

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
			0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация	Акционерное общество "Водоканал"	по ОКПО	77142673		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6603017615		
Вид экономической деятельности	Сбор и обработка сточных вод	по ОКВЭД 2	37.00		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	624260, Свердловская обл, Асбест г, Садовая ул, д. № 16				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТ-Урал"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	6686079732
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1169658051419

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	25 387	27 180	31 319
	в том числе:				
5240	Незавершенные капитальные вложения		75	1 830	66
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 694	1 871	2 078
	Прочие внеоборотные активы	1190	819	888	1 001
	Итого по разделу I	1100	28 900	29 940	34 398
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	2 187	1 820	1 672
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 877	3 956	3 815
5500	Дебиторская задолженность	1230	87 909	114 038	109 438
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
4500	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 283	1 326	2 073
	Прочие оборотные активы	1260	664	823	297
	Итого по разделу II	1200	100 920	121 963	117 295
	БАЛАНС	1600	129 820	151 903	151 693

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	611	519	519
3300	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 261	6 516	8 377
3600	Итого по разделу III	1300	14 972	13 135	14 996
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5551	Заемные средства	1410	37 692	37 862	7 319
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 280	1 411	1 471
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	38 972	39 273	8 791
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5565	Заемные средства	1510	2 000	9 172	11 046
5560	Кредиторская задолженность	1520	70 327	90 323	116 843
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	3 549	-	17
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	75 876	99 495	127 906
	БАЛАНС	1700	129 820	151 903	151 693

Руководитель _____
(подпись)

**Фазлыев Вячеслав
Адыхамович**

(расшифровка подписи)

18 февраля 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

		Коды		
		0710002		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2019
Организация Акционерное общество "Водоканал"	по ОКПО	77142673		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6603017615		
Вид экономической деятельности Сбор и обработка сточных вод	по ОКВЭД 2	37.00		
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	215 036	210 112
5600	Себестоимость продаж	2120	(206 249)	(197 856)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8 787	12 256
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	8 787	12 256
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(400)	(2 847)
	Прочие доходы	2340	10 205	3 746
	Прочие расходы	2350	(17 653)	(14 346)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	939	(1 191)
	Текущий налог на прибыль	2410	(3)	(203)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 024	(589)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	132	60
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	707	(207)
	Прочее	2460	62	(170)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 837	(1 711)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	1 837	(1 711)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Фазлыев Вячеслав
Адыхамович**

(расшифровка подписи)

18 февраля 2020 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Акционерное общество "Водоканал" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Сбор и обработка сточных вод по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2019
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 2017 г.	3100	6 100	-	-	519	8 377	14 996
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 861)	(1 861)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(1 711)	(1 711)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(150)	(150)
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	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	6 100	-	-	519	6 516	13 135
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 837	1 837
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 837	1 837
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
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	92	(92)	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	6 100	-	-	611	8 261	14 972

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 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	-	-	-	-
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	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	14 972	13 135	14 996

Руководитель _____
(подпись)

**Фазлыев Вячеслав
Адыхамович**

(расшифровка подписи)

18 февраля 2020 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация <u>Акционерное общество "Водоканал"</u> Идентификационный номер налогоплательщика _____ Вид экономической деятельности <u>Сбор и обработка сточных вод</u> Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества</u> / <u>Частная собственность</u> Единица измерения: в тыс. рублей	Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____ ИНН _____ по ОКВЭД 2 _____ по ОКОПФ / ОКФС _____ по ОКЕИ _____	Коды 0710005 31 12 2019 77142673 6603017615 37.00 12267 16 384		
---	---	---	--	--

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	204 526	125 325
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	190 037	122 764
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	14 489	2 561
Платежи - всего	4120	(187 009)	(122 460)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(81 723)	(28 627)
в связи с оплатой труда работников	4122	(63 134)	(60 842)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(17)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(42 135)	(32 991)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	17 517	2 865
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	(907)	(777)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(907)	(777)
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	(907)	(701)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 000	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
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	(11 653)	(2 911)
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	(9 031)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(2 622)	(2 911)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(9 653)	(2 911)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	6 957	(747)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 326	2 073
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8 283	1 326
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Фазлыев Вячеслав
Адыхамович**

(расшифровка подписи)

18 февраля 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Водоканал"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	25 387	27 180	31 319
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 694	1 871	2 078
Прочие внеоборотные активы	1190	819	888	1 001
Запасы	1210	2 187	1 820	1 672
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 877	3 956	3 815
Дебиторская задолженность *	1230	87 909	114 038	109 438
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 283	1 326	2 073
Прочие оборотные активы	1260	664	823	297
ИТОГО активы	-	129 820	151 903	151 693
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	37 692	37 862	7 319
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 280	1 411	1 471
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	2 000	9 172	11 046
Кредиторская задолженность	1520	70 327	90 323	116 843
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 549	-	17
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	114 848	138 768	136 697
Стоимость чистых активов	-	14 972	13 135	14 996

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