

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

				Коды
Дата (число, месяц, год)	31	12	2018	0710001
Организация Общество с ограниченной ответственностью "ВОДОКАНАЛ"				05209319
Идентификационный номер налогоплательщика				0263017332
Вид экономической деятельности Распределение воды для питьевых и промышленных нужд				36.00.2
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Муниципальная собственность	12300			14
Единица измерения: в тыс. рублей				384
Местонахождение (адрес) 453850, Башкортостан респ, Мелеузовский р-н, Мелеуз г, Ленина ул, д. № 10				

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	109	114	98
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	33 391	38 458	39 408
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 684	3 140	3 699
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	36 184	41 713	43 205
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 508	1 351	3 793
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	70	740	1 782
	Дебиторская задолженность	1230	19 521	19 580	17 979
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	362	498	887
	Прочие оборотные активы	1260	129	261	1
	Итого по разделу II	1200	21 591	22 431	24 443
	БАЛАНС	1600	57 775	64 144	67 648

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	49 855	49 855	48 509
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(19 958)	(23 486)	(26 533)
	Итого по разделу III	1300	29 897	26 370	21 976
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 130	860	521
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	1 026	-
	Итого по разделу IV	1400	1 130	1 886	521
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 759	2 749	-
	Кредиторская задолженность	1520	23 989	33 140	45 151
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	26 748	35 888	45 151
	БАЛАНС	1700	57 775	64 144	67 648

Руководитель _____
(подпись)

Ковалев Михаил Иванович
(расшифровка подписи)

1 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2018
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ВОДОКАНАЛ"	ИНН	05209319		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	0263017332		
Вид экономической деятельности	Распределение воды для питьевых и промышленных нужд	по ОКЕИ	36.00.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	149 516	138 167
	Себестоимость продаж	2120	(147 895)	(137 136)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 621	1 031
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 621	1 031
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(378)	(134)
	Прочие доходы	2340	12 640	10 982
	Прочие расходы	2350	(8 950)	(7 028)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 933	4 851
	Текущий налог на прибыль	2410	(452)	(433)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(188)	(361)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(270)	(339)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(457)	(559)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 754	3 520

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	3 754	3 520
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ковалев Михаил Иванович
(расшифровка подписи)

1 марта 2019 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ВОДОКАНАЛ" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Распределение воды для питьевых и промышленных нужд по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальная по ОКОПФ / ОКФС
Общества с ограниченной ответственностью / собственность
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2018
05209319		
0263017332		
36.00.2		
12300	14	
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	48 509	-	-	-	(26 533)	21 976
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	3 048	3 048
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 048	3 048
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	49 855	-	-	-	(23 486)	26 369
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	3 527	3 527
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3 527	3 527
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	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	49 855	-	-	-	(19 958)	29 897

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	21 976	3 048	1 346	26 370
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	21 976	3 048	1 346	26 370
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(26 533)	3 048	(1)	(23 486)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(26 533)	3 048	(1)	(23 486)
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	29 897	26 370	21 976

Руководитель _____
(подпись)

Ковалев Михаил Иванович
(расшифровка подписи)

1 марта 2019 г.

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ВОДОКАНАЛ"	Форма по ОКУД	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Вид экономической деятельности	Распределение воды для питьевых и промышленных нужд	по ОКПО	05209319		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальная	ИНН	0263017332		
Общества с ограниченной ответственностью	/	по ОКВЭД	36.00.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКПОФ / ОКФС	12300	14	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	218 604	163 913
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	148 899	133 300
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	69 705	30 613
Платежи - всего	4120	(218 740)	(164 429)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(54 154)	(51 440)
в связи с оплатой труда работников	4122	(58 425)	(54 477)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(106 161)	(58 512)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(136)	(516)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	127
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	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	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	127

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
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	-	-
	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	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(136)	(389)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	498	887
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	362	498
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ковалев Михаил Иванович
(расшифровка подписи)

1 марта 2019 г.

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

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710006		
		по ОКПО	2018	12	31
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ВОДОКАНАЛ"		05209319		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0263017332		
Вид экономической деятельности	Распределение воды для питьевых и промышленных нужд	по ОКВЭД	36.00.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	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	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	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	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ковалев Михаил Иванович
(расшифровка подписи)

1 марта 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ВОДОКАНАЛ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	109	114	98
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	33 391	38 458	39 408
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 684	3 140	3 699
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 508	1 351	3 793
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	70	740	1 782
Дебиторская задолженность *	1230	19 521	19 580	17 979
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	362	498	887
Прочие оборотные активы	1260	129	261	1
ИТОГО активы	-	57 775	64 144	67 648
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 130	860	521
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	1 026	-
Заемные средства краткосрочные	1510	2 759	2 749	-
Кредиторская задолженность	1520	23 989	33 140	45 151
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	27 878	37 774	45 672
Стоимость чистых активов	-	29 897	26 370	21 976

* - 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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	-	-	120	-	-	(11)	-	-	-	120	(11)
	5110	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2018г.	-	-	120	-	-	(11)	-	-	-	120	(11)
	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	-	-	-

1.5. 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.	114	6	-	(120)	-
	5190	за 2017г.	98	16	-	-	114
в том числе: Товарный знак	5181	за 2018г.	114	6	-	(120)	-
	5191	за 2017г.	98	16	-	-	114

Руководитель _____
(подпись)

Ковалев Михаил Иванович
(расшифровка подписи)

1 марта 2019 г.

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2017г.	-	4 226	-	(4 226)	-
в том числе:							
Шкаф управления насосом с функцией мониторинга ШУНМ -100.204-15 (18.10.2016 г) 2	5241	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2017г.	-	70	-	70	-
Шкаф сбора данных ШСД-100.307 Е (18.10.2016 г)	5242	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2017г.	-	66	-	66	-
Шкаф управления насосом с функцией мониторинга ШУНМ -100.204-15 (18.10.2016 г) 3	5243	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2017г.	-	70	-	70	-
Шкаф управления насосом с функцией мониторинга ШУНМ -100.204-15 (18.10.2016 г) 1	5244	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2017г.	-	70	-	70	-
Электродвигатель 1BAO-450M-2Y2,5 W250 кВт	5245	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2017г.	-	801	-	801	-
Электродвигатель 1BAO-450LBM-2Y2,5 W400 кВт	5246	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2017г.	-	277	-	277	-
Турбовоздуходувка ТВ-175-1,6	5247	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2017г.	-	269	-	269	-
Транспортное средство УАЗ-390945 (тип ТС: Грузовой) (ХТТ390945Н1208745), (17.02.2017г.)	5248	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2017г.	-	734	-	734	-
Транспортное средство КО-522Б (тип ТС: Машина вакуумная) (ХVL482305Н0000270), (21.02.2017г.)	5249	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2017г.	-	1 591	-	1 591	-
Сварочный передвижной дизельный агрегат АДД-4004.6П И У1 №3		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	140	-	140	-
Сварочный передвижной дизельный агрегат АДД-4004.6П И У1 №4		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	140	-	140	-

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	-	275
в том числе:			
Шкаф сбора данных ШСД-100.307 Е (САДВ "Воскресенское")	5261	-	66
Шкаф управления насосом с функцией мониторинга ШУНМ-100.204-15 (САДВ "Воскресенское") -1	5262	-	70
Шкаф управления насосом с функцией мониторинга ШУНМ-100.204-15 (САДВ "Воскресенское") -2	5263	-	70

Шкаф управления насосом с функцией мониторинга ШУНМ-100.204-15 (САДВ "Воскресенское") -3	5264	-	70
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	-	-	-
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	23 868	23 868	23 868
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ковалев Михаил Иванович
(расшифровка подписи)

1 марта 2019 г.

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)**Ковалев Михаил Иванович**
(расшифровка подписи)

1 марта 2019 г.

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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)**Ковалев Михаил Иванович**
(расшифровка подписи)

1 марта 2019 г.

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		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	22 091	(2 650)	5 701	-	(5 530)	-	(5 294)	-	78	-	22 341	(3 529)	
	5530	за 2017г.	17 979	-	8 960	-	(4 887)	-	(1 538)	-	37	2	22 091	(2 650)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	21 236	(2 650)	4 139	-	(4 797)	-	(5 294)	-	-	-	20 577	(3 529)	
	5531	за 2017г.	16 523	-	8 331	-	(3 618)	-	(1 538)	-	-	-	21 236	(2 650)	
Авансы выданные	5512	за 2018г.	453	-	1 551	-	(382)	-	-	-	-	-	1 622	-	
	5532	за 2017г.	1 015	-	294	-	(856)	-	-	-	-	-	453	-	
Прочая	5513	за 2018г.	403	-	11	-	(350)	-	-	-	78	-	142	-	
	5533	за 2017г.	441	-	335	-	(413)	-	(63)	-	37	2	403	-	
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2018г.	22 091	(2 650)	5 701	-	(5 530)	-	(5 294)	X	X	X	22 341	(3 529)	
	5520	за 2017г.	17 979	-	8 960	-	(4 887)	-	(1 538)	X	X	X	22 091	(2 650)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018г.	1 026	-	-	(1 026)	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	1 026	-	-	-	-	-	-	1 026
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	35 676	76 415	636	(86 322)	-	-	78	-	26 484
	5580	за 2017г.	44 580	33 673	606	(43 223)	-	-	37	2	35 676
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	19 456	7 427	-	(14 397)	-	-	-	-	12 486
	5581	за 2017г.	30 098	7 188	-	(17 830)	-	-	-	-	19 456
авансы полученные	5562	за 2018г.	40	27	-	(31)	-	-	-	-	36
	5582	за 2017г.	18	33	-	(11)	-	-	-	-	40
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	9 983	18	258	(2 767)	-	-	78	-	7 571
	5583	за 2017г.	11 389	986	473	(2 903)	-	-	37	2	9 983
кредиты	5564	за 2018г.	2 749	68 587	378	(68 955)	-	-	-	-	2 759
	5584	за 2017г.	-	24 589	134	(21 974)	-	-	-	-	2 749
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	3 448	357	-	(171)	-	-	-	-	3 633
	5586	за 2017г.	3 075	877	-	(504)	-	-	-	-	3 448
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018г.	35 676	76 415	636	(86 322)	-	X	X	X	26 484
	5570	за 2017г.	44 580	33 673	606	(43 223)	-	X	X	X	35 676

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	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)**Ковалев Михаил Иванович**
(расшифровка подписи)

1 марта 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	34 449	35 419
Расходы на оплату труда	5620	66 334	61 356
Отчисления на социальные нужды	5630	19 798	18 148
Амортизация	5640	5 078	5 176
Прочие затраты	5650	22 236	17 037
Итого по элементам	5660	147 895	137 136
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	147 895	137 136

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

Руководитель _____
(подпись)

Ковалев Михаил Иванович
(расшифровка подписи)

1 марта 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	-	16 469	(15 054)	(1 415)	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ковалев Михаил Иванович
(расшифровка подписи)

1 марта 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ковалев Михаил Иванович
(расшифровка подписи)

1 марта 2019 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

Ковалев Михаил Иванович
(расшифровка подписи)

1 марта 2019 г.