



Общество с ограниченной ответственностью
«Аудит - налоги - информация»

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

Руководству Акционерного общества
«Производственное управление водоснабжения и водоотведения города Читы»

**Аудиторское заключение
по финансовой (бухгалтерской) отчетности
Акционерного общества
«Производственное управление водоснабжения и
водоотведения города Читы»
за период с 1 января по 31 декабря 2015 года**

г. Чита
2016 год

ООО «Аудит – налоги - информация» на основании договора № А-03-2016 от «02» февраля 2016 года провело аудиторскую проверку бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Производственное управление водоснабжения и водоотведения города Читы» за 2015 год.

1.Сведения о аудируемом лице

Полное наименование	Акционерное общество «Производственное управление водоснабжения и водоотведения города Читы»
Краткое наименование	АО «Водоканал-Чита»
Юридический адрес	672000, г. Чита, ул. Забайкальского рабочего,63
Адрес по месту нахождения	672000, г. Чита, ул. Забайкальского рабочего,63
Дата регистрации	01.11.2005
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1057536112633
Расчетный счет	Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске г.Красноярск БИК 040407777 к/счет 30101810200000000777 р/счет 40702810509031900684
ИНН/КПП	7536064538 / 753601001
Генеральный директор	Андрей Николаевич Ядрищенский
Главный бухгалтер	Анжела Робертовна Смагина

2.Сведения об ООО «Аудит – налоги – информация»

Юридический адрес: 672005, г. Чита, ул. Яковлева,17

Телефон: 8-924-274-0183

ИНН 7535001038 , ОГРН 1027501177670

Свидетельство о государственной регистрации ООО «Аудит – налоги – информация» № 1982 выдано от 11.12.1996 года Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы.

Расчетный счет № 40702810900000900087 в Филиале Банк ВТБ (ПАО) в г. Красноярске к\сч 30101810200000000733, БИК 047601733.

Член Саморегулируемой организации аудиторов НП «АУДИТОРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СОДРУЖЕСТВО» (Приказ Минфина России № 721 от 30.12.2009 г.) за основным регистрационным номером записи – 10306018181.

Страхование профессиональной ответственности

Страховое общество «Росгосстрах»

3. Вводная часть

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности акционерного общества «Производственное управление водоснабжения и водоотведения города Читы», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, расшифровки отдельных показателей баланса и отчета о финансовых результатах, отчета о целевом использовании средств.

4. Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

5. Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных

показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

6. Мнение ООО «Аудит – налоги – информация» о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности Акционерного общества «Производственное управление водоснабжения и водоотведения города Читы».

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного общества «Производственное управление водоснабжения и водоотведения города Читы» по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления отчетности.

Директор ООО «Аудит – налоги – информация»  Столбов В.В.
«30» марта 2016 года





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 5

О "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВОДОСНАБ
 ЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДА ЧИТЫ"

(наименование организации)

дата утверждения отчетности 3 0 . 0 3 . 2 0 1 6

код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 4 1 . 0 0 . 1 -

код по ОКПО 0 3 3 0 9 6 4 3

код права собственности (по ОКФС) 1 4

код организационно-правовой формы (по ОКОПФ) 4 7 - - -

единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ) 3 8 4

1 6 страниц

с приложением документов или их копий на листах

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

- 1 – руководитель
- 2 – уполномоченный представитель

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

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

Дата 3 0 . 0 3 . 2 0 1 6

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 0710002
- 0710003 0710004
- 0710005 0710006

с приложением документов или их копий на листах

Дата представления документа . .

Зарегистрирован за №

* О, чество 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 6 7

Субъект Российской Федерации (код) 7 5

Район

Город Ч и т а г

Населеный 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



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	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	575808	562290	550751
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	20226	10	10
-	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
-	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
-	Итого по разделу I	1100	596034	562300	550761
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	56011	62061	43170
-	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	3	3	2
-	Дебиторская задолженность	1230	178869	154267	141192
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2210	1805	1664
-	Прочие оборотные активы	1260	799	11284	9740
-	Итого по разделу II	1200	237892	229420	195768
-	БАЛАНС	1600	833926	791720	746529



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

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На отчетную дату отчетного периода</i>	<i>На 31 декабря предыдущего года</i>	<i>На 31 декабря года, предшествующего предыдущему</i>
1	2	3	4	5	6
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	388227	374007	374007
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	7282	5166	4329
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	138350	98154	82250
-	Итого по разделу III	1300	533859	477327	460586
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	160500	142181	133100
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	19802	15785	13731
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	180302	157966	146831



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	24743	39878	31529
-	Кредиторская задолженность	1520	95022	116549	107583
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	119765	156427	139112
-	БАЛАНС	1700	833926	791720	746529

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	43648	130896	159266
		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	19438	19932	16580
	задолженность покупателей и заказчиков	12302	157109	115414	117423
	задолженность перед бюджетом по налогам и сборам	12303	308	251	11
	внебюджетные фонды	12304	530	30	0
	Задолженность по з/плате	12305	0	0	0
	задолженность персонала по прочим операциям	12306	57	289	0
	прочие	12307	1427	18351	7189
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	799	676	676
		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	15367	11190	4464
	авансы полученные	15202	41552	69546	59419
	задолженность перед бюджетом и внебюдж. фондами	15203	37647	35275	34099
	задолженность перед персоналом по з/плате	15204	21	26	9418
	прочие	15205	435	512	183
		15206	-	-	-
		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	865616	820727
-	Себестоимость продаж	2120	(756333)	(730088)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	109283	90639
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	109283	90639
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	2044	1092
-	Проценты к уплате	2330	(26149)	(19708)
-	Прочие доходы	2340	32426	10142
-	Прочие расходы	2350	(62198)	(59512)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	55406	22653
-	Текущий налог на прибыль	2410	(8886)	(3858)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1821	1381
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(4016)	(2054)
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
-	Прочее	2460	(192)	0
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	42312	16741
-	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 периода ³	2500	42312	16741
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».



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)					
374007	(-)	-	4329	82250	460586
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	-	-	16741	16741
в том числе:				16741	16741
чистая прибыль (3211)					
переоценка имущества (3212)		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3214)					
0	-	-			0
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
0	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3216)					
0	-	-	-	-	0
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)			837	(837)	



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)					
374007	(-)	-	5166	98154	477327
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
14220	-	-	-	42312	56532
в том числе:					
чистая прибыль (3311)				42312	42312
переоценка имущества (3312)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)				-	-
дополнительный выпуск акций (3314)					
14220	-	-			14220
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)				2116	(2116)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
388227	(-)	-	7282	138350	533859



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	533859	477327	460586



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 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	801871	797537
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	798952	796191
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	0
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	2919	1346
Платежи – всего	4120	(790784)	(790378)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(342473)	(370468)
в связи с оплатой труда работников	4122	(294800)	(290591)
процентов по долговым обязательствам	4123	(26150)	(19708)
налог на прибыль	4124	(6573)	(3916)
прочие платежи	4129	(120788)	(105695)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	11087	7159
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	17677	4066
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	17677	4066
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(31544)	(28513)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(12544)	(22513)
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	(19000)	(6000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(13867)	(24447)



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	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	483725	545706
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	483725	545706
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи – всего	4320	(480540)	(528277)
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	(480540)	(528277)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3185	17429
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	405	141
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1805	1664
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2210	1805
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Чита



Акционерное общество

«Производственное управление водоснабжения и водоотведения г. Читы»

АО «Водоканал-Чита»

672000, г. Чита, ул. Забайкальского Рабочего, 63

тел. (302-2) 35-58-97, факс (302-2) 26-48-44

vodokanal @ mail.chita.ru

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ЗА 2015 год.

Акционерное общество «Производственное управление водоснабжения и водоотведения города Читы» (сокращенное фирменное наименование АО «Водоканал-Чита») создано путем преобразования Муниципального предприятия города Читы «Производственное управление водоснабжения и водоотведения».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Читинская область, 672067, г. Чита, ул. Забайкальского рабочего 63.

Единственным учредителем АО «Водоканал-Чита» является муниципальное образование городской округ «Город Чита» (100% акций).

АО «Водоканал-Чита» оказывает услуги водоснабжения и водоотведения. Основной задачей является обеспечение здоровья и комфортного проживания жителей города Чита путем создания экологически безопасной среды, эффективного и сбалансированного развития системы коммунальной инфраструктуры.

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.

За 2015 год отпущено воды потребителям 21770 тыс. куб. м. на сумму 407579 тысяч рублей (без НДС); пропущено стоков 23454 тыс. куб.м. на сумму 305695 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 715656 тысяч рублей (без НДС). Выручка от выполнения прочих работ, услуг составила 149960 тысяч рублей. Общая величина доходов по обычным видам деятельности, без учета НДС, составила 865616 тысяч рублей.

Себестоимость реализованных работ, услуг составила 756333 тысячи рублей. Валовая прибыль АО «Водоканал-Чита» за 2015 год сложилась в размере 109283 тысячи рублей. Прочие доходы составили 34470 тысяч рублей. Прочие расходы 88348 тысяч рублей.

Среднесписочная численность персонала предприятия за 2015 год составила 1065 человек.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2015 г. составляет 245955 тысяч рублей, в том числе покупателей и заказчиков 224195 тысяч рублей, резерв по сомнительным долгам составляет 67086 тысяч рублей. В бухгалтерском балансе сумма дебиторской задолженности отражена свернуто (за минусом резерва по сомнительным долгам). Кредиторская задолженность

составляет 95022 тысячи рублей, в том числе текущая задолженность по налогам и сборам 37 647 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, незавершенные капитальные вложения, а также данные об изменении стоимости основных средств в результате реконструкции отражены в таблице 1 в приложении к пояснительной записке.

Остаточная стоимость основных средств предприятия по состоянию на 31.12.2015 составила 532160 тысяч рублей. Доля основных средств в активе баланса 64%.

Уставный капитал по состоянию на 31.12.2015 г. составляет 388227 тысяч рублей. Чистые активы общества составили 533859 тысяч рублей. Резервный капитал, созданный в соответствии с учредительными документами общества, составляет 7282 тысячи рублей. Чистая прибыль по итогам 2015 года сложилась в размере 42312 тысяч рублей.

**Главный бухгалтер
АО «Водоканал-Чита»**



А.Р.Смагина