

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Водоканал"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Вид экономической деятельности	Забор, очистка и распределение воды	по ОКПО	87469332		
Организационно-правовая форма / форма собственности	/ Частная собственность	ИНН	4802011639		
		по ОКВЭД	36.00		
		по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	399057, область Липецкая, район Грязинский, город Грязи, улица Песковатская, д. № 17				

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	177 518	177 451	124 536
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	110	110	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	177 628	177 561	124 536
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	7 481	6 176	57 807
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	41	-	5
	Дебиторская задолженность	1230	30 813	26 784	33 150
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 320	2 493	1 173
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	49 060	28 376	50 523
	Прочие оборотные активы	1260	181	237	200
	Итого по разделу II	1200	88 897	64 067	142 858
	БАЛАНС	1600	266 525	241 628	267 394

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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	69 485	50 057	37 025
	Итого по разделу III	1300	69 495	50 067	37 035
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	197 030	191 561	230 359
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	197 030	191 561	230 359
	БАЛАНС	1700	266 525	241 628	267 394



Елисеев Петр Николаевич
(расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Водоканал"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Забор, очистка и распределение воды
Организационно-правовая форма / форма собственности
/ Частная собственность
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	2018
87469332		
4802011639		
36.00		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	277 895	295 282
	Себестоимость продаж	2120	(222 191)	(254 436)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	55 704	40 846
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	55 704	40 846
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	4 132	8 006
	Прочие расходы	2350	(15 430)	(15 375)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	44 406	33 477
	Текущий налог на прибыль	2410	(9 978)	(7 946)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 307)	1 250
	в том числе:			
	в т.ч. постоянные налоговые активы	2422	210	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	(6 626)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	6 626
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	34 428	25 531

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	34 428	25 531
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Директор

(подпись)

Елисеев Петр Николаевич

(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды		
0710003		
31	12	2018
87469332		
4802011639		
36.00		
65	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Водоканал"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Забор, очистка и распределение воды

Организационно-правовая форма / форма собственности

/ Частная собственность

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	10	-	-	-	37 025	37 035
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	25 532	25 532
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	25 532	25 532
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(12 500)	(12 500)
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	(12 500)	(12 500)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. За 2018 г.	3200	10	-	-	-	50 057	50 067
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	34 428	34 428
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	34 428	34 428
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	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(15 000)	(15 000)
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	(15 000)	(15 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	10	-	-	-	69 485	69 495

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	37 035	25 532	(12 500)	50 067
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	37 035	25 532	(12 500)	50 067
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	37 025	25 532	(12 500)	50 057
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	37 025	25 532	(12 500)	50 057
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	69 495	50 067	37 035



Руководитель Елисеев Петр Николаевич
(расшифровка подписи)

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Водоканал"	по ОКПО	31	12	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	87469332		
Вид экономической деятельности	Забор, очистка и распределение воды	по ОКВЭД	4802011639		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	36.00		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	65	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	326 444	270 772
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	318 289	263 695
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	8 155	7 077
Платежи - всего	4120	(294 057)	(279 724)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(129 309)	(117 222)
в связи с оплатой труда работников	4122	(95 422)	(69 627)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(69 326)	(92 875)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	32 387	(8 952)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 347	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 347	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(2 320)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(1 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(1 320)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 347	(2 320)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(13 050)	(10 875)
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	(13 050)	(10 875)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(13 050)	(10 875)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	20 684	(22 147)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	28 376	50 523
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	49 060	28 376
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Елисеев Петр Николаевич
(расшифровка подписи)

20 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	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. 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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	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 2018г.	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5141	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2017г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5171	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017г.	-	-	-	-	-



Руководитель _____ Елисеев Петр Николаевич
(расшифровка подписи)

20 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 2018г.	-	5 210	(4 531)	(678)	-
	5250	за 2017г.	-	56 883	(54 167)	(2 716)	-
в том числе:	5241	за 2018г.	-	1 060	-	1 060	-
	5251	за 2017г.	-	-	-	-	-
Водопровод к сельскому дому культуры с.Казинка	5242	за 2018г.	-	13	-	13	-
Водопровод д.Кубань ул.Песная в р-не з.у. №15а	5252	за 2017г.	-	-	-	-	-
Канализация	5243	за 2018г.	-	641	-	641	-
	5253	за 2017г.	-	647	-	647	-
Водопровод	5244	за 2018г.	-	2 817	-	2 817	-
	5254	за 2017г.	-	172	-	172	-
Баня шестиместная водная LOIP LB-160	5245	за 2018г.	-	34	-	34	-
	5255	за 2017г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ШЕВРОЛЕ КРУЗ KL1 J M 770 CM 57	5246	за 2018г.	-	530	-	530	-
	5256	за 2017г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ-32213 Е 099 МУ 48	5247	за 2018г.	-	49	-	49	-
	5257	за 2017г.	-	-	-	-	-
СКЗНАР-1-НТ (исп.01)	5248	за 2018г.	-	66	-	66	-
	5258	за 2017г.	-	-	-	-	-
Азротенк Литер5 1982г.	5249	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2017г.	-	19 641	-	19 641	-
Отстойник вторичный Литер7 1982г.		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	6 745	-	6 745	-
Отстойник вторичный Литер8 1982г.		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	6 745	-	6 745	-
Водопровод к жилому дому №2 по ул.Осоавиахима		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	22	-	22	-
Водопровод к жилому дому №10 по ул.Пионерская		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	36	-	36	-
Канализационная сеть к жилому дому №2 по ул.Осоавиахима		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	19	-	19	-
Канализационная сеть к жилому дому №10 по ул.Пионерская		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	23	-	23	-
Водопровод к жилому дому №2а по ул.Осоавиахима		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	208	-	208	-
Канализационная сеть к жилому дому №2а по ул.Осоавиахима		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	138	-	138	-

Отстойник вторичный Литер7 1982г.	5264	-	6 745
Отстойник вторичный Литер8 1982г.	5265	-	6 745
Канализационная насосная станция №2 ЛитерК 1983г.	5266	-	647
Артезианская скважина Литер1 1991г.	5267	-	53
Артезианская скважина Литер2 1991г.	5268	-	50
Артезианская скважина Литер7 1991г.	5269	-	46
Артезианская скважина Литер14 1991г.		-	23
Водопровод к жилому дому №10 по ул. Пионерская		-	9
Водопровод к жилому дому №2 по ул. Осоавиахима		-	14
Водопровод к жилому дому №3 по ул. Осоавиахима		-	4
Канализационная сеть к жилому дому №2 по ул. Осоавиахима		-	14
Канализационная сеть к жилому дому №3 по ул. Осоавиахима		-	4
Канализационная сеть к жилому дому №10 по ул. Пионерская		-	1
Водопровод к жилому дому №2а по ул. Осоавиахима		-	4
Канализационная сеть к жилому дому №2а по ул. Осоавиахима		-	4
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	9 457	9 457	10 692
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель _____
Елисеев Петр Николаевич
(расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	2 493	-	-	1 173	-	-	-	1 320	-
	5311	за 2017г.	1 173	-	1 320	-	-	-	-	2 493	-
в том числе:	5302	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	2 493	-	-	1 173	-	-	-	1 320	-
	5310	за 2017г.	1 173	-	1 320	-	-	-	-	2 493	-

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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель _____ Елисеев Петр Николаевич
(расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.

4.1. Наличие и движение запасов

4.1. Наличие и движение запасов

4.1. Наличие и движение запасов							Изменения за период			На конец периода	
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2018г.	6 176	-	308 168	(306 863)	-	-	X	7 481	-
	5420	за 2017г.	57 806	-	261 506	(313 663)	-	-	X	6 176	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	6 014	-	99 816	(98 393)	-	-		7 437	-
	5421	за 2017г.	4 488	-	49 088	(48 096)	-	-		6 014	-
Готовая продукция	5402	за 2018г.	-	-	1 618	(1 618)	-	-		-	-
	5422	за 2017г.	-	-	1 563	(1 563)	-	-		-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	30	-	3 197	(3 196)	-	-		31	-
	5423	за 2017г.	34	-	1 925	(1 921)	-	-		30	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-		-	-
	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-		-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	132	-	202 525	(202 644)	-	-		13	-
	5425	за 2017г.	53 285	-	207 969	(261 121)	-	-		132	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018г.	-	-	1 012	(1 012)	-	-		-	-
	5426	за 2017г.	-	-	961	(961)	-	-		-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018г.	-	-	-	-	-	-		-	-
	5427	за 2017г.	-	-	-	-	-	-		-	-
	5408	за 2018г.	-	-	-	-	-	-		-	-
	5428	за 2017г.	-	-	-	-	-	-		-	-

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	-	-	-



Руководитель _____ Елисеев Петр Николаевич
(расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

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)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:														
	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2018г.	26 784	-	416 304	-	-	(412 275)	-	-	-	-	-	30 813	-
	5530	за 2017г.	33 150	-	444 396	-	-	(450 762)	-	-	-	-	-	26 784	-
	в том числе:														
	5511	за 2018г.	23 451	-	341 581	-	-	(335 877)	-	-	-	-	-	29 155	-
	5531	за 2017г.	22 378	-	375 074	-	-	(374 001)	-	-	-	-	-	23 451	-
	5512	за 2018г.	2 248	-	73 718	-	-	(75 238)	-	-	-	-	-	728	-
	5532	за 2017г.	10 769	-	64 389	-	-	(72 910)	-	-	-	-	-	2 248	-
	5513	за 2018г.	1 085	-	1 004	-	-	(1 159)	-	-	-	-	-	930	-
	5533	за 2017г.	3	-	4 933	-	-	(3 851)	-	-	-	-	-	1 085	-
Итого	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2018г.	26 784	-	416 304	-	-	(412 275)	-	X	X	X	X	30 813	-
	5520	за 2017г.	33 150	-	444 396	-	-	(450 762)	-	X	X	X	X	26 784	-

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погашение		списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	кредиты										
займы	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	191 561	397 654	-	-	(403 123)	-	-	-	197 030
	5580	за 2017г.	230 360	602 234	-	-	(563 435)	-	-	-	191 561
в том числе:											
	расчеты с поставщиками и подрядчиками										
авансы полученные	5561	за 2018г.	4 567	193 019	-	-	(190 768)	-	-	-	2 316
	5581	за 2017г.	91 074	235 845	-	-	(149 338)	-	-	-	4 567
	5562	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	11 948	110 592	-	-	(116 220)	-	-	-	17 576
	5583	за 2017г.	15 127	120 269	-	-	(117 090)	-	-	-	11 948
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	175 046	94 043	-	-	(96 135)	-	-	-	177 138
	5586	за 2017г.	124 159	246 120	-	-	(297 007)	-	-	-	175 046
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018г.	191 561	397 654	-	-	(403 123)	-	X	X	197 030
	5570	за 2017г.	230 360	602 234	-	-	(563 435)	-	X	X	191 561

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель
Елисеев Петр Николаевич
(расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	38 185	32 826
Расходы на оплату труда	5620	84 494	78 586
Отчисления на социальные нужды	5630	24 859	22 914
Амортизация	5640	1 859	1 561
Прочие затраты	5650	58 675	50 861
Итого по элементам	5660	208 072	186 748
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	118	53 156
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	208 190	239 904

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



Руководитель Елисеев Петр Николаевич
(расшифровка подписи)

20 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель Елисеев Петр Николаевич
(расшифровка подписи)

20 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	1 501	1 501	-
	5811	-	-	-



Руководитель _____
 Елисеев Петр Николаевич
 (расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель: Елисеев Петр Николаевич
(расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерской отчетности за 2018 год

1. Сведения о предприятии:

- 1.1. Наименование предприятия: Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал»
- 1.2. Юридический адрес: 399 059 Липецкая область, г. Грязи, ул. Песковатская, 17
- 1.3. Фактический (почтовый) адрес: 399 059 Липецкая область, г. Грязи, ул. Песковатская, 17
- 1.4. Дата государственной регистрации: 7 ноября 2008 года. Основной государственный регистрационный номер 1084802000799
- 1.5. Учредителями предприятия являются физические лица.
Уставной фонд предприятия составляет 10000 руб.
Учредителями полностью внесен уставной фонд.
- 1.6. ООО «Водоканал» ежегодно, для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности, привлекает профессионального аудитора, в соответствии с правовыми актами РФ.

2. Основные элементы учетной политики предприятия.

Учетная политика утверждена приказом директора №632 от 31.12.2015 г.

- 2.1.1. Установить организацию, форму и способы ведения бухгалтерского учета на основании действующих нормативных документов: Федерального закона «О бухгалтерском учете» Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ (утверждено Приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н), Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организаций» (утверждено Приказом Минфина России от 09.12.1998 г. № 60н), Плана счетов бухгалтерского учета финансово хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению (утв. Приказом Минфина России от 31.10.2000 г. №94н), а также Положениями по бухгалтерскому учету утвержденными Приказами Минфина РФ.
- 2.1.2. Амортизация объектов основных средств производится линейным способом.
- 2.1.3. Установить, что учет материальных ценностей производится по фактическим расходам на приобретение.
- 2.1.4. Учетной политикой установлен порядок ведения учета доходов и расходов, связанных эксплуатацией объектов концессионного соглашения.
- 2.1.5. Установить, что выручка для целей бухгалтерского учёта определяется по метод начислений, т.е. по отгрузке продукции и переходу права собственности.
Применять ПБУ 18\02 « Учёт расчётов по налогу на прибыль», утверждённое Приказом Минфина России от 19 января 2002 года № 114 н.
- 2.1.6. Учетной политикой установлен порядок создания резерва по сомнительным долгам.

3. Финансово-хозяйственная деятельность предприятия.

За 2018 год за счет собственных средств приобретено и введено в эксплуатацию основных средств на 678,0 тыс. руб.

- Реконструировано средств по инвестиционной программе, утвержденной Управлением энергетики и тарифов Липецкой области в сумме – 3 458,3 тыс. руб.
- Износ основных средств на 01.01.2019 г.- 18 512,5 тыс. руб.
 - начислен износ в течение года – 5 127,7 тыс. руб.
- Запасы на начало года – 6 014,2 тыс. руб.
- Запасы на конец года – 7 437,1 тыс. руб., в т. ч.

3.1. Характеристика деятельности предприятия за отчетный период.

3.1.1. Основным видом деятельности предприятия является водопроводно-канализационное хозяйство. Выручка за 2018 год от реализации услуг основной деятельности составила – 160 421,5 тыс. руб. (без учета НДС), что составляет – 57,7%.

3.1.2. Другие виды деятельности:

	выручка (без НДС), тыс. руб.	% от общей выручки
– СМР	– 54 011,6	19,4
– Автоуслуги	– 2 005,0	0,7
– Коммерческая деятельность	– 32 785,8	14,2
– Содержание котельных	– 19 639,3	7,1
– Содержание и текущий ремонт МКД	– 1 596,2	0,6
– Технологическое присоединение к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения	– 7 436,0	0,3

Всего выручка от продажи товаров, работ, услуг (без учета НДС) за 2018 год составила – 277 895,4 тыс. руб.

Подано воды в сеть за 2018 год – 4 188,8 тыс.м³, в т. ч. на город – 3 581,1 тыс.м³, на село – 697,7 тыс.м³.

Реализовано воды, всего: 3 558,8 тыс. м³, в т. ч. население – 2 035,0 тыс. м³; бюджетные организации – 81,5 тыс. м³; прочие предприятия – 1 442,3 тыс. м³.

Естественные утечки и неучтенный расход воды за 2018 год – 630,0 тыс. м³, 15%.

Пропуск и очистка сточных вод всего – 1 800,3 тыс.м³ в т. ч. население – 901,5 тыс.м³; бюджетные организации – 79,6 тыс.м³; прочие предприятия – 316,4 тыс.м³; АО ОЭЗ ППТ «Липецк» (очистка) – 502,9 тыс.м³.

3.1.3. Заработная плата.

Фонд оплаты труда без совместителей и подрядчиков за 2018 год составил 83 898,1 тыс. руб. Средняя численность работников составила – 294 чел., в т.ч.: рабочие – 231 чел., руководители, специалисты – 63 чел.

Среднемесячная зарплата в 2018 году составила 23 764 руб. одного работника; рабочего – 19 390 руб., руководителя, специалиста – 39 800 руб.

Расходы по охране труда на 1 человека в 2018 году составили – 1 804 руб.

Сумма дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2018 года составила – 30 813,0 тыс. руб., в т.ч. задолженность за услуги ВКХ – 24 639,9 тыс. руб., задолженность за выполненные работы – 942,6 тыс. руб.

Сумма кредиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2018 года составила 197 030,0 тыс. руб., в т.ч.

- поставщики и подрядчики – 1 021,9 тыс. руб.;
- авансы полученные – 1 287,8 тыс. руб.;
- задолженность по налогам и сборам – 14 895,9 тыс. руб.;
- по страховым взносам – 2 680,0 тыс. руб.;
- задолженность по зарплате – 6 734,9 тыс. руб.;
- прочие (в т. ч. расчеты по концессионному соглашению) – 170 357,8 тыс. руб.

Результат хозяйственной деятельности предприятия за 2018 год.

Выручка от продажи товаров, работ, услуг (без учета НДС) -	277 895,0 тыс. руб.
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг -	222 191,0 тыс. руб.
Прибыль (убыток) от продаж -	55 704,0 тыс. руб.
Прочие доходы -	4 132,0 тыс. руб.
Прочие расходы -	15 430,0 тыс. руб.
Текущий налог на прибыль -	9 978,0 тыс. руб.
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	34 428,0 тыс. руб.

Финансовым планом на 2019 год предусмотрены:

1. Рост объема реализации продукции, работ, оказанных услуг к 2018 году на 4%.
2. Выполнить программу социально-экономического развития по ее основным направлениям.
3. Продолжить работу по взысканию денежных средств с предприятий-дебиторов.
4. Осуществлять контроль за рациональным использованием денежных средств.
5. Производственная программа ООО «Водоканал» г. Грязи по оказанию услуг водоотведения на период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г.
6. Производственная программа ООО «Водоканал» г. Грязи по оказанию услуг холодного водоснабжения на период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г.
7. Инвестиционная программа ООО «Водоканал» г. Грязи в сфере холодного водоснабжения на 2019 – 2023 годы.
8. Инвестиционная программа ООО «Водоканал» г. Грязи в сфере водоотведения на 2019 – 2023 годы.

Генеральный директор
ООО «Водоканал»

Главный бухгалтер



П.Н. Елисеев

Г.А. Воробьева