

## Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2018 г.

	Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
	Дата (число, месяц, год)	<b>0710001</b>		
Организация <b>Муниципальное унитарное предприятие " Боровичский ВОДОКАНАЛ"</b>	по ОКПО	<b>30</b>	<b>09</b>	<b>2018</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>11815202</b>		
Вид экономической деятельности <b>Забор, очистка и распределение воды</b>	по ОКВЭД	<b>5320024546</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Муниципальные унитарные предприятия / муниципальная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>36.00</b>		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>65243</b>	<b>14</b>	
Местонахождение (адрес) <b>174406, Новгородская обл, Боровичский р-н, Боровичи г, Парковая ул, дом № 2</b>		<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	5	11
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	267 157	207 948	208 959
	в том числе:				
	Здания		169 268	171 913	175 439
	Машины и оборудование		6 237	5 746	7 739
	Сооружения		87 994	27 285	22 495
	Транспортные средства		2 064	1 573	1 689
	Вложения во внеоборотные активы		1 594	1 431	1 597
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	5 076	5 597	5 604
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>272 233</b>	<b>213 550</b>	<b>214 574</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	5 607	3 570	4 510
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	137
	Дебиторская задолженность	1230	48 470	38 092	38 659
	в том числе:				
	покупатели и заказчики		46 093	35 917	36 005
	авансы выданные		908	476	627
	прочие дебиторы		1 469	1 699	2 027
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	196	1 464	918
	в том числе:				
	денежные средства в кассе		48	11	21
	денежные средства на расчетных счетах		108	1 399	775
	прочие денежные средства		40	54	122
	Прочие оборотные активы	1260	17	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>54 290</b>	<b>43 126</b>	<b>44 224</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>326 523</b>	<b>256 676</b>	<b>258 798</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 050	1 050	1 050
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	275 761	209 883	205 845
	Резервный капитал	1360	-	48	48
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(978)	(3 840)	(2 308)
	Итого по разделу III	1300	275 833	207 141	204 635
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	488	2 456
	Отложенные налоговые обязательства	1420	16	53	254
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	16	541	2 710
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	11 016	2 004	1 804
	Кредиторская задолженность	1520	35 991	42 447	45 361
	в том числе:				
	поставщикам и подрядчикам		13 972	20 196	26 197
	перед персоналом предприятия		3 494	3 636	3 223
	по социальному страхованию и обеспечению		4 806	5 484	4 854
	по налогам и сборам		9 535	8 167	6 563
	перед прочими кредиторами		1 673	2 309	2 857
	авансы полученные		2 511	2 655	1 667
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 667	4 543	4 288
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	50 674	48 994	51 453
	<b>БАЛАНС</b>	1700	326 523	256 676	258 798

Руководитель

(подпись)

Трофимов Анатолий

Анатольевич

(расшифровка подписи)

30 октября 2018 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Сентябрь 2018 г.

Организация Муниципальное унитарное предприятие " Боровичский ВОДОКАНАЛ"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Забор, очистка и распределение воды  
Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальные унитарные предприятия / муниципальная собственность  
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710002		
30	09	2018
11815202		
5320024546		
36.00		
65243		14
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 г.
	Выручка	2110	149 132	131 959
	в том числе:			
	Водоснабжение		92 679	83 597
	Водоотведение		25 072	20 549
	Очистка стоков		25 543	21 254
	Прочая деятельность		5 838	6 559
	Себестоимость продаж	2120	(141 392)	(133 225)
	в том числе:			
	Водоснабжение		(86 386)	(77 257)
	Водоотведение		(27 151)	(28 129)
	Очистка стоков		(24 562)	(24 293)
	Прочая деятельность		(3 293)	(3 547)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 740	(1 266)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 740	(1 266)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(369)	(324)
	Прочие доходы	2340	19 913	19 030
	в том числе:			
	субсидии государства на возмещение межтарифной разницы		2 178	3 006
	Прочие расходы	2350	(23 742)	(17 511)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 542	(71)
	Текущий налог на прибыль	2410	(184)	(186)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	152	(256)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	37	239
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(522)	(295)
	Прочее	2460	(56)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 817	(313)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 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	2 817	(313)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Трофимов Анатолий  
Анатольевич

(расшифровка подписи)

30 октября 2018 г.