

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

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

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью / Частная**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2018
74219435		
7404040139		
36.00.1		
12300	16	
384		

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	11 962	14 025	17 632
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1	1	9
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	1
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 273	1 433	1 433
	Итого по разделу I	1100	13 236	15 459	19 075
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5 308	5 130	5 021
	в том числе:				
	Материалы	12101	5 304	5 126	4 963
	Товары	12102	4	4	30
	Готовая продукция	12103	-	-	28
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	71	198	374
	Дебиторская задолженность	1230	126 656	97 129	72 805
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 805	571	775
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	120 183	92 636	70 292
	Расчеты по налогам и сборам	12303	511	589	338
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	268	275	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	5	3	15
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	2	2	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	3 728	2 722	1 162
	Расходы будущих периодов	12308	154	331	223
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	823	677	182
	в том числе:				
	Касса организации	12501	2	2	3
	Расчетные счета	12502	821	675	179

	Прочие оборотные активы	1260	1 167	432	764
	в том числе:				
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12601	422	184	191
	Расходы будущих периодов	12602	745	248	573
	Итого по разделу II	1200	134 025	103 566	79 146
	БАЛАНС	1600	147 261	119 025	98 221

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	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	17 316	6 046	2 367
	Итого по разделу III	1300	46 286	35 016	31 337
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	456	429	336
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	456	429	336
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	6 515	1 579	5 002
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	5 260	-	3 423
	Краткосрочные займы	15102	331	331	331
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	52	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15104	872	1 248	1 248
	Кредиторская задолженность	1520	89 140	76 859	56 277
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	44 819	40 338	21 084
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	544	564	991
	Расчеты по налогам и сборам	15203	15 543	12 095	9 543
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	5 350	3 246	5 444
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	4 039	3 715	3 745
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	13	1	24
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	45	49	27
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	18 787	16 851	15 419
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 864	5 142	5 269
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	100 519	83 580	66 548
	БАЛАНС	1700	147 261	119 025	98 221

Руководитель

(подпись)

Иванов Андрей
Александрович

(расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

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

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью

/ Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710002		
Д	31	12	2018
)	74219435		
О	7404040139		
Н	36.00.1		
Д			
С	12300	16	
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	275 017	251 402
	в том числе:			
	Вода и стоки	21101	264 809	246 024
	Водоснабжение	21102	158 688	154 081
	Водоотведение	21103	106 121	91 943
	Себестоимость продаж	2120	(269 686)	(255 021)
	в том числе:			
	Вода и стоки	21201	(263 666)	(253 638)
	Водоснабжение	21202	(153 900)	(147 162)
	Водоотведение	21203	(109 766)	(106 476)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 331	(3 619)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 331	(3 619)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(344)	(149)
	Прочие доходы	2340	108 371	81 456
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	89	303
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23402	103 196	79 315
	Возмещение убытков к получению	23403	248	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23404	427	96
	Прочие внереализационные доходы	23405	4 411	1 742
	Прочие расходы	2350	(97 243)	(71 760)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	(88)	(255)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23502	(84 026)	(66 033)
	Расходы на услуги банков	23503	(1 506)	(873)
	Прочие операционные расходы	23504	(493)	-
	Убытки прошлых лет	23505	(1 726)	(669)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23506	(29)	(259)
	Прочие внереализационные расходы	23507	(9 375)	(3 671)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	16 115	5 928
	Текущий налог на прибыль	2410	(4 818)	(2 155)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 622)	(1 063)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(27)	(93)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	(1)

	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	11 270	3 679

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	11 270	3 679
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Иванов Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.



Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2018 г.

за Январь - Декабрь 2018 г.				
Форма по ОКУД				
0710003				
Дата (число, месяц, год)				
31	12	2018		
по ОКПО				
74219435				
ИНН				
7404040139				
по ОКВЭД				
36.00.1				
по ОКОПФ / ОКФС				
12300				
16				
по ОКЕИ				
384				

Организация, "Водоканал"	Общество с ограниченной ответственностью "Златоустовский"
Идентификационный номер налогоплательщика	
Вид экономической деятельности	Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная
Единица измерения:	в тыс. рублей

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	28 970	-	-	-	2 367	31 337
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	3 679	3 679
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 679	3 679
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 2017 г.	3200	28 970	-	-	-	6 046	35 016
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	11 270	11 270
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	11 270	11 270
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 2018 г.	3300	28 970	-	-	-	17 316	46 286

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	46 286	35 016	31 336



Руководитель
Иванов Андрей
Александрович
(подпись)
(расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Златоустовский"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд**
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / **Частная**
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2018
74219435		
7404040139		
36.00.1		
12300		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	239 281	217 845
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	235 399	214 988
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
по договору уступки права требования	4114	2 306	1 430
прочие поступления	4119	1 576	1 427
Платежи - всего	4120	(241 874)	(212 651)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(121 792)	(100 103)
в связи с оплатой труда работников	4122	(98 634)	(98 615)
процентов по долговым обязательствам	4123	(292)	(149)
налога на прибыль организаций	4124	(2 926)	(1 589)
расчеты по налогам и сборам, пени и штрафы	4125	(7 148)	(2 488)
прочие платежи	4129	(11 082)	(9 707)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 593)	5 194
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	95
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	95
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 521)	(1 371)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 941)	(1 175)
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	(580)	(196)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 521)	(1 276)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	7 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	7 000	-
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	(1 740)	(3 423)
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	(1 740)	(3 423)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	5 260	(3 423)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	146	495
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	677	182
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	823	677
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Иванов Андрей
Александрович

(расшифровка подписи)

25 марта 2019 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	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Выбыло		Переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017 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 2018 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017 г.	-	-	-	-	-



Иванов Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

25 марта 2019 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 2018 г.	1 433	1 640	(160)	(1 640)	1 273
в том числе:	5250	за 2017 г.	1 433	52	-	(52)	1 433
Возд-кабельная линия э/передачи 6кВт на р.Б.Тесьма	5241	за 2018 г.	53	-	-	-	53
	5251	за 2017 г.	53	-	-	-	53
Реконструкция гидроузла на р.М.Тесьма	5242	за 2018 г.	474	-	-	-	474
	5252	за 2017 г.	474	-	-	-	474
Строительство второго этапа тоннеля, КНС	5243	за 2018 г.	736	-	-	-	736
	5253	за 2017 г.	736	-	-	-	736
КАМАЗ-5410	5244	за 2018 г.	80	-	80	-	-
	5254	за 2017 г.	80	-	-	-	80
КАМАЗ-55111	5245	за 2018 г.	80	-	80	-	-
	5255	за 2017 г.	80	-	-	-	80
Резервуар объемом 200куб.м на р.Б.Тесьма	5246	за 2018 г.	10	-	-	-	10
	5256	за 2017 г.	10	-	-	-	10
Спектрофотометр ПЭ-53000 ВИ	5247	за 2018 г.	-	64	-	64	-
	5257	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ 33081/3034L3	5248	за 2018 г.	-	13	-	13	-
	5258	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Хлоратор АХВ-1000/Р12-СМ-3-1Р-0 + эжектор	5249	за 2018 г.	-	115	-	115	-
	5259	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Расходомер воды ДРК-4В22-1 корреляционный		за 2018 г.	-	115	-	115	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Хлоратор АХВ-1000/Р12-СМ-3-1Р-0 + эжектор №2		за 2018 г.	-	115	-	115	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер 5,0х2,4х2,45		за 2018 г.	-	141	-	141	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ-374195-05 грузовой фургон		за 2018 г.	-	524	-	524	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Насос верт. многоступ. Lowaga		за 2018 г.	-	81	-	81	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA 21310-50-040		за 2018 г.	-	472	-	472	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
МФУ Canon 2520		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	52	-	52	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	1 381	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	481 921	482 355	493 921
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	9 980	-	17 510
	5287	-	-	-



Иванов Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
25 марта 2019 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	5311	за 2017 г.	9	-	1	5	-	-	4	1	-
в том числе:	5302	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018 г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	5310	за 2017 г.	9	-	1	5	-	-	4	1	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Иванов Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
25 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Иванов Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

25 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 сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	126 794	(29 665)	655 375	-	(623 033)	(29)	-	-	-	159 107	(32 451)
	5530	за 2017 г.	101 596	(28 791)	519 150	-	(493 693)	(259)	-	-	-	126 794	(29 665)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018 г.	122 301	(29 665)	411 834	-	(381 496)	(4)	-	-	-	152 635	(32 451)
	5531	за 2017 г.	99 084	(28 791)	304 186	-	(280 834)	(135)	-	-	-	122 301	(29 665)
Авансы выданные	5512	за 2018 г.	571	-	36 148	-	(34 914)	-	-	-	-	1 805	-
	5532	за 2017 г.	775	-	19 615	-	(19 819)	-	-	-	-	571	-
Прочая	5513	за 2018 г.	3 922	-	207 393	-	(206 623)	(25)	-	-	-	4 667	-
	5533	за 2017 г.	1 737	-	195 349	-	(193 040)	(124)	-	-	-	3 922	-
	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2018 г.	126 794	(29 665)	655 375	-	(623 033)	(29)	X	X	X	159 107	(32 451)
	5520	за 2017 г.	101 596	(28 791)	519 150	-	(493 693)	(259)	X	X	X	126 794	(29 665)

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	125 716	-	98 371	-	73 932	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	124 119	-	97 973	-	73 596	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	21	-	18	-	17	-
прочая	5543	1 576	-	380	-	319	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5574	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5560	за 2018 г.	78 438	604 066	344	(586 766)	(427)	(427)	-	-	95 655
	5580	за 2017 г.	61 279	439 232	149	(422 126)	(96)	(96)	-	-	78 438
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5561	за 2018 г.	40 338	148 261	-	(143 744)	(36)	(36)	-	-	44 819
	5581	за 2017 г.	21 084	139 968	-	(120 627)	(87)	(87)	-	-	40 338
	5562	за 2018 г.	563	125 963	-	(125 967)	(15)	(15)	-	-	544
	5582	за 2017 г.	990	25 333	-	(25 754)	(6)	(6)	-	-	563
	5563	за 2018 г.	12 095	101 353	-	(97 905)	-	-	-	-	15 543
	5583	за 2017 г.	9 543	75 806	-	(73 254)	-	-	-	-	12 095
	5564	за 2018 г.	-	7 000	344	(2 032)	-	-	-	-	5 312
	5584	за 2017 г.	3 423	-	149	(3 572)	-	-	-	-	-
	5565	за 2018 г.	1 579	-	-	-	(376)	-	-	-	1 203
	5585	за 2017 г.	1 579	-	-	-	-	-	-	-	1 579
	5566	за 2018 г.	23 863	221 489	-	(217 118)	-	-	-	-	28 234
	5586	за 2017 г.	24 660	198 125	-	(198 919)	(3)	(3)	-	-	23 863
	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого	5550	за 2018 г.	78 438	604 066	344	(586 766)	(427)	(427)	X	X
5570		за 2017 г.	61 279	439 232	149	(422 126)	(96)	(96)	X	X	78 438

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	50 495	44 003	20 965
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	35 089	30 226	11 563
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	249	59	-
Прочая	5593	15 157	13 718	9 402



Иванов Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

25 марта 2019 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	137 056	126 949
Расходы на оплату труда	5620	77 420	75 552
Отчисления на социальные нужды	5630	23 269	22 721
Амортизация	5640	3 704	3 659
Прочие затраты	5650	28 237	26 140
Итого по элементам	5660	269 686	255 021
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	269 686	255 021



Иванов Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
25 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	5 142	34 932	(8 238)	(26 972)	4 864
в том числе:						
Резерв на ОПО	5701	-	26 481	-	(26 481)	-
Резервы отпусков	5702	5 142	8 451	(8 238)	(491)	4 864



Иванов Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

25 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Иванов Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

25 марта 2019 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018 г.		за 2017 г.	
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	5910	-	-	-	-
в том числе:	5920	-	-	-	-
за 2018 г.	5911	-	-	-	-
за 2017 г.	5921	-	-	-	-



Иванов Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
25 марта 2019 г.

КНД 1166002

место штампа
налогового органа

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

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЛАТОУСТОВСКИЙ "ВОДОКАНАЛ",**7404040139/740401001**(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН
(при наличии))представил(а) **29.03.2019** в **00.00.00** налоговую декларацию (расчет)**Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 0, 34, 2018**

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

NO_BUNOTCH_7404_7404_7404040139740401001_20190329_ce316eee-2028-4f07-973b-

в файлах

772c0545eef2

(наименование файлов)

в налоговый орган

7404, Межрайонная ИФНС России № 21 по Челябинской области

(наименование и код налогового органа)

которая поступила **29.03.2019** и принята налоговым органом **29.03.2019**,

регистрационный номер

00000000000768462196**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)