



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 ВО-
ДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДА ЧИТЫ»
за период с 01 января по 31 декабря 2017 года**

г. Чита
2018 год

Аудиторское заключение

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

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности АО "Водоканал-Чита" (ОГРН 1057536112633 , 672000, г. Чита, ул. Забайкальского рабочего,63), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2017, 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 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО "Водоканал-Чита" по состоянию на 31.12.2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 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.

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

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

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

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

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

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

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

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность.

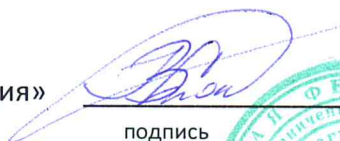
Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

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

Мы также предоставляем членам совета директоров аудируемого лица заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

Директор ООО «Аудит-налоги-информация»



подпись

/Столбов В.В./



Аудиторская организация:

ООО "А-Н-И"

ОГРН 1027501177670

672040, г. Чита, ул. Яковлева,17

член саморегулируемой организации аудиторов: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация "Содружество"

672040, г. Чита, ул. Яковлева,17

ОРНЗ 10306018181

30.03.2018



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 7

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 0 . 0 3 . 2 0 1 8

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 0 . 0 3 . 2 0 1 8



Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя

* Отчество при наличии
 ** При наличии

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 №

 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 Ч и т а г

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

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

Номер дома (владения) 6 3

Номер корпуса (строения)

Номер офиса



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	11740	3845	0
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	589828	566757	575808
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	18193	14934	20226
-	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
-	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
-	Итого по разделу I	1100	619761	585536	596034
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	70201	61032	56011
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3	3	3
-	Дебиторская задолженность	1230	266469	222065	178869
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1183	1320	2210
-	Прочие оборотные активы	1260	680	672	799
-	Итого по разделу II	1200	338536	285092	237892
-	БАЛАНС	1600	958297	870628	833926



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	417785	388227	388227
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	11537	8110	7282
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	219211	154098	138350
-	Итого по разделу III	1300	648533	550435	533859
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	106500	140000	160500
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	22081	19789	19802
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	128581	159789	180302



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	20624	16416	24743
-	Кредиторская задолженность	1520	160559	143988	95022
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	181183	160404	119765
-	БАЛАНС	1700	958297	870628	833926

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	50229	42556	43648
		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	19797	17492	19438
	задолженность покупателей и заказчиков	12302	235149	195522	157109
	задолженность перед бюджетом по налогам и сборам	12303	0	0	308
	внебюджетные фонды	12304	0	219	530
	Задолженность по з/плате	12305	0	0	0
	задолженность персонала по прочим операциям	12306	174	163	57
	прочие	12307	11349	11669	1427
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	680	672	799
		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:					
	посташки и подрядчики	15201	15381	18997	15367
	авансы полученные	15202	53639	37938	41552
	задолженность перед бюджетом и внебюдж. фондами	15203	50978	43257	37647
	задолженность перед персоналом по з/плате	15204	14717	13513	21
	прочие	15205	844	725	435
	задолженность перед учредителями по вкладам в уставный капитал	15206	25000	29558	0
		15207	-	-	-
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
		15301	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
		15401	-	-	-
		15402	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451	-	-	-
		15452	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
		15501	-	-	-



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	995615	877519
-	Себестоимость продаж	2120	(848961)	(791559)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	146654	85960
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	146654	85960
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	1709	1910
-	Проценты к уплате	2330	(20121)	(26209)
-	Прочие доходы	2340	22853	35768
-	Прочие расходы	2350	(62703)	(73215)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	88392	24214
-	Текущий налог на прибыль	2410	(17562)	(7723)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2176	2867
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(2293)	13
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
-	Прочее	2460	3	72
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	68540	16576
-	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	68540	16576
СПРАВОЧНО				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	165	43
-	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	(-)	-	7282	138350	533859
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	-	-	16576	16576
в том числе:					
чистая прибыль (3211)				16576	16576
переоценка имущества (3212)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				-	-
дополнительный выпуск акций (3214)					
0	-	-			0
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)				828	(828)



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)					
388227	(-)	-	8110	154098	550435
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
29558	-	-	-	68540	98098
в том числе:					
чистая прибыль (3311)				68540	68540
переоценка имущества (3312)		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3314)					
29558	-	-			29558
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)			3427	(3427)	
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
417785	(-)	-	11537	219211	648533



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	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год за счет чистой прибыли (убытка)	Изменение капитала за предыдущий год за счет иных факторов	На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4	5	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	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	648533	550435	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 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	965927	834482
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	960163	830920
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	5764	3562
Платежи – всего	4120	(918385)	(812129)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(423378)	(374131)
в связи с оплатой труда работников	4122	(329313)	(283992)
процентов по долговым обязательствам	4123	(20121)	(26209)
налог на прибыль	4124	(10008)	(9520)
прочие платежи	4129	(135565)	(118277)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	47542	22353
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	1197	4323
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1197	68
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	0	4255
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(44583)	(28297)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(43033)	(21397)
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	(1550)	(6900)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(43386)	(23974)



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	666293	599271
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	641293	569713
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	25000	29558
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи – всего	4320	(670586)	(598540)
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	(670586)	(598540)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(4293)	731
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(137)	(890)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1320	2210
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1183	1320
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 2017 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 31.12.2017г. составляет 997 человек и распределяется по отделам и службам:

	Наименование структурного подразделения	фактическая численность персонала на 31.12.2017
1	Аппарат управления	10
2	Отдел производственной безопасности	1
3	Корпоративно-правовой отдел	3
4	Отдел закупок	2
5	Группа АСУ	4
6	Служба промышленной безопасности и охраны труда	3
7	Технологическая служба	6
8	Проектная служба	9
9	Производственно-технический отдел	10
10	Отдел бухгалтерского учета и финансирования	10
11	Отдел планирования и бюджетирования	5
12	Служба управления персоналом	2
13	Отдел управления делами и хозяйственного обеспечения	5
14	Отдел материально-технического снабжения	8
15	Служба главного энергетика	34
16	Аварийно-диспетчерская служба	54
17	Участок водоснабжения	153

18	Участок водоотведения	88
19	Очистные сооружения (город)	61
20	Испытательная лаборатория	42
21	Ремонтно-строительный цех	40
22	Служба по диагностике и бестраншейным технологиям	13
23	Автотранспортная база	161
24	Участок Черновского района (Черновские)	59
25	Участок Черновского района (КСК)	55
26	Отдел по работе с физическими лицами	75
27	Отдел по работе с юридическими лицами	25
28	Юридическая служба	4
29	Служба по установке и эксплуатации приборов учета воды	5
30	Техническая инспекция	13
31	Цех по ремонту технологического оборудования	23
32	Столовая	3
33	МОП	4
34	Арахлей	2
35	Общественный туалет	5
	Итого	997

1.5. Состав акционеров и их доля в уставном капитале согласно выписке владельцев ценных бумаг №32/и159 от 15.03.2018г.:

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 31.12.2017г. составляет 417 785 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» №31 от 16.05.2017г.
Кузнецов О.В. – член совета директоров	Решение единственного акционера АО «Водоканал-Чита» №31 от 16.05.2017г.
Курьянов М.А. – член совета директоров	Решение единственного акционера АО «Водоканал-Чита» №31 от 16.05.2017г.
Кефер А.И. – член совета директоров	Решение единственного акционера АО «Водоканал-Чита» №31 от 16.05.2017г.
Коновалов С.В. - член совета директоров	Решение единственного акционера АО «Водоканал-Чита» №31 от 16.05.2017г.

Ядрищенский А.Н. - член совета директоров	Решение единственного акционера АО «Водоканал-Чита» №31 от 16.05.2017г.
Кривошеев А.Л. - член совета директоров	Решение единственного акционера АО «Водоканал-Чита» №31 от 16.05.2017г.

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 N31 от 16 мая 2017г.):

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 №163 от 27.10.2017г.):

Объект учета	Дата, на которую проведена инвентаризация	Примечания*
Основные средства	31.12.2017г.	
Нематериальные активы	31.12.2017г.	
Материально-производственные запасы	31.12.2017г.	
Незавершенное производство	31.12.2017г.	
Денежные средства	31.12.2017г.	
Финансовые вложения	31.12.2017г.	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	31.12.2017г.	
Расчеты с покупателями и заказчиками	31.12.2017г.	
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	31.12.2017г.	
Расчеты по налогам и сборам	31.12.2017г.	
Резервы по сомнительным долгам	31.12.2017г.	

2. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

2.1. Изменений к учетной политике в 2017 году не было.

Основные положения утвержденной учетной политики отчетного периода:

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

2.1.1.1. При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств необходимо одновременное 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 одновременно 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 07 июля 2016 года N640 "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 др. затрат.

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

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

2.2.3.4. Спецдежда и спецоснастка выдается работникам согласно коллективному договору и законодательным актам. Спецдежда и спецоснастка выдается работникам в пользование для выполнения служебных обязанностей. При передаче в эксплуатацию спецдежды и спецоснатки, 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 спецдежды, 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 спецдежду, с оплатой по остаточной стоимости.

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

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

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

- условный расход по налогу на прибыль – 17 678 311 руб.;
- отложенное налоговое обязательства – 2 292 590 руб.;
- постоянная разница – 10 879 763 руб.
- постоянное налоговое обязательство – 2 175 953 руб.;

3. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ.

3.1. В текущем отчетном периоде операций со связанными сторонами не имелось.

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

4.1. Приказ региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 30 ноября 2017 года № 494-НПА о корректировке инвестиционной программы АО «Производственное управление водоснабжения и водоотведения города Читы» на территории муниципального образования городской округ «Город Чита» в сфере водоснабжения и водоотведения:

№ п/п	Перечень мероприятий	2018 год
1	Реконструкция Центрального водозабора	12 432 840,00
1.1	ВНС N 2	
1.1.1.	Строительство трубопровода от скважины N 2 до скважины N 41	0,00
1.1.2	Строительство трубопровода от скважины N 2 до резервуара	0,00
1.2	ВНС N 3	
1.2.1.	Перебурка скважины N 41	0,00
1.2.2	Строительство трубопровода от скв. N 4 до скважины N 41	0,00
1.3	ВНС N 4	
1.3.1	Перебурка скважины N 42	12 432 840,00
1.3.2	Перебурка скважины N 14	0,00
1.3.3	Строительство трубопровода от скв. N 44 до скв. N 32	0,00
1.3.4.	Строительство трубопровода от распред. камеры до резервуаров	0,00
2	Реконструкция Ингодинского водозабора	0,00
2.1	Строительство трубопровода от скв. N 7 до скв. N 5	0,00
2.2	Строительство трубопровода от скв. N 5 до скв. N 2	0,00
3	Реконструкция водозабора ВНС N 243 СК	5 798 480,00
3.1	Монтаж резервуара 400 куб. м	5 798 480,00
3.2	Строительство трубопровода от скв. N 1 до резервуара	0,00
3.3	Строительство трубопровода от скв. N 2 до резервуара	0,00
3.4	Строительство трубопровода от скважины N 3 до резервуара	0,00

4	Реконструкция ВНС "Новопутейская"	0,00
4.1	Бурение новой скважины	0,00
4.2	Строительство станции доочистки	0,00
5	Реконструкция ВНС "Прибрежная"	0,00
5.1	Проектирование и строительство станции обезжелезивания для скв. N 3а, 2	0,00
5.2	Проектирование новой скважины 3а между N 2 и N 3	0,00
5.3	Бурение скважины 3а	0,00
6	Реконструкция ВНС "Угданская"	1 371 346,19
6.1	Строительство трубопровода от скв. N 1 до резервуара	1 371 346,19
6.2	Строительство трубопровода от скв. N 2 до резервуара	0,00
6.3	Перебурка скважины N 1	0,00
7	Реконструкция ВНС "Сапун-гора"	0,00
7.1	Строительство трубопровода от скв. N 1 до насосной станции	0,00
7.2	Строительство трубопровода от скв. N 2 до насосной станции	0,00
7.3	Монтаж резервуара	0,00
8	Реконструкция ВНС "Гайдара"	6 062 174,73
8.1	Монтаж резервуара	0,00
8.2	Строительство сетей водоснабжения от камеры №5 до ВНС "Гайдара"	6 062 174,73
8.3	Бурение скважины N 1	0,00
9	Замена распределительных сетей	0,00
9.1	Замена трубопровода по ул. Ленина от ул. Столярова до ул. П. Осипенко	0,00
	Итого мероприятия по улучшению качества воды:	25 664 840,92
1	Реконструкция ВНС	0,00
1.1	ВНС "Северная"	0,00
1.2	ВНС "Петровская"	0,00
1.3	ВНС "Восточная"	0,00
2	Реконструкция Угданского водозабора	12 432 840,00
2.1	перебурка скважин - 2 шт. (N 3, N 7)	12 432 840,00
2.2	Реконструкция насосной станции 2 подъема Угданского водозабора	0,00
2.2.2	замена насосного оборудования	0,00
3	Реконструкция Прибрежного водозабора	0,00
3.1	Реконструкция насосной станции 2 подъема	0,00
3.2	Проектирование и перебурка скважины - 1 шт	0,00
4	Реконструкция Центрального водозабора	1 345 631,88
4.1	Перебурка скважины N 44	0,00

4.2	Реконструкция ВНС N 2	1 345 631,88
4.3	Строительство трубопровода от вновь пробуренных скважин до резервуара	0,00
6	Реконструкция КНС	0,00
6.1	КНС "Главная"	0,00
6.2	КНС "Центральная"	0,00
6.3	КНС N 7	0,00
6.4	КНС N 5	0,00
6.5	КНС "Старая Геодезия"	0,00
6.6	КНС "Педучилище"	0,00
7	Проектирование, реконструкция и строительство наружных сетей водоснабжения	10 005 920,38
7.1	Проектирование, реконструкция и строительство магистральных водопроводных трубопроводов	0,00
7.2	Строительство водопроводных трубопроводов до границы земельного участка	10 005 920,38
8	Проектирование, реконструкция и строительство наружных сетей водоотведения	47 212 223,85
8.1	Проектирование, реконструкция и строительство магистральных канализационных трубопроводов	12 389 416,77
8.2	Строительство канализационных трубопроводов до границы земельного участка	34 822 807,08
9	Проектирование и строительство Сибирского и Смоленского водозаборов	0,00
10	Реконструкция канализационных очистных сооружений п. Кадала	10 281 009,00
11	Реконструкция канализационных очистных сооружений	20 340 840,00
12	Автоматизация объектов водоснабжения	2 219 677,64
12.1	ВНС N 4	0,00
12.2	ВНС N 2	2 219 677,64
12.3	ВНС "Восточная", "Верхне-Восточные резервуары"	0,00
12.4	ВНС "Петровская"	0,00
12.5	ВНС "Северная и "Верхне-Северные резервуары"	0,00
12.6	ВНС "Сапун-Гора"	0,00
12.7	ВНС "Новопутейская" (станция водоподготовки)	0,00
	Итого мероприятия по подключению объектов в том числе:	103 838 142,75
	водоснабжение	26 004 069,90
	водоотведение	77 834 072,85
	ВСЕГО по программе в том числе	129 502 983,67

	водоснабжение	51 668 910,82
	водоотведение	77 834 072,85

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

Предмет иска, истец	Сумма иска (исковое требование)
Судебное заседание по гражданскому делу по иску Забелина К.В. к АО «Водоканал-Чита» о взыскании затрат на лечение, судебных расходов и компенсации морального вреда.	214 105 руб.00 коп.
Судебное заседание о взыскании суммы по исковому заявлению АО «Славянка» за услуги холодного водоснабжения и водоотведения	2 436 164 руб. 29 коп.
Судебное заседание о взыскании суммы по исковому заявлению ООО «НАРСПИ» за услуги холодного водоснабжения и водоотведения	1 327 783 руб. 25 коп.
Судебное заседание о взыскании суммы по исковому заявлению АО «ФПК» за услуги холодного водоснабжения и водоотведения	83 629 руб. 30 коп.
Судебное заседание о взыскании суммы по исковому заявлению ФГБУ «ЦЖКУ» за транспортировку холодного водоснабжения и сточных вод	228 032 руб.30 коп.

4.3. Поданы документы 08.02.2018г. на внесение изменений в лицензию ЧИТ 02742 ВЭ от 04.04.2017г. о включении в состав лицензии скважины №8/17. Дата принятия решения - до 10.04.2018г.

5. ИНФОРМАЦИЯ О ПРИБЫЛИ, ПРИХОДЯЩЕЙСЯ НА АКЦИЮ

За отчетный период средневзвешенное количество акций составляет 415 322 шт., базовая прибыль, приходящаяся на одну акцию составляет 165 руб., за 2016 год – средневзвешенное количество акций – 388 227 шт, базовая прибыль – 43 руб. (п. 27 ПБУ 4/99).

6. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДЛЯ РАСКРЫТИЯ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

6.1. Количество акций, выпущенных акционерным обществом и полностью оплаченных 417 785 штук номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.

За 2017 год отпущено воды потребителям 21082 тыс. куб. м. на сумму 495 944 тысячи рублей (без НДС); пропущено стоков 22210 тыс. куб.м. на сумму 389 025 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 891 783 тысяч рублей (без НДС). Выручка от выполнения прочих работ, услуг составила 103 832 тысячи рублей. Общая величина доходов по обычным видам деятельности, без учета НДС, составила 995 615 тысяч рублей.

Себестоимость реализованных работ, услуг составила 848 961 тысяча рублей. Валовая прибыль АО «Водоканал-Чита» за 2017 год сложилась в размере 146 654 тысячи рублей. Прочие доходы составили 24 562 тысячи рублей. Прочие расходы 82 824 тысячи рублей.

Среднесписочная численность персонала предприятия за 2017 год составила 977 человек.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2017 г. составляет 354 221 тысяча рублей, в том числе покупателей и заказчиков 322 901 тысяча рублей, резерв по сомнительным долгам составляет 87 752 тысячи рублей. В бухгалтерском балансе сумма дебиторской задолженности отражена свернуто (за минусом резерва по сомнительным долгам). Кредиторская задолженность составляет 160 559 тысяч рублей, в том числе текущая задолженность по налогам и сборам 50 978 тысяч рублей.

Затраты на реконструкцию объектов по концессионному соглашению составили 12 262 тысячи рублей, амортизация реконструированных объектов по концессионному соглашению – 522 тысячи рублей. Затраты, связанные с эксплуатацией и обслуживанием объектов концессионного соглашения – 58 898 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, 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 31.12.2017 составила 539 599 тысячи рублей. Доля основных средств в активе баланса 56%.

Чистые активы общества составили 648 533 тысячи рублей. Резервный капитал, созданный в соответствии с учредительными документами общества, составляет 11 537 тысяч рублей. Чистая прибыль по итогам 2017 года сложилась в размере 68 540 тысяч рублей.

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

Банк-кредитор / Заимодавец	№ и дата договора	Дата выдачи/ Дата погашения	Сумма по дого- вору	Сумма за- долженности на 31.12.2017г., тыс. руб.
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Чите	КС- 703720/2013/00055 от 31.12.2013	31.12.13/ 31.12.18	31 500	31 500
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	ОВ-ЦУ- 703720/2017/00017 от 04.09.2017	04.09.17/ 03.09.18	20 000	7 144
ОСБ 8600	132-ОЗ от 04.07.2016	04.07.16/ 04.07.19	15 000	15 000
ОСБ 8600	102-ОЗ от 28.12.2015	28.12.15/ 28.12.18	15 000	15 000
ОСБ 8600	134-ОЗ от 06.07.2016	06.07.16/ 06.07.19	15 000	15 000
ОСБ 8600	203-ОЗ от 23.05.2017	23.05.17/ 22.05.20	15 000	15 000
ОСБ 8600	207-ОЗ от 23.05.2017	23.05.17/ 23.05.18	30 000	13 480

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 20 121 тыс. руб., комиссия банков за кредиты, овердрафты - 771 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 965 927 тыс. руб.;
 - платежи всего (918 385) тыс. руб.;
- 6.6.2. от инвестиционных операций:
- поступления всего 1197 тыс. руб.;
 - платежи всего (44 583) тыс. руб.;
- 6.6.3 от финансовых операций:
- поступления всего 666 293 тыс. руб.;
 - платежи всего (670 586) тыс. руб.

7. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАТРАТАХ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

За отчетный год затраты на потребление энергетических ресурсов составили:

- тепловая энергия 17 170 тыс. руб.
- электрическая энергия 242 480 тыс. руб.

8. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

За отчетный год проведена реконструкция основного средства на сумму 1 626 тыс. руб. Текущие расходы, связанные с экологической деятельностью организации составили 402 399 тыс. руб. Оплата услуг природоохранного значения составила 6 507 тыс. руб. Затраты на капитальный ремонт основных фондов по охране окружающей среды 9 730 тыс. руб. Плата за негативное воздействие на окружающую среду 11 775 тыс. руб.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

20.03.2018г.



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		убыток от обесценения	первоначальная стоимость ³	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	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 17 г. ¹	3864	19	8398				504									12262	522
	За 20 16 г. ²	0	0	3864				19									3864	19
В том числе: объекты концессионного соглашения (вид нематериальных активов)	За 20 17 г. ¹	3864	19	8398				504									12262	522
	За 20 16 г. ²	0	0	3864				19									3864	19

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 17 г. ¹	887879	363677	69181	2295	992	52480			954765	415165
	За 20 16 г. ²										
в том числе:	За 20 17 г. ¹	848632	316472	50240	10993	6962	54167			887879	363677
	За 20 16 г. ²	229371	100828	4757	0	0	10423			234129	111251
Здания <i>(группа основных средств)</i>	За 20 17 г. ¹	222654	90503	6717	0	0	10325			229371	100828
	За 20 16 г. ²	0	0	0	0	0	0			0	0
Инструмент <i>(группа основных средств)</i>	За 20 17 г. ¹	5	5	0	5	5	0			0	0
	За 20 16 г. ²	134698	101889	20691	1405	310	12669			153984	114248
Машины и оборудование <i>(группа основных средств)</i>	За 20 17 г. ¹	123493	91230	19841	8636	4819	15478			134698	101889
	За 20 16 г. ²	211455	56795	23216	40	0	9103			234631	65898
Передаточные устройства <i>(группа основных средств)</i>	За 20 17 г. ¹	199505	48168	11959	9	9	8636			211455	56795
	За 20 16 г. ²	2554	2216	0	7	7	199			2547	2408
Производствен. и хозяйств. инвентарь <i>(группа основных средств)</i>	За 20 17 г. ¹	2558	1994	0	4	4	225			2554	2216
	За 20 16 г. ²	754	721	17	63	47	7			708	681
Прочие основные фонды <i>(группа основных средств)</i>	За 20 17 г. ¹	985	929	7	237	231	23			754	721
	За 20 16 г. ²	239282	46981	15391	29	2	14461			254644	61440
Сооружения <i>(группа основных средств)</i>	За 20 17 г. ¹	231322	33240	8100	140	7	13748			239282	46981
	За 20 16 г. ²	69559	54154	4823	626	626	5597			73756	59125
Транспортные средства <i>(группа основных средств)</i>	За 20 17 г. ¹	67905	50310	3616	1962	1888	5732			69559	54154
	За 20 16 г. ²	112	0	0	0	0	0			112	0
ОС Земля <i>(группа основных средств)</i>	За 20 17 г. ¹	112	0	0	0	0	0			112	0
	За 20 16 г. ²										

	За 20 17 г. ¹	93	93	286	125	0	19	254	112
Офисное оборудование (группа основных средств)	За 20 16 г. ²	93	93	0	0	0	0	93	93
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности — всего	За 20 г. ²		()		()		()		()
			()		()		()		()
В ТОМ ЧИСЛЕ:	За 20 г. ¹		()		()		()		()
(группа объектов)	За 20 г. ²		()		()		()		()
	За 20 г. ¹		()		()		()		()
(группа объектов)	За 20 г. ²		()		()		()		()
И Т. Д.			()		()		()		()

2.2. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря		тыс.руб.
	20 17 г. ⁴	20 16 г. ²	
Основные средства, переданные в залог	8632	6340	5100
			На 31 декабря 20 15 г. ⁵

2.3. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		Тыс.руб.
			затраты за период	списано	
				принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т. п. основных средств — всего В том числе:	за 20 17 г. ¹	42556	85297	77624	50229
	за 20 16 г. ²	43648	53330	54422	42556
Мероприятия по улучшению качества воды (группа объектов)	за 20 17 г. ¹	7899	27	7808	118
	за 20 16 г. ²	4755	6049	2905	7899
Сибирский водозабор (группа объектов)	за 20 17 г. ¹	21517	245	0	21762
	за 20 16 г. ²	21281	235	0	21516
Прокладка сетей до границ земельного участка (группа объектов)	за 20 16 г. ²	0	698	690	8
	за 20 17 г. ¹	297	1115	1412	0
Основные средства (группа объектов)	за 20 16 г. ²	0	11881	11881	0
	за 20 17 г. ¹	0	16686	16686	0
Реконструкция объектов ОС (группа объектов)	за 20 16 г. ²	11695	22016	32115	1596
	за 20 17 г. ¹	14921	17848	21074	11695
Строительство (группа объектов)	за 20 16 г. ²	1415	50430	25131	26714
	за 20 17 г. ¹	2363	11397	12345	1415
Смоленский водозабор (группа объектов)	за 20 17 г. ¹	31	0	0	31
	за 20 16 г. ²	31	0	0	31

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

Наименование показателя	3а 20 17 г. ¹	3а 20 16 г. ²	Тыс.руб.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего	33319		23979
В том числе:			
Сети канализации КНС "Новая Геодезия" (инв.№4868) <i>(объект основных средств)</i>	9551		
Объект водоснабжения Верхне-Восточные резервуары (инв.№000000517) <i>(объект основных средств)</i>	579		
Объект водоснабжения Верхне-Восточные резервуары (инв.№000000520) <i>(объект основных средств)</i>	579		
Объект водоснабжения Насосная станция "Восточная" (инв.№000000514) <i>(объект основных средств)</i>	558		
Объект водоснабжения Насосная станция "Восточная" (инв.№000000539) <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.00000532) <i>(объект основных средств)</i>	1202		
Сети водоснабжения мкр. Геофизический, 28 (инв.№8232) <i>(объект основных средств)</i>	1487		
Сети водоснабжения ул. Советская, 7а сооруж.5 (инв. №8951) <i>(объект основных средств)</i>	6303		
Скважина № 3 27 344а (инв.№00001597) <i>(объект основных средств)</i>			328
Водопроводные сети ул. Советская 7 а соор. 4 (инв. №8354) <i>(объект основных средств)</i>			
Сети водопровода ул. Курнатовского-Чкалова (инв.№4312) <i>(объект основных средств)</i>			2577
Сети канализации ул. Проезжая-Бабушкина (инв. №4921) <i>(объект основных средств)</i>			652
Здание КНС № 7 (инв.№00000313) <i>(объект основных средств)</i>			2673
Пристройка к КНС Главная (инв.№ 00000269) <i>(объект основных средств)</i>			605
Здание каменное КНС Центральная (инв. № 00000344) <i>(объект основных средств)</i>			3750
Отстойник № 1 двухъярусный с расходной и приемной (инв.№ 00000923) <i>(объект основных средств)</i>			2362
Сети канализации от КК-1 до КК-5 по ул. Красной Звезды, (инв. № 00000021) <i>(объект основных средств)</i>			2432
Станция частотного управления ВНС СК-243 (инв. № 3621) <i>(объект основных средств)</i>			7222
			92

Наружные сети холодного водоснабжения ул. Титовская Сопка, 40-ул. Титовская, 21, водоразборная колонка (инв. № 8952) <i>(объект основных средств)</i>		472
Водонапорная башня 15,6 м3 ул. Лесхозная, 7а (9082) <i>(объект основных средств)</i>		33
Насосная станция 236,6 м ул. Советская 7а пом.1 (инв. № 9061) <i>(объект основных средств)</i>		32
Артезианская скважина №4 ул. Магистральная, 39а соор1 (инв. № 8331) <i>(объект основных средств)</i>		17
Канализационная насосная станция 623 кв. ул. Магистральная, 5а (инв. №8933) <i>(объект основных средств)</i>		209
Разведочно-эксплуатационная скважина на воду ст. Чита-1 Полевой (инв. № 9059) <i>(объект основных средств)</i>		28
Водонапорная башня п. Застель ул. Гвоздичная, 22 (инв. №8319) <i>(объект основных средств)</i>		23
Канализационная насосная станция (КНС) ул. Магистральная, 11 б, площадью 94,6 кв. м. (инв. № 443) <i>(объект основных средств)</i>		443
Артезианская скважина на воду 180 м, Магистральная 33а, соор.2 (инв № 9060) <i>(объект основных средств)</i>		29
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего: в том числе:		140
2А ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС АЗРОТЕНК НИТРИ-ДЕНИТРИФИКАТОР (ПО ГП №3В) (инв. № 9025) <i>(объект основных средств)</i>		140

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода	
		На начало года		погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		
		поступило	первоначальная стоимость	выбыло (погашено)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	
Долгосрочные —	за 20 17 г. ¹	10			()		10
	за 20 16 г. ²	10			()		10
	за 20 17 г. ¹	10			()		10
	за 20 16 г. ²	10			()		10
Краткосрочные —	за 20 17 г. ¹	14924		1550	0		18183
	за 20 16 г. ²	20216		6900	14102		14924
	за 20 17 г. ¹	14924		1500	0		18183
	за 20 16 г. ²	20216		6900	14102		14924
Финансовых вложений — ИТОГО	за 20 17 г. ¹	14934		1550	0		18193
	за 20 16 г. ²	20226		6900	14102		14934

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 17 г. ¹	61032	()	290361	281192				70201	()	
	за 20 16 г. ²	56011	()	215959	210938				61032	()	
В том числе:	за 20 17 г. ¹	59794	()	288431	278097				70128	()	
материалы (группа, вид)	за 20 16 г. ²	54729	()	214182	209117				59794	()	
	за 20 17 г. ¹	1238	()	1930	3095				73	()	
товары (группа, вид)	за 20 16 г. ²	1282	()	1777	1821				1238	()	

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					на конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	создание резерва	погашение	выбыло на финансовый результат ⁸	восстановление резерва	перевод из долго-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Дебиторская задолженность — всего	за 20 17 г. ¹	297179	(75114)	1725358		(30588)	(1668316)	(0)	17950	(0)	354221	(87752)	
	за 20 16 г. ²	245955	(67086)	1562672		(41211)	(1511448)	(0)	33183	(0)	297179	(75114)	
в том числе:													
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 17 г. ¹	17492	(0)	532624			(530319)	(0)		(0)	19797	(0)	
(вид)	за 20 16 г. ²	19438	(0)	461124			(463070)	(0)		(0)	17492	(0)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 17 г. ¹	267635	(75114)	1174005		(30588)	(1118739)	(0)	17950	(0)	322901	(87752)	
(вид)	за 20 16 г. ²	224195	(67086)	1034399		(41211)	(990959)	(0)	33183	(0)	267635	(75114)	
Расчеты с внебюджетными фондами	за 20 17 г. ¹	219	(0)				219	(0)		(0)	0	(0)	
	за 20 16 г. ²	530	(0)	8825			9136	(0)		(0)	219	(0)	
Расчеты с бюджетом	за 20 17 г. ¹	0	(0)	0			0	(0)		(0)	0	(0)	
(вид)	за 20 16 г. ²	308	(0)	34288			(34596)	(0)		(0)	0	(0)	
Задолженность персонала по прочим операциям	за 20 17 г. ¹	163	(0)	10147			(10136)	(0)		(0)	174	(0)	
	за 20 16 г. ²	57	(0)	7880			(7774)	(0)		(0)	163	(0)	
Прочие	за 20 17 г. ¹	11669	(0)	8583			(8903)	(0)		(0)	11349	(0)	
	за 20 16 г. ²	1427	(0)	16155			(5913)	(0)		(0)	11669	(0)	

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление		погашение	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹				
Кредиторская задолженность — всего	за 20 17 г. ¹	143988	1548205		(1531634)	()	160559	
	за 20 16 г. ²	95022	1338808		(1289842)	()	143988	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками	за 20 17 г. ¹	18997	530319		(533935)	()	15381	
(вид)	за 20 16 г. ²	15367	463070		(459440)	()	18997	
Авансы полученные	за 20 17 г. ¹	37938	228230		(212529)	()	53639	
	за 20 16 г. ²	41552	173972		(177586)	()	37938	
Расчеты с бюджетом	за 20 17 г. ¹	35324	315864		(307988)	()	43200	
(вид)	за 20 16 г. ²	30793	264896		(260365)	()	35324	
Расчеты с внебюджетными фондами	за 20 17 г. ¹	7933	96815		(96970)	()	7778	
	за 20 16 г. ²	6854	89588		(88509)	()	7933	
Задолженность перед персоналом по заработной плате	за 20 17 г. ¹	13513	333248		(332044)	()	14717	
(вид)	за 20 16 г. ²	21	304054		(290562)	()	13513	
Задолженность перед учредителями по вкладу в уставный капитал	за 20 17 г. ¹	29558	25000		(29558)	0	25000	
(вид)	за 20 16 г. ²	0	29558		0	0		
Прочие	за 20 17 г. ¹	725	18729		(18610)	()	29558	
(вид)	за 20 16 г. ²	435	13670		(13380)	()	844	
							725	

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью
срок четыре (страниц)

Директор
ООО «Аудит-налоги-информация»

