



ИНН 7 4 0 4 0 6 1 1 5 3 - -

КПП 7 4 0 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 - -

Отчетный период (код) 3 4

Отчетный год 2 0 1 7

Общество с ограниченной ответственностью
"Водоканал"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности

. .

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

3 6 . 0 0 . 2 -

Код по ОКПО

2 1 5 6 8 9 1 1

Форма собственности (по ОКФС)

1 6

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

1 2 0 0 0

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ)

3 8 4

На 1 3 страницах

с приложением документов или их копий на листях

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 - руководитель
2 - уполномоченный представитель

К о п ы л о в
Н и к о л а й
И в а н о в и ч

(фамилия, имя, отчество* руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись

Дата 2 2 . 0 3 . 2 0 1 8

Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя* Отчество при наличии
** При наличии

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001	<input type="checkbox"/>	0710002	<input type="checkbox"/>
0710003	<input type="checkbox"/>	0710004	<input type="checkbox"/>
0710005	<input type="checkbox"/>	0710006	<input type="checkbox"/>

с приложением
документов или их копий на листяхДата представления
документаЗарегистрирован
за №

Фамилия, И. О.*

Подпись



ИНН 7 4 0 4 0 6 1 1 5 3 - -

КПП 7 4 0 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 4 5 6 9 4 0

Субъект Российской Федерации (код) 7 4

Район К у с и н с к и й р - н

Город К у с а г

Населенный пункт (село, поселок и т.п.)

Улица (проспект, переулок и т.п.) И н д у с т р и а л ь н а я у л

Номер дома (владения) 4 9

Номер корпуса (строения) 3

Номер офиса



Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	111	195	387
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
-	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
-	Итого по разделу I	1100	111	195	387
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	23	737	431
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
-	Дебиторская задолженность	1230	3817	3539	2354
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	49	96	402
-	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
-	Итого по разделу II	1200	3889	4372	3187
-	БАЛАНС	1600	4000	4567	3574



ИНН 7 4 0 4 0 6 1 1 5 3 - -
КПП 7 4 0 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(3007)	(149)	(1290)
-	Итого по разделу III	1300	(2997)	(139)	(1280)
III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1410	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	-	-	-



ИНН 7 4 0 4 0 6 1 1 5 3 - -

КПП 7 4 0 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

Пояснения¹Наименование
показателяКод
строкиНа отчетную дату
отчетного периодаНа 31 декабря
предыдущего годаНа 31 декабря года,
предшествующего
предыдущему

1

2

3

4

5

6

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

-	Заемные средства	1510	-	-	-
-	Кредиторская задолженность	1520	6997	4706	4854
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	6997	4706	4854
-	БАЛАНС	1700	4000	4567	3574

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями



ИНН 7 4 0 4 0 6 1 1 5 3 - -

КПП 7 4 0 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	2110	26170	26988
-	Себестоимость продаж	2120	(23271)	(20783)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	2899	6205
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(5939)	(4877)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3040)	1328
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	-	-
-	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
-	Прочие доходы	2340	808	495
-	Прочие расходы	2350	(261)	(310)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2493)	1513
-	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
-	Прочее	2460	(365)	(372)
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2858)	1141
-	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 ³	2500	(2858)	1141
СПРАВОЧНО				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 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) периода».



ИНН 7 4 0 4 0 6 1 1 5 3 - -
 КПП 7 4 0 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
10	(-)	-	-	(1290)	(1280)
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	-	-	1141	1141
в том числе:				1141	1141
чистая прибыль (3211)				-	-
переоценка имущества (3212)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				-	-
дополнительный выпуск акций (3214)				-	-
-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)				-	-
-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица (3216)				-	-
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:				(-)	(-)
убыток (3221)				(-)	(-)
переоценка имущества (3222)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)				(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)				-	(-)
(-)	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций (3225)				-	(-)
(-)	-	-	-	-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)				-	(-)
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)				-	-
Изменение резервного капитала (3240)				-	-

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
10	(-)	-	-	(149)	(139)
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
-	-	-	-	-	-
в том числе:					
чистая прибыль (3311)					
				-	-
переоценка имущества (3312)					
		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)					
		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3314)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3316)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(0)	-	(-)	(-)	(2858)	(2858)
в том числе:					
убыток (3321)					
				(2858)	(2858)
переоценка имущества (3322)					
		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)					
		(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3325)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3327)					
				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3330)					
		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3340)					
			-	-	
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
10	(-)	-	-	(3007)	(2997)



ИНН 7 4 0 4 0 6 1 1 5 3 - -
 КПП 7 4 0 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

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

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	(1290)	1141	0	(149)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(1290)	1141	0	(149)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(1290)	1141	0	(149)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(1290)	1141	0	(149)
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	(2997)	(396)	(1280)



ИНН 7 4 0 4 0 6 1 1 5 3 - -
 КПП 7 4 0 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	26088	26761
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	25651	26557
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	437	204
Платежи – всего	4120	(26135)	(27067)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(11092)	(12561)
в связи с оплатой труда работников	4122	(9350)	(9087)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(800)	(867)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(47)	(306)
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	(-)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
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	-	-



ИНН 7 4 0 4 0 6 1 1 5 3 - -
 КПП 7 4 0 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
регулярных 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	-	-
Выплаты – всего	4320	(-)	(-)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций 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	(-)	(-)
Изменение денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Изменение денежных потоков за отчетный период	4400	(47)	(306)
Состояние денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	96	402
Состояние денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	49	96
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



ИНН 7 4 0 4 0 6 1 1 5 3 - -
 КПП 7 4 0 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный период 3	За предыдущий год 4
Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:			
	41141	-	-
	41142	-	-
Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:			
	41191	-	-
	41192	-	-
Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:			
налоги и взносы	41251	(4893)	(4552)
	41252	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:			
	41291	(-)	(-)
	41292	(-)	(-)
Вписываемые показатели (стр. 4215), в том числе:			
	42151	-	-
	42152	-	-
Прочие поступления (стр. 4219), в том числе:			
	42191	-	-
	42192	-	-
Вписываемые показатели (стр. 4225), в том числе:			
	42251	(-)	(-)
	42252	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4229), в том числе:			
	42291	(-)	(-)
	42292	(-)	(-)
Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе:			
	43151	-	-
	43152	-	-
Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:			
	43191	-	-
	43192	-	-
Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:			
	43241	(-)	(-)
	43242	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:			
	43291	(-)	(-)
	43292	(-)	(-)



ИНН 7 4 0 4 0 6 1 1 5 3 - -
 КПП 7 4 0 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 3

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710006

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	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	0	-

КНД 1166002

место штампа
налогового органа

ООО "ВОДОКАНАЛ",7404061153/740401001

(реквизиты налогоплательщика

(представителя):

- полное наименование организации,

ИНН/КПП;

- Ф.И.О. индивидуального

предпринимателя (физического лица),

ИНН (при наличии)

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде**7404, Межрайонная ИФНС России**

Налоговый орган **№ 21 по Челябинской области** настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код налогового органа)

ООО "ВОДОКАНАЛ", 7404061153/740401001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН
(при наличии))

представил(а) **22.03.2018** в **12.24.00** налоговую декларацию (расчет)**Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 0, 34, 2017**

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

NO_VUNOTCH_7404_7404_7404061153740401001_20180322_7ef7d48b-1408-496b-a27d-
0a68f08a185d

в файлах

(наименование файлов)

в налоговый орган **7404, Межрайонная ИФНС России № 21 по Челябинской области**,
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **22.03.2018** и принята налоговым органом **22.03.2018**,регистрационный номер **50468141****7404, Межрайонная ИФНС России № 21 по Челябинской области**

(наименование, код налогового органа)



Данный документ заверен ЭЦП следующих
субъектов: Межрайонная ИФНС России №21 по Челябинской области (Маринкина Наталья Валентиновна)

Форма по КНД 1166007

место штампа
налогового органаООО "ВОДОКАНАЛ",
7404061153/740401001(реквизиты налогоплательщика
(представителя):
- полное наименование организации,
ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))**Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)
в электронной форме**Налоговый орган 7404 настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)ООО "ВОДОКАНАЛ", 7404061153/740401001(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 0, 34, 2017(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период,
отчетный год)

представленной в файле

NO_VUNOTCH_7404_7404_7404061153740401001_20180322_7ef7d48b-1408-
496b-a27d-0a68f08a185d

(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

7404

(наименование, код налогового органа)

Данный документ заверен ЭЦП следующих
субъектов: Межрайонная ИФНС России №21 по Челябинской области (Маринкина Наталья Валентиновна)

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу ООО «Водоканал» за 2017 год

г. Куса

22.03.2018г.

1. Информация об организации

Реквизиты юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал»,
ИНН 7434061153, КПП 740401001, ОГРН 1137404000469.

Адрес в Российской Федерации: 456940, Челябинская область, г. Куса, у.Индустриальная, д.49.

Основной вид деятельности: 36.00.2- распределение воды.

ФИО, должность руководителя организации: Копылов Николай Иванович.

ФИО, должность главного бухгалтера организации: Мельникова Светлана Владимировна.

Сведения о количестве учредителей: 1 (один) - физическое лицо.

Среднегодовая численность работников за отчетный период: 55 человек.

Средняя заработная плата в организации: 15278,06 руб.

Размер уставного капитала организации: 10000 (десять тысяч) рублей.

ООО «Водоканал» является ресурсоснабжающей организацией в Кусинском городском поселении. Также ООО «Водоканал» является частично субсидируемой организацией, Администрация Кусинского городского поселения производит финансирование выпадающих доходов.

2. Учетная политика

Учетная политика утверждена приказом директора ООО «Водоканал» № 7 от 09.01.2017г. В течение 2017года изменений в учетную политику не вносилось.

Согласно утвержденному документу в организации применяется линейный метод амортизации основных средств, стоимость МПЗ учитывается по фактической себестоимости, списание МПЗ в производство осуществляется по средней себестоимости, финансовый результат от оказания услуг определяется по факту реализации.

3. Информация о финансовом положении организации.

Общая выручка организации составила 26170,3 тыс. руб. Основную долю выручки составляет водоснабжение и водоотведение 24812,1 тыс. руб. (94,81% от общей выручки). Небольшой объем выручки составляют платные услуги 140,6 тыс. руб. (0,54% от общей выручки), ремонтные работы 217,3 тыс. руб. (0,83% от общей выручки). Также было получено 1000,00 тыс. руб. от Администрации Кусинского городского поселения в качестве финансирования выпадающих доходов. Данная сумма составляет 3,82% годовой выручки.

Себестоимость продаж составила в 2017г. 23271 тыс. руб., в т.ч. по статьям затрат:

- Амортизация основных средств 84,1 тыс. руб.
- Материальные расходы 13889,1 тыс. руб.
- Налоги и взносы 2253,0 тыс.руб.
- Заработная плата 7044,8 тыс.руб.

Управленческие расходы составили 5939 тыс. руб., в т.ч. по статьям затрат:

- Материальные расходы 1307,0 тыс. руб.
- Налоги и взносы 1071,7 тыс.руб.
- Заработная плата 3560,3 тыс.руб.

Прочие доходы составили 808 тыс. руб., прочие расходы 2493 тыс. руб., расходы за счет чистой прибыли 365 тыс. руб.

В итоге чистый убыток составил 2858 тыс. руб.

В связи с отсутствием прибыли по итогам рассмотрения годовой бухгалтерской отчетности было принято решение прибыль не распределять.

Расшифровка статей бухгалтерского баланса:

Дебиторская задолженность 3817 тыс. руб.

Расчеты с покупателями и заказчиками 3762,00 тыс. руб.
Налоги и взносы 19,6 тыс. руб.
Прочие дебиторы 34,0 тыс. руб.
Заработная плата (излишне выплаченная) 1,4 тыс.руб.

Основным дебитором является население, проблема неплатежей отдельных категорий граждан приводит к наличию суммы непогашенной задолженности.

Кредиторская задолженность 6997 тыс. руб.

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 5555,9 тыс. руб.
Авансы полученные 3,9 тыс. руб.
Налоги и взносы 466,5 тыс. руб.
Заработная плата 2,6 тыс. руб.
Подотчетные суммы 294,3 тыс. руб.
Прочие кредиторы 673,8 тыс. руб.

Основным кредитором является ПАО «Челябэнергосбыт», сумма задолженности 4255 тыс. руб., размер задолженности по налогам в пределах начислений за декабрь 2017г.

4. Сведения об отчетности

Данные бухгалтерской отчетности за период, предшествующий отчетному (за 2016г.), несопоставимы с данными за отчетный период в связи с допущением технической ошибки при составлении бухгалтерской отчетности за 2016г. (Не равны актив и пассив баланса, нет увязки форм между собой, не заполнен отчет о движении денежных средств.) Отраженные в бухгалтерской отчетности за 2016г. показатели не соответствуют фактическим данным по счетам. Возможно, был сдан черновой вариант отчета, либо файлы перепутаны при отправке.

Корректировка входящих остатков не производилась, в связи с отсутствием такой необходимости. Входящие остатки по всем счетам на 01.01.2017г. корректны, налоги исчислены верно, занижения или искажения налогооблагаемых баз нет.

При сдаче годовой бухгалтерской отчетности за 2017г., показатели за 2016г. были перезаполнены согласно оборотно-сальдовым ведомостям и требованиям законодательства.

Руководитель

Н.И.Копылов

Главный бухгалтер

С.В.Мельникова

