Расчет стоимости чистых активов

Публичное акционерное общество "Водоканал"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	872 053	688 377	680 122
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	81	112	128
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	19 385	16 671	16 431
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	111 576	104 126	102 779
Дебиторская задолженность*	1230	232 069	169 729	163 563
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	21 316	32 739	13 307
Прочие оборотные активы	1260	4 691	3 479	1 979
ИТОГО активы	**-**	**1 261 172**	**1 015 232**	**978 310**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	870	478	156
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	867 814	867 814	792 685
Заемные средства краткосрочные	1510	4 216	20 000	32 421
Кредиторская задолженность	1520	165 609	93 141	125 952
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	14 016	10 401	8 904
Прочие обязательства краткосрочные	1550	187 391	-	-
ИТОГО пассивы	**-**	**1 239 916**	**991 834**	**960 117**
Стоимость чистых активов	**-**	**21 256**	**23 398**	**18 193**

* - 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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные	5100	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
активы - всего	5110	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2017 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Шейкин Петр Михайлович (расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017 г.	67 444	(39 544)	251 949	(1 382)	1 270	(72 647)	-	-	318 011	(110 922)
	5210	за 2016 г.	59 077	(33 102)	9 241	(874)	852	(7 295)	-	-	67 444	(39 544)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2017 г.	1 266	(698)	87	(24)	24	(142)	-	-	1 328	(815)
	5211	за 2016 г.	747	(648)	518	-	-	(50)	-	-	1 266	(698)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2017 г.	26 182	(17 776)	3 879	(1 357)	1 245	(3 455)	-	-	28 703	(19 986)
	5212	за 2016 г.	23 464	(14 562)	2 843	(124)	102	(3 316)	-	-	26 182	(17 776)
Сооружения	5203	за 2017 г.	14 935	(7 302)	188 765	-	-	(53 821)	-	-	203 700	(61 123)
	5213	за 2016 г.	15 005	(6 214)	-	(70)	70	(1 157)	-	-	14 935	(7 302)
Транспортные средства	5204	за 2017 г.	22 878	(13 129)	96	-	-	(2 992)	-	-	22 974	(16 120)
	5214	за 2016 г.	18 219	(11 098)	5 339	(680)	680	(2 711)	-	-	22 878	(13 129)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2017 г.	895	(299)	65	-	-	(99)	-	-	960	(398)
	5215	за 2016 г.	354	(273)	542	-	-	(27)	-	-	895	(299)
Здания	5206	за 2017 г.	1 208	(261)	59 058	-	-	(12 139)	-	-	60 266	(12 400)
	5216	за 2016 г.	1 208	(227)	-	-	-	(34)	-	-	1 208	(261)
Другие виды основных средств	5207	за 2017 г.	80	(80)	-	-	-	-	-	-	80	(80)
	5217	за 2016 г.	80	(80)	-	-	-	-	-	-	80	(80)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016 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 2017 г.	660 478	12 663	(3 322)	(4 854)	664 965
	5250	за 2016 г.	654 147	16 257	(685)	(9 241)	660 478
в том числе:	5241	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2016 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	96	-
в том числе: АВТОМАШИНА ВАКУУМНАЯ ЗИЛ-КО-520 С 280 ХС 190	5261	96	-
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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	1 620 178	1 121 650	1 279 772
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 _____ Шейкин Петр Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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 2018 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2017 г.	16 671	-	857 520	(854 806)	-	-	X	19 385	-
	5420	за 2016 г.	16 431	-	735 900	(735 660)	-	-	X	16 671	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017 г.	16 671	-	38 152	(35 438)	-	-	-	19 385	-
	5421	за 2016 г.	16 431	-	28 073	(27 833)	-	-	-	16 671	-
Готовая продукция	5402	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017 г.	-	-	819 368	(819 368)	-	-	-	-	-
	5425	за 2016 г.	-	-	707 827	(707 827)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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 2018 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	
					поступление		выбыло							
			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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	220 959	51 231	972 612	-	(909 676)	-	(24 054)	-	-	-	283 895	(51 826)
	5530	за 2016 г.	187 655	(24 092)	914 979	7 445	(881 675)	-	(10 915)	-	-	-	220 959	(51 231)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	191 371	(51 231)	912 179	-	(854 169)	-	(24 054)	-	-	-	249 380	(40 301)
	5531	за 2016 г.	176 589	(24 092)	846 254	7 445	(832 489)	-	(10 915)	-	-	-	191 371	(51 231)
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	1 601	-	3 187	-	(814)	-	-	-	-	-	3 975	-
	5532	за 2016 г.	6 759	-	-	-	(5 158)	-	-	-	-	-	1 601	-
Прочая	5513	за 2017 г.	27 144	-	57 246	-	(54 693)	-	-	-	-	-	30 540	(11 563)
	5533	за 2016 г.	4 307	-	66 107	-	(42 427)	-	-	-	-	-	27 987	-
	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017 г.	220 959	51 231	972 612	-	(909 676)	-	(24 054)	X	X	X	283 895	(51 826)
	5520	за 2016 г.	187 655	(24 092)	914 979	7 445	(881 675)	-	(10 915)	X	X	X	220 959	(51 231)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 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 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	113 141	1 210 171	2 028	(1 155 515)	-	-	-	-	169 825
	5580	за 2016 г.	158 373	863 598	4 464	(859 198)	-	-	-	-	113 141
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	53 628	614 607	-	(574 519)	-	-	-	-	93 716
	5581	за 2016 г.	100 242	589 261	-	(635 875)	-	-	-	-	53 628
авансы полученные	5562	за 2017 г.	-	-	-	5 798	-	-	-	-	5 798
	5582	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	24 255	165 015	-	(157 743)	-	-	-	-	31 528
	5583	за 2016 г.	18 332	155 874	-	(149 951)	-	-	-	-	24 255
кредиты	5564	за 2017 г.	20 000	330 181	2 028	(347 993)	-	-	-	-	4 216
	5584	за 2016 г.	32 421	41 169	4 464	(53 591)	-	-	-	-	20 000
займы	5565	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017 г.	13 464	71 052	-	(73 413)	-	-	-	-	11 103
	5586	за 2016 г.	5 856	66 104	-	(69 413)	-	-	-	-	13 464
расчеты по арендной плате	5567	за 2017 г.	1 794	29 316	-	(7 646)	-	-	X	X	23 464
	5587	за 2016 г.	1 522	20 973	-	(20 700)	-	-	X	X	1 794
Итого	5550	за 2017 г.	113 141	1 210 171	2 028	(1 155 515)	-	X	X	X	169 825
	5570	за 2016 г.	158 373	863 598	4 464	(859 198)	-	X	X	X	113 141

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ Шейкин Петр Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	533 519	462 371
Расходы на оплату труда	5620	181 012	157 271
Отчисления на социальные нужды	5630	54 130	47 112
Амортизация	5640	12 942	7 299
Прочие затраты	5650	37 763	33 774
Итого по элементам	5660	819 366	707 827
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	819 366	707 827

Руководитель _____ **Шейкин Петр Михайлович**

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2018 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	10 401	21 335	(15 798)	(1 921)	14 016
в том числе: резерв на оплату отпусков	5701	10 401	21 335	(15 798)	(1 921)	14 017

Руководитель _____ Шейкин Петр Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	4	4	4
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Шейкин Петр Михайлович

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
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 2017 г.	5910	-	-	-	-
	за 2016 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2017 г.	5911	-	-	-	-
	за 2016 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Шейкин Петр Михайлович**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.