

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

	Форма по ОКУД	Коды
	Дата (число, месяц, год)	0710001
Организация Муниципальное унитарное предприятие " Боровичский ВОДОКАНАЛ"	по ОКПО	11815202
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5320024546
Вид экономической деятельности <u>Забор, очистка и распределение воды</u>	по ОКВЭД	36.00
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Муниципальные унитарные предприятия/Муниципальная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	65243 14
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес) <u>174406, Новгородская обл, Боровичский р-н, Боровичи г, Парковая ул, д.2</u>		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2018 г. ³	На 31 декабря 2017 г. ⁴	На 31 декабря 2016 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	5	11
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	270 403	207 948	208 959
	в том числе:				
	Здания		168 953	171 913	175 439
	Машины и оборудование		6 179	5 746	7 739
	Сооружения и передаточные устройства		91 523	27 285	22 495
	Транспортные средства		1 811	1 573	1 689
	Вложения во внеоборотные активы		1 937	1 431	1 597
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 748	5 597	5 604
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	275 151	213 550	214 574
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 116	3 570	4 510
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	137
	Дебиторская задолженность	1230	41 509	38 092	38 659
	в том числе:				
	покупатели и заказчики		39 352	35 917	36 005
	авансы выданные		387	476	627
	прочие дебиторы		1 770	1 699	2 027
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	391	1 464	918
	в том числе:				
	Денежные средства в кассе		10	11	21
	Денежные средства на расчетных счетах		365	1 399	775
	Прочие денежные средства		16	54	122
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	46 016	43 126	44 224
	БАЛАНС	1600	321 167	256 676	258 798

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2018 г. ³	На 31 декабря 2017 г. ⁴	На 31 декабря 2016 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 050	1 050	1 050
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	280 565	209 883	205 845
	Резервный капитал	1360	-	48	48
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 313)	(3 840)	(2 308)
	Итого по разделу III	1300	280 302	207 141	204 635
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	488	2 456
	Отложенные налоговые обязательства	1420	50	53	254
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	50	541	2 710
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	10 524	2 004	1 804
	Кредиторская задолженность	1520	25 946	42 447	45 361
	в том числе:				
	перед поставщиками и подрядчиками		7 011	20 196	26 197
	перед персоналом предприятия		3 347	3 636	3 223
	по социальному страхованию и обеспечению		3 148	5 484	4 854
	по налогам и сборам		9 217	8 167	6 563
	перед прочими кредиторами		585	2 309	2 857
	авансы полученные		2 638	2 655	1 667
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 345	4 543	4 288
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	40 815	48 994	51 453
	БАЛАНС	1700	321 167	256 676	258 798

Руководитель _____ Трофимов А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 20 " марта 2019 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах

за 2018 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды
	Форма по ОКУД	0710002
Организация <u>Муниципальное унитарное предприятие " Боровичский ВОДОКАНАЛ"</u>	по ОКПО	11815202
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5320024546
Вид экономической деятельности <u>Забор, очистка и распределение воды</u>	по ОКВЭД	36.00
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Муниципальные унитарные предприятия/Муниципальная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	65243 14
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2018 г. ³	За 2017 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	202 021	179 713
	в том числе:			
	Водоснабжение		124 884	113 095
	Водоотведение		32 925	27 973
	Очистка стоков		34 056	28 949
	Прочая деятельность		10 156	9 696
	Себестоимость продаж	2120	(193 485)	(181 900)
	в том числе:			
	Водоснабжение		(116 691)	(107 003)
	Водоотведение		(36 049)	(33 297)
	Очистка стоков		(34 472)	(35 633)
	Прочая деятельность		(6 273)	(5 967)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8 536	(2 187)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	8 536	(2 187)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(702)	(432)
	Прочие доходы	2340	21 650	26 309
	Прочие расходы	2350	(25 808)	(25 268)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 676	(1 578)
	Текущий налог на прибыль	2410	(598)	(147)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(597)	(269)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	3	199
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(737)	(5)
	Прочее	2460	(168)	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 176	(1 532)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2018 г. ³	За 2017 г. ⁴
	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 ⁶	2500	2 176	(1 532)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Трофимов А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 20 " марта 2019 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Отчет об изменениях капитала

за 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: тыс. руб.

	Коды	
Форма по ОКУД	0710003	
Дата (число, месяц, год)		
по ОКПО	11815202	
ИНН	5320024546	
по ОКВЭД	36.00	
по ОКОПФ / ОКФС	65243	14
по ОКЕИ	384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. ¹	3100	1 050	(-)	205 845	48	(2 308)	204 635
<u>За 2017 г.²</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	53 860	-	-	53 860
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	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
передача основных средств в хоз ведение		-	-	53 860	-	-	53 860

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(49 822)	(-)	(1 532)	(51 354)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(1 532)	(1 532)
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(49 822)	x	(-)	(49 822)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. ²	3200	1 050	(-)	209 883	48	(3 840)	207 141
За 2018 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	73 648	-	2 176	75 824
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	2 176	2 176
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
передача основных средств в хоз ведение		-	-	73 648	-	-	73 648
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(2 966)	(-)	(303)	(2 663)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(2 966)	x	(318)	(2 648)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(15)	(15)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	(48)	48	x
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. ³	3300	1 050	(-)	280 565	-	(1 313)	280 302

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2016 г. ¹	Изменения капитала за 2017 г. ²		На 31 декабря 2017 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	188 116	304	4 038	192 458
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	16 519	(1 836)	-	14 683
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	204 635	(1 532)	4 038	207 141
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(18 827)	304	-	(18 523)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	16 519	(1 836)	-	14 683
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(2 308)	(1 532)	-	(3 840)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2018 г. ³	На 31 декабря 2017 г. ²	На 31 декабря 2016 г. ¹
Чистые активы	3600	280 302	207 141	204 635

Руководитель _____ Трофимов А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 20 " марта 2019 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств

за 2018 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды
	Форма по ОКУД	0710004
Организация <u>Муниципальное унитарное предприятие " Боровичский ВОДОКАНАЛ"</u>	по ОКПО	11815202
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5320024546
Вид экономической деятельности <u>Забор, очистка и распределение воды</u>	по ОКВЭД	36.00
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Муниципальные унитарные предприятия/Муниципальная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	65243 14
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2018 г. ¹	За 2017 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	193 274	171 985
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	185 824	163 538
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	7 450	8 447
Платежи - всего	4120	(200 822)	(166 970)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(76 577)	(61 113)
в связи с оплатой труда работников	4122	(102 802)	(95 489)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(275)	(297)
прочие платежи	4129	(21 168)	(10 071)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(7 548)	5 015

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2018 г. ¹	За 2017 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 525)	(4 469)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 525)	(4 469)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 525)	(4 469)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	10 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	10 000	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2018 г. ¹	За 2017 г. ²
Платежи - всего	4320	(-)	(-)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	10 000	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 073)	546
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 464	918
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	391	1 464
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Трофимов А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 20 " марта 2019 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Отчет о целевом использовании средств

за 2018 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды
	Форма по ОКУД	0710006
Организация <u>Муниципальное унитарное предприятие " Боровичский ВОДОКАНАЛ"</u>	по ОКПО	11815202
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5320024546
Вид экономической деятельности <u>Забор, очистка и распределение воды</u>	по ОКВЭД	36.00
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Муниципальные унитарные предприятия/Муниципальная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	65243 14
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 2018 г. ¹	За 2017 г. ²
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
иные мероприятия	6313	(-)	(-)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
в том числе			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)
прочие	6326	(-)	(-)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
Прочие	6350	(-)	(-)
Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ Трофимов А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 20 " марта 2019 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.