

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

				Коды
Дата (число, месяц, год)	31	12	2018	0710001
Организация <u>Акционерное общество "Водоканал"</u>				77142673
Идентификационный номер налогоплательщика				6603017615
Вид экономической деятельности <u>Сбор и обработка сточных вод</u>				37.00
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>	12267			16
Единица измерения: в тыс. рублей				384
Местонахождение (адрес) <u>624260, Свердловская обл, Асбест г, Садовая ул, дом № 16</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200	Основные средства	1150	27 180	31 319	33 558
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
5400	Отложенные налоговые активы	1180	1 871	2 078	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	888	1 001	1 142
	Итого по разделу I	1100	29 940	34 398	34 700
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 820	1 672	1 329
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 956	3 815	5 271
5500	Дебиторская задолженность	1230	114 038	109 438	93 445
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
4500	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 326	2 073	497
	Прочие оборотные активы	1260	823	297	139
	Итого по разделу II	1200	121 963	117 295	100 681
	БАЛАНС	1600	151 903	151 693	135 381

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3300	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	6 100	6 100	6 100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
3300	Резервный капитал	1360	519	519	508
3300	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	6 516	8 377	8 282
3600	Итого по разделу III	1300	13 135	14 996	14 890
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5551	Заемные средства	1410	37 862	7 319	1 904
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 411	1 471	1 309
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	39 273	8 791	3 213
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5565	Заемные средства	1510	9 172	11 046	11 207
5560	Кредиторская задолженность	1520	90 323	116 843	106 071
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	-	17	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	99 495	127 906	117 278
	БАЛАНС	1700	151 903	151 693	135 381

Руководитель _____
(подпись)

**Фазлыев Вячеслав
Адыхамович**

(расшифровка подписи)

14 февраля 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2018
Организация	Акционерное общество "Водоканал"	ИНН	77142673		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	6603017615		
Вид экономической деятельности	Сбор и обработка сточных вод	по ОКОПФ / ОКФС	37.00	12267	16
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	210 112	203 700
5600	Себестоимость продаж	2120	(197 856)	(195 462)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	12 256	8 238
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	12 256	8 238
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(2 847)	(1 879)
	Прочие доходы	2340	3 746	18 495
	Прочие расходы	2350	(14 346)	(26 300)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 191)	(1 446)
	Текущий налог на прибыль	2410	(203)	(595)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(589)	(1 637)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	60	(162)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(207)	2 078
	Прочее	2460	(170)	351
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 711)	226

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	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	2500	(1 711)	226
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Фазлыев Вячеслав
Адыхамович**

(расшифровка подписи)

14 февраля 2019 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация Акционерное общество "Водоканал" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Сбор и обработка сточных вод по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2018
77142673		
6603017615		
37.00		
12267	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	6 100	-	-	508	8 282	14 890
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	226	226
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	226	226
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(120)	(120)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(120)	(120)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
-----------	------	---	---	---	---	---	---

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	11	(11)	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	6 100	-	-	519	8 377	14 996
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1 861)	(1 861)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(1 711)	(1 711)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	(150)	(150)
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	6 100	-	-	519	6 516	13 135

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
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	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	13 135	14 996	14 890

Руководитель _____
(подпись)

**Фазлыев Вячеслав
Адыхамович**

(расшифровка подписи)

14 февраля 2019 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация Акционерное общество "Водоканал"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	0710004		
Вид экономической деятельности Сбор и обработка сточных вод		ИНН	31	12	2018
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность		по ОКВЭД	77142673		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	6603017615		
			37.00		
			12267	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	125 325	137 638
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	122 764	134 753
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 561	2 885
Платежи - всего	4120	(122 460)	(148 557)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(28 627)	(49 629)
в связи с оплатой труда работников	4122	(60 842)	(59 574)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(285)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(32 991)	(39 069)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 865	(10 919)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	76	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	76	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(777)	(1 101)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(777)	(1 101)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(701)	(1 101)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	18 300
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	6 300
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	12 000
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(2 911)	(4 704)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации 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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(2 911)	(4 704)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 911)	13 596
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(747)	1 576
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 073	497
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 326	2 073
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Фазлыев Вячеслав
Адыхамович**

(расшифровка подписи)

14 февраля 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Водоканал"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	27 180	31 319	33 558
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 871	2 078	-
Прочие внеоборотные активы	1190	888	1 001	1 142
Запасы	1210	1 820	1 672	1 329
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 956	3 815	5 271
Дебиторская задолженность *	1230	114 038	109 438	93 445
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 326	2 073	497
Прочие оборотные активы	1260	823	297	139
ИТОГО активы	-	151 903	151 693	135 382
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	37 862	7 319	1 904
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 411	1 471	1 309
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	9 172	11 046	11 207
Кредиторская задолженность	1520	90 323	116 843	106 071
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	17	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	138 768	136 697	120 491
Стоимость чистых активов	-	13 135	14 996	14 890

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.