Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация **Муниципальное унитарное предприятие "Горводоканал"**	по ОКПО	12380108		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6723000684		
Вид экономической деятельности **Распределение воды для питьевых и промышленных нужд**	по ОКВЭД 2	36.00.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Муниципальная** / **Муниципальная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС		14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
215010, Смоленская обл, Гагаринский р-н, Гагарин г, Первомайский проезд, д. № 1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту | | ДА | | НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	92 002	87 120	81 785
	в том числе: Основные средства в организации	11501	88 801	80 093	70 149
	Строительство объектов основных средств	11502	2 610	6 436	11 526
	Приобретение объектов основных средств	11503	591	591	110
	Арендованное имущество	11504	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	205	145	86
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	92 207	87 265	81 871
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	10 904	11 772	9 235
	в том числе: Материалы	12101	10 902	11 770	9 233
	Животные на выращивании и откорме		2	2	2
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	30 080	28 191	23 175
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	179	172	1 056

	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	29 122	27 292	22 044
	Расчеты по налогам и сборам	12303	336	461	23
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	11	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	443	255	52
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 440	3 076	1 600
	в том числе: Касса организации	12501	5	2	8
	Расчетные счета	12502	3 435	3 074	1 592
	Прочие оборотные активы	1260	140	157	210
	в том числе: Расходы будущих периодов	12601	120	157	210
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	20	-	-
	Итого по разделу II	1200	44 564	43 196	34 220
	БАЛАНС	1600	136 771	130 461	116 091

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	233	233	233
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	68 942	63 990	57 839
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	44 741	38 507	31 902
	Итого по разделу III	1300	113 916	102 730	89 974
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	339	171	28
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	339	171	28
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	22 391	27 304	25 727
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	6 835	6 019	5 487
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	34	41	58
	Расчеты по налогам и сборам	15203	5 309	5 141	4 229
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 290	1 201	1 088
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2 525	2 448	2 039
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	1 549	1 738	138
	Расчёты с учредителем сверх уставного капитала		4 849	10 716	12 688
	Доходы будущих периодов	1530	125	256	362
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15302	125	256	362
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	22 516	27 560	26 089
	БАЛАНС	1700	136 771	130 461	116 091

Руководитель _____ **Иванов Виктор Иванович**
(подпись) (расшифровка подписи)

22 января 2020 г.

2 вар

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация **Муниципальное унитарное предприятие "Горводоканал"**	по ОКПО	12380108		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6723000684		
Вид экономической деятельности **Распределение воды для питьевых и промышленных нужд**	по ОКВЭД 2	36.00.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Муниципальные унитарные предприятия** / **Муниципальная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	130 646	128 523
	Себестоимость продаж	2120	(118 793)	(114 989)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	11 853	13 534
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	11 853	13 534
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	4 376	2 910
	в том числе: Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23401	445	561
	Прочие операционные доходы	23402	573	106
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23403	302	111
	Прочие внереализационные доходы	23404	56	132
	Целевое финансирование		3 000	2 000
	Прочие расходы	2350	(8 430)	(7 508)
	в том числе: Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23501	(10)	(19)
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23502	(75)	(191)
	Расходы на услуги банков	23503	(282)	(198)
	Прочие операционные расходы	23504	(6 830)	(5 185)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23505	(948)	(220)
	Налоги и сборы	23506	(260)	(353)
	Прочие внереализационные расходы	23507	(25)	(1 342)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 799	8 936
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 099)	(1 683)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(268)	(176)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(169)	(143)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	60	60
	Прочее	2460	(357)	(565)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 234	6 605

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО 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	6 234	6 605
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Иванов Виктор Иванович**
(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2020 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация Муниципальное унитарное предприятие "Горводоканал"	по ОКПО	12380108		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6723000684		
Вид экономической деятельности Распределение воды для питьевых и промышленных нужд	по ОКВЭД 2	36.00.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Муниципальная / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС		14	
Единица измерения: в тыс. рублей	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 2017 г.	3100	233	-	57 839	-	31 902	89 974
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	6 151	-	7 170	13 321
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	7 170	7 170
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	6 151	X	-	6 151
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(565)	(565)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(565)	(565)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	233	-	63 990	-	38 507	102 730
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	4 952	-	6 591	11 543
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	6 591	6 591
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	4 952	X	-	4 952
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(357)	(357)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(357)	(357)
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
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	233	-	68 942	-	44 741	113 916

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г		На 31 декабря 2018 г.
			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	-	-	-	-
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	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	114 041	102 986	90 336

Руководитель _____ **Иванов Виктор Иванович**
(подпись) (расшифровка подписи)

22 января 2020 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация **Муниципальное унитарное предприятие "Горводоканал"**	по ОКПО	12380108		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6723000684		
Вид экономической деятельности **Распределение воды для питьевых и промышленных нужд**	по ОКВЭД 2	36.00.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Муниципальная** / **Муниципальная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС		14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	158 167	148 491
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	151 742	145 511
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	601	605
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
целевое финансирование	4114	3 448	2 000
прочие поступления	4119	2 376	375
Платежи - всего	4120	(157 803)	(147 015)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(68 239)	(62 443)
в связи с оплатой труда работников	4122	(42 467)	(41 195)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 055)	(2 121)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(45 042)	(41 256)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	364	1 476
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	-	-
	4215	-	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	364	1 476
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 076	1 600
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 440	3 076
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Иванов Виктор Иванович**
(подпись) (расшифровка подписи)

22 января 2020 г.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (год, месяц, число)	2019	12	31
Организация **Муниципальное унитарное предприятие "Горводоканал"**	по ОКПО	12380108		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6723000684		
Вид экономической деятельности **Распределение воды для питьевых и промышленных нужд**	по ОКВЭД 2	36.00.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Муниципальная** / **Муниципальная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС		14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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	3 448	2 000
	Всего поступило средств	6200	3 448	2 000
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(3 448)	(2 000)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	(3 448)	(2 000)
	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	(3 448)	(2 000)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ **Иванов Виктор Иванович**
(подпись) (расшифровка подписи)

22 января 2020 г.