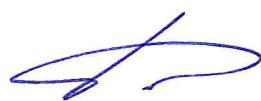


Акционерное общество «Водоснабжающая компания»

**БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
за 2018 год**

Директор



Башкиров А.В.

**Пояснительная записка
к бухгалтерской финансовой отчетности
акционерного общества «Водоснабжающая компания»
за 2018 год**

I. Общие сведения

Полное наименование предприятия: Акционерное общество «Водоснабжающая компания»

Форма собственности: Акционерное общество

Дата создания: Общество было создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" 10.12.2010 года.

Учредители: 1. Общество с ограниченной ответственностью «Сети»;

Уставный капитал: - 10 тыс.руб.

Адрес регистрации: АО «ВСК» зарегистрировано по адресу: 453120, Россия, Республика Башкортостан, город Стерлитамак, улица Днепровская, дом 3.

Вид деятельности:

Основной – Распределение воды для питьевых и промышленных нужд;

Среднесписочная численность: 31 человек

II. Сведения об учетной политике

Настоящий бухгалтерский учет предприятия подготовлен на основе следующей учетной политики.

2.1. Основа составления

Бухгалтерский учет сформирован исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона “О бухгалтерском учете” N402-ФЗ от 06.12.11 года и Положении по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством Финансов Российской Федерации от 29.07.1998 года N34н.

2.2. Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением активов, по которым в установленном порядке создан резерв по сомнительным долгам, а также оценочных обязательств. Для целей формирования бухгалтерского баланса существенными признаются показатели, составляющие 5 (пять) и более процентов от суммы соответствующих активов (обязательств) (количественный показатель). Показатель менее 5% может быть признан существенным в случае, если

неотражение в бухгалтерском балансе этого показателя способно повлиять на мнение пользователей о финансовом состоянии организации (качественный показатель).

2.3. Критерий существенности.

Предприятие признает существенной ошибку, которая в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же период составляет сумму, отношение которой к общему итогу соответствующих данных составляет более 10%, вне зависимости от характера ошибки:

- ошибки, связанные с неверным отнесением расходов предприятия – к общей сумме расходов;
- ошибки, связанные с неверным отнесением доходов предприятия – к общей сумме доходов.

Выявление существенности или несущественности ошибки производится по итогам за год в декабре отчетного года.

III Сведения об отдельных активах и обязательствах

3.1. Основные средства

К амортизируемому имуществу относится имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 40 тыс.руб.

Начисление амортизации производится линейным способом.

Срок полезного использования определяется по правилам, установленным в п.20 ПБУ 6/01.

Определение срока полезного использования объекта основных средств производится исходя из:

- ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производственной мощностью;
- ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации;
- нормативно-плановых и других ограничений использования объекта.

Приобретенное имущество с первоначальной стоимостью до 40 тыс.руб. за единицу относятся к материально-производственным запасам.

Предприятие переоценку основных средств не производит.

Строка 1150 «Основные средства» включают остаточную стоимость основных средств – 19 793 тыс.руб., и стоимость объектов незавершенного строительства 60 257 тыс.руб.

3.2. Незавершенные вложения во внеоборотные активы включают объекты, незаконченные строительством и не принятые в эксплуатацию; оборудование, требующее

монтажа, а также иные вложения во внеоборотные активы, не принятые в состав основных средств.

В бухгалтерском балансе указанные объекты отражаются в группе статей “Основные средства”.

Перечень вышеуказанных объектов приведен в таблице:

№ п/п	Наименование объекта	Стоимость вложений (тыс.руб.)
1	Инвестиционная программа ВСК 2017-2019 гг.	15 768
1.1.	Модернизация сооружения «Блока емкостей» (стабилизаторов сырого осадка)	961
1.2.	Модернизация аэротенок сооружения «Блок емкостей» (зонирование и секционирование)	680
1.3.	Модернизация коллектора по ул.Элеваторная – ул.Профсоюзная	12696
1.4.	Перевод отопления на газовое Оренб.тр.23	1 336
1.5.	Проектирование и строительство сетей в/о мкр.2 «Прибрежный» Ду300, протяж.2,52 км	95
2	Строительство сетей в микрорайоне 4а	10 108
2.1.	Водопровод- 1702,5м (Ду225-315)	7 762
2.2.	Канализация-452,0м	2 346
3.	Строительство сетей (Индивидуальная плата за подключение)	34381
3.1.	Строительство сетей водоотведения (мкр 2 Западного района)	4143
3.2.	Строительство сетей водоснабжения (мкр 5 Западного района)	13320
3.3.	Строительство сетей водоотведения (мкр 1 Западного района)	1 077
3.4.	Строительство сетей водоснабжения (микрорайон 2 Западного района)	11702
3.5.	Строительство сетей водоотведения (микрорайон 5)	4139
	Итого	60257

3.3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

Согласно ПБУ 4/99, активы и обязательства должны представляться с подразделением в зависимости от срока обращения (погашения) на краткосрочные и долгосрочные.

В бухгалтерском балансе запасы, дебиторская и кредиторская задолженность, денежные средства отнесены к краткосрочным. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные. По строке 1190 отражена информация по программному обеспечению со сроком службы более 1 года.

3.4. Запасы

Запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение. При отпуске материалов в производство оценка производится по средней себестоимости.

Товары принимаются к учету по покупным ценам.

3.5. Дебиторская задолженность

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса при признании ее таковой. Указанная задолженность учитывается за балансом в течении пяти лет с момента ее списания для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения должника.

Предприятие создает резерв по сомнительным долгам. Задолженность, которая не погашена в установленный срок или с высокой вероятностью не будет погашена в сроки, установленные договорами, и не обеспечена соответствующими гарантиями, поручительствами или иными способами обеспечения исполнения обязательств, показана в бухгалтерском балансе за минусом резерва. Эти резервы представляют собой консервативную оценку предприятием той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Резерв по сомнительным долгам создается ежемесячно. Резервы сомнительных долгов отнесены на увеличение прочих расходов.

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами.

Дебиторская задолженность по оплаченным авансам на сумму НДС не уменьшена, в связи с не применением организацией права на вычет с выданного аванса.

Кредиторская задолженность по авансам полученным отражена в балансе за вычетом НДС.

3.6. Оценочные обязательства

Учетной политикой предприятия предусмотрено создание оценочного обязательства по оплате отпусков работников.

3.7. Порядок признания доходов и расходов в бухгалтерском учете установлен по методу начисления.

3.8. Раскрытие существенных показателей

3.8.1. Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 31 декабря 2018 года составила 19 793 тыс.руб., в т.ч.:

- Сооружения – 17 462 тыс.руб.;
- Машины и оборудование – 2 331 тыс.руб.,

3.8.2. Дебиторы и кредиторы

Дебиторская задолженность на 31.12.2018 года составила 119 368 тыс.руб. В том числе: задолженность покупателей – 109 950 тыс.руб. По отношению к началу года дебиторская задолженность уменьшилась на 0,5%.

Кредиторская задолженность на 31.12.2018 года составила 184 493 тыс.руб. Основная доля задолженности – задолженность перед поставщиками – 172 834 тыс.руб. По отношению к началу года увеличение кредиторской задолженности составило 8,5%.

3.8.3 Денежные средства и денежные эквиваленты

В строке 1250 Баланса отражены:

N п/п	Содержание	Сумма (тыс.руб.)
1	Денежные средства в кассе	25
2	Денежные средства на расчетном счете	21 008
	Всего:	21 033

3.8.4. Нераспределенная прибыль

Нераспределенная прибыль на 31.12.2018 года составила – 40 510 тыс.руб., в т.ч.:

Прибыль прошлых лет 21 755 тыс.руб.

Чистая прибыль отчетного года 18 755 тыс.руб.

3.8.5. Отложенные налоговые активы и обязательства отражаются в бухгалтерской отчетности сальдируется.

4. Финансовый результат по основным видам деятельности.

Доходы и расходы за отчетный год отражены в форме 2 «Отчета о финансовых результатах» отдельно по основным видам деятельности, а также по прочим операциям.

Основными видами деятельности предприятия являются услуги по водоснабжению и водоотведению. Финансовый результат по вышеуказанным статьям – прибыль 51 488 тыс.руб. От прочих услуг по основному виду деятельности получена прибыль 20 964 тыс.руб., в том числе:

- Плата за подключение (индивидуальная плата за подключение) – 20 579 тыс.руб.:
 - 1) подключение к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения мкр.4а Западного района – 1 378 тыс.руб.;
 - 2) подключение к централизованным сетям водоотведения мкр.5 – 6 158 тыс.руб.;

3) подключение к централизованным сетям водоснабжения мкр.5 Западного района – 13 043 тыс.руб.

Выручка (доходы) от реализации

Выручка от продажи услуг признается в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации». Доходы от реализации в 2018 году составили 569 420 тыс. руб. (без НДС): Доходы за прошлый отчетный период составили 530 991 тыс.руб. (без НДС).

Расходы, связанные с реализацией в 2018 году составили 496 966 тыс. руб.

Расходы, связанные с реализацией за прошлый отчетный период составили 483 930 тыс.руб.

Анализ приведенных показателей свидетельствует о положительной динамики развития финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Общий финансовый результат

Прибыль до налогообложения по АО «ВСК» составила 35 509 тыс. руб., (в т.ч. от основной деятельности прибыль составила 72 452 тыс.руб. По прочим доходам и расходам убыток составил 36 943 тыс.руб. Основным фактором, оказавшим влияние на получение убытка по прочим операциям, является сомнительная задолженность неплатежеспособных контрагентов.

5. Расчеты по налогу на прибыль. Разницы между данными бухгалтерского и налогового учета.

Организация формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций». При применении различных способов признания доходов и расходов для целей бухгалтерского и налогового учета в отчетном периоде возникли постоянные и временные разницы, которые влияют на формирование налогооблагаемой прибыли.

N п/п	Содержание	Сумма (тыс.руб.)	Бухгалтерская проводка
1	Прибыль до налогообложения	35 509	Д 99.2.2 К 68.4.2 Условный расход $35509 * 20\% = 7102$
2	Постоянные налоговые обязательства	9652	Д 99.2.3 К 68.4.2
3	Изменение отложенных налоговых обязательств и отложенных	(61)	Д 68.04.2 К 77

	налоговых активов	1	Д 09 К 68.04.2
--	-------------------	---	----------------

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила 83 465 тыс. руб. Применена ставка налога на прибыль в 2018 году - 20%.

Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2018 год составила 16 693 тыс. руб.

IV. Анализ финансового положения и эффективности деятельности предприятия

Представленный ниже анализ финансового состояния и эффективности деятельности АО «ВСК» выполнен за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 года.

Деятельность предприятия отнесена к отрасли «Жилищно-коммунальные услуги» (класс по ОКВЭД – 36.00.2), что было учтено при качественной оценке значений финансовых показателей.

4.1. Структура имущества и источники его формирования

Показатель	Значение показателей						Изменение	
	Период		В % к валюте баланса		Изменения за период			
	На 31.12.2017	На 31.12.2018	На 31.12.17	На 31.12.18	Гр.3-гр.2	Гр.3- гр.2/гр.2		
1	2	3	4	5	6	7		
Актив								
1.Внеоборотные активы, вт.ч.	50684	82972	26,4	36,7	32288	63,7		
Основные средства	47372	80050	24,6	35,5	32678	68,9		
2.Оборотные активы, всего, в т.ч.	141552	142831	73,6	63,3	1279	0,9		
запасы	4352	2388	2,2	1,06	-1964	-45,1		
Дебиторская задолженность	120015	119368	62,4	52,9	-647	-0,5		
Денежные средства и денежные	17185	21033	8,9	9,3	-3848	-22,4		

	эквиваленты (депозиты)						
	1.Собственный капитал	21767	40521	11,3	17,9	18754	86,2
	2.Краткосрочные обязательства, всего	170451	185202	88,7	82,0	14751	8,7
	Валюта баланса	192236	225803	100	100	33567	17,5

Структура активов баланса на 31.12.2018 года характеризуется следующим соотношением: 36,7% внеоборотных активов и 63,3% текущих. За отчетный период активы увеличились на 33 567 тыс.руб. (или на 17,4%). Рост величины активов связан с увеличением показателя по основным средствам в связи с выполнением мероприятий инвестиционной программы, увеличением по статье «денежные средства и денежные эквиваленты».

По строке «Основные средства» на рост показателя повлияло и увеличение затрат по капитальным вложениям – в 27 раз в связи с освоением инвестиционной программы.

В пассиве баланса наблюдается увеличение собственного капитала на 18 754 тыс.руб., главным образом, за счет получения за отчетный период чистой прибыли.

4.2. Оценка стоимости чистых активов

Показатель	Значение показателей						Изменение	
	Период		В % к валюте баланса				Изменения за период	
	На 31.12.2017	На 31.12.2018	На 31.12.17	На 31.12.18	Гр.3-гр.2	Гр.3- гр.2/гр.2		
1	2	3	5	5	6	7		
Чистые активы	21767	40521	11,3	17,9	18754	86,1		
Уставный капитал	10	10	0,006	0,004	-	-		
Превышение чистых активов над уставным капиталом	21757	40511	99,99	99,82	18754	86,2		

Показатели в таблице свидетельствуют, что чистые активы на 31.12.2018 года намного превышают уставный капитал. Данное соотношение положительно характеризует

финансовое положение предприятия, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов.

4.3. Основные показатели ликвидности предприятия

N п/п	Показатель	Формула расчета	Значение	Нормативное значение
1	Коэффициент текущей ликвидности	Оборотные активы /Краткосрочные обязательства	142831/ 185202 = = 0,77	От 1 до 2
2	Коэффициент абсолютной ликвидности	Денежные средства + Краткосрочные фин.вложения/ Текущие обязательства	21033 / 185202 =0,11	Не менее 0,2
3	Коэффициент критической ликвидности	Краткосрочная дебиторская задолженность + Краткосрочные фин.вложения+ Денежные средства / Текущие обязательства	119368+21033 /185202 = 0,8	0,7 - 1
4	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	Капитал – Внеоборотные активы / Оборотные активы	40521 – 82972/ 142831 = = -0,3	Не менее 0,1

Представленные в таблице данные свидетельствуют, что:

- Коэффициент текущей ликвидности чуть ниже нормы. Значение коэффициента ниже нормы говорит о возможных трудностях в погашении организацией своих текущих обязательств.

- Коэффициент абсолютной ликвидности равен 0,11. В большинстве случаев нормальным считается показатель, значение которого равно 0,2 и выше. В то же время коэффициент абсолютной ликвидности менее востребован, чем те, которые служат для определения быстрой и текущей ликвидности, поэтому четкая норма для него не установлена.

На практике нормальное значение коэффициента может серьезно варьироваться, так как в значительной степени зависит от той отрасли, в которой предприятие функционирует. Для того, чтобы вычислить приемлемый уровень следует учесть, с какой

скоростью обрабатываются текущие активы и обязательства. В случае обрачиваемости активов за более короткий период по сравнению с периодом потенциальной отсрочки обязательств, что имеет место в данном отчетном периоде, платежеспособность может считаться нормальной.

- Расчет коэффициента критической ликвидности – это более жесткая оценка ликвидности предприятия. Коэффициент критической ликвидности показывает долю текущих обязательств, которая может быть покрыта не только существующими активами предприятия, но и за счет предстоящих поступлений. В 2018 году данный коэффициент в норме.

Из приведенных данных видно, что предприятие сохраняет свою платежеспособность. Но показатели, ее подтверждающие, находятся на нижнем оптимальном значении.

Основные финансовые результаты деятельности АО “ВСК” за весь анализируемый период 2018 года приведены ниже в таблице.

Показатель	Значение показателя, тыс. руб.		Изменение показателя		Среднегодовая величина, тыс. руб.
	2017	2018	тыс. руб. (гр.3 — гр.2)	± % ((3-2): 2)	
1	2	3	4	5	6
1. Выручка	530991	569420	38429	7,2	550206
2. Расходы по обычным видам деятельности	483930	496968	130383	26,9	490449
3. Прибыль (убыток) от продаж	47061	72452	25391	53,9	59757
4. Финансовый результат от прочих доходов и расходов	-36022	-36943	-921	2,6	-36483
5. Прибыль до налогообложения	11039	35509	24470	2,22	18274
7. Изменение налоговых активов и обязательств, налог на прибыль и прочее	7699	9491	1792	23,3	8595
8. Чистая прибыль (убыток)	3327	18755	15428	463,7	11041

По данным отчета о финансовых результатах, за весь анализируемый период организация получила прибыль от продаж в размере 72 452 тыс. руб., что составляет 12,7% от выручки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль от продаж выросла на 25391 тыс. руб. или на 53,9%.

Одним из факторов, оказавшим влияние на рост прибыли является повышение выручки от основной деятельности на 38429 тыс.руб. В составе выручки от основной

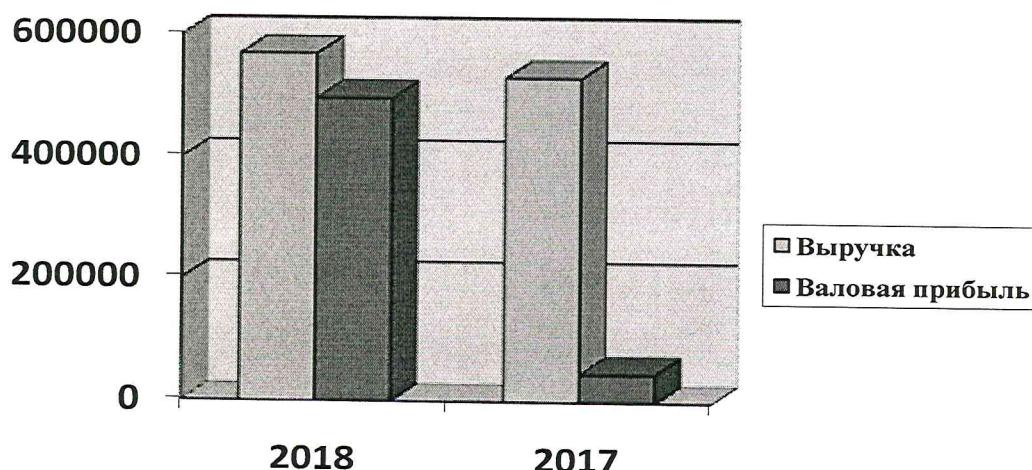
деятельности индивидуальная плата за подключение – 20579 тыс.руб., сумма инвестиционной составляющей в тарифе – 20504 тыс.руб.

От прочих операций в 2018 году получен отрицательный финансовый результат – 36943 тыс.руб., за 2017 год убыток по данным операциям составил 36022 тыс. руб. , что на 921 тыс.руб. меньше 2018 года. Основным фактором отрицательного финансового результата является рост дебиторской задолженности и, как следствие - начисленные резервы по сомнительным долгам.

Прибыль до налогообложения в 2018 году увеличилась на 24470 тыс.руб. Факторами увеличения также являются инвестиционная составляющая в тарифе и индивидуальная плата за подключение.

Чистая прибыль за 2018 год выросла на 15428 тыс.руб. и составила 18755 тыс.руб.

На диаграмме представлены показатели выручки и валовой прибыли по основным видам деятельности для сравнения за 2017 и 2018 годы:



4.4.

В следующей таблице представлены показатели рентабельности.

		2018	2017	2016
1	Рентабельность продаж	ВП/Выручка 72452/569420= 12,7	ВП/Выручка 47061/530991= 8,9	ВП/Выручка 39286/514665= 7,6
2	Рентабельность активов	ЧП/Активы 18755/225803= 8,3	ЧП/Активы 3327/192238= 1,7	ЧП/Активы 2154/154985= 1,4

3	Рентабельность оборотных активов	ЧП/Оборотные активы 18755/142831= =13,1	ЧП/Оборотные активы 3327/141552= =2,3	ЧП/Оборотные активы 2154/134433= =1,6
---	----------------------------------	--	--	--

Рентабельность – показатель экономической эффективности, комплексно отражающий степень эффективности применения материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации.

За 2018 год предприятие получило прибыль от основной производственной деятельности в размере 12,7 копеек с каждого рубля выручки от реализации, что в 1,4 раза выше 2017 года.

Общая рентабельность за 2018 год, рассчитанная как отношение прибыли до налогообложения к выручке предприятия составила $(35509/569420) = 6,2\%$.

Все три показателя рентабельности за 2018 г., приведенные в таблице, имеют положительные значения, поскольку организацией получена как прибыль от продаж, так и в целом прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за данный период.

За 2018 год реализовано основных услуг – водоснабжения и водоотведения на сумму 548 398 тыс.руб., осуществлено капитального ремонта водопроводно-канализационных объектов – на 65 123 тыс.руб.;

Выводы:

За 2018 год получено чистой прибыли 18755 тыс. руб., что на 15428 тыс.руб. выше 2017 года.

К отрицательным показателям бухгалтерской финансовой отчетности можно отнести коэффициент текущей ликвидности – он чуть ниже нормы. Значение коэффициента ниже нормы говорит о возможных трудностях в погашении организацией своих текущих обязательств. Предприятие все же сохраняет свою платежеспособность. Но показатели, ее подтверждающие, находятся на нижнем оптимальном значении.

Из отрицательных показателей можно отметить коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (-0,3). Показатель представляет собой долю собственных оборотных средств компании в её оборотных активах. Нормальным считается значение не ниже 0,1. Но это жесткий критерий оценки и не всем предприятиям удается его выдержать. В данной ситуации финансовая устойчивость крайне мала. Вместе с тем, причиной отрицательного показателя является резкое увеличение величины внеоборотных активов – как результата освоения инвестиционной программы.

Деятельность предприятия продолжается и есть уверенность, что значение изменится в положительную сторону.

Среди показателей финансовой бухгалтерской отчетности, исключительно хорошо характеризующих финансовое положение и результаты деятельности АО “ВСК”, можно выделить следующие:

1. Чистые активы значительно превышают уставный капитал.
2. Коэффициент критической ликвидности - более жесткая оценка ликвидности предприятия. Коэффициент критической ликвидности показывает долю текущих обязательств, которая может быть покрыта не только существующими активами предприятия, но и за счет предстоящих поступлений. В 2018 году данный коэффициент в норме.
3. Показатели рентабельности за 2018 год имеют положительные значения, как следствие прибыльности деятельности предприятия.

Имеет положительную тенденцию рентабельность оборотных активов. С 2,3 данный показатель вырос до 13,1. Так как рентабельность активов отражает способность активов создавать прибыль, увеличение чистой прибыли за отчетный период – тому подтверждение.

Таким образом, по итогам проведенного анализа показателей Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых результатах, несмотря на снижение уровня платежеспособности, можно говорить о положительном финансовом состоянии организации, ее способности отвечать по своим обязательствам в краткосрочной перспективе.

Главный бухгалтер



Бурда Л.С.

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Бухгалтерский баланс
на год **2018 г.**

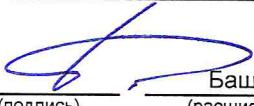
Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
Организация Акционерное общество "Водоснабжающая компания" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИИН
Вид экономической
деятельности Распределение воды для питьевых и промышленных ну ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 453109, Россия, Респ.Башкортостан, г.Стерлитамак,
ул.Днепровская, 3

Коды		
0710001		
31	12	2018
67829044		
0268055772		
36.00.2		
67		14
384 (385)		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На <u>31 дек</u> <u>2018 г.</u> ³	На 31 декабря <u>2017 г.</u> ⁴	На 31 декабря <u>2016 г.</u> ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	80050	47372	20543
	в т.ч. неотделимые улучшения арендованного имущества, незавершенное строительство	1150	60257	47309	19420
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180	1	1	9
	Прочие внеоборотные активы	1190	2921	3311	3805
	Итого по разделу I	1100	82972	50684	24357
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2388	4352	67
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	16		
	Дебиторская задолженность	1230	119368	120015	109821
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	21033	17185	20740
	Прочие оборотные активы	1260	26		
	Итого по разделу II	1200	142831	141552	130628
	БАЛАНС	1600	225803	192236	154985

Форма 0710001 с. 2

Пояснение ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 дек 20 18 г. ³	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	1	2	1
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	40510	21755	18428
	Итого по разделу III	1300	40521	21767	18439
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	80	18	5
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	80	18	5
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	184493	169966	136258
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	709	485	283
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	185202	170451	136541
	БАЛАНС	1700	225803	192236	154985

Руководитель  Башкиров А.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 22 " февраля 20 19 г.

Главный
бухгалтер  Бурда Л.С.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организаций" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несуществен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за январь-декабрь 2018 г.

Организация Акционерное общество "Водоснабжающая компания"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической
 деятельности Распределение воды для питьевых и промышленных нужд
 Организационно-правовая форма/форма собственности
 акционерное общество
 Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

Коды		
0710002		
31	12	2018
по ОКПО 67829044		
ИИН	0268055772	
по ОКВЭД 36.00.2		
по ОКОПФ/ОКФС		
по ОКЕИ 384 (385)		

Поясне- ния ¹	Наименование показателя	Код	За <u>год</u> <u>2018</u> г. ³	За <u>год</u> <u>2017</u> г. ⁴
	Выручка	2110	569 420	530 991
	услуги водоснабжения		273 506	255 517
	услуги водоотведения		274 892	262 710
	прочие		21 022	12 764
	Себестоимость продаж	2120	(496 968)	(483 930)
	услуги водоснабжения		(254 833)	(240 887)
	услуги водоотведения		(242 077)	(242 993)
	прочие		(58)	(50)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	72 452	47 061
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	()	()
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	72 452	47 061
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	2 418	994
	Проценты к уплате	2330	()	()
	Прочие доходы	2340	185 951	257 065
	Прочие расходы	2350	(225 312)	(294 081)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	35 509	11 039
	Текущий налог на прибыль	2410	(16 693)	(7 699)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	9652	5504
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(61)	(14)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		1
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	18 755	3 327

Форма 0710002 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За <u>2018</u> год ³	За <u>2017</u> год ⁴
	СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
	Совокупный финансовый результат периода	2500	18755	3327
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель Башкиров Андрей
 Викторович
 (расшифровка подписи)

" 22 " февраля 2019 г.

Главный

бухгалтер

Бурда Людмила
 Семеновна
 (расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Формы
отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств
и отчета о целевом использовании полученных средств

**Отчет об изменениях капитала
за 2018 год**

Коды	
Форма по ОКУД	0710003
Дата (число, месяц, год)	31 12 18
по ОКПО	67829044
ИИН	0268055772
по ОКВЭД	36.00.2
по ОКОПФ/ОКФС	
по ОКЕИ	384 (385)

Организация АО "ВСК"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
распределение виды
Организационно-правовая форма/форма собственности
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

1. Движение капитала

Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г. ¹	10	()			18428	18439
<u>За 20 17 г.²</u>						
Увеличение капитала - всего:					3327	3327
в том числе: чистая прибыль	x	x	x	x	3327	3327
переоценка имущества	x	x	x	x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x	x	x		
дополнительный выпуск акций			x	x		
увеличение номинальной стоимости акций			x	x		
реорганизация юридического лица					x	x

Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	()	()	()	()	()	()
в том числе:						
убыток	x	x	x	x	()	()
переоценка имущества	x	x	()	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x	()	x	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	()	()	()	x	()	()
уменьшение количества акций	()	()	()	x	()	()
реорганизация юридического лица	()	()	()	x	()	()
дивиденды	x	x	x	x	()	()
Изменение добавочного капитала	x	x	x	x	x	x
Изменение резервного капитала	x	x	()	1	(1)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>17</u> г. ²	10	()	2	21755	21767	
За 2018 г.						
Увеличение капитала - всего:					18755	18755
в том числе:					18755	18755
чистая прибыль	x	x	x	x	18755	18755
переоценка имущества	x	x	x	x	x	x
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x	x	x	x	x
дополнительный выпуск акций				x	x	x
умультируемое номинальной стоимости акций				x	x	x
реорганизация юридического лица	()	()	()	x	()	()
Уменьшение капитала - всего:	()	()	()	()	()	()
в том числе:						
убыток	x	x	x	x	()	()
переоценка имущества	x	x	()	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x	()	x	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	()	()	()	x	()	()
уменьшение количества акций	()	()	()	x	()	()
реорганизация юридического лица	()	()	()	x	()	()
уменьшение излишне начисленного				(1)	(1)	(1)
дивиденды	x	x	x	x	()	()
Изменение добавочного капитала	x	x	x	x	x	x
Изменение резервного капитала	x	x	()	()	()	x
Величина капитала на 31 декабря <u>18</u> г. ³	10	()	1	40510	40521	

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

	Наименование показателя	На 31 декабря 20 16 г. ¹		Изменения капитала за 20 17 г. ²	
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 31 декабря 20 17 г. ²	
Капитал - Всего					
До корректировок					
корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок					
после корректировок					
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок					
корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок					
после корректировок					
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок					
корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок					
после корректировок					

Форма 0710023 с. 4

3. Чистые активы

Наименование показателя		На 31 Декабря 20 18 ³ г.	На 31 Декабря 20 17 ² г.	На 31 Декабря 20 16 ¹ г.
Чистые активы	40521		21767	18439

Руководитель 
(подпись) Башкиров А.В.
(расшифровка подписи)
" 22 " февраля 20 19 г.

Главный
бухгалтер 
(подпись) Бурда Л.С.
(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

Отчет о движении денежных средств
за Год 2018 г.

Организация АО "ВСК"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Распределение воды для питьевых и промышленных нужд по ОКВЭДОрганизационно-правовая форма/форма собственности акционерные
общества

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды

0710004

31 12 18

67829044

0268055772

36.00.2

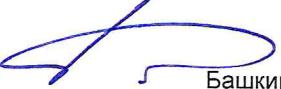
67 14

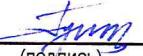
384/385

Наименование показателя	Код	За <u>Год</u> <u>2018</u> г. ¹	За <u>Год</u> <u>2017</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	576262	509209
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	548896	495204
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	137	198
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	27229	13807
Платежи - всего	4120	(559022)	(495159)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(484555)	(446555)
в связи с оплатой труда работников	4122	(11098)	(10019)
налоги кроме налога на прибыль	4123	(18952)	()
налога на прибыль организаций	4124	(19784)	(8732)
прочие платежи	4129	(24633)	(29853)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	17240	14050

Наименование показателя	Код	За Год 20 18 г. ¹	За Год 20 17 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210		
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(15810)	(18595)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(15810)	(18595)
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	()	()
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(15810)	(18595)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2418	990
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления (%% по депозиту)	4319	2418	990

Наименование показателя	Код	За Год 20 18 г. ¹	За Год 20 17 г. ²
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	()	()
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2418	990
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3848)	(3555)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	17185	20740
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	21033	17185
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель 
 (подпись) Башкиров А.В.
 (расшифровка подписи)

Главный
 бухгалтер 
 (подпись) Бурда Л.С.
 (расшифровка подписи)

" 22 " февраля 20 19 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода
			поступило	выбыло	налично	переоценка			
			наполненная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³	убыток от обесценения	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()
	5110	за 20 г. ²	()	()	()	()	()	()	()
В том числе:		за 20 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()
(вид нематериальных активов)		за 20 г. ²	()	()	()	()	()	()	()
(вид нематериальных активов)		за 20 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()
(вид нематериальных активов)		за 20 г. ²	()	()	()	()	()	()	()
и т.д.									

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 г. ²	На 31 декабря 20 г. ⁵
Всего	5120			
В том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

11.3. Нематериальные активы с полнотью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На _____ 20 _____. г.	На 31 декабря 20 _____. г.	На 31 декабря 20 _____. г.
Всего	5130			
В том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИСКР не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 г. ¹		())
	5170	за 20 г. ²		())
в том числе:		за 20 г. ¹		())
(объект, группа объектов)		за 20 г. ²		())
		за 20 г. ¹		())
(объект, группа объектов)		за 20 г. ²		())
и т.д.				())
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 г. ¹		())
	5190	за 20 г. ²		())
в том числе:		за 20 г. ¹		())
(объект, группа объектов)		за 20 г. ²		())
		за 20 г. ¹		())
(объект, группа объектов)		за 20 г. ²		())
и т.д.						

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 <u>г.¹</u> за 20 <u>г.²</u>	() ()	() ()	() ()
В том числе:	за 20 <u>г.¹</u> за 20 <u>г.²</u>	() ()	() ()	() ()
(группа объектов)	за 20 <u>г.¹</u> за 20 <u>г.²</u>	() ()	() ()	() ()
(группа объектов)	за 20 <u>г.¹</u> за 20 <u>г.²</u>	() ()	() ()	() ()
и т.д.				

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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	за 20 18 г. ¹	47 309	40 571	(7 882)	19 741)	60 257
в том числе:	за 20 17 г. ²	19 420	29 832	(1 875)	68)	47 309
(группа объектов)	за 20 18 г. ¹		()	()	()	()
	за 20 17 г. ²		()	()	()	()
(группа объектов)	за 20 18 г. ¹		()	()	()	()
	за 20 17 г. ²		()	()	()	()

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

Наименование показателя	За 20 18 г. ¹	За 20 17 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	0	0
в том числе:		
(объект основных средств)		
(объект основных средств)		
и т.д.		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	0	0
в том числе:		
(объект основных средств)		
(объект основных средств)		
и т.д.		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> <u>20_18_ г.⁴</u>	На <u>31 декабря</u> <u>20_17_ г.²</u>	На <u>31 декабря</u> <u>20_16_ г.⁵</u>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	0	0	0
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	357 303	336 933	314 961
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	0	0	0
Иное использование основных средств (залог и др.)	0	0	0

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректи-ровка ⁷	выбыло (погашено)	накопленная корректи-ровка ⁷	наличение процентов (включая доведение первона-чальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость
Долгосрочные -									
всего	5301	за 20 16	<u>г.¹</u>						
В том числе:									
(группа, вид)									
и т.д.									
Краткосрочные -									
всего	5305	за 20 16	<u>г.¹</u>						
В том числе:									
на депозитном счете									
и т.д.									
финансовых вложений -									
итого	5310	за 20 15	<u>г.²</u>						

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	0	0	0	0
В том числе: <i>(группы, виды)</i>					
И т.д.					
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	0	0	0	0
В том числе: <i>(группы, виды)</i>					
И т.д.					
Иное использование финансовых вложений	5329	0	0	0	0

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	убытоков от снижения стоимости между их группами (видами)	
Запасы - всего	5400	за 20 18 г. ¹	4 352 (0)	12 990 (14 954)	0	0	173	2 388 (0)
	5420	за 20 17 г. ²	67 (0)	7 674 (3 389)	0	0	33	4 352 (0)
В том числе:								
Материалы	5421	за 20 18 г. ²	4 352 (0)	12 990 (14 954)	0	0	173	2 388 (0)
	5422	за 20 17 г. ¹	67 (0)	7 674 (3 389)	0	0	33	4 352 (0)
Затраты в незавершенном производстве	5423	за 20 18 г. ²	0 (0)	0 (0)	0	0	0	0 (0)
	5424	за 20 17 г. ²	0 (0)	0 (0)	0	0	0	0 (0)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0	0	0
В том числе: (группа, вид)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0
В том числе: (группа, вид)				
и т.д.				

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	принимающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	выбыло	перевод из долгосрочного в краткосрочный залогаченность	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()
	5521	за 20 г. ²	()	()	()	()	()	()	()
в том числе:		за 20 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()
(вн)		за 20 г. ²	()	()	()	()	()	()	()
(вн)		за 20 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()
(вн)		за 20 г. ²	()	()	()	()	()	()	()
и т.д.									
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 18 г. ¹	221 679 (101 664)	888 341	0 (863 392)	(0)	25 596	0	246 628 (127 260)
	5530	за 20 17 г. ²	177 283 (67 462)	735 961	0 (691 565)	(0)	34 202	0	221 679 (101 664)
в том числе:									
Авансы оплаченные	5531	за 20 18 г. ²	295 (0)	59 983	0 (59 991)	(0)	0	0	287 (0)
		за 20 17 г. ²	2 449 (0)	51 371	0 (53 525)	(0)	0	0	295 (0)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5532	за 20 18 г. ²	202 764 (101 664)	700 300	0 (665 854)	(0)	25 596	0	237 210 (127 260)
		за 20 17 г. ²	172 122 (67 462)	638 181	0 (607 539)	(0)	34 202	0	202 764 (101 664)
Расчеты с прочими дебиторами	5533	за 20 18 г. ²	15 035 (0)	21 362	0 (28 187)	(0)	0	0	8 210 (0)
		за 20 17 г. ²	59 (0)	29 860	0 (14 884)	(0)	0	0	15 035 (0)
Расчеты с бюджетом	5534	за 20 18 г. ²	3 585 (0)	106 696	0 (109 360)	(0)	0	0	921 (0)
		за 20 17 г. ²	2 653 (0)	16 549	0 (15 617)	(0)	0	0	3 585 (0)
Итого	5500	за 20 18 г. ¹	221 679 (101 664)	888 341	0 (863 392)	(0)	25 596	0	246 628 (101 664)
	5520	за 20 17 г. ²	177 283 (67 462)	735 961	0 (691 565)	(0)	34 202	0	221 679 (101 664)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 18 г. ⁴	20 18 г. ⁵	20 17 г. ²	20 16 г. ⁵
учтенная по условиям договора		балансовая стоимость		балансовая стоимость	
Всего	5540	53 476	0	61 777	0
В том числе: (покупателей) и т.д.		53 476	0	61 777	0

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период		Остаток на конец периода
				поступление	выбыло	
Долгосрочная кредиторская задолженность -				в результате хозяйственных операций сумма долга по сделкам, операциям ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	
Всего	5551	за 20 г. ¹		()	()	()
В том числе: (вид)	5571	за 20 г. ²		()	()	()
и т.д.		за 20 г. ¹		()	()	()
Краткосрочная кредиторская задолженность -	5560	за 20 18 г. ¹	169 966	1 016 495	0 (1 001 968) (0)	0 184 493
Всего	5580	за 20 17 г. ²	136 258	763 835	0 (730 127) (0)	0 169 966
В том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 20 18 г. ²	160 681	603 452	0 (591 298) (0)	0 172 835
Авансы полученные	5582	за 20 18 г. ²	122 535	594 742	0 (556 596) (0)	0 160 681
Налоги и сборы	5583	за 20 17 г. ²	2 339	50 582	0 (50 292) (0)	0 2 629
Расчеты по социальному страхованию	5584	за 20 18 г. ²	5 638	39 726	0 (43 025) (0)	0 2 339
Расчеты по оплате труда	5585	за 20 17 г. ²	2 524	110 231	0 (337 123) (0)	0 2 338
Расчеты с прочими кредиторами	5586	за 20 18 г. ²	387	4 374	0 (4 404) (0)	0 484
Итого	5587	за 20 17 г. ²	255	3 138	0 (3 006) (0)	0 357
Расчеты по оплате труда	5588	за 20 18 г. ²	411	13 426	0 (13 329) (0)	0 387
Расчеты с прочими кредиторами	5589	за 20 17 г. ²	526	12 034	0 (12 149) (0)	0 508
Итого	5590	за 20 18 г. ²	5 664	5 684	0 (5 522) (0)	0 411
Итого	5591	за 20 17 г. ²	4 780	3 964	0 (3 080) (0)	0 5 826
Итого	5592	за 20 18 г. ¹	169 966	1 016 495	0 (1 001 968) (0)	0 5 664
Итого	5593	за 20 17 г. ²	136 258	763 835	0 (730 127) (0)	0 184 493
						0 169 966

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Всего	5590	105 938	109 122	81 608
в том числе: (поставщикам)		105 938	109 122	81 608
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 18 г. ¹	За 20 17 г. ²
Материальные затраты	5610	123 087	128 965
Расходы на оплату труда	5620	112 872	11 914
Отчисления на социальные нужды	5630	3 768	3 385
Амортизация	5640	11	188
Расходы на техобслуживание, ТР, КР	5650	230 465	231 539
Прочие затраты	5650	126 765	107 939
Итого по элементам	5660	496 968	483 930
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	496 968	483 930

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	485	1 270 (1 046) ()	709
в том числе: резерв на оплату отпусков	5701	485	1 270 (1 046) (0)	709
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Полученные - всего	5800	4 769	4 769	4 769
в том числе: (обеспечение выполнения договоров)		4 769	4 769	4 769
и т.д.		0	0	0
Выданные - всего	5810	0	0	0
в том числе: (вид)				
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 18 г. ¹	За 20 17 г. ²
Получено бюджетных средств - всего	5900	0	0
в том числе:			
на текущие расходы	5901	0	0
на вложения во внеоборотные активы	5905		
		На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего			Возвращено за год
20 18 г. ¹	5910	0	0 (0)
20 17 г. ²	5920	0	0 (0)
в том числе:			На конец года
(наименование цели)			
20 18 г. ¹		0	0 (0)
20 17 г. ²		0	0 (0)
и т.д.			

Бурда Людмила Семёновна
Главный бухгалтер