



Общество с ограниченной
ответственностью
«МАГНЕТАР-АУДИТ»

МАГНЕТАР-АУДИТ

123557, г. Москва, Б. Тишинский пер., 38
эт. 3, пом. I, ком. 4А
info@magnetar-audit.ru

+7 (495) 109 00 59
www.magnetar-audit.ru

Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следующих обстоятельствах:

- *Аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности, состав которой установлен Федеральным законом «О бухгалтерском учете»;*
- *Аудит проводился в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА), введенными в действие и подлежащими применению на территории Российской Федерации;*
- *Годовая бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации;*
- *Аудируемое лицо не подготавливает прочую информацию, определяемую согласно МСА 720 «Обязанности аудитора, относящиеся к прочей информации»;*
- *Условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям МСА 210 «Согласование условий аудиторских заданий»;*
- *Существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, отсутствует;*
- *На основании полученных аудиторских доказательств аудиторская организация пришла к выводу об обоснованности выражения немодифицированного мнения в аудиторском заключении;*
- *Помимо аудита годовой бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.*

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участнику,
Совету директоров
Общества с ограниченной ответственностью
«Концессии водоснабжения»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности **Общества с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения»** (ООО «Концессии водоснабжения», ОГРН 1143443032468, дом 47А, ул. им. Пархоменко, г. Волгоград, Волгоградская область, 400050), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, пояснительной записки к бухгалтерской отчетности **Общества с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения»** за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение **Общества с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения»** по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов,

соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и членов совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу

о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством и членами совета директоров аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение

 Т.В. Романычева

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «МАГНЕТАР-АУДИТ»

ОГРН № 1157746027801

123557, г. Москва, Большой Тишинский переулок, д.38, этаж 3, пом. I, ком. 4А

Член Саморегулируемой организации аудиторов - «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА)

Номер в реестре аудиторских организаций СРО (ОРНЗ) 11603047116

10 апреля 2019 года



Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация Общество с ограниченной ответственностью "КОНЦЕССИИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ"	по ОКПО	31	12	2018
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	22460133		
Вид экономической деятельности Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд	по ОКВЭД	36.00.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	12165	16	
	по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)				
400050, Волгоградская обл, Волгоград г, им Пархоменко ул, д. № 47А				

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	6 916 252	6 804 523	5 083 830
	в том числе:				
	основные средства		5 330 626	3 552 261	2 323 141
	незавершенные капитальные вложения		1 585 626	3 252 262	2 760 689
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	102	102	100
	Отложенные налоговые активы	1180	273 883	211 480	75 164
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	7 190 237	7 016 105	5 159 094
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	53 727	43 660	2 686
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	439	22 352	3 554
	Дебиторская задолженность	1230	1 288 925	1 474 175	1 135 369
	в том числе:				
	Покупатели и заказчики		1 228 781	-	-
	Авансы выданные		60 144	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	58 100	801 100	1 208 550
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 812	16 031	16 991
	Прочие оборотные активы	1260	1 384 677	630 523	316 797
	Итого по разделу II	1200	2 792 680	2 987 840	2 683 947
	БАЛАНС	1600	9 982 917	10 003 945	7 843 041

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	58 010	58 010	58 010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	(58 374)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	77 076	52 118	32 486
	Итого по разделу III	1300	135 086	110 128	32 122
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	7 384 620	7 500 000	5 300 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	381 269	233 086	86 138
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 033	2 273	-
	Итого по разделу IV	1400	7 766 922	7 735 359	5 386 138
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	519 240	316 284	217 580
	Кредиторская задолженность	1520	506 409	720 211	1 060 088
	в том числе:				
	Поставщики и подрядчики		238 556	-	-
	Задолженность перед персоналом		24 095	-	-
	Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами		93 112	-	-
	Авансы полученные		150 646	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	1 019 361	1 077 634	1 138 424
	Оценочные обязательства	1540	35 899	44 330	8 689
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 080 909	2 158 459	2 424 781
	БАЛАНС	1700	9 982 916	10 003 945	7 843 041



Казанцев Валерий
Александрович
(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "КОНЦЕССИИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ"

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

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
22460133		
3460019060		
36.00.1		
12165	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	3 058 444	2 712 368
	в том числе:			
	Водоотведение		922 880	-
	Водоснабжение		1 884 993	-
	Прочая деятельность		250 571	-
	Себестоимость продаж	2120	(2 490 772)	(2 668 063)
	в том числе:			
	Водоотведение		(898 694)	-
	Водоснабжение		(1 516 759)	-
	Прочая деятельность		(75 319)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	567 672	44 305
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	567 672	44 305
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	104 053	84 714
	Проценты к уплате	2330	(72 647)	(18 608)
	Прочие доходы	2340	478 927	349 111
	Прочие расходы	2350	(967 266)	(429 258)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	110 739	30 264
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(63 633)	(4 579)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(148 183)	(146 948)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	62 402	136 316
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	24 958	19 632

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	24 958	19 632
	Справочно	2900	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию		-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Казанцев Валерий
Александрович
(расшифровка подписи)

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

Коды		
0710003		
31	12	2018
22460133		
3460019060		
36.00.1		
12165	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью "КОНЦЕССИИ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд

Организационно-правовая форма / форма собственности

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	58 010	(58 374)	-	-	32 486	32 122
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	19 632	19 632
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3217	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
	3245						
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	58 010				52 118	110 128
Увеличение капитала - всего:	3310					24 958	24 958
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X		24 958
переоценка имущества	3312	X					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X	X	
дополнительный выпуск акций	3314						
увеличение номинальной стоимости акций	3315						
реорганизация юридического лица	3316						
	3317						
Уменьшение капитала - всего:	3320						
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X		
переоценка имущества	3322	X	X				
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X			X		
уменьшение номинальной стоимости акций	3324						
уменьшение количества акций	3325						
реорганизация юридического лица	3326						
дивиденды	3327	X	X	X	X		X
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
	3345						
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	58 010				77 076	135 086

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	32 122	19 632	58 374	110 128
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	32 122	19 632	58 374	110 128
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	32 486	19 632	-	52 118
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	32 486	19 632	-	52 118
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	1 154 446	1 187 762	1 170 547



Казанцев Валерий
Александрович
(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

12

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "КОНЦЕССИИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	6 916 252	6 804 523	5 083 830
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	102	102	100
Отложенные налоговые активы	1180	273 883	211 480	75 164
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	53 727	43 660	2 686
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	439	22 352	3 554
Дебиторская задолженность*	1230	1 288 925	1 474 175	1 135 369
Финансовые вложения краткосрочные	1240	58 100	801 100	1 208 550
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 812	16 031	16 991
Прочие оборотные активы	1260	1 384 677	630 523	316 797
ИТОГО активы	-	9 982 917	10 003 945	7 843 041
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	7 384 620	7 500 000	5 300 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	381 269	233 086	86 138
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	1 033	2 273	-
Заемные средства краткосрочные	1510	519 240	316 284	217 580
Кредиторская задолженность	1520	506 409	720 211	1 060 088
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	35 900	44 330	8 689
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	8 828 471	8 816 184	6 672 495
Стоимость чистых активов	-	1 154 446	1 187 762	1 170 547

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "КОНЦЕССИИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
22460133		
3460019060		
36.00.1		
12165	16	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	16 381 694	29 312 391
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 651 362	2 526 845
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	13 730 332	26 785 546
Платежи - всего	4120	(16 026 446)	(29 320 572)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 338 532)	(1 589 615)
в связи с оплатой труда работников	4122	(844 909)	(790 257)
процентов по долговым обязательствам	4123	(876 781)	(660 248)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(12 966 224)	(26 280 452)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	355 248	(8 181)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	594 231
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	-	570 911
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	23 320
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(485 846)	(2 303 810)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(482 448)	(1 805 493)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(2)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(486 680)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(3 398)	(11 635)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(485 846)	(1 709 579)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	526 323	2 470 733
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	526 323	2 470 733
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	(405 132)	(754 027)
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	(395 380)	(275 321)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(9 752)	(478 706)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	121 191	1 716 706
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(9 407)	(1 054)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	16 031	16 991
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 812	16 031
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	188	94



Казанцев Валерий
Александрович

(расшифровка подписи)

**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		Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость						накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.
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		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость			часть стоимости, списанной на расходы за период
НИОКР - всего	5140	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-

14

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

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



Казанцев Валерий
Александрович
(расшифровка подписи)

18

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018г.	3 881 447	(329 186)	2 046 902	(4 532)	78	(264 083)	-	-	5 923 818	(593 192)		
	5210	за 2017г.	2 445 885	(122 744)	1 511 091	(75 529)	1 328	(207 770)	-	-	3 881 447	(329 186)		
в том числе: Здания	5201	за 2018г.	856 016	(36 807)	528 705	(843)	31	(36 897)	-	-	1 383 878	(73 673)		
	5211	за 2017г.	511 975	(13 799)	347 743	(3 702)	36	(23 044)	-	-	856 016	(36 807)		
Транспортные средства	5202	за 2018г.	70 994	(24 837)	4 195	(2 966)	-	(14 627)	-	-	72 223	(39 465)		
	5212	за 2017г.	66 098	(10 644)	4 909	(13)	4	(14 197)	-	-	70 994	(24 837)		
Сооружения	5203	за 2018г.	2 502 672	(160 035)	1 484 288	(66)	5	(123 386)	-	-	3 986 894	(283 415)		
	5213	за 2017г.	1 603 853	(69 149)	964 672	(65 853)	1 209	(92 095)	-	-	2 502 672	(160 035)		
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2018г.	109 698	(41 851)	7 535	(612)	-	(23 134)	-	-	116 621	(64 984)		
	5214	за 2017г.	111 271	(17 250)	2 622	(4 195)	47	(24 648)	-	-	109 698	(41 851)		
Офисное оборудование	5205	за 2018г.	36 947	(25 825)	805	(45)	42	(8 145)	-	-	37 708	(33 929)		
	5215	за 2017г.	28 934	(11 432)	8 073	(60)	32	(14 425)	-	-	36 947	(25 825)		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2018г.	3 201	(804)	904	-	-	(750)	-	-	4 105	(1 555)		
	5216	за 2017г.	915	(470)	2 286	-	-	(334)	-	-	3 201	(804)		
Другие виды основных средств	5207	за 2018г.	301 919	(39 027)	20 471	-	-	(57 145)	-	-	322 389	(96 171)		
	5217	за 2017г.	122 839	-	180 786	(1 706)	-	(39 027)	-	-	301 919	(39 027)		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5230	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	5221	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5231	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

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.	3 252 262	1 114 907	(734 641)	(2 046 902)	1 585 626
	5250	за 2017г.	2 760 689	3 447 036	(1 495 450)	(1 460 012)	3 252 262
в том числе:							
Прочие ОС	5241	за 2018г.	542 983	(2 435)	6 767	(2 435)	536 217
	5251	за 2017г.	2 522 176	2 914 695	1 196 583	1 460 012	2 780 277
Насос ХЦМ 9/25М с дв.2.2 кВт/3000об/мин	5242	за 2018г.	-	66	-	-	66
	5252	за 2017г.	-	-	-	-	-
Очистные сооруж.канал КОС-Станция Аэрации о.Голодный и гл.канализ-ная насосная станция(КНС) нов.стр	5243	за 2018г.	171 365	(42 322)	51 278	-	77 764
	5253	за 2017г.	-	-	-	-	-
Разгуляевский канализационный коллектор в Дзержинском и Центральном районе г.Волгограда	5244	за 2018г.	862 453	323 731	192 996	993 188	-
	5254	за 2017г.	-	-	-	-	-
Здание главной насосной станции(ГНС)общ.площ.2065,7 кв.м ул.Краснознаменская,3 №000009982	5245	за 2018г.	98 368	91 176	88 157	101 387	-
	5255	за 2017г.	-	-	-	-	-
Кировский р-н, многоэт.-я жил.застройка на зем.уч.по ул.64 Армии, 141 в Кир р-не г.Волгограда (2 оч.ст	5246	за 2018г.	37 923	46 516	-	-	84 439
	5256	за 2017г.	-	-	-	-	-
в-д Ду160мм Ду225мм в р.п.Гумрак пос.Аэропорт Дзерж.р-на г.Волгограда	5247	за 2018г.	3 585	3 675	3 585	3 675	-
	5257	за 2017г.	-	-	-	-	-
Здание решеток общ.пл.589,7 кв.м ул.Краснознаменская,3 инв.№000009983	5248	за 2018г.	92 145	11 623	-	-	103 768
	5258	за 2017г.	-	-	-	-	-
Водопровод Д-160мм для жилого компл-са со встроено.помещен.(ж-дома №7,8,9,10,11)по ул.Высокая 18,вКОР	5249	за 2018г.	-	294	-	-	294
	5259	за 2017г.	-	-	-	-	-
ВНС по ул. Клинской, 33, 34, 35, (АТ-4/10-2) кв. 96 ХВ 34 АБ № 785453 от 15.05.2015№0000010048		за 2018г.	1 634	1 324	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Красноармейский р-н канализационный напорный коллектор Д1000 мм (2-я нитка) от КНС №5		за 2018г.	274 846	70 595	-	345 442	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Красноармейский р-н, водовод по ул. Лазарева от ул. Электростальская до пер.Шамбрунский		за 2018г.	1 058	454	1 008	-	513
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Буровая скважина, глубина 150 м.Адрес:Волгоградская обл.,г.Вол-гоград,п.Гули Королевой инв№0000045716		за 2018г.	169	871	-	1 041	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Здание насосной станции, ул. им. Штеменко, 31а ХВ 34 АБ № 557203 от 30.10.2014.инв№000046272		за 2018г.	1 985	1 495	-	3 480	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Здание водопроводной насосной станции, общ. площ 102,1 кв.м.(Кардиоцентр)Адрес:Волгор.область,0000 46259		за 2018г.	1 037	3 571	-	4 607	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-

(не пров) Красноарм. р-н, Водовод по ул. Лазоревая от ул. Электростальская до пер. Шамбрунский,	за 2018г. за 2017г.	481 -	(27)	454	- -
Буровая скважина, гл 50 м. Адрес: Волгг. обл., г. Волгоград, пос. Горный (ул. 36-й Гаар инв. №0000045711	за 2018г. за 2017г.	182 -	662	-	844
Учебный полигон на ВНС "Олимпийская" ул. Космонавтов, 14а Дзержинского р-на	за 2018г. за 2017г.	- -	1 740	-	1 740
Красноармейский р-н самотечный канализационный коллектор Д500 мм по ул. Лазоревая от п. ВЧМ до КНС КСРЗ в-д. Ø 300мм по пр. им. В.И. Ленина – пл. Возрождения (у башни танка)	за 2018г. за 2017г.	5 917 -	1 248	-	7 165
Здание ВНС общей площ. 363,2 кв. м по адресу: Волгоград, ул. Промысловая, 11 №000009926	за 2018г. за 2017г.	67 458 -	27 714	23 894	71 279
Здание ВНС заглубленного типа 1-го подъема ВОС «М. Горького» пл. 197 кв. м ул. Майкопская, 290а инв. №000009907	за 2018г. за 2017г.	20 138 -	954	(10 968)	31 264
Здание хлор общей площ. 196,5 кв. м по адресу: Волгоград, ул. Вилянская №0000010042	за 2018г. за 2017г.	13 137 -	2 770	-	15 906
Здание хлораторной общей площ. 469,8 кв. м по адресу: Волг. обл., Волг. п. Латоши №0000010239	за 2018г. за 2017г.	12 899 -	3 011	-	15 910
Здание ВНС общей площ. 21,9 кв. м по адресу: Волгоград, ул. им. Поддубного №0000009846	за 2018г. за 2017г.	1 155 -	2 028	-	3 182
Цилиндрическая шахта для техн. оборуд. КНС «Пугачевская», Волгоград Калининна Пугачевская №0000010346	за 2018г. за 2017г.	575 -	3 804	-	4 379
Здание ВНС в квартале 1220 общей площ. 26,9 кв. м по адресу: Волгоград, Танеева, 12 №000018529	за 2018г. за 2017г.	531 -	3 518	-	4 049
Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) 6,0 кВ для оч. сооружений канализации (ОСК) п. Аэропорт	за 2018г. за 2017г.	2 524 -	1 094	-	3 618
Водопроводная сеть по ул. Рокоссовского, 42, 44 (от ВК28/12 до ВК28/10)	за 2018г. за 2017г.	2 469 -	521	-	2 990
Кировский р-н, по ул. Р. Люксембург по пер. Успенскому до ул. Жуковского	за 2018г. за 2017г.	536 -	837	(27)	1 400
Буровая скважина, глубина 50 м. Адрес: Волгоградская обл., г. Волгоград, пос. Горный инв. № 0000045710	за 2018г. за 2017г.	376 -	1 936	-	2 312
Красноарм. р-н, Водопроводная сеть по ул. Героев Малой Земли от ул. Тушинская до ж/д №36, Красноармейски	за 2018г. за 2017г.	183 -	172	-	354
Здание ВНС 2 подъема пл. 30,5 пос. Саши Чекалина №0000045945	за 2018г. за 2017г.	636 -	2 188	-	2 825
Здание КНС (чек станции Азрации) общ. площ. 145,7 кв. м о. Голодный №000010268	за 2018г. за 2017г.	2 934 -	1 285	-	4 219
ВНС в микрорайоне 130 по ул. им. маршала Рыбалко, 6 №0000009867	за 2018г. за 2017г.	2 362 -	2 281	-	4 643
Нежилые помещения ВНС «БСП» общ. площ. 120,5 кв. м ул. Электростальская (Б. ст. Шамбрунский)	за 2018г.	748	4 981	-	5 729

Здание ВНС 2-го подъема ВОС «М. Горького» пл. 60,7 кв м Волгоград, 0,8 км юго-запад. Радиоконт инв. №0000009906	за 2018г.	719	708	-	1 427	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Здание ВНС 2-го подъема с пристройкой общ. площ. 1932,6 пр-кт им.В.И.Ленина, 195а №0000009824	за 2018г.	49 957	17 603	-	17 739	49 821
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Здание ВНС жилого дома 1 микрорайона 121 по ул. Качинцев, №0000010037	за 2018г.	649	2 412	-	-	3 061
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Здание ВНС кв. 199 общей площадью 49,8 кв. м по адресу: Волгоград, Жукова, 95 №0000009863	за 2018г.	2 352	2 045	-	4 398	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Здание ВНС в квартале 1231 общей площ 66,9 кв. м по адресу: Волгоград 50 л Октября, 28 №000018519	за 2018г.	3 452	450	-	-	3 902
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Перекрышка на насосной станции 1-го подъема №1 и №2 (D=800мм, L=100)	за 2018г.	167	21 652	-	21 820	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Здание насосной станции, ул. Тарашанцев, 37а ХВ 34 АБ № 557274 от 30.10.2014. инв№0000046273	за 2018г.	2 329	1 505	-	3 834	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Буровая скважина, глубина 65 м. Адрес: Волгоградская обл., г. Волгоград, пос. Майский инв№45718	за 2018г.	150	859	-	1 009	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Краснооктябрьский р-н в районе стадиона по адр пр.Ленина,76 (реконст.с увел диам до 300мм) Ду-300м	за 2018г.	244	5 797	-	6 041	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Советский р-н, по ул. 50 лет ВЛКСМ	за 2018г.	3 318	98	-	-	3 416
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Здание КНС №6 общ. площ.1291,4 кв.м Краснооктябрьский пр-кт Волжский 2а №000010288	за 2018г.	25 675	6 016	-	31 691	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Здание ВНС 1-го подъема с пристройкой об. площ. 412,0 кв. м ул.Промысловая,11 №000009931	за 2018г.	39	(473)	-	(433)	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
ВНС 3-го подъем ВОС Киров-го р-на гр.лужных ВОС и сетей Волгограда ул.Георгиевская11 №000018523,18530	за 2018г.	1 589	(1 140)	(224)	673	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Здание ВНС «КЗЧ» общ.пл.133,8 кв м ул.Московская рядом с кот.МР127 цех гр.северных ВОС №000009860	за 2018г.	3 320	1 901	-	5 221	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Здание ВНС 3-го подъема общ.пл.378,2 кв.м рп.Горьковский ул. Волгоградская, 52 инв.№0000042417	за 2018г.	12 961	4 955	-	17 916	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Здание ВНС III подъема, площ общая 31,1 кв. м. Адрес: Волгоград, Бехетовка №000045946	за 2018г.	350	4 987	-	5 337	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Здание ВНС в квартале 1239 общей площ 32,3 кв. м по адресу: Волгоград Канатчиков 18, №000018521	за 2018г.	533	3 064	-	-	3 597
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Здание ВНС в квартале 1234 общей площ 67,4 кв. м по адресу: Волгоград Вутечлица, 18а №000018520	за 2018г.	3 523	1 146	-	4 669	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Станция обеззараживания воды (хлораторная) на ВНС Олимпийская ул.Космонавтов 27 Б нов.строит	за 2018г.	2 374	3	-	-	2 377
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Наружные сети водопровода "Жилой дом на 200 квартир по ул.Землячки"	за 2018г.	-	228	-	-	228
	за 2017г.	-	-	-	-	-

22

Станция биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод "БиОКС -1500Б"	за 2018г.	93 902	5 030	42	-	98 889
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Реконструкция ВНС "Олимпийская" 3 подъем ул.Космонавтов,14а инв.№000009976	за 2018г.	-	(3 238)	-	(3 845)	607
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Тракторозаводский р-н от ул.Дегтярева,45 от вк82 до вк172 по ул.Дегтярева,39 (увел с Ø 300 на Ø 400)	за 2018г.	2 805	591	-	3 396	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Здание воздухоудуновой станции общ.пл.1986,4 кв.м о.Голодный инв.№000009943	за 2018г.	7 285	1 404	-	8 688	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Тракторозаводский р-н ул.Героев Тулы в р-не насос.станций 1-го подъема №1 и №2 ВОС ТЗР (ВОС ЛОС)	за 2018г.	17 978	89	18 068	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Здание ВНС 2-го подъема ВОС "Латошинка" 000009914	за 2018г.	894	(397)	-	-	497
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Здание насосной станции № 2 первого подъема (ВОС ТЗР), пл. 428,7 кв. м, пос.Рынок инв номер 000009826	за 2018г.	70 261	(4 734)	-	-	65 527
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Здание насосной станции № 1 с пристройкой (1-й подъем ВОС ТЗР), пл.348,6кв.м пос.Рынок инв.№000009831	за 2018г.	50 047	7 393	-	12 279	45 161
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещ ВНС общей площ 85,7 кв. м по адресу: Волгоград, Ткачева, 76 №0000015259	за 2018г.	3 030	1 129	-	4 160	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Здание КНС № 2А общей площ 336,0 кв. м по адресу: Волгоград, Авиаторская,2 №0000010289	за 2018г.	1 091	10 201	-	11 292	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Здание ВНС в микр № 608 общей площ65,3 кв. м по адресу: Волгоград, пр-т им Столетова, 44 №0000018526	за 2018г.	493	3 403	-	-	3 896
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Центральный р-н пр.Ленина, 47 ВК 55/42 до ул.Бакинской 1-3	за 2018г.	798	168	-	966	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
ВНС № 18 микрорайона 410 по ул. им. Кропоткина (здание ЦТП 14) ХВЗ №0000009843	за 2018г.	2 637	609	-	-	3 246
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение ВНС общей площ 51,8 кв. м по адресу: Волгоград, Ярославская, 10 №0000010090	за 2018г.	364	3 888	-	4 252	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Здание ВНС в квартале 1232 общей площ 64,4 кв. м по адресу: Волгоград50 л Октября 17 №0000018524	за 2018г.	-	18	-	-	18
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Встроенная ВНС в квартале 1229 общей площ 65,6 кв. м по адресу: Волгоград, Вучетича, 5а №0000018532	за 2018г.	3 068	1 716	-	4 784	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Сважина,глубина – 475 м,рп.Горьковский,с.Песчанка,ул.им.Мушкетова ХВ 34 АБ № 611267 инв000010378	за 2018г.	221	831	-	1 051	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Красноармейский р-н канализационный коллектор от КНС Лазоревая до магистралн коллект. Д1840 дл.750м	за 2018г.	5 844	40	-	-	5 884
	за 2017г.	-	-	-	-	-
SCADA Автоматизированная система учета и управления распределением и реализацией воды и стоков 3 эт.	за 2018г.	16 428	4 043	-	20 471	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Проектно-изыск.работы по объекту: "Строительство	за 2018г.	-	43 221	-	-	43 221
	за 2017г.	-	-	-	-	-

20

Мультипараметрически контроллер 4-х каналный	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
9700596063 - S461/LT Датчик мутности низкой концентрации (погружной)/Диапазон 0-100 NTU	за 2018г.	367	-	-	-	-	-	367
9720619015A -4293-93 Комбинированный Анализатор для измерения Хлор/ClO2/O3 + Хлор/ClO2/O3+Темп.	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
6023051200 - S494/2/CLT Амперометрический Датчик Общего Хлора (Свободный+Связанный) диапазон измерен	за 2018г.	298	-	-	-	-	-	298
6023051200 - S494/2/CLT Амперометрический Датчик Общего Хлора (Свободный+Связанный) диапазон измерен	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
6023051222 - S494/5/CLT Амперометрический Датчик Общего Хлора (Свободный+Связанный) диапазон измерен	за 2018г.	390	-	-	-	-	-	390
9710615010A- Контроллер серии 4293 для измерения Хлора/Температуры	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Теплоход МО-105	за 2018г.	2 966	-	-	-	-	-	2 966
Создание системы автоматической безопасности, предусматривающей автоматизированную систему ВОС КИР	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Здание ВНС кварт.743 общ. пл. 176,8 кв.м по адр. Волг. обл., Волгоград, ул.Депутатская 11а №000009844	за 2018г.	14 576	-	-	-	-	-	14 576
Устройство перемычки между водоводами подачи тех.воды от станции 1-го подъема в новой и существующ	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Зеркало для С-315	за 2018г.	73	-	-	-	-	-	73
Сеть водоотведения в районе стадиона по адресу ул.Ленина,76 (не использовать, есть другой объект)	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Создание системы автоматической безопасности, предусматривающей автоматизированную систему ВОС ТЗР	за 2018г.	4 800	-	-	-	-	-	4 800
Реконструкция ВНС "Горная поляна" Зд.насос.станции «Горная Поляна», пер. Тепличный, 130а инв.№0000009981	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Здание старого машин.зала ВНС пл.227,9 кв.м. ул.им.Буллера инв.№000018530	за 2018г.	20 052	-	-	-	-	-	20 052
Здание ВНС 1-го подъема «Блюдан» общей площ. 88,5 кв.м №000009909	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Насос внутренний рециркуляции иловой смеси Q=1008 м3/ч, h=04 мс системой установки и подъема	за 2018г.	449	-	-	-	-	-	(449)
Мешалки погружные механические быстросходные с системой установки	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Электронный блок US-800-M-13-P-42-RS485-A	за 2018г.	951	-	-	-	-	-	(217)
Система испарения жидкого хлора М 3100 С производительностью до 100 кг/час в комплекте (испаритель х	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Насос НЖН-200а-1 с дв.22х1 (на раме) со шкафом	за 2018г.	1 288	-	-	-	-	-	1 288
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	2 605	-	-	-	-	-	2 605
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	5 247	-	-	-	-	-	5 247
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	46	-	-	-	-	-	46
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	5 651	-	-	-	-	-	5 651
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	176	-	-	-	-	-	176

24

	за 2017г.								
Упр.									
Автоматизированная система "Геоинформационная система инженерных сетей г.Волгограда" (1 отдел)	за 2018г.	62						62	
Рукав пожарный, диаметр 51 мм с ГР-50	за 2017г.								
	за 2018г.	20						20	
	за 2017г.								
Мойка одинарная с сушкой	за 2018г.	43						43	
	за 2017г.								
Мешалки погружные механические тихоходные с системой установки и подъема	за 2018г.	7 822						7 822	
	за 2017г.								
Ротаметрическая панель M200/40 производительностью до 40 кг/час хлоргаза	за 2018г.	486						486	
	за 2017г.								
Электромоторный клапан M3531 C/20U производительностью до 20 кг/час хлоргаза	за 2018г.	14 535						14 535	
	за 2017г.								
Адаптер с вентилем и местом для манометра	за 2018г.	183						183	
	за 2017г.								
Хлорный фильтр M3319/100 производительностью до 100 кг/час с нагревателем	за 2018г.	525						525	
	за 2017г.								
Автопогрузчик TFN CPCD30N-RW13	за 2018г.	1 229						1 229	
	за 2017г.								
Насос ЦМК 25-20	за 2018г.	164						164	82
	за 2017г.								
Стрела безблочная Г-образная	за 2018г.	72						72	
	за 2017г.								
Система гидроневмотическая Элемер-СГП-1000	за 2018г.	83						83	
	за 2017г.								
Устройство вводно-распределительное ВРУ 0,4кВ-400А	за 2018г.	245						245	122
	за 2017г.								
Мотопомпа дизельная STRONG MD450 с напорным рукавом на тракторном полуприцепе ПТ 1-1,8ССМ	за 2018г.	1 274						1 274	1 274
	за 2017г.								
Шкаф вытяжной лабораторный ШВ-П1200	за 2018г.	108						108	
	за 2017г.								
Эжектор М 300/40 до 20 кг/час	за 2018г.	501						501	
	за 2017г.								
Электропривод QT80-1	за 2018г.	111						111	
	за 2017г.								
Раздаточная коробка КО-502Б-2202000	за 2018г.	60						60	
	за 2017г.								
Насос "Grundfos" SL1.50.65.30.2.50D	за 2018г.	105						105	
	за 2017г.								
Контейнер	за 2018г.	2						2	
	за 2017г.								
Газоанализатор "Хоббит-Т-02-СН4-Н2S-НН3" стационарный	за 2018г.	207						207	104
	за 2017г.								
Отвод 1020x11 90град	за 2018г.	205						205	

Эжектор М 300/40 до 40 кг/час	за 2017г.	-	-	204	-	204	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Электродвигательный клапан M3531 C/40U производительностью до 40 кг/час хлоргаза	за 2018г.	-	-	3 398	-	3 398	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Редукционный клапан 2 атм для хлоргаза	за 2018г.	-	-	3 215	-	3 215	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Машина направленного бурения для бестраншейной прокладки и замены трубопроводов МНБ-50 с радиолокацией	за 2018г.	-	-	2 589	-	2 589	2 589
Рефлектометр РЕЙС-305 (с поверкой)	за 2018г.	-	-	113	-	113	113
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Система КВАНТ-ЛМ для центровки валов лазерная	за 2018г.	-	-	458	-	458	229
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Мотопомпа	за 2018г.	-	-	12	-	12	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Электростанция бензиновая	за 2018г.	-	-	169	-	169	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Задвижка 30ч9156р Ду500 Ру10	за 2018г.	-	-	349	-	349	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Ротаметрическая панель M200/20 производительностью до 20 кг/час хлоргаза	за 2018г.	-	-	1 849	-	1 849	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Эжектор М 300/20 до 20 кг/час	за 2018г.	-	-	313	-	313	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Фланцевый адаптер с хлорным вентилем	за 2018г.	-	-	278	-	278	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Аппарат для сварки муфт "ПРОТВА"	за 2018г.	-	-	224	-	224	112
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Держатель твердых образцов для спектрофотометра Cay 60 (Solid Sample Holder)	за 2018г.	-	-	102	-	102	102
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Вакуумный регулятор М 50 С/80 МТН производительностью до 80 кг/час хлоргаза	за 2018г.	-	-	1 229	-	1 229	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Адаптер с двумя хлорными вентилями и местом для манометра	за 2018г.	-	-	152	-	152	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Система аварийного запитания М 3800 С на 2 хлорных контейнера (Актуатор запорной системы-2шт, шкаф)	за 2018г.	-	-	1 905	-	1 905	-
Шлюз GSM Yeastar TG800 NeoGate VoIP-GSM на 8 GSM-каналов	за 2018г.	-	-	45	-	45	45
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Электропривод QT250-0.3	за 2018г.	-	-	168	-	168	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Устройство НЕПТУН-2М	за 2018г.	-	-	211	-	211	211
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Ковш с механическим приводом	за 2018г.	-	-	82	-	82	82
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Пурирайер Ecotronic V42-U-4L white	за 2018г.	-	-	83	-	83	83
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-

Межсетевой экран/CPAPSG5200-NGT/PRUS/5200 Next Generation Threat Prevention Appliance	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	626	626
Пурифайер Ecotronic V42-U4L white	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	42	42
Насос C-245 Б/Дв.Б/р	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	62	62
МФУ Kyocera FS-6530 MFP A3, лазерный, белый	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	29	29
Кабельный тестер FLUKE NETWORKS MicroScanner2 Professional Kit (MS2-KIT)	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	72	72
Электропривод DENDOR тип QT80-1(380V)	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	197	197
Газосигнализатор "Хоббит-Т-10С1" исп. И21(г)-65/50-Д2Т1Ц2-С111-220	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	101	101
	за 2017г.	-	-	-	-

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

Наименование показателя	за 2018г.		за 2017г.	
	Код			
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 740	1 568	1 568
в том числе:				
Учебный полигон на ВНС "Олимпийская" ул.Космонавтов,14а Дзержинского р-на	5261	1 740	1 568	1 568
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	1 044 534	971 784	73
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	-	-	-



Казанцев Валерий Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

29 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	102	-	-	-	-	-	-	102	-
	5311	за 2017г.	100	-	2	-	-	-	-	102	-
в том числе:	5302	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	801 100	-	12 838 665	(13 581 665)	-	-	-	58 100	-
	5315	за 2017г.	1 208 550	-	26 406 740	(26 814 190)	-	-	-	801 100	-
в том числе:	5306	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2018г.	801 202	-	12 838 665	(13 581 665)	-	-	-	58 202	-
	5310	за 2017г.	1 208 650	-	26 406 742	(26 814 190)	-	-	-	801 202	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Казанцев Валерий
Александрович
(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2018г.	43 660	-	2 586 737	(2 576 670)	-	-	-	X	53 727	-
	5420	за 2017г.	2 686	-	3 614 881	(3 573 907)	-	-	-	X	43 660	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	43 660	-	191 009	(180 942)	-	-	-		53 727	-
	5421	за 2017г.	2 686	-	199 334	(158 360)	-	-	-		43 660	-
Готовая продукция	5402	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5422	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5423	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	-	-	2 395 729	(2 395 729)	-	-	-		-	-
	5425	за 2017г.	-	-	3 415 547	(3 415 547)	-	-	-		-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5426	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
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	-	-	-



Казанцев Валерий
Александрович
(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

35

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, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание финансового результата	восстановление резерва	перевод из долго-в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
															выбыло	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5503	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Авансы выданные	5523 5604	за 2017г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Прочая	5524 5505	за 2017г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2018г. за 2017г.	1 474 175 1 135 369	(167 380) (53 472)	605 848 9 151 717	14 173 6 787	(885 271) (8 819 698)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	17 188 155	1 288 925 1 474 175	(728 677) (167 380)
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2018г. за 2017г.	878 752 682 237	(167 380) (53 472)	506 918 3 758 685	59	(156 890) (3 562 228)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 228 780 878 752	(728 677) (167 380)
Авансы выданные	5512 5532	за 2018г. за 2017г.	165 478 73 640	- -	8 052 1 723 627	- -	(112 488) (1 631 789)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	61 042 165 478	- (3 459)
Прочая	5513 5533	за 2018г. за 2017г.	429 945 379 492	- -	170 879 3 669 405	14 173 6 728	(615 893) (3 625 680)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	17 188 155	429 945	- -
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5500 5520	за 2018г. за 2017г.	1 474 175 1 135 369	(167 380) (53 472)	685 848 9 151 717	14 173 6 787	(885 271) (8 819 698)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	1 288 925 1 474 175	(728 677) (167 380)

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	-	744 057	-	506 962	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	744 057	-	506 962	-	-
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		списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				выбыло						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погашение					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	7 502 273	1 033	(117 653)	-	-	-	7 385 653	
в том числе:										
кредиты	5571	за 2017г.	5 300 000	2 202 273	-	-	-	-	7 502 273	
	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2018г.	7 500 000	-	(115 380)	-	-	-	7 384 620	
	5573	за 2017г.	5 300 000	2 200 000	-	-	-	-	7 500 000	
прочая	5554	за 2018г.	2 273	1 033	(2 273)	-	-	-	1 033	
	5574	за 2017г.	-	2 273	-	-	-	-	2 273	
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	1 036 495	787 310	(1 638 938)	-	-	60 016	1 025 649	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5580	за 2017г.	1 277 668	7 577 900	(8 797 909)	-	-	155	1 036 495	
авансы полученные	5561	за 2018г.	521 412	99 503	(382 360)	-	-	-	238 556	
	5581	за 2017г.	904 831	2 705 142	(3 088 561)	-	-	-	521 412	
расчеты по налогам и взносам	5562	за 2018г.	126 043	77 094	(70 550)	-	-	-	132 587	
кредиты	5582	за 2017г.	99 427	623 448	(596 832)	-	-	-	126 043	
прочая	5563	за 2018г.	31 771	78 656	39	-	-	60 016	93 112	
	5583	за 2017г.	28 854	346 565	(344 379)	-	-	147	31 771	
займы	5584	за 2018г.	249	526 323	(283 901)	-	-	-	247 440	
прочая	5584	за 2017г.	-	275 321	(275 608)	-	-	-	249	
займы	5565	за 2018г.	316 035	-	(876 781)	-	-	-	271 800	
	5585	за 2017г.	217 580	-	(877 540)	-	-	-	316 035	
прочая	5566	за 2018г.	40 985	5 734	(7 992)	-	-	17 188	42 154	
	5586	за 2017г.	26 975	3 627 425	(3 614 988)	-	-	8	40 985	
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2018г.	8 538 768	788 343	(1 756 591)	-	X	X	8 411 302	
	5570	за 2017г.	6 577 668	9 780 173	(8 797 909)	-	X	X	8 538 768	

34

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	-	-	-



Казанцев Валерий
Александрович
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	167 860	150 923
Расходы на оплату труда	5620	626 678	626 280
Отчисления на социальные нужды	5630	182 894	177 186
Амортизация	5640	257 790	201 207
Прочие затраты	5650	1 255 550	1 512 467
Итого по элементам	5660	2 490 772	2 668 063
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 490 772	2 668 063

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



Казанцев Валерий
Александрович
(расшифровка подписи)

29 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 в том числе.	5700	44 330	67 696	(74 812)	(1 314)	35 900
	5701	-	-	-	-	-



Казанцев Валерий
Александрович
(расшифровка подписи)

(подпись)

29 марта 2019 г.

40

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	377 589	6 674
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Казанцев Валерий
Александрович
(расшифровка подписи)

(подпись)

26 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	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
в том числе:			
за 2018г.	5910	-	-
за 2017г.	5920	-	-
за 2018г.	5911	-	-
за 2017г.	5921	-	-



Казанцев Валерий Александрович
(расшифровка подписи)

28 Марта 2019 г.

42

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерской отчетности
Общества с ограниченной ответственностью
«Концессии водоснабжения»
за 2018 год

г. Волгоград

Общие сведения

Общие сведения по состоянию на 31 декабря 2018 года

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения»	
Краткое наименование	ООО «Концессии водоснабжения»	
Форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью	
Юридический адрес	400050, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Пархоменко, дом 47А	
Почтовый адрес	400050, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Пархоменко, дом 47А	
Дата регистрации	26.11.2014	
Кто регистрировал	Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда серия 34 № 004306344	
Размер уставного капитала	58 010 000 (Пятьдесят восемь миллионов десять тысяч) рублей	
ИНН	3460019060	
КПП	344401001	
Дата постановки на учет	Серия 34 № 004306345 от 26.11.2014	
Учет в ГК статистики России	Уведомление территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области от 27.11.2014	
Основной вид деятельности	Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд	код ОКВЭД – 36.00.1
		ОКПО – 22460133
		ОКАТО – 18401363000
		ОКОГУ – 4210014
		ОКФС – 16
		ОКОПФ – 12165
		ОГРН – 1143443032468 от 26.11.2014
Численность персонала	на 31.12.2018 г. составляет 1 952 человека	
Исполнительный орган	Директор	
Директор	Казанцев Валерий Александрович	
Главный бухгалтер	Епишина Наталья Дмитриевна	

В 2018 году управление Обществом осуществлялось под руководством Совета директоров ООО «Концессии водоснабжения» двух составов.

Первый состав Совета директоров Общества был избран единственным участником Общества 16 мая 2017 года (решение №5 от 16.05.2017 г.), в который вошли:

1. Сизов Юрий Сергеевич

2
ИИ

2. Лаппо Андрей Петрович
3. Никитин Сергей Александрович
4. Николок Николай Валерьевич
5. Макаров Станислав Олегович

В связи с истечением срока полномочий членов Совета директоров 28 апреля 2018 года единственным участником ООО «Концессии водоснабжения» избран новый состав Совета директоров ООО «Концессии водоснабжения» (решение №1 от 28.04.2018 г.) в который вошли:

1. Лаппо Андрей Петрович
2. Никитин Сергей Александрович
3. Векслер Марк Леонидович
4. Сизов Юрий Сергеевич
5. Некрасов Вячеслав Анатольевич

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

В соответствии с Уставом Общества, полномочия Единоличного исполнительного органа осуществляет Директор.

В период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Директор – Казанцев Валерий Александрович.

Совету директоров выплаты дивидендов в 2018 году не производились. Руководящему составу Общества производились выплаты в соответствии с трудовыми договорами, размер вознаграждения за 2018 год составил 34 529 тыс. руб.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

Ревизионная комиссия

В соответствии с п.12.1. Устава Общества по решению общего собрания участников в целях контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества может избираться Ревизионная комиссия (Ревизор).

28 апреля 2018 года единственным участником ООО «Концессии водоснабжения» Ревизором Общества избран Вакулин Константин Владимирович (решение №1 от 28.04.2018 г.).

Сведения о коммерческих организациях, в которых ООО «Концессии водоснабжения» владеет не менее чем двадцатью процентами уставного капитала:

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства города Волгограда»
Сокращенное фирменное наименование	ООО «УК ЖКХ города Волгограда»
Место нахождения	400001, г. Волгоград, Канунникова, д. 23
ИНН	3444174526
ОГРН	1103444000164
Доля ООО «Концессии водоснабжения» в уставном капитале коммерческой организации	24 %

В отчетном периоде операции со связанными сторонами не осуществлялись.

Сведения о лицах, ответственных в 2018 году за организацию бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности

Директор – Казанцев Валерий Александрович
 Главный бухгалтер – Епишина Наталья Дмитриевна

Сведения об аудиторе

Полное фирменное наименование:
 Общество с ограниченной ответственностью «МАГНЕТАР-АУДИТ»
 Сокращенное фирменное наименование: ООО «МАГНЕТАР-АУДИТ»

43/45

Место нахождения: 123557, г. Москва, Большой Тишинский переулок, д. 38, пом. I, ком. 4А
Почтовый адрес: 123557, г. Москва, Большой Тишинский переулок, д. 38, пом. I, ком. 4А
Телефон: (495) 109-00-59 многоканальный

info@magnetar-audit.ru

18 августа 2017 года принято Решение Учредителей № 5/2017 об изменении наименования ООО «АВТО-АУДИТ» на ООО «МАГНЕТАР-АУДИТ».

ООО «МАГНЕТАР-АУДИТ» является полноправным правопреемником ЗАО «АВТО-АУДИТ», зарегистрированного Московской Регистрационной палатой 29 июня 1995 года № 059.546 и работающего на рынке аудиторских услуг более 22 лет. ООО «МАГНЕТАР-АУДИТ» с 07 октября 2016 является членом саморегулируемой организации auditors (СРОА) «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА), ОРНЗ 11603047116 после перехода из СРОА НП «РКА» ОРНЗ 11505005256, в соответствии с Федеральным законом от 31.12.2008 г. «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ.

Краткая характеристика деятельности ООО «Концессии водоснабжения»

Правовое положение ООО «Концессии водоснабжения», порядок реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности ООО «Концессии водоснабжения» определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», прочими Федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации.

Общество 08 июня 2015 года заключило с муниципальным образованием городской округ город-герой Волгоград, от имени которого выступала администрация Волгограда, **Концессионное соглашение в отношении объектов коммунальной инфраструктуры Волгограда (централизованных систем водоснабжения и водоотведения)**, именуемое далее «**Концессионное соглашение**».

Концессионное соглашение действует до 31 декабря 2044 года и закрепляет обязательства Общества как концессионера по созданию и реконструкции недвижимого имущества и технологически связанного с ним движимого имущества, входящего в объект Концессионного соглашения, право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать муниципальному образованию городской округ город-герой Волгоград, а также обязательство по осуществлению холодного водоснабжения и водоотведения, включая водоподготовку, очистку сточных вод, с использованием объекта Концессионного соглашения и иного имущества.

Во исполнение Концессионного соглашения Общество с 01 июля 2015 года осуществляет деятельность по оказанию услуг холодного водоснабжения и водоотведения на территории города Волгоград.

В соответствии с постановлением администрации Волгограда от 25.06.2015 г. № 877 «Об определении гарантирующей организации для централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения Волгограда и установлении зоны ее ответственности» Общество является гарантирующей организацией, что означает обязанность заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения.

Приказом комитета тарифного регулирования от 26 июня 2015 г. № 24/2 утверждена инвестиционная программа Общества в сфере водоснабжения и водоотведения на период с 01.06.2015 г. до 31.12.2017 г. Приказом комитета тарифного регулирования от 26 декабря 2017 г. внесены изменения в инвестиционную программу Общества, в том числе продлен до 2022 г. срок реализации инвестиционной программы.

Приказом комитета тарифного регулирования от 20 декабря 2017 г. № 51/9 утверждены тарифы на 2018-2022 гг. на питьевую и техническую воду, и на водоотведение.

Сведения о наличии у Общества разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ.

1. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Комитет природных ресурсов и экологии Волгоградской области**
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **серия ВЛГ № 80041 вид лицензии ВЭ**
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **на пользование недрами**
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **23.07.2015 г.**
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **08.07.2037 г.**
2. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Комитет природных ресурсов и экологии Волгоградской области**
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **серия ВЛГ № 80042 вид лицензии ВЭ**
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **на пользование недрами**
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **23.07.2015 г.**
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **24.01.2038 г.**
3. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Комитет природных ресурсов и экологии Волгоградской области**
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **серия ВЛГ № 80046 вид лицензии ВЭ**
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **на пользование недрами**
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **23.07.2015 г.**
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **08.07.2037 г.**
4. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Комитет природных ресурсов и экологии Волгоградской области**
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **серия ВЛГ № 80043 вид лицензии ВЭ**
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **на пользование недрами**
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **23.07.2015 г.**
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **24.01.2038 г.**
5. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Комитет природных ресурсов и экологии Волгоградской области**
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **серия ВЛГ № 80045 вид лицензии ВЭ**
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **на пользование недрами**
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **23.07.2015 г.**
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **02.02.2035 г.**
6. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «Проектный комплекс «Нижняя Волга»**
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **№ 34-830-15/344-01**
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства**

54
НТ

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **31.08.2015 г.**
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **бессрочно**

7. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Ассоциация «Саморегулируемая организация «Межрегиональный Альянс Строительных Предприятий»**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **№ 0799.00-2015-3460019060-С-034**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **09.10.2015 г.**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **бессрочно**

8. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Волгоградской области**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **серия 34 № 3827-УБ**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **27.06.2017 г.**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **бессрочно**

9. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Управление Росприроднадзора по Волгоградской области**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **№ 2260**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **22.08.2017 г.**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **13.07.2022 г.**

10. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Департамент по недропользованию по Южному федеральному округу**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **№ ВХ-39-014829**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **14.04.2017 г. (переоформление лицензии)**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **бессрочно**

11. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Департамент по недропользованию по Южному федеральному округу**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **серия ВЛГ № 02248 ВЭ**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **на пользование недрами**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **26.09.2017 г.**
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **26.09.2042 г.**

12. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Волгоградской области**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **серия ГТ № 0076740 регистрационный номер 1327-ЛЗ**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **27.11.2017 г.**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **26.11.2022 г.**

13. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Волгоградской области**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **серия ГТ № 0076739 регистрационный номер 1326-ЛЗ**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **27.11.2017 г.**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **26.11.2022 г.**

14. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **№ 34.12.01.001.Л.000004.03.18**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется в медицинских целях) и генно-инженерно-модифицированных организмов III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **20.03.2018 г.**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **бессрочно**

15. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Главное управление МЧС России по Волгоградской области**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **№ 34-Б/00299**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **25.05.2018 г.**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **бессрочно**

16. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Волгоградской области**

ИГ

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **серия ГТ № 0076764 регистрационный номер 1349-ЛЗ**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **31.05.2018 г.**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **26.11.2022 г.**

17. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Волгоградской области**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **серия ГТ № 0076765 регистрационный номер 1350-ЛЗ**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **31.05.2018 г.**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **26.11.2022 г.**

18. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **№ 53**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в приложении к настоящей лицензии**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **04.06.2018 г.**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **бессрочно**

19. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Управление Росприроднадзора по Волгоградской области**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **№ 013**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **на сбросы веществ (за исключением радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водные объекты**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **13.12.2018 г.**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **12.12.2019 г.**

Учетная политика

Учетная политика по бухгалтерскому учету общества с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения» (далее – Учетная политика), утвержденная приказом Общества от 29.12.2017 № 462, разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);

- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции общества с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения» (далее – Общество).

Бухгалтерская отчетность ООО «Концессии водоснабжения» сформирована исходя из положений Закона РФ от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н, Приказа Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организации», Учетной политики, утвержденной приказом директора.

Полный текст учетной политики Общества размещен на сайте Interfax (<http://www.interfax.ru/>) с указанием нормативно-правовых актов, в соответствии с которыми ведется бухгалтерский учет.

Основные принципы учетной политики

Основные средства

Передача имущества от концедента по бухгалтерскому учету осуществляется на основании акта приема-передачи (форма ОС-1), с использованием счета 98 субсчета 02 «Безвозмездные поступления».

Имущество, полученное по концессионному соглашению, учитывается обособленно от собственного имущества, с использованием счета 01 субсчета 03 «Основные средства, полученные по концессионному соглашению».

Основные средства, полученные по концессионному соглашению, включаются в состав амортизируемого имущества в бухгалтерском учете (п.5.ПБУ 6/01) с использованием счета 02 субсчета 03 «Амортизация имущества, полученного по концессионному соглашению».

Суммы амортизационных отчислений отражаются в бухгалтерском учете Общества по дебету счета 98 субсчет 02 и кредиту счета 91 субсчет 01 «Прочие доходы» в течение срока полезного использования данного объекта.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01, и стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов (п. 5 ПБУ 6/01).

Инвентарная стоимость объектов законченного строительства (зданий, сооружений) складывается из затрат на строительные работы и приходящихся на них прочих капитальных затрат. Прочие капитальные затраты включаются в инвентарную стоимость объектов по прямому назначению. В случае, если они относятся к нескольким объектам (в т. ч. затраты на содержание управления капитального строительства), их сумма распределяется пропорционально стоимости вводимых в действие объектов.

Срок полезного использования для целей бухгалтерского учета устанавливается Обществом следующим образом:

- исходя из ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, естественных условий и влияния агрессивной среды.

Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объектов к бухгалтерскому учету, включая находящиеся в запасе (резерве), и производится до полного погашения стоимости объекта, либо его списание.

Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом исходя из установленного срока полезного использования.

Финансовые вложения

К финансовым вложениям Общества относятся:

- вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ);

- предоставленные займы другим организациям.

В бухгалтерском учете учитываются на счете 58 «Финансовые вложения».

Финансовые вложения в виде размещения денежных средств на депозитных счетах отражаются на счете 55 «Специальные счета в банках».

Доходы по финансовым вложениям отражаются по дебету счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» в корреспонденции с кредитом счета 91 «Прочие доходы и расходы».

Проценты на сумму вклада начисляются ежемесячно исходя из фактического количества дней нахождения денежных средств на счете в течение месяца.

Резерв под обесценение финансовых вложений в 2018 году не создавался.

Материально-производственные запасы

Для целей бухгалтерского учета в качестве материально-производственных запасов принимаются активы:

- используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг);
- предназначенные для продажи;
- используемые для управленческих нужд Общества.

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка определяется по складам и местам хранения по средней стоимости.

Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между ООО «Концессии водоснабжения» покупателями и заказчиками.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания таковой.

Займы и кредиты

Задолженность Общества заимодавцу (кредитору) по полученным займам и кредитам в бухгалтерском учете подразделяется на:

- краткосрочную задолженность (отражается на счете 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам») срок погашения которой, согласно условиям договора, не превышает 12 месяцев;
- долгосрочную задолженность (отражается на счете 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам») срок погашения которой по условиям договора превышает 12 месяцев.

Проценты отражаются в составе прочих расходов равномерно в течение срока действия договора займа (ПБУ 15/2008 п.16).

Учет доходов по обычным видам деятельности

Доходы Общества в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности подразделяются на:

- водоснабжение;
- водоотведение;
- ПДК;
- технологическое присоединение;
- прочие доходы.

Выручка от реализации выполненных работ признается по методу начисления, то есть по мере оказания услуг, и отражается в отчетности за вычетом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин и скидок, предоставленных покупателям.

Учет расходов по обычным видам деятельности

Расходы Общества в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности подразделяются на:

- производственные (расходы, связанные с производством продукции, работ, услуг);
- прочие расходы.

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств (п. 18 ПБУ 10/99).

В бухгалтерском учете Общества организован учет расходов по статьям затрат. Перечень статей затрат установлен Обществом самостоятельно с учетом требований ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Прочие доходы и расходы

Критерии признания прочих доходов соответствуют критериям признания доходов по обычным видам деятельности.

Активы, полученные безвозмездно, принимаются к бухгалтерскому учету по рыночной стоимости. Рыночная стоимость полученных безвозмездно активов определяется Обществом на основе действующих на дату их принятия к бухгалтерскому учету цен на данный или аналогичный вид активов.

Иные поступления принимаются к бухгалтерскому учету в фактических суммах.

Критерии признания прочих расходов соответствуют критериям признания расходов по обычным видам деятельности.

Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, а также проценты, предусмотренные статьей 395 ГК РФ, возмещение причиненных организацией убытков принимаются к учету в суммах, присужденных судом или признанных организацией.

Прочие расходы подлежат зачислению на счет прибылей и убытков организации, кроме случаев, когда законодательством или правилами бухгалтерского учета установлен иной порядок.

Расходы будущих периодов

К расходам будущих периодов относятся затраты, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, которые отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида (п. 65 Приказа Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н).

Расходы будущих периодов подлежат списанию равномерно в течение периода, к которому они относятся или срока действия договора.

Резерв на оплату отпусков

Общество создает резерв на оплату отпусков в соответствии с нормами ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

Резерв на оплату отпуска на конец месяца = (среднедневная зарплата x тариф страховых взносов + среднедневная зарплата) x количество дней отпуска, на которые работник имеет право (в том числе дополнительные) на конец отчетного месяца, но не более 8,5% от ежемесячного фонда оплаты труда сотрудников.

Расходы на формирование резерва на оплату отпусков относятся на счета учета расходов на оплату труда соответствующих категорий работников (п. 8 ПБУ 8/2010).

Резерв по сомнительным долгам

Суммы отчислений в данный резерв определяются по результатам проводимой инвентаризации на конец текущего года и включаются в состав прочих расходов на последнее число отчетного периода.

В зависимости от финансового состояния (платежеспособности) конкретного должника и оценки вероятности погашения долга (полностью или частично) Общество может определить фиксированную сумму резерва по сомнительному долгу в размере не менее 45 дней от суммы задолженности. Информация о размере резерва формируется в «Расчете резерва по сомнительным долгам» по каждому контрагенту. При этом дебиторская задолженность учитывается в размерах, предъявленных Обществом покупателю с учетом налога на добавленную стоимость.

Налоги и налогообложение

Расчеты по налогу на добавленную стоимость

11
53

В целях налогообложения моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость является день отгрузки (передачи) товара (выполненных работ, оказанных услуг), имущественных прав.

Выручка от реализации товаров (работ, услуг), передачи имущественных прав определяется исходя из всех доходов Общества, связанных с расчетами по оплате указанных товаров (работ, услуг), имущественных прав, полученных им в денежной и (или) натуральной формах, включая оплату ценными бумагами.

Общество при осуществлении операций, облагаемых НДС, производит вычеты по налогу на добавленную стоимость, предусмотренные статьей 171 НК РФ, на основании счетов-фактур, выставленных продавцами при приобретении им товаров (работ, услуг), имущественных прав.

Расчеты по налогу на прибыль

Прибылью признаются полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов, которые определяются в соответствии с гл. 25 НК РФ.

Исчисление налога на прибыль основан на первичных учетных документах, бухгалтерских справках, аналитических регистрах бухгалтерского и налогового учета.

При определении налоговой базы по налогу на прибыль доходы и расходы признаются по методу начисления.

Отложенные налоговые активы и обязательства

В Обществе применяется ПБУ 18/02. Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются в отношении временных разниц, которые представляют собой доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) в одном отчетном периоде, а налогооблагаемую базу по налогу на прибыль – в других отчетных периодах.

Текущим налогом на прибыль признается налог для целей налогообложения, рассчитанный в соответствии с требованиями 25 главы Налогового Кодекса Российской Федерации и определенный в бухгалтерском учете исходя из величины условного налога на прибыль, скорректированной на суммы постоянных налоговых активов и обязательств, а также отложенных налоговых активов и обязательств отчетного периода.

Текущий налог на прибыль признается в отчетности в качестве обязательства перед бюджетом, равного неоплаченной величине налога на прибыль.

Условный расход (доход) по налогу на прибыль рассчитывается как произведение бухгалтерской прибыли (убытка) на ставку по налогу на прибыль, установленную законодательством Российской Федерации по налогам и сборам.

Существенных изменений в Учетную политику на 2019 год Обществом не предусматривается.

Бухгалтерская отчетность ООО «Концессии водоснабжения» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

Уставный, добавочный и резервный капиталы

Уставный капитал отражен в сумме 58 010 000 руб. – оплачен полностью. В 2018 году резервный капитал не создавался.

Наименование участника	Доля в уставном капитале по состоянию на 31.12.2018 г.		Доля в уставном капитале по состоянию на 31.12.2017 г.	
	Сумма, тыс.руб.	%	Сумма, тыс.руб.	%
ООО «Объединенные коммунальные концессии»	58 010	100%	58 010	100%

Чистые активы

Чистые активы рассчитаны в соответствии с Порядком оценки стоимости чистых активов, утвержденном приказом Минфина РФ от 28.08.2014 года № 84н.

Чистые активы Общества в размере 1 154 447 тыс. руб., превышают размер уставного капитала, что обеспечивает Обществу устойчивое финансовое положение.

Основные средства (строка 1150 баланса)

Стоимость основных фондов, принятых по концессионному соглашению (счет 01.03):

Показатель	Период	На начало года		Изменение за период				На конец периода	
		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло	Начисленная амортизация	Списанная амортизация	Стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства, всего	2018	3 725 534	280 576	2 092 303	910	239 488	36	5 816 927	520 028
	2017	2 357 371	103 102	1 439 660	71 497	177 510	36	3 725 534	280 576
Здания и сооружения	2018	3 304 396	196 773	2 062 331	909	158 635	36	5 365 818	355 372
	2017	2 115 310	82 704	1 258 273	69 187	114 105	36	3 304 396	196 773
Машины, оборудование	2018	83 502	29 231	4 868	1	15 809		88 369	45 040
	2017	83 505	11 874	601	604	17 357		83 502	29 231
Транспортные средства	2018	33 922	13 934	4 532	0	7 763		38 454	21 697
	2017	33 922	7 228	0	0	6 706	0	33 922	13 934
Офисное оборудование производственный и хозяйственный инвентарь	2018	1 795	1 611	102		135		1 897	1 746
	2017	1 795	1 296	0	0	315	0	1 795	1 611
Другие виды ОС	2018	301 919	39 027	20 470		57 146		322 389	96 173
	2017	122 839	0	180 786	1 706	39 027	0	301 919	39 027

Стоимость основных фондов (счет 01.01):

Показатель	Период	На начало года		Изменение за период				На конец периода	
		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло	Начисленная амортизация	Списанная амортизация	стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства, всего	2018	155 913	48 610	19 315	68 337	25 822	1268	106 891	73 164
	2017	88 514	19 642	71 431	4 032	30 260	1 292	155 913	48 610
Здания и сооружения	2018	54 292	68	10 151	59 489	1 647		4 954	1 715
	2017	519	243	54 142	369	1 033	1208	54 292	68
Машины, оборудование	2018	26 196	12 619	4 591	2 534	7 468	143	28 253	19 944
	2017	27 765	5 375	2021	3590	7 292	48	26 196	12 619
Транспортные средства	2018	37 072	10 904	2 966	6 269	7 948	1 083	33 769	17 769
	2017	32 176	3 418	4909	13	7490	4	37 072	10 904
Офисное оборудование, производственный и	2018	38 353	25 019	1 607	45	8 759	42	39 915	33 736
	2017	28 054	10606	10 359	60	14 445	32	38 353	25 019

хозяйственный инвентарь									
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Вложения во внеоборотные активы (счет 08):

Показатель	Период	Стоимость на начало периода	Изменение за период		Стоимость на конец периода
			Поступило	Выбыло	
			тыс.руб.		
Основные средства, всего	2018	3 252 220	1 114 841	2 781 543	1 585 518
	2017	2 636 575	3 567 359	2 951 714	3 252 220
Здания и сооружения	2018	3 215 020	342 734	2 081 402	1 476 352
	2017	2 499 056	3 440 249	2 724 285	3 215 020
Машины, оборудование	2018	32 902	772 107	697 129	107 880
	2017	137 476	107 574	212 148	32 902
Транспортные средства	2018	2 966	0	2 966	0
	2017	0	7 875	4 909	2 966
Офисное оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь	2018	1 332	0	46	1 286
	2017	43	11 661	10 372	1 332

Оборудование к установке (счет 07):

Показатель	Период	Стоимость на начало периода	Изменение за период		Стоимость на конец периода
			Поступило	Выбыло	
			тыс.руб.		
Основные средства, всего	2018	42	1 327	1 261	108
	2017	124 114	3 772	127 844	42
Машины, оборудование	2018		1 327	1 261	66
	2017	124 074	1 525	125 599	0
Транспортные средства	2018	0	0	0	0
	2017	0	1 707	1 707	0
Офисное оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь	2018	42	0	0	42
	2017	40	540	538	42

Финансовые вложения (строки 1170, 1240 баланса)

Долговые обязательства в сумме 58 202 тыс. руб.

Запасы (Строка 1210 баланса)

Показатель	Сумма на 31.12.2018 г., тыс. руб.	Сумма на 31.12.2017 г., тыс. руб.
ВСЕГО, в т.ч.:	53 727	43 660
Компьютерная техника	2 218	1 643
Топливо (уголь, ГСМ)	2 654	1 197
Спецодежда	6 892	3 910
Химреагенты	2 615	2 882
Прочие материалы	39 348	34 028

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (строка 1230 баланса):

тыс.руб.

№	Показатель	ДЗ	ДЗ
		на 31.12.2018 г.	на 31.12.2017 г.
1	Покупатели и заказчики, в т.ч.	1 228 781	878 753
	Водоснабжение, водоотведение	1 099 298	754 260
	ПДК	129 483	124 493
	Прочая	0	0
2	Поставщики и подрядчики	64 509	171 889
	Инвестпрограмма	57 763	122 685
	Основная деятельность	6 746	49 204
3	Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	879	147
	Фонд социального страхования	874	147
	Расчеты по пенсионному обеспечению	5	0
4	Расчеты по налогам, в т.ч.	90	68 523
	Налог на имущество	3	3
	НДФЛ	5	0
	НДС	42	68 520
	Водный налог	40	
5	НДС по авансам выданным	-3 467	-6 411
6	Прочие дебиторы, в т.ч.	-1 867	361 274
	Резерв по сомнительным долгам	-728 677	-167 380
	Прочие контрагенты	726 810	528 654
	ИТОГО	1 288 925	1 474 175

Денежные средства (строка 1250 баланса):

Денежные средства на конец отчетного периода в сумме 6 812 тыс.руб., в том числе:

- денежные средства в кассе 70 тыс.руб.;
- расчетные счета 5 437 тыс.руб.
- валютный счет – 1 305 тыс. руб.

*Займы и кредиты**Долгосрочные заёмные средства (строка 1410 баланса):*

тыс.руб.

Показатель	Период	На начало года	Начислено	Погашено	На конец периода
Задолженность по долгосрочным облигационным займам:	2018 г.	7 500 000	0	115 380	7 384 620
	2017 г.	5 300 000	2 200 000	0	7 500 000
Д-15-22-821 от 31.07.2015 Выпуск № 1	2018 г.	1 500 000	0	115 380	1 384 620
	2017 г.	1 500 000	0	0	1 500 000
Д-15-22-821 от 31.07.2015 Выпуск № 2	2018 г.	1 900 000	0	0	1 900 000
	2017 г.	1 900 000	0	0	1 900 000
Д-15-22-821 от 31.07.2015 Выпуск № 3	2018 г.	1 900 000	0	0	1 900 000
	2017 г.	1 900 000	0	0	1 900 000
Д-15-22-821 от 31.07.2015 Выпуск № 4	2018 г.	1 100 000	0	0	1 100 000
	2017 г.	0	1 100 000	0	1 100 000
Д-15-22-821 от 31.07.2015 Выпуск	2018 г.	1 100 000	0	0	1 100 000

№ 5	2017 г.	0	1 100 000	0	1 100 000
-----	---------	---	-----------	---	-----------

Краткосрочные заёмные средства (строка 1510 баланса):

Показатель	Период	тыс. руб.			
		На начало периода	Начислено	Погашено	На конец периода
Проценты по договорам, всего:	2018 г.	316 284	1 096 638	893 682	519 240
	2017 г.	217 580	976 533	877 829	316 284
Проценты по облигационным займам	2018 г.	316 034	832 547	876 781	271 800
	2017 г.	217 580	975 995	877 541	316 034
Проценты по кредитным договорам	2018 г.	250	264 091	16 901	247 440
	2017 г.	0	538	288	250

Кредиторская задолженность (строка 1520 баланса):

№	Показатель	тыс.руб.	
		на 31.12.2018 г.	на 31.12.2017 г.
1	Задолженность перед поставщиками и подрядчиками, в т.ч.:	238 556	521 412
	Инвестиционная программа	148 905	378 558
	Основная деятельность	89 651	142 854
2	Задолженность по оплате труда	24 095	26 908
3	Задолженность перед внебюджетными фондами	13 159	7 563
	Фонд социального страхования	0	0
	Пенсионный фонд	10 536	3 698
	Фонд обязательного медицинского страхования	2 535	3 720
	Страхование от несчастных случаев	88	145
4	Задолженность перед бюджетом по налогам	79 953	24 208
	НДФЛ	4 898	5 421
	Транспортный налог	17	13
	Налог на имущество	3 184	5 735
	Плата за негативное воздействие, водный налог	11 838	13 039
	НДС (доп. листы предыдущих периодов)	60 016	0
5	Авансы полученные	156 452	148 730
6	НДС по авансам и предоплатам	-23 866	-22 688
7	Прочие кредиторы	18 060	14 078
	Обеспечительные заявки по договорам	0	4 655
	Прочие контрагенты	0	9 423
	ИТОГО	506 409	720 211

Доходы будущих периодов (строка 1530 баланса) в сумме 1 019 361 тыс. руб. – стоимость основных средств, принятых по концессионному соглашению, уменьшенные на амортизационные отчисления.

Структура разделов отчета о финансовых результатах

№ п/п	Виды деятельности	Отчетный период 2018 год	
		Сумма, (тыс. руб.)	Удельный вес, %
1.	Выручка, в т.ч.:	3 058 444	100
1.1.	Водоснабжение	1 884 993	62
1.2.	Водоотведение	922 880	30
1.3.	ПДК	127 144	4
1.4.	Тех. присоединение	98 915	3
1.5.	Прочая реализация	24 512	1
2.	Себестоимость товаров, работ (услуг) – всего	2 490 772	100
2.1.	Водоснабжение	1 516 759	61
2.2.	Водоотведение	898 694	36
2.3.	ПДК	19 197	1
2.4.	Тех. присоединение	33 208	1
2.5.	Прочая реализация	22 914	1
3.	Коммерческие расходы	0	
4.	Управленческие расходы	0	

Прочие доходы и расходы

№ п/п	Расшифровка прочих доходов (расходов)	Отчетный период 2018 год	
		Сумма, (тыс.руб.)	Удельный вес, %
1.	Прочие доходы, в т.ч.:	478 927	100
1.1.	Амортизация объектов, принятых по концессионному соглашению	57 400	12
1.2.	Доходы по субсидиям	76 975	16
1.3.	Восстановлен резерв по сомнительным долгам	167 462	35
1.4.	Штрафы, пени, судебные издержки, госпошлины полученные	14 257	3
1.5.	Корректировка реализации	141 488	30
1.6.	Прочие	21 345	4
2.	Прочие расходы, в т.ч.:	967 266	100
2.1.	Резерв по сомнительным долгам	728 844	76
2.2.	Госпошлина, исполнительные листы, судебные издержки	9 515	1
2.3.	Корректировка реализации	154 918	16
2.4.	Дополнительные расходы по облигационным займам	10 307	1
2.5.	Комиссия за предоставление банковской гарантии	2 726	0
2.6.	Вознаграждение за предоставление поручительства	2 597	0
2.7.	Комиссия банков	824	0
2.8.	Штрафы, пени	6 547	1

2.9.	прочие	50 988	5
3.	Прибыль до налогообложения	110 739	
3.1.	Изменение отложенных налоговых обязательств	-148 183	
3.2.	Изменение отложенных налоговых активов	62 402	
4.	Чистая прибыль	24 958	

Расходы по налогу на прибыль

Общество определило в 2018 году следующие составляющие налога на прибыль:

Показатель	Сумма, тыс. руб.	Ставка налога	Сумма, тыс. руб.	
Бухгалтерская прибыль до налогообложения			110 739	
Изменение отложенных налоговых обязательств	-740 917		-148 183	
Проценты по кредитам и займам	-764 667	20%	-152 933	создано отложенное налоговое обязательство
Амортизация основных средств	23 750	20%	4 750	создано отложенное налоговое обязательство
Изменение отложенных налоговых активов	312 011		62 402	
Амортизация основных средств	455	20%	91	создан отложенный налоговый актив
Резерв на отпуска	-8 430	20%	-1 686	создан отложенный налоговый актив
Убыток текущего года по налогу на прибыль (налоговая декларация прибыли)	319 986	20%	63 997	создан отложенный налоговый актив
Чистая прибыль			24 958	

Информация о существенных фактах

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность:

в 2018 году было совершено 116 сделок, в совершении которых имелась заинтересованность на общую сумму 452 209 182,90 руб.

Информация о совершенных обществом сделках

Общество совершает сделки в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

Анализ финансово – хозяйственной деятельности за 2018 год

Анализ актива баланса

В 2018 году наблюдается снижение активов ООО «Концессия водоснабжения» на 21 тыс. руб. (0,21%). За период 2016-2018 гг. рост активов составил 2 140 млн. руб. (27%).

Динамика активов



Необходимо отметить рост с 2016 г. внеоборотных активов на 2,031 млн. руб. Незначительный рост оборотных активов наблюдается только в 2017 г. на 304 млн. руб., а в 2018 г. наблюдается снижение на 195 млн. руб. (6,5%). В структуре активов также произошли изменения. Так, доля оборотных активов снизилась с 34% в 2016 г., до 28% в 2018 г., доля внеоборотных активов наоборот увеличилась с 66% в 2016 г. до 72% в 2018 г.

Внеоборотные активы в динамике 2016-2018 г.г. имеют следующие структурные изменения: увеличение доли основных средств в эксплуатации с 46% в 2016 г. до 77% в 2018 г. и соответствующее снижение доли объектов незавершенного строительства с 54% в 2016 г. до 23% в 2018 г.

Основная причина увеличения внеоборотных активов – реализация ООО «Концессии водоснабжения» инвестиционной программы в рамках обязательств по концессионному соглашению.

Снижение показателя затрат в незавершенном строительстве на конец 2018 г. связано с принятием к бухгалтерскому учету в качестве основных средств объектов инженерной инфраструктуры, строительство которых в соответствии с инвестиционной программой было начато в 2015 г.

Внеоборотные активы



Основную долю оборотных активов ООО «Концессии водоснабжения» составляет дебиторская задолженность (46%).

Основным фактором роста оборотных активов является увеличение прочих оборотных активов, в динамике 2016-2018 г.г. на 1 068 млн. руб. 337% (увеличение расходов будущих периодов).

Прочие оборотные активы занимают в структуре оборотных активов 50% на конец 2018 г. (1 385 млн. руб.)

В структуре оборотных активов доля высоколиквидных активов, таких как денежные средства, на начало года составляла 1% (16 млн. руб.) в конце года снизилась до 0,2% (7 млн. руб.).



Анализ пассива баланса

В структуре пассива баланса ООО «Концессии водоснабжения» основную долю составляют долгосрочные обязательства предприятия.



В динамике структуры пассивов за 2016-2018 гг. наблюдаются следующие тенденции:

- Рост доли долгосрочных обязательств с 69% в 2016 г. до 78% в 2018 г. за счет привлечения облигационных займов в рамках реализации концессионного соглашения (с 5,3 млрд. руб. в 2016 году до 7,4 млрд. руб. в 2018 году).

- Снижение доли краткосрочных обязательств с 31% в 2016 г. до 21% в 2018 г. Изменение доли краткосрочных обязательств в структуре пассивов в большей степени связано со снижением кредиторской задолженности на 554 млн. руб., в т.ч. по покупателям и заказчикам на 666 млн. руб., что связано со снижением объемов реализации инвестиционной программы.

- Наблюдается динамика роста собственного капитала с 0,4% до 1,4% за счет увеличения темпов прироста объема нераспределенной прибыли в 2018 г. по отношению к 2016 г.

Наименование показателя	За 2016 г.	За 2017 г.	За 2018 г.
Рост собственного капитала	-43 233	78 006	24 958
Рост краткосрочных обязательств	798 162	-266 322	-77 550
Рост долгосрочных обязательств	3 833 023	2 349 221	31 563
Итого	4 587 952	2 160 905	-21 029

Анализ отчета о прибылях и убытках

По итогам деятельности за 2018 г. ООО «Концессии водоснабжения» получена чистая прибыль в размере 25 млн. руб., что на 27% выше аналогичного показателя предыдущего года.

Увеличение показателя прибыли в 2018 г. по сравнению с 2017 г. обусловлено снижением себестоимости при увеличении выручки от реализации услуг.

Анализ чистых активов

Расчет чистых активов Общества произведен в соответствии с порядком оценки чистых активов акционерных обществ, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.01.03 г. №10н.

Наименование показателя	На 31.12.2016	На 31.12.2017	На 31.12.2018
Стоимость чистых активов	1 170 547	1 187 762	1 154 446
Прирост за год, тыс. руб.	-104 920	17 215	-33 316
Прирост за год, %	-8,2%	1,5%	-2,8%

Величина чистых активов Общества значительно превышает уставный капитал (по состоянию на конец 2018 г. – в 20 раз). Наблюдается незначительное снижение в 2018 г. по отношению к 2016 г. на 1,4%. Снижение чистых активов вызвано в основном уменьшения суммы краткосрочных финансовых вложений.

Анализ чистого оборотного капитала

Величина чистого оборотного капитала составляет на конец 2018 г. 712 млн. руб. В отчетном периоде наблюдается снижение величины чистого оборотного капитала на 117 млн. руб. по отношению к 2017 г., что составляет 14% в относительном выражении. По отношению к 2016 г. рост на 453 млн. руб. (175%).



При этом необходимо отметить, что основным фактором увеличения чистого оборотного капитала является рост собственного капитала за счет прочих оборотных активов.

Анализ коэффициентов ликвидности

Наименование показателя	На 31.12.2016	На 31.12.2017	На 31.12.2018
Коэффициент текущей (общей) ликвидности	1,11	1,38	1,34
Коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности	1,11	1,36	1,32
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,51	0,38	0,03

В 2018 году наблюдается увеличение коэффициентов текущей и быстрой ликвидности с 1,11 в 2016 г. до 1,34 в 2018 г. и с 1,11 в 2016 г. до 1,32 в 2018 г. соответственно.

Снижение коэффициента абсолютной ликвидности в 2018 г. связано со снижением уровня денежных средств в структуре активов предприятия.

Изменение коэффициентов ликвидности в течение 2016-2018 гг. связано с изменением соотношения кредиторской задолженности и суммы ликвидных активов.

Анализ финансовой устойчивости

Финансовая устойчивость ООО «Концессии водоснабжения» характеризуется динамикой следующих показателей.

Наименование показателя	На 31.12.2016	На 31.12.2017	На 31.12.2018	Примечание.
Коэффициент автономии (независимости)	0,0	0,01	0,01	Собств. капитал/Валюта баланса
Коэффициент маневренности собственного капитала	8,1	7,5	5,3	Чист.оборот.капитал/Собств. капитал
Коэффициент финансовой устойчивости	0,7	0,8	0,8	(Собств. капитал + Долгоср.обязат.)/Валюта баланса

Коэффициент покрытия инвестиций	0,5	0,6	0,6	(Собств. капитал + Долгоср.обязат.)/Внеоборот. активы
---------------------------------	-----	-----	-----	---

Коэффициенты автономии, финансовой устойчивости и покрытия инвестиций в период 2016-2018 гг. демонстрируют положительную динамику, что связано с увеличением собственного капитала (увеличение нераспределенной прибыли), а также с увеличением объема долгосрочных займов (привлечение облигационных займов).

Снижение коэффициента маневренности собственного капитала так же связано с увеличением собственного капитала, а также с увеличением прочих оборотных активов (расходов будущих периодов).

Анализ рентабельности

По итогам 2018 г. показатели рентабельности прибыли ООО «Концессии водоснабжения» (как по отношению к выручке, так и по отношению к среднегодовой стоимости капитала) демонстрируют увеличение относительно значений предыдущих лет, что показывает нижеприведенная динамика последних трех лет.

Показатель	За 2016 г.	За 2017 г.	За 2018 г.
Выручка	2 578 383	2 712 368	3 058 444
Чистая прибыль	15 141	19 632	24 958
Рентабельность	0,6%	0,7%	0,8%
Среднегодовая величина собственного капитала	53 739	71 125	122 607
Чистая прибыль	15 141	19 632	24 958
Рентабельность капитала	28,2%	27,6%	20,4%

В динамике 2016-2018 гг. наблюдается увеличение показателя чистой рентабельности, на рост которого оказало влияние увеличения показателей выручки от реализации и снижение себестоимости продаж. Значения показателя рентабельности капитала в динамике анализируемого периода снижаются вследствие опережения роста собственного капитала за счет нераспределенной прибыли над ростом чистой прибыли предприятия.

Директор
ООО «Концессии водоснабжения»

Главный бухгалтер

29.03.2019



В.А. Казанцев

Н.Д. Епишина

ВСЕГО ПРОШНУРОВАНО, ПРОНУМЕРОВАНО
И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

66 Местидесять шесть ЛИСТ *06*



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «МАГНЕТАР-АУДИТ»
РОМАНЫЧЕВА Т.В.

Т.В. Романычева