

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



ИНН 7 5 3 6 0 6 4 5 3 8 - -

КПП 7 5 3 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

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	63502	50229	42556
		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	-	-	-



ИНН 7 5 3 6 0 6 4 5 3 8 - -

КПП 7 5 3 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

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	22657	19797	17492
	задолженность покупателей и заказчиков	12302	251709	235149	195522
	задолженность перед бюджетом по налогам и сборам	12303	733	0	0
	внебюджетные фонды	12304	94	0	219
	Задолженность по з/плате	12305	0	0	0
	задолженность персонала по прочим операциям	12306	49	174	163
	прочие	12307	11179	11349	11669
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	697	680	672
		12602	-	-	-
		12603	-	-	-



ИНН 7 5 3 6 0 6 4 5 3 8 - -

КПП 7 5 3 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

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	-	-	-



ИНН 7 5 3 6 0 6 4 5 3 8 - -

КПП 7 5 3 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

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	5333	15381	18997
	авансы полученные	15202	58786	53639	37938
	задолженность перед бюджетом и внебюдж. фондами	15203	50410	50978	43257
	задолженность перед персоналом по з/плате	15204	16538	14717	13513
	прочие	15205	1091	844	725
	задолженность перед учредителями по вкладам в уставный капитал	15206	0	25000	29558
		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	-	-	-



ИНН 7 5 3 6 0 6 4 5 3 8 - -
 КПП 7 5 3 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	2110	1032293	995615
-	Себестоимость продаж	2120	(916538)	(848961)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	115755	146654
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	115755	146654
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	1817	1709
-	Проценты к уплате	2330	(14570)	(20121)
-	Прочие доходы	2340	37416	22853
-	Прочие расходы	2350	(68417)	(62703)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	72001	88392
-	Текущий налог на прибыль	2410	(13889)	(17562)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2332	2176
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(2844)	(2293)
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
-	Прочее	2460	142 ³	3
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	55410	68540
-	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	55410	68540
СПРАВОЧНО				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	127	165
-	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».



ИНН 7 5 3 6 0 6 4 5 3 8 - -

КПП 7 5 3 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

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)					
388227	(-)	-	8110	154098	550435
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
29558	-	-	-	68540	98098
в том числе:				68540	68540
чистая прибыль (3211)					
переоценка имущества (3212)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала*(3213)				-	-
дополнительный выпуск акций (3214)					
29558	-	-			29558
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)				3427	(3427)



ИНН 7 5 3 6 0 6 4 5 3 8 - -

КПП 7 5 3 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

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 предыдущего года (3200)					
417785	(-)	-	11537	219211	648533
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
35000	-	-	-	55410	90410
в том числе:					
чистая прибыль (3311)				55410	55410
переоценка имущества (3312)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)				-	-
дополнительный выпуск акций (3314)					
35000	-	-			35000
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)				2771	(2771)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
452785	(-)	-	14308	271850	738943



ИНН 7 5 3 6 0 6 4 5 3 8 - -
 КПП 7 5 3 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 3

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	738943	648533	550435



ИНН 7 5 3 6 0 6 4 5 3 8 - -

КПП 7 5 3 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 4

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710034

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	1015862	965927
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1005045	960163
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	10817	5764
Платежи – всего	4120	(964879)	(918385)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(423337)	(423378)
в связи с оплатой труда работников	4122	(454323)	(329313)
процентов по долговым обязательствам	4123	(14570)	(20121)
налог на прибыль	4124	(23103)	(10008)
прочие платежи	4129	(49546)	(135565)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	50983	47542
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	212	1197
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	212	1197
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(66501)	(44583)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(66021)	(43033)
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	(480)	(1550)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(66289)	(43386)



ИНН 7 5 3 6 0 6 4 5 3 8 - -

КПП 7 5 3 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 5

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	627948	666293
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	617948	641293
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	10000	25000
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи – всего	4320	(613090)	(670586)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4321	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(613090)	(670586)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	14858	(4293)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(448)	(137)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1183	1320
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	735	1183
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



ИНН 7 5 3 6 0 6 4 5 3 8 - -

КПП 7 5 3 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 6

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710006

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	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 2018 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 31.12.2018г. составляет 953 человека и распределяется по отделам и службам:

	Наименование структурного подразделения	фактическая численность персонала на 31.12.2018
1	Аппарат управления	9
2	Отдел производственной безопасности	2
3	Корпоративно-правовой отдел	3
4	Отдел закупок	2
5	Отдел АСУ	4
6	Служба промышленной безопасности и охраны труда	3
7	Технологическая служба	6
8	Проектная служба	8
9	Производственно-технический отдел	11
10	Отдел бухгалтерского учета и финансирования	10
11	Планово-экономический отдел	5
12	Служба управления персоналом	4
13	Отдел управления делами и хозяйственного обеспечения	6
14	Отдел материально-технического снабжения	8
15	Служба главного энергетика	34
16	Аварийно-диспетчерская служба	46
17	Участок водоснабжения	121

18	Участок водоотведения	85
19	Очистные сооружения (город)	59
20	Испытательная лаборатория	46
21	Ремонтно-строительный цех	38
22	Служба по диагностике и бестраншейным технологиям	14
23	Автотранспортная база	163
24	Участок Черновского района	103
25	Отдел по работе с физическими лицами	76
26	Отдел по работе с юридическими лицами	27
27	Юридическая служба	5
28	Служба по установке и эксплуатации приборов учета воды	5
29	Техническая инспекция	12
30	Цех по ремонту технологического оборудования	24
31	Столовая	3
32	Рабочие по обслуживанию ПУВВ	4
33	Арахдей	2
34	Общественный туалет	5
	Итого	953

1.5. Состав акционеров и их доля в уставном капитале согласно выписке владельцев ценных бумаг №40/и159 от 14.03.2019г.:

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 31.12.2018г. составляет 452 785 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» №32 от 25.04.2018г.
Кузнецов О.В. – член совета директоров	Решение единственного акционера АО «Водоканал-Чита» №32 от 25.04.2018г.
Курьянов М.А. – член совета директоров	Решение единственного акционера АО «Водоканал-Чита» №32 от 25.04.2018г.
Кефер А.И. – член совета директоров	Решение единственного акционера АО «Водоканал-Чита» №32 от 25.04.2018г.
Валько А.Н. - член совета директоров	Решение единственного акционера АО «Водоканал-Чита» №32 от 25.04.2018г.
Ядрищенский А.Н. - член совета директоров	Решение единственного акционера АО «Водоканал-Чита» №32 от 25.04.2018г.

Кривошеев А.Л. - член совета директоров	Решение единственного акционера АО «Водоканал-Чита» №32 от 25.04.2018г.
---	---

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 N32 от 25 апреля 2018г.):

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 №193 от 29.10.2018г.):

Объект учета	Дата, на которую проведена инвентаризация	Примечания*
Основные средства	31.12.2018г.	

Объект учета	Дата, на которую проведена инвентаризация	Примечания*
Нематериальные активы	31.12.2018г.	
Материально-производственные запасы	31.12.2018г.	
Незавершенное производство	31.12.2018г.	
Денежные средства	31.12.2018г.	
Финансовые вложения	31.12.2018г.	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	31.12.2018г.	
Расчеты с покупателями и заказчиками	31.12.2018г.	
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	31.12.2018г.	
Расчеты по налогам и сборам	31.12.2018г.	
Резервы по сомнительным долгам	31.12.2018г.	

2. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

2.1. Внесены изменения в учетную политику 16.05.2018г.: в связи с вступлением в силу 12.05.2018г. Постановления Правительства от 28.04.2018г. №526 «О внесении изменений в Классификацию основных средств, включаемых в амортизационные группы».

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. Книги,

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 28 апреля 2018 года N526 "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.перевооружении 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 законодательству 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 других 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 коллективному договору и законодательным актам. 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»).

2.2.4. 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 – 14 400 251 руб.;
- отложенное налоговое обязательство – 2 843 935 руб.;
- постоянная разница – 11 662 414 руб.
- постоянное налоговое обязательство – 2 332 483 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, руб.
Муниципальное образование городской округ «Город Чита» в лице Комитета по управлению имуществом городского округа «Город Чита»	Поступление средств от выпуска акций	10 000 000

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

4.1. Приказ Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 13 декабря 2018 года № 625-НПА «О внесении изменения в приложение к приказу Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 30 октября 2018 года № 399-НПА»

№ п/п	Перечень мероприятий	2019 год
Мероприятия в сфере водоснабжения		
1	Мероприятия, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения	
1.1	Строительство станции доочистки ВНС «Прибрежный водозабор»	30 281 144
1.2	Строительство резервуаров № 1 и № 2 ВНС «243 СК»	0
1.3	Проектирование и строительство резервуаров № 1, № 2 и № 3 ВНС «Гайдара»	2 181 316
1.4	Проектирование и строительство станции доочистки ВНС «ЧЗСК»	300 000
1.5	Реконструкция трубопровода на ВНС № 2 от задвижки скважины № 2 до задвижки скважины № 41 «Центральный водозабор»	0
1.6	Реконструкция трубопровода от скважины № 2 до камеры перед резервуарами ВНС № 2 «Центральный водозабор»	0
1.7	Реконструкция трубопровода по ул. Ленина от ул. Столярова до ул. П. Осипенко	0
1.8	Проектирование и строительство скважины ВНС «ЧЗСК»	0
1.9	Реконструкция трубопровода на ВНС № 3 от скважины в районе скважины № 14 до скважины № 32 «Центральный водозабор» (от ВК - 4 до ВК - 5)	0

1.10	Реконструкция трубопровода от скважины № 5 до скважины № 2 «Ингодинского водозабора»	0
1.11	Проектирование и строительство резервуара ВНС «ЧЗСК»	0
1.12	Проектирование и строительство станции доочистки ВНС «Сапун Гора»	0
1.13	Строительство трубопровода от камеры № 5 до ВНС «Гайдара»	0
Итого по мероприятиям:		32 762 460
2	Мероприятия по строительству, модернизации и реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов	
2.1	Реконструкция трубопровода от скважин 5, 3 до ВНС «Прибрежный водозабор»	2 117 781
2.2	Реконструкция ВНС «Угданский водозабор»	3 859 798
2.3	Проектирование и строительство скважины ВНС «Угданский водозабор»	11 696 250
2.4	Реконструкция ВНС «243 СК»	0
2.5	Проектирование и строительство скважины в районе скважины № 7 «Ингодинский водозабор»	11 696 250
2.6	Реконструкция ВНС «Петровская», «Восточная», «Ингодинский водозабор»	5 989 458
2.7	Строительство скважины в районе скважины № 39 «Центральный водозабор»	11 696 250
2.8	Проектирование и строительство скважины в районе скважины № 31 и в районе скважины № 14 «Центральный водозабор»	0
2.9	Реконструкция трубопроводов по ул. Шилкинская-Геодезическая до ул. Геодезическая-Инструментальная	0
2.10	Проектирование и строительство резервуара водозабора «ЗабИЖТ»	0
2.11	Проектирование и строительство скважины в районе скважины № 2 водозабора «ЗабИЖТ»	0
Итого мероприятия по подключению новых потребителей:		47 055 787
Итого по водоснабжению:		79 818 248
Мероприятия в сфере водоотведения		
3	Мероприятия по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов	
3.1	Строительство напорного коллектора вдоль ул. Магистральная до КНС «ЗабИЖТ», расположенной по ул. Магистральная, 11	14 789 137
3.2	Строительство напорного коллектора от КНС «ЗабИЖТ» до ул. Баранского	11 938 749
3.3	Реконструкция очистных сооружений п. Восточный	0
3.4	Реконструкция КНС «Октябрьский»	0
3.5	Реконструкция городских очистных сооружений - внедрение схемы по удалению избыточного ила 1 и 2 очередей	24 121 838
3.6	Реконструкция первичного отстойника (1 шт.) и вторичных отстойников (2 шт.) первой очереди	0
3.7	Проектирование реконструкции первой очереди с учетом дополнительных процессов очистки - денитрификации и дефосфотации	0
3.8	Реконструкция аэротенков 1 очереди канализационных очистных сооружений	0
3.9	Модернизация очистных сооружений п. Кадала с переоборудованием двухъярусных первичных отстойников (Эмшеров) в аэротенки	3 718 820
3.10	Реконструкция напорного коллектора от КНС «Центральная»	0

	до очистных сооружений 650 пм	
3.11	Реконструкция КНС «Центральная»	0
3.12	Реконструкция КНС «Новая Геодезия»	0
3.13	Реконструкция КНС «5»	3 222 904
3.14	Реконструкция КНС «Старая Геодезия»	1 500 300
3.15	Реконструкция самотечного коллектора по ул. Кастринская от ул. Богомякова до ул. Журавлева 800 пм, d 1000 мм	0
3.16	Реконструкция самотечного коллектора по ул. Красноармейская от ул. Новобульварная до ул. Балябина d 400 мм	0
3.17	Реконструкция напорного коллектора от камеры КНС «Шубзаводская» до городских очистных сооружений	0
3.18	Реконструкция самотечного коллектора от ул. Ленина до ул. 1-я Заводская d 600 мм, 500 пм	0
3.19	Реконструкция самотечного коллектора от ул. П. Осипенко от ул. Забайкальского Рабочего до ул. Анохина d 400 мм, 600 пм	0
Итого мероприятия по водоотведению:		59 291 748
4	Строительство новых сетей водоснабжения и водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов	
4.1	Строительство сетей водоснабжения до границ земельного участка	10 553 555
4.2	Строительство сетей водоотведения до границ земельного участка	19 530 041
4.3	Итого по строительству сетей до границ земельного участка:	30 083 596
4.4	Всего по инвестиционной программе, в том числе:	169 193 592
4.5	по водоснабжению	90 371 803
4.6	по водоотведению	78 821 789

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

Предмет иска, истец	Сумма иска, руб и коп.	Примечание
Исковое заявление Шивкова А.В. к АО «Водоканал-Чита» о взыскании ущерба, причиненного в ДТП. Центральный районный суд г. Читы	231 830,00	
Исковое заявление Ющенко Г.А. к АО «Водоканал-Чита» о взыскании ущерба, причиненного в ДТП. Центральный районный суд г. Читы	27 022, 00	
Исковое заявление ООО "Мясной дом Забайкалья" о взыскании задолженности по договору на транспортировку сточных вод Четвертый арбитражный апелляционный суд	1 085 424, 21	Рассматривается апелляционная жалоба АО «Водоканал-Чита» на решение Арбитражного суда Забайкальского края о частичном удовлетворении иска и взыскании 803 668 руб. 49 коп.
Исковое заявление ООО "Мясной дом Забайкалья" о взыскании задолженности по договору на транспортировку сточных вод Арбитражный суд Забайкальского края	21 000, 00	

Предмет иска, истец	Сумма иска, руб и коп.	Примечание
Исковое заявление ОАО «РЖД» о взыскании задолженности за транспортировку сточных вод	300 816, 73	
Исковое заявление ООО УК «Пятая» о взыскании суммы необоснованного обогащения	14 012,00	
Исковое заявление ООО «Рускоминвест» о взыскании расходов по судебным издержкам	35 000,00	
Исковое заявление ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны РФ» о взыскании задолженности за транспортировку холодной воды	79 945, 96	
Исковое заявление ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны РФ» о взыскании задолженности за транспортировку сточных вод	148 086,34	

4.3. Поданы документы 21.01.2019г. на внесение изменений в лицензию ЧИТ 01703 ВЭ от 09.06.2006г., в связи с переоценкой запасов об исключении Восточного участка и включении в состав лицензии Новопутейского и Черновского участков питьевых подземных вод Читинского МПВ. Изменение номера скважины 1(1) на номер 2(1), в связи с опечаткой. Дата принятия решения - до 10.06.2019г. Поданы документы 22.02.2019г. на внесение изменений в лицензию ЧИТ 02742 от 04.04.2017г. об исключении из состава лицензии наименования «Сибирский участок» и переноса сроков выполнения условий пользования недрами. Дата принятия решения – до 15.07.2019г.

5. ИНФОРМАЦИЯ О ПРИБЫЛИ, ПРИХОДЯЩЕЙСЯ НА АКЦИЮ

За отчетный период средневзвешенное количество акций составляет 437 368 шт., базовая прибыль, приходящаяся на одну акцию составляет 127 руб., за 2017 год – средневзвешенное количество акций – 415 322 шт, базовая прибыль – 165 руб. (п. 27 ПБУ 4/99). По строке 2900 Отчета о финансовых результатах данные отражены в рублях, т.к. в бухгалтерской (финансовой) отчетности не предоставляется возможным отразить суммы менее 1 000 рублей.

6. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДЛЯ РАСКРЫТИЯ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

6.1. Количество акций, выпущенных акционерным обществом и полностью оплаченных 452 785 штук номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.

За 2018 год отпущено воды потребителям 20 715 тыс. куб. м. на сумму 506 747 тысяч рублей (без НДС); пропущено стоков 21 783 тыс. куб.м. на сумму 396 329 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 919 058 тысяч рублей (без НДС). Выручка от выполнения прочих работ, услуг составила 113 235 тысяч рублей. Общая величина доходов по обычным видам деятельности, без учета НДС, составила 1 032 293 тысячи рублей.

Себестоимость реализованных работ, услуг составила 916 538 тысяча рублей. Валовая прибыль АО «Водоканал-Чита» за 2018 год сложилась в размере 115 755 тысяч рублей. Прочие доходы составили 39 233 тысячи рублей. Прочие расходы 82 987 тысяч рублей.

Среднесписочная численность персонала предприятия за 2018 год составила 928 человек.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2018 г. составляет 377 123 тысячи рублей, в том числе покупателей и заказчиков 342 411 тысяч рублей, резерв по сомнительным долгам составляет 90 702 тысячи рублей. В бухгалтерском балансе сумма дебиторской задолженности отражена свернуто (за минусом резерва по сомнительным долгам). Кредиторская задолженность составляет 132 158 тысяч рублей, в том числе текущая задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами 50 410 тысяч рублей.

Затраты на реконструкцию объектов по концессионному соглашению за отчетный период составили 17 216 тысяч рублей, амортизация реконструированных объектов по концессионному соглашению – 2 689 тысяч рублей. Затраты, связанные с эксплуатацией и обслуживанием объектов концессионного соглашения – 82 302 тысячи 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, нематериальных активов, незавершенных капитальных вложений, финансовых вложений, запасов, дебиторской и кредиторской задолженности отражены в приложении к пояснительной записке.

Остаточная стоимость основных средств предприятия по состоянию на 31.12.2018 составила 548 170 тысяч рублей. Доля основных средств в активе баланса 53%.

Чистые активы общества составили 738 943 тысячи рублей. Резервный капитал, созданный в соответствии с учредительными документами общества, составляет 14 308 тысяч рублей. Чистая прибыль по итогам 2018 года сложилась в размере 55 410 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 догово- ру, тыс. руб.	Сумма задол- женности на 31.12.2018г., тыс. руб.
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Чите	КС-ЦУ- 703720/2017/00027 от 31.10.2017	31.10.17/ 30.10.20	15 000	15 000
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Чите	КС-ЦУ- 703720/2017/00037 от 18.12.2017	18.12.17/ 17.12.20	15 000	15 000
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Чите	КС-ЦУ- 703720/2018/00013 от 28.09.2018	28.09.18/ 27.09.21	15 000	10 000
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Чите	ОВ-ЦУ- 703720/2018/00012 от 31.08.2018	31.08.18/ 30.08.19	20 000	4 613
ОСБ 8600	132-О3 от 04.07.2016	04.07.16/ 04.07.19	15 000	10 000
ОСБ 8600	134-О3 от 06.07.2016	06.07.16/ 06.07.19	15 000	10 000
ОСБ 8600	203-О3 от 23.05.2017	23.05.17/ 22.05.20	15 000	15 000
ОСБ 8600	8600000-80070-0 АСРМ от 26.06.2018	26.06.18/ 26.06.21	15 000	15 000
ОСБ 8600	8600000-80071-0 АСРМ от 26.06.2018	26.06.18/ 26.06.21	15 000	15 000
ОСБ 8600	8600000-80072-0 АСРМ от 26.06.2018	26.06.18/ 26.06.21	15 000	15 000

ОСБ 8600	8600000-80056-0-ОЗ от 17.05.2018	17.05.18/ 12.05.19	30 000	7 369
----------	-------------------------------------	-----------------------	--------	-------

- 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 14 570 тыс. руб., комиссия банков за кредиты, овердрафты - 662 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 1 015 862 тыс. руб.,
 - платежи всего (964 879) тыс. руб.;
- 6.6.2. от инвестиционных операций:
- поступления всего 212 тыс. руб.,
 - платежи всего (66 501) тыс. руб.;
- 6.6.3 от финансовых операций:
- поступления всего 627 948 тыс. руб.,
 - платежи всего (613 090) тыс. руб.

7. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАТРАТАХ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

За отчетный год затраты на потребление энергетических ресурсов составили:

- тепловая энергия 19 153 тыс. руб.
- электрическая энергия 230 862 тыс. руб.

8. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

За отчетный год проведена реконструкция основного средства на сумму 2 611 тыс. руб., построены объекты основных средств на сумму 24 930 тыс. руб. Текущие расходы, связанные с экологической деятельностью организации, составили 425 626 тыс. руб. Оплата услуг природоохранного значения составила 9 524 тыс. руб. Затраты на капитальный ремонт основных фондов по охране окружающей среды 22 735 тыс. руб. Плата за негативное воздействие на окружающую среду 3 149 тыс. руб.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

25.03.2019г.



А.Н.Ядрищенский

А.Р.Смагина

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Изменения за период										На конец периода	
		На начало года		Поступило		Выбыло объектов		начислено амортизации		Переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Нематериальные активы	За 20 18 г. ¹	12262	522	17216				2689				29478	3211
	За 20 17 г. ²	3864	19	8398			504					12262	522
В том числе:	За 20 18 г. ¹	12262	522	17216			2689					29478	3211
объекты концессионного соглашения (из нематериальных активов)	За 20 17 г. ²	3864	19	8398			504					12262	522

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	Переоценка		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	За 20 18 г. ¹	954765	415165	69152	8676	6854	58760			1015241	467071
	За 20 17 г. ²										
В том числе:											
Здания (группа основных средств)	За 20 18 г. ¹	887879	363677	69181	2295	992	52480			954765	415165
	За 20 17 г. ²	234129	111251	949	9	9	10419			235069	121662
Инструмент (группа основных средств)	За 20 18 г. ¹	229371	100828	4757	0	0	10423			234129	111251
	За 20 17 г. ²	0	0	0	0	0	0			0	0
Машины и оборудование (группа основных средств)	За 20 18 г. ¹	153984	114248	47054	3495	2966	14574			197544	125856
	За 20 17 г. ²	134698	101889	20691	1405	310	12669			153984	114248
Передаточные устройства (группа основных средств)	За 20 18 г. ¹	234631	65898	9552	0	0	12663			244183	78561
	За 20 17 г. ²	211455	56795	23216	40	0	9103			234631	65898
Производствен. и хозяйств. инвентарь (группа основных средств)	За 20 18 г. ¹	2547	2408		0	0	72			2547	2408
	За 20 17 г. ²	2554	2216		7	7	199			2547	2408
Прочие основные фонды (группа основных средств)	За 20 18 г. ¹	708	681	32	32	0	7			708	688
	За 20 17 г. ²	754	721	17	63	47	7			708	681
Сооружения (группа основных средств)	За 20 18 г. ¹	254644	61440	2611	1868	1215	15328			255388	75553
	За 20 17 г. ²	239282	46981	15391	29	2	14461			254644	61440
Транспортные средства (группа основных средств)	За 20 18 г. ¹	73756	59125	8383	2701	2664	5619			79437	62080
	За 20 17 г. ²	69559	54154	4823	626	626	5597			73756	59125
ОС Земля (группа основных средств)	За 20 18 г. ¹	112								112	
	За 20 17 г. ²	112								112	

Тыс.руб.

Офисное оборудование <i>(группа основных средств)</i>	За 20 18 г. ¹	254	112	571	571	0	77	254	190
	За 20 17 г. ²	93	93	125	286	0	19	254	112
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности — всего	За 20 ___ г. ²		()	()			()		()
			()	()			()		()
В ТОМ ЧИСЛЕ: <i>(группа объектов)</i>	За 20 ___ г. ¹		()	()			()		()
	За 20 ___ г. ²		()	()			()		()
<i>(группа объектов)</i>	За 20 ___ г. ¹		()	()			()		()
	За 20 ___ г. ²		()	()			()		()
И Т. Д.									

2.2. Иное использование основных средств

Наименование показателя	тыс.руб.	
	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Основные средства, переданные в залог	0	8632
		6340

2.3. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			затраты за период	Измения за период списано принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т. п. основных средств — всего В том числе:	за 20 18 г. ¹	50229	99676	86403	63502
	за 20 17 г. ²	42556	85297	77624	50229
Мероприятия по улучшению качества воды (группа объектов)	за 20 18 г. ¹	118	0	0	118
	за 20 17 г. ²	7899	27	7808	118
Сибирский водозабор (группа объектов)	за 20 18 г. ¹	21762	869	0	22631
	за 20 17 г. ²	21517	245	0	21762
Прокладка сетей до границ земельного участка (группа объектов)	за 20 18 г. ¹	8	17992	1071	16929
	за 20 17 г. ²	0	698	690	8
Основные средства (группа объектов)	за 20 18 г. ¹	0	22077	22077	0
	за 20 17 г. ²	0	11881	11881	0
Реконструкция объектов ОС (группа объектов)	за 20 18 г. ¹	1596	14243	15697	142
	за 20 17 г. ²	11695	22016	32115	1596
Строительство (группа объектов)	за 20 18 г. ¹	26714	44495	47558	23651
	за 20 17 г. ²	1415	50430	25131	26714
Смоленский водозабор (группа объектов)	за 20 18 г. ¹	31	0	0	31
	за 20 17 г. ²	31	0	0	31

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

Наименование показателя	За 20 18 г. ¹	За 20 17 г. ²	тыс.руб.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего	15844		33319
В том числе:			
Канализационная насосная станция 623кв., ул. Магистральная, 5а (инв. №8933) <i>(объект основных средств)</i>	376		
Канализационная насосная станция ул. Серова, 19а (инв. №9103) <i>(объект основных средств)</i>	1648		
Канализационная насосная станция "Каштак", 108 (инв. №8231) <i>(объект основных средств)</i>	122		
Нежилое помещение, ул. Набережная, 48а стр.2 пом.2 (инв. №9109) <i>(объект основных средств)</i>	3195		
Канализационная насосная станция "Каштак", 120а (инв. №8230) <i>(объект основных средств)</i>	1943		
Канализационная насосная станция "Институт", ул. Магистральная, 11б (инв. №9104-4) <i>(объект основных средств)</i>	2339		
Водопроводные сети до границ земельного участка ул. Ползунова, 25 (инв. №00001101) <i>(объект основных средств)</i>	147		
Канализационные сети, ул. Проспект Советов, 1 - ул. Юшкова, 63 (инв. №9098) <i>(объект основных средств)</i>	364		
Водопроводные сети ул. Красnodонская, 14 - ул. Онискевича, 2а (инв. №8335) <i>(объект основных средств)</i>	3099		

Песколовки от "Чита-Авиа" (инв. №000000919) <i>(объект основных средств)</i>	2611	
Сети канализации КНС "Новая Геодезия" (инв. №4868) <i>(объект основных средств)</i>		9551
Объект водоснабжения Верхне-Восточные резервуары (инв. №00000517) <i>(объект основных средств)</i>		579
Объект водоснабжения Верхне-Восточные резервуары (инв. №00000520) <i>(объект основных средств)</i>		579
Объект водоснабжения Насосная станция "Восточная" (инв. №00000514) <i>(объект основных средств)</i>		558
Объект водоснабжения Насосная станция "Восточная" (инв. №00000539) <i>(объект основных средств)</i>		558
АЗРОТЕНКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ система аэрации секции №6 азротенков 1 очереди (инв. №000000037) <i>(объект основных средств)</i>		1626
КНС "Главная" здание каменное ул. Г. Белика. 44 (инв. №000000323) <i>(объект основных средств)</i>		3246
Водопровод по ул. Бутина, от ул. Чкалова до ул. К. Григоровича (инв. №4683) <i>(объект основных средств)</i>		422
Сети канализации самотечного коллектора по ул. Красноармейская (инв. №4530) <i>(объект основных средств)</i>		6598
Водопроводные сети ул. Смоленская-Ленинградская- Угданская-Бутина (инв. №8131) <i>(объект основных средств)</i>		217
Канализационные сети Романовский тракт, 27 (инв. №9090) <i>(объект основных средств)</i>		393
Сети водопровода ВНС №4 Центрального водозабора (инв. 000000532)		

(объект основных средств)			1202
Сети водоснабжения мкр. Геофизический, 28 (инв. №8232) (объект основных средств)			1487
Сети водоснабжения ул. Советская, 7а сооруж.5 (объект основных средств)			6303

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)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
Долгосрочные —	за 20 18 г. ¹	10			()				10	
всего	за 20 17 г. ²	10			()				10	
В том числе:	за 20 18 г. ¹	10			()				10	
Паи и акции <i>(группа, вид)</i>	за 20 17 г. ²	10			()				10	
Краткосрочные —	за 20 18 г. ¹	18183		481	0		1817		20481	
всего	за 20 17 г. ²	14924		1550	0		1709		18183	
В том числе:	за 20 18 г. ¹	18183		481	0		1817		20481	
Предоставленные займы <i>(группа, вид)</i>	за 20 17 г. ²	14924		1550	0		1709		18183	
Финансовых вложений — ИТОГО	за 20 18 г. ¹	18193		481	0		1817		20491	
	за 20 17 г. ²	14934		1550	0		1709		18193	

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 18 г. ¹	70201	()	334117	322596			81722	()		
	за 20 17 г. ²	61032	()	290361	281192			70201	()		
В том числе:	за 20 18 г. ¹	70128	()	332336	320831			81633	()		
материалы <i>(группа, вид)</i>	за 20 17 г. ²	59794	()	288431	278097			70128	()		
	за 20 18 г. ¹	73	()	1781	1765			89	()		
товары <i>(группа, вид)</i>	за 20 17 г. ²	1238	()	1930	3095			73	()		

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

Наименование показателя	Период	Изменения за период										На конец периода		
		На начало года					в течение периода					перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	в результате хозяйствен- ных опера- ций (сумма долга по сделке, операции) ^в	причи- тающиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния ^в	создание резерва	погашение	выбыло списание на финан- совый результат ^в	восстанов- ление резерва					
Дебиторская задолженность — всего	за 20 18 г. ¹	354221	(87752)	1838353	(26836)	(1815451)	23886				377123	(90702)		
	за 20 17 г. ²	297179	(75114)	1725358	(30588)	(1668316)	17950				354221	(87752)		
в том числе:	за 20 18 г. ¹	19797	()	570650		(567790)	()				22657	()		
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 17 г. ²	17492	()	532624		(530319)	()				19797	()		
(вид)	за 20 18 г. ¹	322901	(87752)	1217491	(26836)	(1197981)	()	23886			342411	(90702)		
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 17 г. ²	267635	(75114)	1174005	(30588)	(1118739)	()	17950			322901	(87752)		
(вид)	за 20 18 г. ¹	0	()	11788		(11694)	()				94	()		
Расчеты с внебюджетными фондами	за 20 17 г. ²	219	()			(219)	()				0	()		
Расчеты с бюджетом	за 20 18 г. ¹	0	()	17467		(16734)	()				733	()		
(вид)	за 20 17 г. ²	0	()	0		0	()				0	()		
Задолженность персонала по прочим операциям	за 20 18 г. ¹	174	()	12315		(12440)	()				49	()		
	за 20 17 г. ²	163	()	10147		(10136)	()				174	()		
Прочие	за 20 18 г. ¹	11349	()	8642		(8812)	()				11179	()		
	за 20 17 г. ²	11669	()	8583		(8903)	()				11349	()		

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление		выбыло	перевод из Долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹				
Кредиторская задолженность — всего	за 20 18 г. ¹	160559	1601700		(1630101)	()	132158	
	за 20 17 г. ²	143988	1548205		(1531634)	()	160559	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками	за 20 18 г. ¹	15381	567790		(577838)		5333	
(вид)	за 20 17 г. ²	18997	530319		(533935)	()	15381	
Авансы полученные	за 20 18 г. ¹	53639	233752		(228605)		58786	
	за 20 17 г. ²	37938	228230		(212529)	()	53639	
Расчеты с бюджетом	за 20 18 г. ¹	43200	306958		(309770)		40388	
(вид)	за 20 17 г. ²	35324	315864		(307988)	()	43200	
Расчеты с внебюджетными фондами	за 20 18 г. ¹	7778	95807		(93563)		10022	
	за 20 17 г. ²	7933	96815		(96970)	()	7778	
Задолженность перед персоналом по заработной плате	за 20 18 г. ¹	14717	365892		(364071)		16538	
(вид)	за 20 17 г. ²	13513	333248		(332044)	()	14717	
Задолженность перед учредителями по вкладм в уставный капитал	за 20 18 г. ¹	25000	10000		(35000)		0	
(вид)	за 20 17 г. ²	29558	25000		(29558)	0	25000	
Прочие	за 20 18 г. ¹	844	21501		(21254)		1091	
(вид)	за 20 17 г. ²	725	18729		(18610)	()	844	

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью

Сорок четыре (страниц)

Директор

ООО «Аудит-налоги- информация»

