

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.**

Организация Муниципальное унитарное предприятие " Боровичский ВОДОКАНАЛ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности 36.00 Забор, очистка и распределение воды

Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальные

унитарные предприятия/Муниципальная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 174406, Новгородская обл, Боровичский р-н, Боровичи г,

Парковая ул, д. № 2

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)

индивидуального аудитора ООО "НОВАУДИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора

Коды	
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	
по ОКПО	11815202
ИНН	5320024546
по ОКВЭД 2	36.00
по ОКОПФ / ОКФС	65243 14
по ОКЕИ	384

ИНН	5321130843
ОГРН/ ОГРНИП	1085321009322

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2019 г. ³	На 31 декабря 2018 г. ⁴	На 31 декабря 2017 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	5
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	256 657	270 403	207 948
	в том числе:				
	Здания		165 413	168 953	171 913
	Машины и оборудование		11 668	6 179	5 746
	Сооружения и передаточные устройства		77 028	91 523	27 285
	Транспортные средства		2 223	1 811	1 573
	Вложения во внеоборотные активы		325	1 937	1 431
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	5 543	4 748	5 597
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	262 200	275 151	213 550
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 206	4 116	3 570
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	41 441	41 509	38 092
	в том числе:				
	покупатели и заказчики		40 022	39 352	35 917
	авансы выданные		175	387	476
	прочие дебиторы		1 244	1 770	1 699
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 690	391	1 464
	в том числе:				
	Денежные средства в кассе		64	10	11
	Денежные средства на расчетных счетах		8 595	365	1 399
	Прочие денежные средства		31	16	54
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-

	Итого по разделу II	1200	54 340	46 016	43 126
	БАЛАНС	1600	316 540	321 167	256 676

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2019 г. ³	На 31 декабря 2018 г. ⁴	На 31 декабря 2017 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	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	272 909	280 565	209 883
	Резервный капитал	1360	-	-	48
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 109	(1 313)	(3 840)
	Итого по разделу III	1300	276 068	280 302	207 141
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	488
	Отложенные налоговые обязательства	1420	42	50	53
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	42	50	541
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	10 000	10 524	2 004
	Кредиторская задолженность	1520	20 358	25 946	42 447
	в том числе:				
	перед поставщиками и подрядчиками		2 923	7 011	20 196
	перед персоналом предприятия		2 909	3 347	3 636
	по социальному страхованию и обеспечению		2 207	3 148	5 484
	по налогам и сборам		9 728	9 217	8 167
	перед прочими кредиторами		250	585	2 309
	авансы полученные		2 341	2 638	2 655
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	10 072	4 345	4 543
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	40 430	40 815	48 994
	БАЛАНС	1700	316 540	321 167	256 676

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

" 18 " марта 2020 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
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 Приказом 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 2019 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>36.00 Забор, очистка и распределение воды</u>	по ОКВЭД 2	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 2019 г. ³	За 2018 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	214 617	202 021
	в том числе:			
	Водоснабжение		128 120	124 884
	Водоотведение		34 840	32 925
	Очистка стоков		36 222	34 056
	Прочая деятельность		15 435	10 156
	Себестоимость продаж	2120	(207 270)	(193 485)
	в том числе:			
	Водоснабжение		(122 800)	(116 691)
	Водоотведение		(39 910)	(36 049)
	Очистка стоков		(33 535)	(34 472)
	Прочая деятельность		(11 025)	(6 273)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 347	8 536
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 347	8 536
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(647)	(702)
	Прочие доходы	2340	23 844	21 650
	Прочие расходы	2350	(27 134)	(25 808)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 410	3 676
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 872)	(598)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(467)	(597)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1	3
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	722	(737)
	Прочее	2460	155	(168)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 416	2 176

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2019 г. ³	За 2018 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	2 416	2 176
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

" 18 " марта 2020 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 о целевом использовании средств

за 2019 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды
	Форма по ОКУД	0710003
Организация <u>Муниципальное унитарное предприятие " Боровичский ВОДОКАНАЛ"</u>	по ОКПО	11815202
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5320024546
Вид экономической деятельности <u>36.00 Забор, очистка и распределение воды</u>	по ОКВЭД 2	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 ³	Наименование показателя	код НИ/стат	За 2019 г. ¹	За 2018 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)

" 18 " марта 2020 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
3. Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему приказу.

Отчет об изменениях капитала

за 2019 г.

Организация Муниципальное унитарное предприятие " Боровичский ВОДОКАНАЛ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности 36.00 Забор, очистка и распределение воды

Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальные

унитарные предприятия/Муниципальная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	Коды	
Дата (число, месяц, год)	0710004	
по ОКПО	11815202	
ИНН	5320024546	
по ОКВЭД 2	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 2017 г. ¹	3100	1 050	(-)	209 883	48	(3 840)	207 141
<u>За 2018 г.²</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	73 648	-	2 176	75 824
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	2 176	2 176
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		-	-	73 648	-	-	73 648

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	(-)	-	(2 966)	(-)	(303)	(2 663)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(2 966)	x	(318)	(2 648)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(15)	(15)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	(48)	48	x
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. ²	3200	1 050	(-)	280 565	-	(1 313)	280 302
За 2019 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	3 389	-	3 731	7 120
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	2 416	2 416
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		-	-	3 389	-	1 315	4 704
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(11 045)	(-)	(309)	(11 354)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(11 045)	x	(200)	(11 245)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(109)	(109)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2019 г. ³	3300	1 050	(-)	272 909	-	2 109	276 068

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2017 г. ¹	Изменения капитала за 2018 г. ²		На 31 декабря 2018 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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 2019 г. ³	На 31 декабря 2018 г. ²	На 31 декабря 2017 г. ¹
Чистые активы	3600	276 068	280 302	207 141

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

" 18 " марта 2020 г.

Примечания

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

Отчет о движении денежных средств

за 2019 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды
	Форма по ОКУД	0710005
Организация <u>Муниципальное унитарное предприятие " Боровичский ВОДОКАНАЛ"</u>	по ОКПО	11815202
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5320024546
Вид экономической деятельности <u>36.00 Забор, очистка и распределение воды</u>	по ОКВЭД 2	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 2019 г. ¹	За 2018 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	216 262	193 274
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	207 188	185 824
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	9 074	7 450
Платежи - всего	4120	(201 360)	(200 822)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(78 488)	(76 577)
в связи с оплатой труда работников	4122	(106 621)	(102 802)
процентов по долговым обязательствам	4123	(410)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(1 667)	(275)
прочие платежи	4129	(14 174)	(21 168)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	14 902	(7 548)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2019 г. ¹	За 2018 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	(6 494)	(3 525)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 494)	(3 525)
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	(6 494)	(3 525)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	10 000	10 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	10 000	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 2019 г. ¹	За 2018 г. ²
Платежи - всего	4320	(10 109)	(-)
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	(109)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(10 000)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(109)	10 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	8 299	(1 073)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	391	1 464
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8 690	391
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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

" 18 " марта 2020 г.

Примечания

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