

Расчет стоимости чистых активов

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОДОКАНАЛ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	946 226	954 990	872 053
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 399	1 621	81
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	23 796	25 265	19 385
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	113 525	117 946	111 576
Дебиторская задолженность*	1230	437 707	323 210	232 069
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	59 796	90 316	21 316
Прочие оборотные активы	1260	5 212	4 449	4 691
ИТОГО активы	-	1 587 661	1 517 798	1 261 172
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 069	933	870
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	1 017 595	1 033 714	867 814
Заемные средства краткосрочные	1510	-	25 547	4 216
Кредиторская задолженность	1520	283 608	211 275	165 609
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	18 133	16 760	14 016
Прочие обязательства краткосрочные	1550	265 093	227 529	187 391
ИТОГО пассивы	-	1 585 498	1 515 758	1 239 916
Стоимость чистых активов	-	2 163	2 040	21 256

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Шейкин Петр Михайлович
(расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019г.	705 664	32 040	(64 812)	(13 730)	659 162
	5250	за 2018г.	664 965	59 437	(149)	(18 589)	705 664
в том числе:							
	5241	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2018г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 842 317	1 707 109	1 620 178
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Шейкин Петр Михайлович

(расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)


Шейкин Петр Михайлович

(расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Шейкин Петр Михайлович

(расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	329 861	(6 651)	1 450 830	-	(1 321 221)	(4 932)	-	-	-	-	-	454 538	(16 831)
	5530	за 2018г.	283 895	(51 826)	1 192 924	-	(1 143 895)	(3 063)	(34 222)	-	-	-	-	329 861	(6 651)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	309 751	(6 651)	1 418 490	-	(1 282 890)	(4 894)	-	-	-	-	-	440 456	(16 831)
	5531	за 2018г.	249 380	(40 262)	1 118 798	-	(1 055 364)	(3 063)	(34 222)	-	-	-	-	309 751	(6 651)
Авансы выданные	5512	за 2019г.	1 138	-	31 208	-	(30 047)	(38)	-	-	-	-	-	2 261	-
	5532	за 2018г.	3 975	-	32 883	-	(35 720)	-	-	-	-	-	-	1 138	-
Прочая	5513	за 2019г.	18 973	-	1 132	-	(8 284)	-	-	-	-	-	-	11 821	-
	5533	за 2018г.	30 540	(11 563)	41 244	-	(52 811)	-	-	-	-	-	-	18 973	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019г.	329 861	(6 651)	1 450 830	-	(1 321 221)	(4 932)	-	X	X	X	-	454 538	(16 831)
	5520	за 2018г.	283 895	(51 826)	1 192 924	-	(1 143 895)	(3 063)	(34 222)	X	X	X	-	329 861	(6 651)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

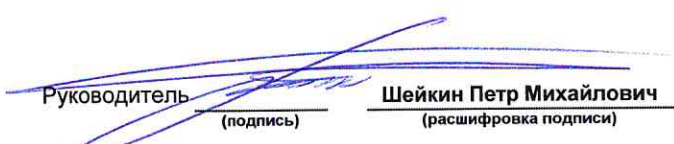
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	236 821	1 077 323	483	(1 030 963)	(56)	-	-	-	283 608
	5580	за 2018г.	169 825	1 688 790	1 969	(1 623 762)	-	-	-	-	236 821
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	129 424	750 473	-	(732 563)	-	-	-	-	147 334
	5581	за 2018г.	93 716	743 144	-	(707 436)	-	-	-	-	129 424
авансы полученные	5562	за 2019г.	13 765	2 287	-	(6 880)	(56)	-	-	-	9 116
	5582	за 2018г.	5 798	24 960	-	(16 993)	-	-	-	-	13 765
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	25 464	230 351	-	(212 513)	-	-	-	-	43 302
	5583	за 2018г.	31 528	196 253	-	(202 316)	-	-	-	-	25 464
кредиты	5564	за 2019г.	25 547	12 531	483	(38 561)	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	4 216	407 916	1 969	(388 554)	-	-	-	-	25 547
займы	5565	за 2019г.	-	4 588	-	(4 588)	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	12 542	25 226	-	(25 285)	-	-	-	-	12 483
	5586	за 2018г.	11 103	265 795	-	(264 356)	-	-	-	-	12 542
расчеты по арендной плате	5567	за 2019г.	30 079	56 455	-	(15 161)	-	-	X	X	71 373
	5587	за 2018г.	23 464	50 722	-	(44 107)	-	-	X	X	30 079
Итого	5550	за 2019г.	236 821	1 077 323	483	(1 030 963)	(56)	X	X	X	283 608
	5570	за 2018г.	169 825	1 688 790	1 969	(1 623 762)	-	X	X	X	236 821

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Шейкин Петр Михайлович

(расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	695 551	612 610
Расходы на оплату труда	5620	286 439	236 379
Отчисления на социальные нужды	5630	83 600	71 063
Амортизация	5640	10 964	15 788
Прочие затраты	5650	42 303	46 308
Итого по элементам	5660	1 118 857	982 148
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 118 857	982 148

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель

(подпись)

Шейкин Петр Михайлович

(расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	16 760	56 839	(55 466)	-	18 133
в том числе: резерв на оплату отпусков	5701	16 760	56 839	(55 466)	-	18 133



Руководитель

(подпись)

Шейкин Петр Михайлович

(расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	4
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Шейкин Петр Михайлович

(расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2019г.		за 2018г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-	-	-	-
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы		5905	-	-	-	-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего		за 2019г.	5910	-	-	-
		за 2018г.	5920	-	-	-
в том числе:						
		за 2019г.	5911	-	-	-
		за 2018г.	5921	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Шейкин Петр Михайлович

(расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.