

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2018 г.

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРВОДОКАНАЛ"**

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности

**Распределение воды**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**/ Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

628481, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Когалым г, Дружбы Народов ул, дом № 41

Дата (число, месяц, год)

\_\_\_\_\_

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2018
60880800		
8608053709		
36.00.2		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	в том числе:		878 866	825 488	834 281
	Основные средства в организации	11501	-	-	-
	Оборудование к установке	11502	60 832	28 389	24 141
	Строительство объектов основных средств	11503	46 332	46 332	46 332
	Основные средства концессии	11504	75 143	82 421	67 199
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	696 559	666 348	696 609
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе:		1 000	1 000	1 000
	Депозитные счета	11701	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 000	1 000	1 000
	Прочие внеоборотные активы	1190	782	680	526
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>		880 648	827 168	835 807
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	40 761	30 717	36 537
	Дебиторская задолженность	1230	-	-	-
	в том числе:		49 468	47 280	65 315
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	-	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	4 247	4 253	13 492
	Расчеты по налогам и сборам	12303	43 458	41 044	49 823
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	678	949	552
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	486	412	283
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
	Расчеты с дебиторами и кредиторами	12308	2	-	18
			597	622	345

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 465	3 000	
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	47 882	8 555	8 415
в том числе:				
Касса организации	12501	8	5	14
Расчетные счета	12502	47 874	8 550	8 401
Прочие оборотные активы	1260	132	126	87
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	132	126	87
Итого по разделу II	1200	142 707	89 679	110 354
<b>БАЛАНС</b>	1600	1 023 355	916 846	946 161



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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			
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	500	500	500
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
	в том числе:		972 300	883 234	880 490
	по основным средствам, полученным по договору концессии	13701			
	Итого по разделу III	1300	980 713	893 683	885 992
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		972 800	883 734	880 990
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	9 045	9 509	9 789
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	9 045	9 509	9 789
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	37 258
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	36 800
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	-	-	458
	Кредиторская задолженность	1520	37 600	21 831	16 962
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	5 937	3 561	4 459
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	13 033	683	121
	Расчеты по налогам и сборам	15203	12 695	11 307	9 412
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 320	2 458	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2 920	3 600	2 730
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	4	48	1
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	1	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	691	173	239
	Оценочные обязательства	1540	-	5	-
	Прочие обязательства	1550	3 910	1 766	1 162
	Итого по разделу V	1500	-	-	-
	<b>БАЛАНС</b>	1700	41 510	23 602	55 382
			1 023 355	916 846	946 161



Руководитель

Шекета Александр  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

29 января 2019 г.

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

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРВОДОКАНАЛ"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Распределение воды  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_  
 / Частная собственность  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Форма по ОКУД	0710002		
по ОКПО	60880800		
ИНН	8608053709		
по ОКВЭД	36.00.2		
по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка			
	Себестоимость продаж	2110	287 437	282 374
	Валовая прибыль (убыток)	2120	(281 328)	(282 664)
	Коммерческие расходы	2100	6 109	(290)
	Управленческие расходы	2210	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2220	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2200	6 109	(290)
	Проценты к получению	2310	-	-
	Проценты к уплате	2320	1 521	1 048
	Прочие доходы	2330	-	(2 636)
	Прочие расходы	2340	932	2 296
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2350	(6 638)	(5 795)
	Текущий налог на прибыль	2300	1 924	(5 377)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2410	(415)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2421	(840)	(628)
	Изменение отложенных налоговых активов	2430	465	280
	Прочее	2450	102	154
	Чистая прибыль (убыток)	2460	(40)	-
		2400	2 038	(4 943)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 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	2 036	(4 943)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-


  
 Руководитель Шекета Александр Николаевич
  
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 января 2019 г.



Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2018 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"ГОРВОДОКАНАЛ"

Организация: \_\_\_\_\_ Форма по ОКУД: 0710003  
 Идентификационный номер налогоплательщика: \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год): 31 12 2018  
 Вид экономической деятельности: \_\_\_\_\_ по ОКПО: 60880800  
 Организационно-правовая форма / форма собственности: \_\_\_\_\_ ИНН: 8608053709  
 Единица измерения: в тыс. рублей / Частная собственность по ОКВЭД: 36.00.2  
 по ОКОПФ / ОКФС: 65 по ОКЕИ: 16  
 по ОКЕИ: 384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	500	-	-	-	880 490	880 990
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	7 691	7 691
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
Дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	-
Изменение стоимости ОС (концессия)	3217	-	-	-	-	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	7 691	7 691
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	(4 946)	(4 946)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	(4 946)	(4 946)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-

ДИВИДЕНДЫ

3227

X

X

X

X

-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X					X
Изменение резервного капитала	3240	X					X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200			X			
За 2018 г.		500					
Увеличение капитала - всего:	3310					883 234	883 734
в том числе:							
чистая прибыль							
переоценка имущества	3311	X		X			89 066
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3312	X			X		
дополнительный выпуск акций	3313	X			X		
увеличение номинальной стоимости акций	3314				X		
реорганизация юридического лица	3315					X	
Изменение стоимости ОС (концессия)	3316				X		
Уменьшение капитала - всего:	3317					2 036	2 036
в том числе:	3320						
убыток							
переоценка имущества	3321	X					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3322	X		X			
уменьшение номинальной стоимости акций	3323	X			X		
уменьшение количества акций	3324				X		
реорганизация юридического лица	3325				X		
дивиденды	3326				X		
Изменение добавочного капитала	3327	X					
Изменение резервного капитала	3330	X		X			
	3340	X					
	3345			X			X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	500				972 300	972 800



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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	880 990	(4 946)	7 691	883 734
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	880 990	(4 946)	7 691	883 734
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	880 490	(4 946)	7 691	883 234
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	880 490	(4 946)	7 691	883 234
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	972 800	883 740	880 989

Руководитель,  Шекета Александр Николаевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)



29 января 2019 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"ГОРВОДОКАНАЛ"**

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности **Распределение воды**

Организационно-правовая форма / форма собственности  
/ **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по  
ОКВЭД

по ОКПОФ / ОКФС  
по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
60880800		
8608053709		
36.00.2		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	351 271	343 951
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	297 688	290 839
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	53 583	53 112
Платежи - всего	4120	(315 036)	(301 714)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(98 255)	(99 627)
в связи с оплатой труда работников	4122	(146 238)	(135 581)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(812)
налога на прибыль организаций	4124	(144)	(397)
Налог на добавленную стоимость	4125	(35 325)	(34 405)
Иные налоги и сборы	4126	(8 983)	(9 322)
прочие платежи	4129	(26 091)	(21 570)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	36 235	42 237
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	3 092	9 594
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	3 000	8 800
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	92	794
прочие поступления	4215	-	-
Платежи - всего	4220	-	(14 891)
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	-	(12 500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	(2 391)
прочие платежи	4225	-	-
	4229	-	-



Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

3 092

(5 297)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	15 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	15 000
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	4315	-	-
Платежи - всего	4319	-	-
	4320	-	(51 800)
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	-	(51 800)
прочие платежи	4324	-	-
	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(36 800)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	39 327	140
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	8 555	8 415
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	47 882	8 555
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Шекета Александр  
Николаевич

(расшифровка подписи)

29 января 2019 г.

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация: **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"ГОРВОДОКАНАЛ"**

Идентификационный номер налогоплательщика: \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности: **Распределение воды**

Организационно-правовая форма / форма собственности: \_\_\_\_\_  
/ **Частная собственность**

Единица измерения: \_\_\_\_\_ в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число): \_\_\_\_\_

Форма по ОКУД: \_\_\_\_\_

по ОКПО: \_\_\_\_\_

ИНН: \_\_\_\_\_

по ОКВЭД: \_\_\_\_\_

по ОКОПФ / ОКФС: \_\_\_\_\_

по ОКЕИ: \_\_\_\_\_

Коды		
0710006		
2018	12	31
60880800		
8608053709		
36.00.2		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
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	6240	-	-
Прочие	6250	5	487
Всего поступило средств	6200	5	487
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	(5)	(487)
Всего использовано средств	6300	(5)	(487)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	(487)

Руководитель:

**Шекета Александр  
Николаевич**  
(расшифровка подписи)

29 января 2019 г.