

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

независимой аудиторской компании
ООО "ЛА консалтинг"
о годовой бухгалтерской отчетности
Общества с ограниченной ответственностью «Златоустовский «Водоканал»,
подготовленной по итогам деятельности
за 2016 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**о годовой бухгалтерской отчетности****Общества с ограниченной ответственностью «Златоустовский «Водоканал»,
за 2016 год****Участнику Общества с ограниченной ответственностью «Златоустовский «Водоканал»****Сведения об аудируемом лице**

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Златоустовский «Водоканал».

Сокращенное наименование: ООО «Златоустовский «Водоканал».

Основной государственный регистрационный номер: 1087412000334.

Место нахождения: 456219, г. Златоуст, Челябинской области, пр. Гагарина, 3-й мкр., д. 37А.

Сведения об аудиторе

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЛА консалтинг"

Сокращенное наименование: ООО "ЛА консалтинг"

Основной государственный регистрационный номер 1087452001317.

Место нахождения: 454106, Российская Федерация, г. Челябинск, пр. Победы, 238-238

ООО "ЛА консалтинг" является членом Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС) в соответствии с решением совета СРО ААС от 21.11.2016 (№8302 в реестре СРО ААС).

Номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов (ОРНЗ): 11606061014.

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Златоустовский «Водоканал», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах за 2016 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2016 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год.

Ответственность аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство Общества с ограниченной ответственностью «Златоустовский «Водоканал», несет ответственность за составление и достоверность указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что годовая бухгалтерская отчетность не Общества с ограниченной ответственностью «Златоустовский «Водоканал»

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность годовой бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности.

Мнение

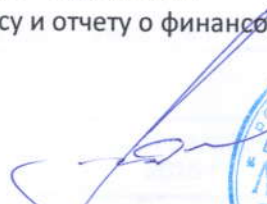
По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Златоустовский «Водоканал» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Приложения:

Годовая бухгалтерская отчетность Общества с ограниченной ответственностью «Златоустовский «Водоканал» за период с 1 января по 31 декабря 2016 года на 35 листах, в том числе:

1. Бухгалтерский баланс – на 3 листах.
2. Отчет о финансовых результатах – на 3 листе.
3. Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:
 - Отчет об изменениях капитала – на 4 листах.
 - Отчет о движении денежных средств – на 2 листах.
 - Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах – на 23 листах.

Директор аудиторской компании
ООО "ЛА консалтинг"


 Сима́нов Ю.А.

«31» марта 2017 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Златоустовский
"Водоканал"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной
ответственностью /

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

456219, Челябинская обл, Златоуст г, пр-кт им Ю.А.Гагарина 3-й мкр, дом № 37а

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2016

74219435

7404040139

41.00.1

12300

16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	17 632	19 616	17 770
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	9	11	739
	Отложенные налоговые активы	1180	1	9	22
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 433	1 450	1 450
	Итого по разделу I	1100	19 075	21 086	19 981
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5 021	5 660	5 674
	в том числе:				
	Материалы	12101	4 963	5 602	5 229
	Товары	12102	30	30	417
	Готовая продукция	12103	28	28	28
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	374	304	75
	Дебиторская задолженность	1230	72 805	75 369	65 927
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	775	3 521	1 556
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	70 292	70 322	61 418
	Расчеты по налогам и сборам	12303	338	202	180
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	15	73	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	1 162	1 147	2 692
	Расходы будущих периодов	12308	223	104	81
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	182	135	252
	в том числе:				
	Касса организации	12501	3	-	26
	Расчетные счета	12502	179	135	226
	Прочие оборотные активы	1260	764	504	1 744

	в том числе:				
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12601	191	-	1 131
	Расходы будущих периодов	12602	573	504	613
	Итого по разделу II	1200	79 146	81 972	73 672
	БАЛАНС	1600	98 221	103 058	93 653

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	28 970	28 970	28 970
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 367	1 024	1 155
	Итого по разделу III	1300	31 337	29 994	30 125
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	336	80	3
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	336	80	3
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	5 002	12 698	16 369
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	3 423	11 009	13 762
	Краткосрочные займы	15102	331	441	1 000
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15104	1 248	1 248	1 607
	Кредиторская задолженность	1520	56 277	55 488	43 358
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	21 084	19 682	12 794
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	991	625	716
	Расчеты по налогам и сборам	15203	9 543	10 097	8 869
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	5 444	5 582	4 553
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3 745	3 937	3 967
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	24	8	35
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	27	40	5
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	15 419	15 517	12 424
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	5 269	4 798	3 798
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	66 548	72 984	63 525
	БАЛАНС	1700	98 221	103 058	93 653



Иванов Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

15 марта 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Златоустовский Водоканал"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью /

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	2016
74219435		
7404040139		
41.00.1		
12300		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	244 532	239 331
	в том числе:			
	Вода и стоки	21101	236 015	232 361
	Водоснабжение	21102	135 085	132 918
	Водоотведение	21103	85 132	85 506
	Водоснабжение ОДН	21104	15 798	13 937
	Себестоимость продаж	2120	(249 199)	(231 745)
	в том числе:			
	Вода и стоки	21201	(246 340)	(228 674)
	Водоснабжение	21202	(142 651)	(132 136)
	Водоотведение	21203	(103 689)	(96 538)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(4 667)	7 586
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4 667)	7 586
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(1 180)	-
	Прочие доходы	2340	47 357	42 366
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	2 016	1 003
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	216	1 293
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23403	-	7 387
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23404	42 383	29 530
	Прочие операционные доходы	23405	-	328
	Возмещение убытков к получению	23406	-	50
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23407	39	265
	Прочие внереализационные доходы	23408	2 703	2 510
	Прочие расходы	2350	(38 764)	(48 703)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(1 990)	(682)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(212)	(1 175)
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23503	-	(7 160)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23504	(30 031)	(26 979)
	Расходы на услуги банков	23505	(1 171)	(702)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23506	-	(1 405)
	Убытки прошлых лет	23507	(1 287)	(4 256)

	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23508	(232)	(65)
	Прочие внереализационные расходы	23509	(3 841)	(6 279)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 746	1 249
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 139)	(1 290)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(854)	(1 130)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(256)	(77)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(8)	(13)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 343	(131)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 343	(131)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



(подпись)

Иванов Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

15 марта 2017 г.

Коды		
0710003		
31	12	2016
74219435		
7404040139		
41.00.1		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Златоустовский
"Водоканал"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической
деятельности

по
ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной
ответственностью /

по ОКФС / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

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 2014 г.	3100	28 970	-	-	-	1 155	30 125
Увеличение капитала - всего: За 2015 г.	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(131)	(131)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(131)	(131)
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	28 970	-	-	-	1 024	29 994
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 343	1 343
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 343	1 343
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	28 970	-	-	-	2 367	31 337

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	31 337	29 994	30 125



Иванов Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

15 марта 2017 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Златоустовский"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью /
 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	2016
74219435		
7404040139		
41.00.1		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	232 047	221 182
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	228 269	214 763
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
по договору уступки права требования	4114	2 327	1 928
прочие поступления	4119	1 451	4 491
Платежи - всего	4120	(223 546)	(213 398)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(103 900)	(94 565)
в связи с оплатой труда работников	4122	(100 312)	(100 351)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 180)	(2 115)
налога на прибыль организаций	4124	(1 848)	(3 897)
расчеты по налогам и сборам, пени и штрафы	4125	(1 957)	(1 656)
прочие платежи	4129	(14 349)	(10 814)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	8 501	7 784
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 016	5 349
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 016	576
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	-	4 773
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 774)	(10 938)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 724)	(2 578)
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	(50)	(8 360)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(758)	(5 589)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	24 457
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	24 457
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	(7 696)	(26 769)
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	(7 696)	(26 769)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(7 696)	(2 312)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	47	(117)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	135	252
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	182	135
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Иванов Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

15 марта 2017 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО «Златоустовский «Водоканал»

за 2016 год.

1. Общие сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «Златоустовский «Водоканал» (ООО «Златоустовский «Водоканал») зарегистрировано 22.12.2004г. за ОГРН 1047402518349. Регистрирующий орган: Инспекция Министерства по налогам и сборам РФ по г. Златоусту Челябинской области, ИНН: 7404040139; КПП 74040401001.

Юридический адрес: 456219, Челябинская обл., г. Златоуст, пр.им. Ю.А. Гагарина, 3-й мкр., д.37А.

Местонахождение и почтовый адрес: 456219, Челябинская обл., г. Златоуст, пр.им.Ю.А. Гагарина 3-й мкр., д.37А.

Уставный капитал на момент учреждения общества составлял 10 000 руб. Участник Общества – Дергунов Вячеслав Викторович, доля в Уставном капитале – 100%.

На отчетную дату (31.12.2016) Уставный капитал составляет 28 970 000 руб.

Участники общества:

Таблица 1.1

№ п/п	Наименование участника	Доля в уставном капитале, %
1.	Яркина Светлана Владимировна	100

Организация имеет расчетные счета:

1.	БАНК «СНЕЖИНСКИЙ» ПАО Г. СНЕЖИНСК	р/сч № БИК Кор.счет	40702810103000009260 47501799 30101810600000000799
2.	БАНК «СНЕЖИНСКИЙ» ПАО Г. СНЕЖИНСК Специальный для перечисления платежей населения Почтой России	р/сч № БИК Кор.счет	40821810803001409260 47501799 30101810600000000799
3.	ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8597 ПАО «СБЕРБАНК» Г. ЧЕЛЯБИНСК	р/сч № БИК Кор.счет	40702810072150101900 47501602 30101810700000000602
4.	ФИЛИАЛ ПАО «УРАЛСИБ» Г.ЧЕЛЯБИНСК	р/сч № БИК Кор.счет	40702810924140001205 046568996 30101810600000000996
5.	«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» ПАО Г. ЧЕЛЯБИНСК	р/сч № БИК Кор.счет	40702810990350001615 047501779 30101810400000000779

Иных счетов нет.

Филиалов, представительств, обособленных подразделений организация не имеет.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган – в лице директора Иванова Андрея Александровича, действующего на основании Устава и Решения № 12 единственного участника ООО «Златоустовский «Водоканал» от 03 марта 2015 года.

Главный бухгалтер: Жигалева Марина Александровна – с 05.08.2013года;

Основными видами деятельности Общества являются:

- подъем, очистка, подача и транспортировка питьевой воды;
- перекачка, транспортировка, очистка сточных вод;
- проектирование, строительство, ремонт сетей, и сооружений водопровода и канализации;
- установка приборов учета воды (водосчетчиков), их ремонт и сервисное обслуживание;
- оптовая торговля;
- розничная торговля;
- посредническая деятельность;
- внешнеэкономическая деятельность;
- организация общественного питания;
- производство и реализация товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения;
- оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов и пассажиров любыми видами транспорта, в том числе и зарубежные перевозки;
- автосервис, ремонт автотранспорта, содержание и эксплуатация автостоянок;
- оказание информационных и рекламных услуг;
- оказание посреднических услуг по купле-продаже движимого и недвижимого имущества, материальных ресурсов, продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления, а также ценных бумаг;
- операции с недвижимостью;
- туристическая деятельность;
- оказание платных услуг населению;
- сбор вторичного сырья и утиля;
- подготовка строительного участка;
- строительство зданий и сооружений;
- монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
- производство отделочных работ;
- аренда строительных работ с оператором;
- деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управление предприятием,
- а также любые иные виды хозяйственной деятельности, в том числе внешнеэкономической, не запрещенные нормами действующего законодательства российской Федерации.

Организация осуществляет свою деятельность на основании следующих лицензий:

Таблица 1.2

Вид лицензируемой деятельности	Номер лицензии	Кем и когда выдана	Срок действия лицензии
1	2	3	4
Договор водопользования Мало-Тесьминским водохранилищем на реке Малая Тесьма	Договор водопользования № 74-10.01.02.010-Х-ДХИО-С-2015-00862/00 от 23.03.2015г.	Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области от 23.03.2015 г	31.12.2019 г
Договор водопользования Мало-Тесьминским водохранилищем на реке Малая Тесьма	Договор водопользования № 74-10.01.02.010-Х-ДЗИО-С-2015-00861/00 от 23.02.2015г.		31.12.2019 г
Договор водопользования Пруд без названия на реке Тесьма (Большая Тесьма)	Договор водопользования № 74-10.01.02.010-Х-ДЗИО-С-2015-00864/00 от 23.03.2015г.		31.12.2019 г
Договор водопользования Пруд без названия на реке Тесьма (Большая Тесьма)	Договор водопользования № 74-10.01.02.010-Х-ДХИО-С-2015-0863/00 от 23.03.2015г.		31.12.2019 г
Договор водопользования Ермолаевскими родниками, Чапаевский поселок	Договор водопользования № 74-10.01.01.010-Р-ДХИО-С-2013-00663/00	Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области от 26.11.2013г.	31.12.2017 г
Договор водопользования Ермолаевскими родниками, Чапаевский поселок	Договор водопользования № 74-10.01.01.010-Р-ДЗИО-С-2013-00664/00		31.12.2017 г
Договор водопользования родником 7-го жилого участка	Договор водопользования № 74-10.01.01.010-Р-ДХИО-С-2013-00665/00		31.12.2017 г
Договор водопользования родником 7-го жилого участка	Договор водопользования № 74-10.01.01.010-Р-ДЗИО-С-2013-00666/00		31.12.2017 г
Добыча питьевых подземных вод водозаборной скважиной №80/4444 на участке Веселовка для водоснабжения п.Веселовка	Лицензия ЧЕЛ 01596 ВЭ	Территориальное агентство по недропользованию по Челябинской области (Челябинскнедра) от 24.03.2005г.	01.10.2035 г
Добыча питьевых подземных вод водозаборной скважиной №28563 на участке Кировский для водоснабжения п. Кировский	Лицензия ЧЕЛ 01597 ВЭ		01.05.2037 г
Добыча питьевых подземных вод водозаборными скважинами № 1567 и № 3710 на участке Центральный для водоснабжения п. Центральный	Лицензия ЧЕЛ 01600 ВЭ		01.06.2038 г
Добыча питьевых	Лицензия ЧЕЛ 01601 ВЭ		01.10.2036 г

подземных вод водозаборной скважиной №6827 А-95 на участке Суворовский для водоснабжения п. Суворова			
Добыча подземных вод водозаборной скважиной № 4890а на участке п. Южный для водоснабжения п. Южный	Лицензия ЧЕЛ 02177ВЭ	Управление по недропользованию по Челябинской области (Челябинскнедра) от 16.02.2010г.	31.12.2017 г
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	№ 0701.02-2010-7404040139- С-146	Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Региональная Строительная Ассоциация» от 07.09.2012г.	Без ограничения срока

Общество имеет в собственности объект недвижимости «Нежилое помещение II-административное», общей площадью 217,3 кв.м, расположенное по адресу: г, Златоуст, пр. им. Ю.А.Гагарина 3-й мкр., д.37-а. (Свидетельство о государственной регистрации права № 554284 серия 74АД от 15.08.2013г.).

Обществом заключены договора аренды имущества с Муниципальным учреждением «Комитет по управлению имуществом Златоустовского городского округа» в количестве 12 штук, по которым переданы объекты муниципальной собственности в количестве 3167 инвентарного номера, а также заключены договоры аренды автотранспорта с ООО «Автостройсервис».

Обществом заключены 46 договоров аренды земельных участков с Муниципальным учреждением «Комитет по управлению имуществом Златоустовского городского округа» от имени Муниципального образования Златоустовский городской округ.

Среднесписочная численность работающих в Обществе за 2016 год составила 439 человек.

Среднесписочная численность работающих в Обществе за 2015 год составила 468 человек.

Снижение численности произошло за счет автоматизации объектов и оптимизации численности (штата) на участках предприятия.

2. Раскрытие основных положений учетной политики организации в 2016 году

2.1 О фактах неприменения правил бухгалтерского учета

Данная бухгалтерская отчетность подготовлена Обществом, исходя из правил, установленных нормативными актами системы нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации:

- Федеральным законом РФ от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998г. № 34;
- Приказом Минфина РФ от 02.07.2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организации»;
- и другими нормативными актами, действующими на территории Российской Федерации;

- а также приказами Общества от 31.12.2014 № 697 «Об утверждении учетной политики предприятия для целей бухгалтерского учета на 2015 год» и № 698 «Об утверждении учетной политики для целей налогообложения на 2015 год».

При подготовке прилагаемой бухгалтерской и финансовой отчетности Общество исходило из допущения о том, что будет продолжать свою деятельность в будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации а, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке. Данная отчетность составлена до рассмотрения итогов деятельности организации за отчетный период и не учитывает решений о распределении прибыли

2.2 Раскрытие учетной политики

Объекты основных средств, стоимостью не более 40 000,00 рублей за единицу учитываются в составе МПЗ на счете 10. «Материалы». В целях обеспечения сохранности этих объектов и контроля за их движением, ведется количественный учет на счете МЦ10.

Амортизация по основным средствам начисляется с применением линейного метода.

Материально-производственные запасы отражаются в бухгалтерской отчетности в соответствии с их классификацией, с распределением по группам (видам).

Бухгалтерский учет процесса приобретения и заготовления материалов осуществляется на счете 10 «Материалы» без использования счетов 15 и 16. Материалы на счет 10 учитываются по фактической себестоимости (включая стоимость комиссионных вознаграждений, уплачиваемых посредническими организациями, ввозные таможенные пошлины и сборы, расходы на транспортировку и иные затраты, связанные с приобретением товарно-материальных ценностей).

Оценка материально-производственных запасов при отпуске в производство и ином выбытии: производится по средней себестоимости.

Средняя оценка фактической себестоимости производится путем определения фактической себестоимости материала в момент его отпуска (скользящая оценка), при этом в расчет средней оценки включаются количество и стоимость материалов, на начало месяца и все поступления до момента отпуска.

Моментом определения выручки от реализации продукции для выявления финансовых результатов считается момент фактической отгрузки товаров, выполненных работ, оказания услуг и предъявления заказчику расчетных документов.

На предприятии установлен калькуляционный метод учета затрат на производство продукции, при котором в течение отчетного периода по дебету счетов учета затрат на производство собираются затраты отчетного периода с подразделением на прямые и косвенные.

Прямые затраты относятся в дебет счета 20 - непосредственно связанные с производством каждого вида продукции (работ, услуг), и в дебет счета 23 - затраты, связанные с деятельностью вспомогательных служб.

Косвенные затраты относятся в дебет собирательно-распределительных счетов 25 и 26.

Расходы, собранные на счете 23, распределяются по окончании отчетного периода между объектами калькулирования, отраженными на 20 счете, пропорционально нормо-часам (по Электрослужбе) или машино-часам (по Автотранспортному участку) по направлениям использования вспомогательных служб.

Затраты, отраженные на счетах 25 и 26, подлежат списанию в конце отчетного периода в дебет счета 20 с одновременным их распределением между объектами калькулирования пропорционально доле затрат на оплату труда основных рабочих каждого подразделения в общей сумме затрат на оплату труда.

Списание долгов, признаваемыми безнадежными, производится за счет создаваемого резерва по сомнительным долгам.

Моментом определения налоговой базы по НДС является наиболее ранняя из следующих дат:

- день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;

- день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав).

В налоговом учете амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным способом.

2.3 Изменения в учетной политике

С 2014г. организация создает резерв по чрезвычайным ситуациям при эксплуатации опасных производственных объектов.

Расчет резерва производится следующим образом:

Отчисления в резерв по чрезвычайным ситуациям, включаются в прочие расходы, связанные с производством и (или) реализацией организации, согласно пп.7 п.1 ст.264 НК РФ, ежеквартально.

Расчет производится в размере 5% от выручки, полученной предприятием от реализации товаров (работ, услуг) без НДС, в соответствии с положениями главы 25 НК РФ. В конце отчетного года вся сумма признанного оценочного обязательства списывается с отнесением на прочие доходы организации.

3. Структура выручки от реализации и себестоимость

Структура выручки от реализации и себестоимости Общества за 2016 год по видам деятельности приведена в таблице 3.1

Таблица 3.1
Тыс.руб.

Вид деятельности	Выручка	Удельный вес, %	Себестоимость	Удельный вес, %
водоотведение	85 132	34,81	103 689	41,61
водоснабжение, ОДН	150 883	61,70	142 651	57,24
превышение ПДС	-	-	-	-
сверхлимитное водоотведение	-	-	-	-
ИТОГО по основным видам деятельности	236 015	96,52	246 340	98,85
муниципальные контракты	2 393	0,98	1 474	0,59
аренда	804	0,33	-	-
врезка в сети	275	0,11	1	-
вывоз ЖБО, ХБО	1 336	0,55	254	0,10
выдача тех условий	161	0,07	-	-
опломбировка водосчетчиков	63	0,03	-	-
подвоз воды	88	0,04	35	0,01
работа механизмов	603	0,25	138	0,06
разовые услуги сторонним организациям	817	0,33	267	0,11
ремонт сетей сторонним организациям	1 926	0,79	683	0,27
устранение аварийных ситуаций	51	0,02	7	0,00
ИТОГО по неосновным видам деятельности	8 517	3,48	2 859	1,15
ВСЕГО ДОХОДЫ по текущей деятельности	244 532	100,00	249 199	100,00

Управленческие расходы, учтенные в составе себестоимости:

- 51 480 тыс. руб. за 2016 год.

- 51 951 тыс. руб. за 2015 год;

- 52 692 тыс. руб. за 2014 год;

4. Существенные показатели и другие раскрытия

4.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016 г.	39 565	(19 949)	3 868	(2 697)	703	(3 858)	-	-
	5210	за 2015 г.	29 906	(17 231)	11 204	(1 545)	863	(3 581)	-	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2016 г.	13 851	(9 001)	1 318	(275)	271	(1 340)	-	-
	5211	за 2015 г.	12 163	(8 067)	1 914	(226)	226	(1 160)	-	-
	5202	за 2016 г.	9 980	(2 576)	-	-	-	(919)	-	-
	5212	за 2015 г.	5 065	(1 862)	4 915	-	-	(714)	-	-
Транспортные средства	5203	за 2016 г.	10 433	(6 597)	2 494	-	-	(1 180)	-	-
	5213	за 2015 г.	9 364	(5 783)	2 101	(1 032)	460	(1 274)	-	-
Офисное оборудование	5204	за 2016 г.	585	(585)	56	(148)	148	(25)	-	-
	5214	за 2015 г.	872	(740)	-	(287)	177	(22)	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2016 г.	672	(565)	-	-	-	(66)	-	-
	5215	за 2015 г.	672	(463)	-	-	-	(102)	-	-
Рабочий скот	5206	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	5207	за 2016 г.	4 044	(625)	-	(2 274)	284	(328)	-	-
	5217	за 2015 г.	1 770	(316)	2 274	-	-	(309)	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Общество использует основные средства, которые полностью с амортизированы с первоначальной стоимостью 12 415 тыс. руб. на 31.12.2016г. (по состоянию на 31.12.2015 г. – 10 595 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2014 г. – 8 911 тыс. руб.).

4.1.1 Незавершенные капитальные вложения

Тыс. руб.

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 2016 г.	1 450	3 851	-	(3 868)	1 433
	5250	за 2015 г.	6 546	9 839	(4 118)	(10 817)	1 450
в том числе:							
Возд-кабельная линия з/передачи бкВт на р.Б.Тесьма	5241	за 2016 г.	53	-	-	-	53
	5251	за 2015 г.	53	-	-	-	53
Реконструкция гидроузла на р.М.Тесьма	5242	за 2016 г.	475	-	-	-	475
	5252	за 2015 г.	475	-	-	-	475
Строительство второго этапа тоннеля, КНС	5243	за 2016 г.	736	-	-	-	736
	5253	за 2015 г.	736	-	-	-	736
КАМА3-5410	5244	за 2016 г.	80	-	-	-	80
	5254	за 2015 г.	80	-	-	-	80
КАМА3-55111	5245	за 2016 г.	80	-	-	-	80
	5255	за 2015 г.	80	-	-	-	80
Пожарная сигнализация НФС	5246	за 2016 г.	8	99	-	108	-
	5256	за 2015 г.	8	-	-	-	8
Пожарная сигнализация	5247	за 2016 г.	8	126	-	135	-
	5257	за 2015 г.	8	-	-	-	8
Резервуар объемом 200куб.м на р.Б.Тесьма	5248	за 2016 г.	10	-	-	-	10
	5258	за 2015 г.	10	-	-	-	10
Система вентиляции на КНС "Кварцит"		за 2016 г.	-	92	-	92	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции в лаборатории ОС		за 2016 г.	-	251	-	251	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Снегоболотоход		за 2016 г.	-	864	-	864	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Источник БП UPS 1500 VA Smart APC		за 2016 г.	-	56	-	56	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления двумя насосами Cantrol LCD108.400.3.2x23A		за 2016 г.	-	52	-	52	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Компрессорная установка ROTAR BSC 1508 (04.02.2016)		за 2016 г.	-	285	-	285	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-

Наименование оборудования котельной		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Трубы, опоры, лист		за 2015 г.	161	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Дымовая труба		за 2015 г.	136	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Ограждающие конструкции котельной		за 2015 г.	631	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Газификация НФС на р.Б.Тесьма		за 2015 г.	636	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции в лаборатории ПВ		за 2015 г.	977	6 212	-	7 189	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции на УОСК		за 2015 г.	-	338	-	338	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Весы лаборат.электронные аналитические CE124-C		за 2015 г.	-	55	-	55	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Экскаватор ЭО-2621 одноковш. № 74XB 44-03		за 2015 г.	-	75	-	75	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Насос СД 160/456 без зл/дв на раме		за 2015 г.	-	427	-	427	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ 33081/3034L3		за 2015 г.	-	61	-	61	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Узел учета тепловой энергии		за 2015 г.	-	1 674	-	1 674	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (КНС Абр, Б. Ветл, п. Балашиха)		за 2015 г.	-	106	-	106	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Хлоратор AXB-1000/P12-CM-12-1P-0		за 2015 г.	-	71	-	71	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты FR-AF740-04320-EC + карта управления FR-CF70-ECT		за 2015 г.	-	101	-	101	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	720	-	720	-

Показатель «Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств» - 1 433 тыс. руб. – отражает затраты на проектные работы, а также затраты на приобретение и создание основных средств, требующих монтажа, которые не введены в эксплуатацию по состоянию на 31.12.2016 года

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

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

Тыс.руб.

Достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация собственных объектов основных средств, в 2016 году не производились. Основных средств по договорам, предусматривающим исполнение обязательств не денежными средствами, в 2016 году организация не приобрела.

4.1.3 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	3 044	3 044	3 248
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	493 921	493 302	486 917
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	17 510	18 891	13 948
	5287	-	-	-

Тыс. руб.

4.2. Финансовые вложения

4.2.1 Наличие и движение финансовых вложений

Тыс. руб.

Вид, наименование финансовых вложений	Балансовая стоимость на начало отчетного периода	Поступило в отчетном году	Выбыло в отчетном году	Балансовая стоимость на конец отчетного периода
1 Долгосрочные				
Вклад в уставной фонд ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство»	4			4
Вклад в уставный капитал ООО «Городская управляющая компания»	3		2	1
Вклад в уставный капитал ООО УК «Наш Дом»	3			3
Вклад в уставный капитал ООО «Кватро»	1			1
ИТОГО долгосрочных	11		2	9

4.3. Запасы

4.3.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		Тыс. руб.
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2016 г.	5 660	-	18 651	-	(19 290)	-	X	5 021	-	
	5420	за 2015 г.	5 674	-	20 656	-	(20 670)	-	X	5 660	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие	5401	за 2016 г.	5 602	-	18 531	-	(19 170)	-	17 995	4 963	-	

аналогичные ценности	5421	за 2015 г.	5 229	-	20 502	(20 129)	-	19 508	5 602	-
Готовая продукция	5402	за 2016 г.	28	-	-	-	-	-	28	-
	5422	за 2015 г.	28	-	-	-	-	28	28	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016 г.	30	-	120	(120)	-	-	30	-
	5423	за 2015 г.	417	-	154	(541)	-	417	30	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

На конец отчетного периода балансовая стоимость материально-производственных запасов составляет 5 021 тыс. руб. (на начало года 5 660 тыс. руб.), в том числе в соответствии с их классификацией:

- сырье и материалы на складах - 3 777 тыс. руб. (на начало года 4 023 тыс. руб.) уменьшение в 1,06 раза
- топливо - 116 тыс. руб. (на начало года 200 тыс. руб.) уменьшение в 1,72 раза;
- тары и тарные материалы - 11 тыс. руб. (на начало года 11 тыс. руб.) уменьшение в 0 раз;
- запасные части - 171 тыс. руб. (на начало года 212 тыс. руб.) уменьшение в 1,24 раза;
- строительные материалы - 505 тыс. руб. (на начало года 678 тыс. руб.) уменьшение в 1,34 раза;
- инвентарь и хозяйственные принадлежности - 330 тыс. руб. (на начало 408 тыс. руб.) увеличение в 1,24 раза;
- спецодежда на складе - 51 тыс. руб. (на начало года 68 тыс. руб.) уменьшение в 1,33 раза;
- спецодежда в эксплуатации - 2 тыс. руб. (на начало года 2 тыс. руб.) уменьшение в 0 раз;
- товары - 30 тыс. руб. (на начало года 30 тыс. руб.) уменьшение в 0 раз;
- готовая продукция - 28 тыс. руб. (на начало года 28 тыс. руб.) уменьшение в 0 раз.

В целом стоимость материально-производственных запасов за отчетный период снизилась в 1,127 раза.

В отчетном году материалы и товары в залог не передавались.

Резерв под снижение материальных ценностей не создавался

4.4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.4.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность показана за минусом резерва по сомнительным долгам.

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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность			
					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 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:														
	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5510	за 2016 г.	100 477	(25 108)	577 863	-	(576 512)	(232)	(26 348)	-	-	-	101 596	(28 791)	(28 791)
	5530	за 2015 г.	86 961	(21 034)	607 588	-	(594 007)	(65)	(22 905)	-	-	1	100 477	(25 108)	(25 108)
	в том числе:														
	5511	за 2016 г.	95 430	(25 108)	301 759	-	(298 095)	(10)	(26 348)	-	-	-	99 084	(28 791)	(28 791)
Авансы выданные	5531	за 2015 г.	82 452	(21 034)	287 708	-	(274 722)	(8)	(22 905)	-	-	-	95 430	(25 108)	(25 108)
	5512	за 2016 г.	3 521	-	19 203	-	(21 949)	-	-	-	-	-	775	-	-
	5532	за 2015 г.	1 556	-	31 111	-	(29 129)	(17)	-	-	-	-	3 521	-	-
	5513	за 2016 г.	1 526	-	256 901	-	(256 468)	(222)	-	-	-	-	1 737	-	-
	5533	за 2015 г.	2 953	-	288 769	-	(290 154)	(40)	-	-	-	-	1 526	-	-
Прочая															

Тыс. руб.

4.5 Денежные средства и их эквиваленты

Остатки денежных средств организации, по состоянию на 31 декабря 2016 года составляет:

- рублевые счета 178 536,58 рублей;
- в кассе предприятия 3 220,06 рублей.

В составе денежных средств и их эквивалентов Обществом учитываются:

Тыс. руб.				
№ п/п	Наименование показателя	На 31.12.2016	На 31.12.2015	На 31.12.2014
1	2	3	4	5
1	Денежные средства на расчетных счетах в рублях	179	135	226
2	Денежные средства в кассе	3	-	26
Итого		182	135	252

Ограничений на использование денежных средств на отчетные даты нет.

4.6 Капитал и дивиденды

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2016, 31.12.2015 и 31.12.2014 не менялся и составляет 28 970 тыс. руб.

Дивиденды Общество в 2016 и 2015 годах не распределяло и не выплачивало.

4.7 Резервы и оценочные обязательства

Тыс. руб.						
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 798	29 599	(8 532)	(20 596)	5 269
в том числе:						
Резерв на ОПО	5701	-	20 596	-	(20 596)	-
Резервы отпусков	5702	4 798	9 003	(8 532)	-	5 269

Резерв под неиспользованные отпуска

Количество неиспользованных дней отпуска составило по состоянию:

- на 31.12.2016 -6 941 день;
- на 31.12.2015 -6 753 дня;
- на 31.12.2014 -5 997 дней.

4.8 Кредиты и займы

Расшифровка краткосрочных кредитов и займов представлена в таблице 4.8:

Таблица 4.8
Тыс. руб.

№ п/ п	Наименование кредитора	Вид обязательства	Сумма кредита (займа)	Сумма задолженности по кредиту (займу)	Сумма задолженности по процентам по кредиту (займу)	Валюта кредита	Процентная ставка по договору	Дата возникновения обязательства	Срок погашения
1	ПАО «Сбербанк России»	Возобновляемая кредитная линия	6 730	1 363	-	RUR	15.1%	23.05.14	19.05.17
2	ПАО «Сбербанк России»	Невозобновляемая кредитная линия	7 200	2 060	-	RUR	15,9%	21.08.14	10.08.17
3	Прочие займы и проценты	Займ	331	331	1 248	RUR	13,5%	09.07.13	31.12.17
	ИТОГО		14 261	3 754	1 248				

4.9 Информация о формировании значений показателей, отраженных в формах отчетности в нетто-оценке.

Основные средства (01,02)

- первоначальная стоимость 40 736 тыс. руб.
- начисленная амортизация 23 104 тыс. руб.
- остаточная стоимость 17 632 тыс. руб.

Дебиторская задолженность (60, 62, 76, 63)

- величина резерва по сомнительным долгам – 28 791 тыс. руб.
- данные о величине дебиторской задолженности за минусом созданного резерва 72 805 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года

- величина балансовой прибыли -2 746 тыс. руб.
- сумма начисленного налога на прибыль –(1 139) тыс. руб.
- отложенные налоговые активы -0 тыс. руб.
- погашена часть отложенных активов –(8) тыс. руб.
- отложенные налоговые обязательства –(266) тыс. руб.
- погашена часть налоговых обязательств -10 тыс. руб.

Чистая прибыль- 1 343 тыс. руб

4.10 Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Тыс. руб.

Виды доходов от обычных видов деятельности	За 2016 год	За 2015 год
1	2	3
Выручка от реализации услуг водоснабжение	135 085	132 918
Выручка от реализации услуг водоотведение	85 132	85 506
Выручка от реализации услуг водоснабжение ОДН	15 798	13 937
Выручка от реализации услуг по неосновным видам деятельности	8 517	6 970
Итого выручка (строка 2110)	244 532	239 331

Расшифровка затрат на производство

Тыс. руб.

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	120 462	114 647
Расходы на оплату труда	5620	78 764	80 297
Отчисления на социальные нужды	5630	23 464	24 099
Амортизация	5640	3 858	3 581
Прочие затраты	5650	22 651	9 121
Итого по элементам	5660	249 199	231 745
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 (строки 2120 Отчета о финансовых результатах)	5600	249 199	231 745

Проценты по кредитам и займам в сумме 1 180 тыс. руб. отражены в строке 2330 «Проценты к уплате» отчета о финансовых результатах за 2016 год.

4.11 Прочие доходы и расходы

Состав прочих доходов

Наименование показателя прочих доходов	Тыс. руб.	
	за 2016 г.	за 2015 г.
в том числе:		
Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг (векселя)	-	7 387
Продажа ОС	2 016	1 003
Продажа ТМЦ	216	1 293
Госпошлина за рассматр.дел в арбит.судах и прочая госпошлина	322	298
Прибыль прошлых лет	34	724
Возмещение ущерба	43	50
Резерв по сомнительным долгам	21 787	22 880
Резервы отпусков	-	-
Резерв по ОПО	20 596	6 650
Списание дебиторской и кредиторской задолженности	39	265
Прочие доходы	2 304	1 816
Итого прочих доходов (строка 2340)	47 357	42 366

В структуре прочих доходов основную долю занимает резерв по сомнительным долгам и резерв по ОПО.

Состав прочих расходов

Наименование показателя прочих расходов	Тыс. руб.	
	за 2016 г.	за 2015 г.
в том числе:		
% по кредитам и займам	-	2 125
Банковские услуги	1 171	702
Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг (векселя)	-	7 160
Продажа ОС	1 990	682
Продажа ТМЦ	212	1 175
Пеня, штрафы	1 573	1 405
Материальная помощь, благотворительность	165	82
Резерв по сомнительным долгам	30 031	26 979
Прочие расходы	2 103	4 072
Расходы прошлого периода	1 287	4 256
Списание дебиторской и кредиторской задолженности	232	65
Итого прочих расходов (строка 2350)	38 764	48 703

В структуре прочих расходов основную долю занимают расходы по формированию резерва сомнительных долгов.

Обществом произведена корректировка строк 1240 и 1230 бухгалтерского баланса на 31.12.15, на 31.12.14 на сумму задолженности по договорам уступки права требования числящейся в составе финансовых вложений.

После внесенных изменений:

- строка 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)» уменьшена на сумму 31 863 тыс. руб. на 31.12.15 и на 33 749 тыс. руб. на 31.12.14.
- строка 1230 «Дебиторская задолженность» увеличена на сумму 31 863 тыс. руб. на 31.12.15 и на 33 749 тыс. руб. на 31.12.14.

4.12 Затраты на использованные энергетические ресурсы

Совокупные затраты на оплату использованных в течение 2016-2015 годов энергоресурсов, раскрываемые согласно Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», составили:

Тыс. руб.

Расходы	За 2016 год	За 2015 год
1	4	3
Электричество	69 088	60 747
Теплоэнергия	1 037	1 679
Тех. вода	3 184	3 641
Газ	2 022	1 339
Продукты нефтепереработки (дизтопливо, бензин)	4 793	4 967
Уголь	47	445
Итого	80 171	72 818

4.13 Налог на прибыль организаций, отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства

Расчет суммы текущего налога на прибыль (текущего налогового убытка)

Тыс. руб.

Наименование показателя	2016 г.	2015 г.
Прибыль (убыток) до налогообложения	2 746	1 249
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	549	250
Постоянное налоговое обязательство	854	1 130
Отложенный налоговый актив	(8)	(13)
Отложенное налоговое обязательство	(256)	(77)
Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток)	1 139	1 290

В течение отчетного периода следующие суммы постоянных и временных разниц повлекли корректировки условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль отчетного периода

Тыс. руб.

Наименование показателя	2016 г.	2015 г.
Постоянные разницы	4 272	5 649
Временные (налогооблагаемые) разницы	(1 280)	(387)
Временные (вычитаемые) разницы	(41)	(62)

4.14 Информация по связанным сторонам

№ п/п	Связанные стороны	Организация	Характер отношений (контроль/ влияние)	Информация, подтверждающая принадлежность к данной категории связанных сторон
1	Юридические и физические лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции Организации либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли	Яркина Светлана Владимировна	Единственный участник	Договор купли-продажи доли к уставном капитале от 15.06.2015

2	Юридическое лицо, в котором ваша организация имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица.	ООО «Городская управляющая компания»	вклад в уставный капитал 30% (3 000,00 руб.)	Выписка из ЕГРЮЛ
		ООО УК «Наш Дом»	вклад в уставный капитал 30% (3 000,00 руб.)	Выписка из ЕГРЮЛ
		ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство»	вклад в уставный капитал 35% (3 500,00 руб.)	Выписка из ЕГРЮЛ
3	Лицо, оказывающее значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) на Организацию, в том числе физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 20% в капитале Организации) (бенефициарный владелец)	Яркина Светлана Владимировна	Единственный участник	Договор купли-продажи доли в уставном капитале от 15.06.2015
4	Юридические и физические лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит Организация. При этом группа лиц определяется в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»	нет		
5	Члены Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления	нет		
6	Члены коллегиального исполнительного органа, а также лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Организации, управленческий персонал.	Иванов Андрей Александрович	Директор – единоличный исполнительный орган	Решение единственного участника № 14 от 28.02.2016
7	Если ваша организация является участником финансово-промышленной группы. Члены Совета директоров (наблюдательных советов) или иных коллегиальных органов управления, коллегиальных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы, а также лица, осуществляющие полномочия единоличных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы.	нет		
8	Юридическое и (или) физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, с которым ваша организация участвуют в совместной деятельности	нет		
9	Негосударственный пенсионный фонд, который действует в интересах работников вашей Организации или иной организации, являющейся связанной стороной Вашей Организации.	нет		

4.14.1 Операции со связанными сторонами

№ п/п	Связанная сторона	Вид и объем операций						
1	ООО «Городская управляющая компания»	Договор ресурсоснабжения № 95 от 01.03.2016						
								Тыс. руб.
Характер операций со связанными сторонами, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов на начало периода	поступление	Выплата денежных средств	Сальдо расчетов на конец периода	Резерв по сомнительным долгам на конец периода	Величина списанной задолженности	Форма расчетов (денежная/неденежная)	
Выданные займы	100	-	-	100	-	-	денежная	
Вклад в уставный капитал	3	0,5	2,3	1,2	-	-	денежная	

4.15 Вознаграждения управленческому персоналу

Тыс. руб.		
Наименование показателя	За 2016 г.	За 2015 г.
Краткосрочные вознаграждения, всего:	2 201	1 876
<i>В т.ч. Заработная плата и премии</i>	1 712	1 447
<i>Страховые взносы во внебюджетные фонды</i>	489	429
<i>Добровольное медицинское страхование</i>	-	-
<i>Прочие платежи в пользу сотрудников</i>	-	-
Долгосрочные вознаграждения	нет	нет

4.16 Поручительства.

В отчетном периоде Общество не выдавало поручительств за третьих лиц, а также не получало поручительства третьих лиц.

4.17 Информация о событиях после отчетной даты.

В 2016 году события после отчетной даты отсутствуют.

4.18 Судебные дела

Незавершенные на отчетную дату судебные разбирательства, в которых Общество выступает истцом, и решения по которым могут быть приняты лишь в после отчетные периоды, представлены в таблице:

№ п/п	Контрагент	Сумма взыскания	Примечание
1	ООО Комфорт	6	Взыскание возможно
2	ООО Комфорт	5	Взыскание возможно
3	Добро И.В. (Гладнев)	7	Взыскание возможно
4	Истомин А.А.	6	Взыскание возможно
5	Андреев А.И.	4	Взыскание возможно
6	ООО Металлхолдингсервис	16	Взыскание маловероятно. Ответчик не имеет имущества, зарегистрировался в Краснодарский край

Директор

Главный бухгалтер



Иванов А.А.

Жигалева М.А.

Протинурозано-протинуровано
скреплено печать.

39 (продолжить печать) страни

Директор
ООО «ЛА консалтинг» Ю.А. Симанков

