

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 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

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	2017
74219435		
7404040139		
36.00.1		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	14 025	17 632	19 616
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1	9	11
	Отложенные налоговые активы	1180	-	1	9
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 433	1 433	1 450
	Итого по разделу I	1100	15 459	19 075	21 086
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5 130	5 021	5 660
	в том числе:				
	Материалы	12101	5 126	4 963	5 602
	Товары	12102	4	30	30
	Готовая продукция	12103	-	28	28
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	198	374	304
	Дебиторская задолженность	1230	97 129	72 805	75 369
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	571	775	3 521
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	92 636	70 292	70 322
	Расчеты по налогам и сборам	12303	589	338	202
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	275	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	3	15	73
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	2	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	2 722	1 162	1 147
	Расходы будущих периодов	12308	331	223	104
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	677	182	135
	в том числе:				
	Касса организации	12501	2	3	-
	Расчетные счета	12502	675	179	135
	Прочие оборотные активы	1260	432	764	504

	в том числе: Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12601	184	191	-
	Расходы будущих периодов	12602	248	573	504
	Итого по разделу II	1200	103 566	79 146	81 972
	БАЛАНС	1600	119 025	98 221	103 058

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	6 046	2 367	1 024
	Итого по разделу III	1300	35 016	31 337	29 994
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	429	336	80
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	429	336	80
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 579	5 002	12 698
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	3 423	11 009
	Краткосрочные займы	15102	331	331	441
	Проценты по краткосрочным займам	15103	1 248	1 248	1 248
	Кредиторская задолженность	1520	76 859	56 277	55 488
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	40 338	21 084	19 682
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	564	991	625
	Расчеты по налогам и сборам	15203	12 095	9 543	10 097
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3 246	5 444	5 582
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3 715	3 745	3 937
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	1	24	8
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	49	27	40
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	16 851	15 419	15 517
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	5 142	5 269	4 798
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	83 580	66 548	72 984
	БАЛАНС	1700	119 025	98 221	103 058



Иванов Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 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	2017
74219435		
7404040139		
36.00.1		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	251 402	244 532
	в том числе:			
	Вода и стоки	21101	246 024	236 015
	Водоснабжение	21102	154 081	150 883
	Водоотведение	21103	91 943	85 132
		21104	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(255 021)	(249 199)
	в том числе:			
	Вода и стоки	21201	(253 638)	(246 340)
	Водоснабжение	21202	(147 162)	(142 651)
	Водоотведение	21203	(106 476)	(103 689)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(3 619)	(4 667)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 619)	(4 667)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(149)	(1 180)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	-
	Прочие доходы	2340	81 456	47 357
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	2 016
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	303	216
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23403	79 315	42 383
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23404	96	39
	Прочие внереализационные доходы	23405	1 742	2 703
	Прочие расходы	2350	(71 760)	(38 764)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	-	(1 990)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(255)	(212)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23503	(66 033)	(30 031)
	Расходы на услуги банков	23504	(873)	(1 171)
	Убытки прошлых лет	23505	(669)	(1 287)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23506	(259)	(232)
	Прочие внереализационные расходы	23507	(3 671)	(3 841)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 928	2 746

	Текущий налог на прибыль	2410	(2 155)	(1 139)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 063)	(854)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(93)	(256)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1)	(8)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 679	1 343

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	3 679	1 343
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Иванов Андрей
Александрович

(расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2017 г.

за Январь - Декабрь 2017 г.			
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Златоустовский "Водоканал"	Форма по ОКУД	
		0710003	
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	31	12
		74219435	
Вид экономической деятельности	ИНН	7404040139	
		36.00.1	
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД	16	
		12300	
Общество с ограниченной ответственностью /	по ОКОПФ / ОКФС	384	
		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 2015 г.	3100	28 970	-	-	-	1 024	29 994
За 2016 г.	3210	-	-	-	-	1 343	1 343
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 343	1 343
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	28 970	-	-	-	2 367	31 337
3а 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	3 679	3 679
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3 679	3 679
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 2017 г.	3300	28 970	-	-	-	6 046	35 016

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	35 016	31 336	29 994



Иванов Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

27 марта 2018 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 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	2017
74219435		
7404040139		
36.00.1		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	217 845	232 047
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	214 988	228 269
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
по договору уступки права требования	4114	1 430	2 327
прочие поступления	4119	1 427	1 451
Платежи - всего	4120	(212 651)	(223 546)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(100 103)	(103 900)
в связи с оплатой труда работников	4122	(98 615)	(100 312)
процентов по долговым обязательствам	4123	(149)	(1 180)
налога на прибыль организаций	4124	(1 589)	(1 848)
расчеты по налогам и сборам, пени и штрафы	4125	(2 488)	(1 957)
прочие платежи	4129	(9 707)	(14 349)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 194	8 501
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	95	2 016
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	2 016
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	95	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 371)	(2 774)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 175)	(2 724)
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	(196)	(50)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 276)	(758)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	(3 423)	(7 696)
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	(3 423)	(7 696)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3 423)	(7 696)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	495	47
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	182	135
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	677	182
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Иванов Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.

**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					Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5141	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	

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 2017 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016 г.	-	-	-	-	-



Иванов Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

27 марта 2018 г.

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017 г.	1 433	52	-	(52)	1 433
	5250	за 2016 г.	1 450	3 851	-	(3 868)	1 433
в том числе:							
Возд-кабельная линия з/передачи 6кВт на р.Б.Тесьма	5241	за 2017 г.	53	-	-	-	53
	5251	за 2016 г.	53	-	-	-	53
Реконструкция гидроузла на р.М.Тесьма	5242	за 2017 г.	475	-	-	-	475
	5252	за 2016 г.	475	-	-	-	475
Строительство второго этапа тоннеля, КНС	5243	за 2017 г.	736	-	-	-	736
	5253	за 2016 г.	736	-	-	-	736
КАМАЗ-5410	5244	за 2017 г.	80	-	-	-	80
	5254	за 2016 г.	80	-	-	-	80
КАМАЗ-55111	5245	за 2017 г.	80	-	-	-	80
	5255	за 2016 г.	80	-	-	-	80
Резервуар объемом 200куб.м на р.Б.Тесьма	5246	за 2017 г.	10	-	-	-	10
	5256	за 2016 г.	10	-	-	-	10
МФУ Canon 2520	5247	за 2017 г.	-	52	-	52	-
	5257	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация НФС	5248	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2016 г.	8	99	-	108	-
Пожарная сигнализация	5249	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2016 г.	8	126	-	135	-
Вентилятор ВР 300-45 № 4 2,2квт/1000		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Вставка мягкая ф 355		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Вставка мягкая ф 400		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Воздуховод из оцинковки КНС		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Зонт ф355		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Виброизоляторы КНС		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Пускатель ПМЛ-1220-10А		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Блок вытяжки КВУ 2000		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Блок приточный КПУ 2000Е		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Блок автоматики для КПУ 2000Е, КВУ 2000		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-

Система вентиляции на КНС "Кварцит"		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
Система вентиляции в лаборатории ОС		за 2016 г.	-	-	-	92	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
Снегоболотоход		за 2016 г.	-	-	-	251	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
Источник БП UPS 1500 VA Smart APC		за 2016 г.	-	-	-	864	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
Шкаф управления двумя насосами Cantrol LCD108.400.3.2x23A		за 2016 г.	-	-	-	56	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
Компрессорная установка ROTAR BSC 1508 (04.02.2016)		за 2016 г.	-	-	-	52	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация в зданиях мастерских, гаражей и АБК		за 2016 г.	-	-	-	285	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry		за 2016 г.	-	-	-	238	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (УВВ Коколев-3)		за 2016 г.	-	-	-	1 630	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
Шкаф управления насосной станцией 30квт		за 2016 г.	-	-	-	88	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	68	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 381	3 044	3 044
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	482 355	493 921	493 302
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
	5287	-	-	-



Иванов Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

27 марта 2018 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2017 г.	9	-	1	5	-	-	4	1
	5311	за 2016 г.	11	-	-	-	-	-	2	9
в том числе:										
	5302	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5306	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017 г.	9	-	1	5	-	-	4	1
	5310	за 2016 г.	11	-	-	-	-	-	2	9

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Иванов Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

27 марта 2018 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Иванов Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

27 марта 2018 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 сомнитель- ным долгам	поступление			выбыло			перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	101 596	(28 791)	519 150	-	(493 693)	(259)	(65 159)	-	-	-	-	126 794	(29 665)	-
	5530	за 2016 г.	100 477	(25 108)	577 863	-	(576 512)	(232)	(26 348)	-	-	-	-	101 596	(28 791)	-
	5511	за 2017 г.	99 084	(28 791)	304 186	-	(280 834)	(135)	(65 159)	-	-	-	-	122 301	(29 665)	-
	5531	за 2016 г.	95 430	(25 108)	301 759	-	(298 095)	(10)	(26 348)	-	-	-	-	99 084	(28 791)	-
	5512	за 2017 г.	775	-	19 615	-	(19 819)	-	-	-	-	-	-	571	-	-
	5532	за 2016 г.	3 521	-	19 203	-	(21 949)	-	-	-	-	-	-	775	-	-
	5513	за 2017 г.	1 737	-	195 349	-	(193 040)	(124)	-	-	-	-	-	3 922	-	-
	5533	за 2016 г.	1 526	-	256 901	-	(256 468)	(222)	-	-	-	-	-	1 737	-	-
	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2017 г.	101 596	(28 791)	519 150	-	(493 693)	(259)	(65 159)	X	X	X	X	126 794	(29 665)	-
	5520	за 2016 г.	100 477	(25 108)	577 863	-	(576 512)	(232)	(26 348)	X	X	X	X	101 596	(28 791)	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	98 371	-	73 932	-	69 196	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	97 973	-	73 596	-	69 037	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	18	-	17	-	40	-
прочая	5543	380	-	319	-	119	-
	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 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 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	61 279	439 232	149	(422 126)	(96)	-	-	78 438
	5580	за 2016 г.	68 186	500 710	1 180	(508 758)	(39)	-	-	61 279
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	21 084	139 968	-	(120 627)	(87)	-	-	40 338
	5581	за 2016 г.	19 682	133 553	-	(132 124)	(27)	-	-	21 084
авансы полученные	5562	за 2017 г.	990	25 333	-	(25 754)	(6)	-	-	563
	5582	за 2016 г.	625	5 500	-	(5 128)	(7)	-	-	990
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	9 543	75 806	-	(73 254)	-	-	-	12 095
	5583	за 2016 г.	10 097	65 121	-	(65 675)	-	-	-	9 543
кредиты	5564	за 2017 г.	3 423	-	149	(3 572)	-	-	-	-
	5584	за 2016 г.	11 009	-	1 180	(8 766)	-	-	-	3 423
займы	5565	за 2017 г.	1 579	-	-	-	-	-	-	1 579
	5585	за 2016 г.	1 689	-	-	(110)	-	-	-	1 579
прочая	5566	за 2017 г.	24 660	198 125	-	(198 919)	(3)	-	-	23 863
	5586	за 2016 г.	25 084	296 536	-	(296 955)	(5)	-	-	24 660
	5567	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2017 г.	61 279	439 232	149	(422 126)	(96)	X	X	78 438
	5570	за 2016 г.	68 186	500 710	1 180	(508 758)	(39)	X	X	61 279

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	44 003	20 965	23 914
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	30 226	11 563	12 279
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	59	-	30
	5593	13 718	9 402	11 605



Иванов Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

27 марта 2018 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	126 949	120 462
Расходы на оплату труда	5620	75 552	78 764
Отчисления на социальные нужды	5630	22 721	23 464
Амортизация	5640	3 659	3 858
Прочие затраты	5650	26 140	22 651
Итого по элементам	5660	255 021	249 199
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	255 021	249 199



Иванов Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

(подпись)

27 марта 2018 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	5 269	33 084	(8 432)	(24 779)	5 142
в том числе:						
Резерв на ОПО	5701	-	24 602	-	(24 602)	-
Резервы отпусков	5702	5 269	8 482	(8 432)	(177)	5 142



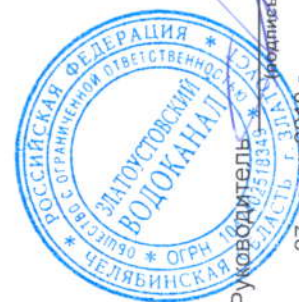
Иванов Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

27 марта 2018 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017 г.		за 2016 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	5901	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	На конец года
	за 2017 г.	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-
в том числе:	за 2017 г.	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-
	5921	-	-	-



Иванов Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель (расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.

КНД 1166002

место штампа
налогового органа

**ООО "ЗЛАТОУСТОВСКИЙ
"ВОДОКАНАЛ",**

7404040139/740401001

(реквизиты налогоплательщика

(представителя):

- полное наименование организации,
ИНН/КПП;

- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

7404, Межрайонная ИФНС России

Налоговый орган **№ 21 по Челябинской области**

(наименование и код налогового органа)

настоящим документом подтверждает, что

ООО "ЗЛАТОУСТОВСКИЙ "ВОДОКАНАЛ", 7404040139/740401001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН
(при наличии))

представил(а) **29.03.2018** в **06.57.00** налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 0, 34, 2017

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

NO_VUNOTCH_7404_7404_7404040139740401001_20180329_4ceb98b9-8288-439c-a32b-

в файлах **4449d2fb13be**

(наименование файлов)

в налоговый орган **7404, Межрайонная ИФНС России № 21 по Челябинской области**

(наименование и код налогового органа)

которая поступила **29.03.2018** и принята налоговым органом **29.03.2018**,

регистрационный номер **50577293**

7404, Межрайонная ИФНС России № 21 по Челябинской области

(наименование, код налогового органа)



Данный документ заверен ЭЦП следующих

субъектов: Межрайонная ИФНС России №21 по Челябинской области (Маринкина Наталья Валентиновна)