

место штампа
налогового органа

АО "ВОДОКАНАЛ", 0411122728 / 041101001

(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

**Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)
в электронной форме**

Налоговый орган 400 настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

АО "ВОДОКАНАЛ", 0411122728 / 041101001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 710099, первичный, год, 2018г.

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)

представленной в файле NO_VUNOTCH_0400_0400_0411122728041101001_20190319_155F9212-1B69-4520-AA76-D26E733E72FB
(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

ФНС 400

(наименование, код налогового органа)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

20.03.2019 3:27:23

Сертификат: 0E AA 6D 9F 36 A0 D6 80 E8 11 1B DB D7 30 20 E1

Владелец: Шмакова Ольга Юрьевна, УФНС России по
Республике Алтай

Действителен: с 29.10.2018 по 29.10.2019

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2018
Организация	Акционерное общество "ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОЕ ХОЗЯЙСТВО"	по ОКПО	03734406		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0411122728		
Вид экономической деятельности	Распределение воды для питьевых и промышленных нужд	по ОКВЭД	36.00.2		
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)	649007, Алтай Респ, Горно-Алтайск г, Ленина ул, д. № 247				

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	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	56 702	55 550	50 539
	в том числе:				
	здания		16 538	16 662	16 786
	сооружения		28 273	31 550	26 125
	машины и оборудование		7 255	5 124	5 406
	транспортные средства		2 339	114	112
	земельные участки		2 110	2 110	2 110
	офисное оборудование		187	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	385	520	727
2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	346	6 346	6 346
	Итого по разделу I	1100	57 433	62 416	57 612
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	12 591	7 259	6 956
	в том числе:				
	материалы		12 176	6 940	6 693
	расходы будущих периодов		415	319	263
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	49 916	70 427	87 194
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 198	4 306	1 738
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	70 705	81 992	95 888
	БАЛАНС	1600	128 137	144 408	153 500

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	58 116	58 116	48 116
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 884	1 555	1 028
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	23 175	19 282	13 225
	Итого по разделу III	1300	83 175	78 953	62 369
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	168	181	202
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	168	181	202
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	23 911	37 446	66 030
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики		1 464	7 303	14 803
	задолженность по налогам и сборам		16 362	23 022	44 406
	задолженность перед персоналом организации		2 758	2 116	3 327
	авансы полученные		2 083	2 919	1 494
	прочие кредиторы		1 244	2 086	2 000
	Доходы будущих периодов	1530	20 364	27 307	24 899
	в том числе:				
	реконструкция очистных сооружений		1 241	1 485	1 729
	кап.ремонт основных средств		14 237	14 620	6 169
	проектная документация		-	6 000	6 000
	сборный коллектор по пр.т Коммунистический		2 275	2 446	2 617
	водопроводные сети по ул.Тракторная		2 611	2 756	2 901
	бюджетные средства		-	-	5 483
	Оценочные обязательства	1540	519	521	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	44 794	65 274	90 929
	БАЛАНС	1700	128 137	144 408	153 500

Руководитель _____
(подпись)

Дандамаев Виктор
Владимирович
(расшифровка подписи)

29 января 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация Акционерное общество "ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОЕ ХОЗЯЙСТВО"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Распределение воды для питьевых и промышленных нужд
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
03734406		
0411122728		
36.00.2		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	163 341	149 794
6	Себестоимость продаж	2120	(153 101)	(135 728)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	10 240	14 066
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	10 240	14 066
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	35 167	21 875
	Прочие расходы	2350	(37 353)	(26 593)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 054	9 348
	Текущий налог на прибыль	2410	(3 710)	(2 577)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2 220	766
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	13	21
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(134)	(208)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 223	6 584

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	4 223	6 584
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Дандамаев Виктор
Владимирович

(расшифровка подписи)

29 января 2019 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация	Акционерное общество "ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОЕ ХОЗЯЙСТВО"	Коды		
		0710003		
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД		
		31	12	2018
Вид экономической деятельности	Распределение воды для питьевых и промышленных нужд	Дата (число, месяц, год)		
		по ОКПО		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	ИНН		
		0411122728		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД		
		36.00.2		
		по ОКОПФ / ОКФС		
		12267	16	
		по ОКЕИ		
		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	48 116	-	-	1 028	13 225	62 369
Увеличение капитала - всего:	3210	10 000	-	-	-	6 584	16 584
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	6 584	6 584
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	10 000	-	-	X	X	10 000
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-
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	527	(527)	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	58 116	-	-	1 555	19 282	78 953
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	4 222	4 222
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	4 222	4 222
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	-	-	-	-	-	-
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	329	(329)	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	58 116	-	-	1 884	23 175	83 175

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	103 539	106 260	87 268

Руководитель _____
(подпись)

Дандамаев Виктор
Владимирович
(расшифровка подписи)

29 января 2019 г. _____

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

Организация **Акционерное общество "ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОЕ ХОЗЯЙСТВО"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Распределение воды для питьевых и промышленных нужд

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
03734406		
0411122728		
36.00.2		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	183 013	158 148
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	173 214	154 128
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	169	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	9 630	4 020
Платежи - всего	4120	(184 073)	(159 745)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(61 657)	(48 902)
в связи с оплатой труда работников	4122	(61 532)	(57 421)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(4 394)	(2 329)
арендные платежи	4125	(1 025)	-
прочие платежи	4129	(55 465)	(51 093)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 060)	(1 597)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	47	127
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	47	127
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	4 905	(5 962)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	4 905	(5 962)
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	4 952	(5 835)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	10 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	10 000
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	10 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 892	2 568
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 306	1 738
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8 198	4 306
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Дандамаев Виктор
Владимирович**
(расшифровка подписи)

29 января 2019 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация **Акционерное общество "ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОЕ ХОЗЯЙСТВО"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Распределение воды для питьевых и промышленных нужд

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2018	12	31
03734406		
0411122728		
36.00.2		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	5 483
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	5 091	4 581
	Всего поступило средств	6200	5 091	4 581
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	(5 091)	(10 064)
	Всего использовано средств	6300	(5 091)	(10 064)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

(подпись)

**Дандамаев Виктор
Владимирович**

(расшифровка подписи)

29 января 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОЕ ХОЗЯЙСТВО"

(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	56 702	55 550	50 539
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	385	520	727
Прочие внеоборотные активы	1190	346	6 346	6 346
Запасы	1210	12 591	7 259	6 956
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	49 916	70 427	87 194
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 198	4 306	1 738
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	128 137	144 408	153 500
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	168	181	202
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	23 911	37 446	66 030
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	519	521	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	24 598	38 148	66 232
Стоимость чистых активов	-	103 539	106 260	87 268

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

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017г.	-	-	-	-	-

Дандамаев Виктор
Владимирович

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

29 января 2019 г.

2. Основные средства

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т. п. основных средств - всего	5240	за 2018г.	6 346	-	(6 000)	-	346
	5250	за 2017г.	6 346	5 388	-	(5 388)	6 346
в том числе:							
Надстройка над гаражом	5241	за 2018г.	76	-	-	-	76
	5251	за 2017г.	76	-	-	-	76
Цех механ.обезвож.осад. Очис.сооруж. г. ГА, имеющ.полож.закл.гос.эксп.Дог.№106-001-16 от 09.12.15г.	5242	за 2018г.	6 000	-	-	-	-
	5252	за 2017г.	6 000	-	6 000	-	-
Административное здание	5243	за 2018г.	270	-	-	-	6 000
	5253	за 2017г.	270	-	-	-	270
Монтаж пожарной сигнализации очистных сооружений	5244	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2017г.	-	81	-	-	81
Водопр.сети новые протяж.7747м	5245	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2017г.	-	3 112	-	-	3 112
Водопровод.сеть ул. Осипенко к хирургическому корпусу протяж.730м.	5246	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2017г.	-	2 195	-	-	2 195

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	5 388
в том числе:			
Водопр.сети новые протяж.7747м.	5261	-	3 112
Водопровод.сеть ул.Осипенко к хирургическому корпусу протяж.730 м.	5262	-	2 195
Монтаж пожарной сигнализации очистных сооружений	5263	-	81
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	15 359	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	96 934	11 246	122 363
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Дандамаев Виктор
Владимирович

(расшифровка подписи)

29 января 2019 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2017г.	-	-	700	700	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017г.	-	-	700	700	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2017г.	-	-	700	700	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Дандамаев Виктор
Владимирович
(расшифровка подписи)

29 января 2019 г. _____

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2018г.	7 259	-	29 323	(665)	-	-	X	12 176	-
	5420	за 2017г.	6 956	-	18 930	(659)	-	-	X	7 259	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	4 516	-	13 851	(437)	-	-	10 695	7 235	-
Готовая продукция	5421	за 2017г.	4 147	-	7 849	(620)	-	-	6 860	4 516	-
	5402	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5422	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5403	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018г.	319	-	95	-	-	-	-	-	-
Топливо	5427	за 2017г.	263	-	56	-	-	-	-	414	-
	5408	за 2018г.	486	-	10 704	(75)	-	-	-	319	-
Запчасти	5428	за 2017г.	374	-	7 974	(5)	-	-	9 619	1 496	-
	5409	за 2018г.	100	-	1 209	(41)	-	-	7 857	486	-
	5429	за 2017г.	138	-	1 077	-	-	-	1 202	66	-
Материалы стоимостью выше 20т.р		за 2018г.	630	-	1 285	(66)	-	-	1 115	100	-
		за 2017г.	923	-	703	-	-	-	550	1 299	-
Малоценный инвентарь		за 2018г.	1 210	-	2 274	(46)	-	-	996	630	-
		за 2017г.	1 111	-	1 271	(34)	-	-	1 358	2 080	-
									1 138	1 210	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Дандамаев Виктор
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

29 января 2019 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		поступление						выбыло		перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2018г.	70 427	-	232 362	2 845	(234 431)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2017г.	87 194	-	184 088	-	(200 855)	-	-	-	-	-	-	-	-	50 675	(759)
																70 427	-
в том числе:																	
	5511	за 2018г.	66 123	-	219 264	2 845	(220 203)	-	-	-	-	-	-	-	-	47 500	(759)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2017г.	76 475	-	177 110	-	(187 462)	-	-	-	-	-	-	-	-	66 123	-
	5512	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5532	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5533	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2018г.	847	-	3 403	-	(3 169)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
поставщики и подрядчики	5534	за 2017г.	6 037	-	1 983	-	(7 173)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 081	-
	5515	за 2018г.	12	-	612	-	(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	847	-
налоги	5535	за 2017г.	10	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	622	-
	5516	за 2018г.	3 445	-	9 084	-	(11 057)	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-
разные дебиторы кредиторы	5536	за 2017г.	4 672	-	4 993	-	(6 220)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 472	-
	5500	за 2018г.	70 427	-	232 362	2 845	(234 431)	-	-	-	-	-	-	-	-	3 445	-
Итого	5520	за 2017г.	87 194	-	184 088	-	(200 855)	-	-	-	-	-	-	-	-	50 675	(759)
																70 427	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.			На 31 декабря 2017 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	19 299	-	47 424	-	57 928	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	19 299	-	47 424	-	57 928	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

03. Итого: приличет и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2018г.	37 446	186 920	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2017г.	66 030	171 248	-	4 562	(205 017)	(199 832)	-	-	23 911
в том числе:											37 446
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	7 303	31 072	-	-	(36 912)	-	-	-	1 463
	5581	за 2017г.	14 803	54 380	-	-	(61 880)	-	-	-	7 303
авансы полученные	5562	за 2018г.	2 919	5 257	-	-	(6 093)	-	-	-	2 083
	5582	за 2017г.	1 494	7 332	-	-	(5 807)	-	-	-	2 919
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	23 022	66 947	-	-	(73 607)	-	-	-	16 362
	5583	за 2017г.	44 407	48 748	-	-	(70 133)	-	-	-	23 022
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	2 086	8 240	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2017г.	2 000	4 678	-	4 562	(13 644)	-	-	-	1 244
задолженность по з/плате	5567	за 2018г.	2 116	75 403	-	-	(74 761)	-	X	X	2 758
	5587	за 2017г.	3 327	56 210	-	-	(57 421)	-	X	X	2 116
Итого	5550	за 2018г.	37 446	186 920	-	4 562	(205 017)	-	X	X	23 911
	5570	за 2017г.	66 030	171 248	-	-	(199 832)	-	X	X	37 446

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	4 636	22 383	49 246
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	201	6 827	12 049
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	508	-
налоги и сборы	5594	4 435	13 480	29 614
внебюджетные фонды	5595	-	1 568	7 583

Дандамаев Виктор

Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

29 января 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	55 098	45 328
Расходы на оплату труда	5620	71 076	63 381
Расходы на социальные нужды	5630	18 730	19 052
Амортизация	5640	4 581	5 840
Прочие затраты	5650	3 616	2 127
Итого по элементам	5660	153 101	135 728
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	153 101	135 728

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____ (подпись)
Дандамаев Виктор
Владимирович
(расшифровка подписи)

29 января 2019 г. _____

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	521	9 202	(9 204)	-	519

Дандамаев Виктор
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

29 января 2019 г. _____

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Дандамаев Виктор

Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

29 января 2019 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018г.		за 2017г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		5 091		4 581
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		5 091		4 581
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
за 2018г.	5920	-	-	-	-
за 2017г.					
в том числе:					
за 2018г.	5911	-	-	-	-
за 2017г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Дандамаев Виктор
Владимирович
(расшифровка подписи)

29 января 2019 г.