

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 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 2017 г. ³	На 31 декабря 2016 г. ⁴	На 31 декабря 2015 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	5	11	18
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	207 948	208 959	186 537
	в том числе:				
	Здания		171 913	175 439	173 682
	Машины и оборудование		5 746	7 739	5 436
	Сооружения и передаточные устройства		27 285	22 495	2 312
	Транспортные средства		1 573	1 689	1 843
	Вложения во внеоборотные активы		1 431	1 597	3 264
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	5 597	5 604	3 681
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	213 550	214 574	190 236
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 570	4 510	4 839
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	137	403
	Дебиторская задолженность	1230	23 409	22 140	23 673
	в том числе:				
	покупатели и заказчики		20 312	18 807	18 608
	авансы выданные		479	627	106
	прочие дебиторы		2 618	2 706	4 959
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 464	918	2 474
	в том числе:				
	Денежные средства в кассе		11	21	26
	Денежные средства на расчетных счетах		1 399	775	2 265
	Прочие денежные средства		54	122	183
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	28 443	27 705	31 389
	БАЛАНС	1600	241 993	242 279	221 625

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2017 г. ³	На 31 декабря 2016 г. ⁴	На 31 декабря 2015 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	209 883	205 845	181 739
	Резервный капитал	1360	48	48	48
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(18 523)	(18 827)	(8 451)
	в том числе:				
	нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода		304	(10 376)	(9 314)
	нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет		(18 827)	(8 451)	863
	Итого по разделу III	1300	192 458	188 116	174 386
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	488	2 456	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	53	254	128
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	541	2 710	128
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 004	1 804	-
	Кредиторская задолженность	1520	42 447	45 361	42 205
	в том числе:				
	задолженность поставщикам и подрядчикам		20 196	26 197	20 928
	задолженность перед персоналом предприятия		3 636	3 223	3 909
	задолженность по социальному страхованию и обеспечению		5 484	4 854	3 550
	задолженность по налогам и сборам		8 167	6 563	6 609
	задолженность прочим кредиторам		2 309	2 857	5 643
	авансы полученные		2 655	1 667	1 566
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 543	4 288	4 906
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	48 994	51 453	47 111
	БАЛАНС	1700	241 993	242 279	221 625

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

" 27 " марта 2018 г.

Примечания

- Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
- 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.
- Указывается отчетная дата отчетного периода.
- Указывается предыдущий год.
- Указывается год, предшествующий предыдущему.
- Некоммерческая организация именуется указанным 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).
- Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах

за 2017 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 2017 г. ³	За 2016 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	179 713	171 494
	в том числе:			
	Водоснабжение		113 095	100 506
	Водоотведение		27 973	26 255
	Очистка стоков		28 949	29 283
	Прочая деятельность		9 696	15 450
	Себестоимость продаж	2120	(181 900)	(182 433)
	в том числе:			
	Водоснабжение		(107 003)	(106 389)
	Водоотведение		(33 297)	(34 893)
	Очистка стоков		(35 633)	(32 183)
	Прочая деятельность		(5 967)	(8 968)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(2 187)	(10 939)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 187)	(10 939)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(432)	(360)
	Прочие доходы	2340	42 828	36 663
	Прочие расходы	2350	(39 951)	(37 537)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	258	(12 173)
	Текущий налог на прибыль	2410	(147)	(-)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	98	(535)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	199	(126)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(5)	2 025
	Прочее	2460	(1)	(102)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	304	(10 376)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2017 г. ³	За 2016 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	304	(10 376)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

" 27 " марта 2018 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 2017 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 2015 г. ¹	3100	1 050	(-)	181 739	48	(8 451)	174 386
<u>За 2016 г.²</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	27 032	-	-	27 032
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		-	-	27 032	-	-	27 032

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	(-)	-	(2 926)	(-)	(10 376)	(13 302)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(10 376)	(10 376)
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(2 926)	x	(-)	(2 926)
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 2016 г. ²	3200	1 050	(-)	205 845	48	(18 827)	188 116
За 2017 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	53 860	-	304	54 164
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	304	304
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		-	-	53 860	-	-	53 860
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(49 822)	(-)	(-)	(49 822)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(49 822)	x	(-)	(49 822)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. ³	3300	1 050	(-)	209 883	48	(18 523)	192 458

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2015 г. ¹	Изменения капитала за 2016 г. ²		На 31 декабря 2016 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 2017 г. ³	На 31 декабря 2016 г. ²	На 31 декабря 2015 г. ¹
Чистые активы	3600	192 458	188 116	174 386

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

" 27 " марта 2018 г.

Примечания

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

Отчет о движении денежных средств

за 2017 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 2017 г. ¹	За 2016 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	171 985	167 470
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	163 538	159 543
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	8 447	7 927
Платежи - всего	4120	(166 970)	(167 359)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(61 113)	(55 390)
в связи с оплатой труда работников	4122	(95 489)	(97 519)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(297)	(-)
прочие платежи	4129	(10 071)	(14 450)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 015	111

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2017 г. ¹	За 2016 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	(4 469)	(7 567)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 469)	(7 567)
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	(4 469)	(7 567)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	5 900
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	5 900
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 2017 г. ¹	За 2016 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	-	5 900
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	546	(1 556)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	918	2 474
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 464	918
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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

" 27 " марта 2018 г.

Примечания

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

Отчет о целевом использовании средств

за 2017 г.

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

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 2017 г. ¹	За 2016 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)

" 27 " марта 2018 г.

Примечания

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