

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Организация УЛЬЯНОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА "УЛЬЯНОВСКВОДОКАНАЛ"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Забор, очистка и распределение воды

Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальная / собственность

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2017
03307514		
7303005240		
36.00		
42		14
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

432011

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	650	650	650
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	650	650	650
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 267 643	1 324 936	1 385 185
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1 258 232	1 324 652	1 385 185
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Оборудование к установке	11503	90	284	-
	Приобретение земельных участков	11504	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11506	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11507	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11508	-	-	-
	Арендованное имущество	11509	9 321	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	-	-	-

	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11602	-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11603	-	-	-
	Прочие доходные вложения	11604	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Паи	11701	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	66 661	38 836	22 409
	Прочие внеоборотные активы	1190	65 185	48 253	65 803
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11903	-	-	-
	Прочие внеоборотные средства		65 185	48 253	65 803
	Итого по разделу I	1100	1 400 139	1 412 675	1 474 047
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	76 766	76 442	75 039
	в том числе:				
	Материалы	12101	76 766	76 442	75 039
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12111	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12204	-	-	-
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	-	-	-
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12206	-	-	-
	НДС при строительстве ОС	12207	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 063 179	1 099 719	1 085 436
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 293	2 670	5 248
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 007 225	1 048 860	1 038 302
	Расчеты по налогам и сборам	12303	26 667	17 462	23 342
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	18	17	16
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	1 221	1 349	1 412
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	26 755	29 361	17 116

	Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
	Оценочные обязательства	12312	-	-	-
	Расчеты с факторинговыми компаниями	12313	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	373	433	433
	в том числе:				
	Акции	12401	373	433	433
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 014	8 919	2 932
	в том числе:				
	Касса организации	12501	111	127	130
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
	Расчетные счета	12505	6 863	8 652	2 802
	Валютные счета	12506	-	-	-
	Аккредитивы	12507	-	-	-
	Чековые книжки	12508	-	-	-
	Прочие специальные счета	12509	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12510	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12511	-	-	-
	Переводы в пути	12512	40	140	-
	Прочие оборотные активы	1260	2 916	2 408	2 689
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	111	103	89
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по экспорту к возмещению	12604	-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	12605	-	-	-
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12606	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12607	1 446	2 305	2 600
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	-	-	-
	НДС по арендным обязательствам	12609	1 358	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 150 248	1 187 921	1 166 529
	БАЛАНС	1600	2 550 387	2 600 596	2 640 576

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	522 500	522 500	522 500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	470 370	470 646	470 674
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	470 370	470 646	470 674
	Переоценка НМА	13402	-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов	13403	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	687 964	687 964	687 964
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	234 984	364 521	481 323
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(459 742)	(316 226)	(185 008)
	Имущество в хоз. ведении		694 726	680 747	666 331
	Итого по разделу III	1300	1 915 818	2 045 631	2 162 461
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	90 000	127 910	124 951
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	90 000	127 910	124 951
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	356	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	8 902	-	-
	Итого по разделу IV	1400	98 902	128 266	124 951
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	85 178	65 836	33 475
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	83 430	64 144	32 240
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	487	-	495
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	1 261	1 692	740
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	442 806	358 501	316 812
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	315 494	242 505	211 286

Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	9 957	6 467	6 447
Расчеты по налогам и сборам	15203	55 021	56 148	55 278
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	15 673	17 241	14 981
Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	35 720	34 959	25 085
Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	10 941	1 181	3 736
Доходы будущих периодов	1530	1 848	2 288	2 729
в том числе:				
Целевое финансирование	15301	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
Безвозмездные поступления	15303	1 848	2 288	2 729
Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы	15304	-	-	-
Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей	15305	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	5 835	74	148
Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	5 835	74	148
Резервы предстоящих расходов прочие	15402	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	535 667	426 699	353 164
БАЛАНС	1700	2 550 387	2 600 596	2 640 576

Руководитель

(подпись)



1 марта 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация **УЛЬЯНОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА
"УЛЬЯНОВСКВОДОКАНАЛ"**

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности **Забор, очистка и распределение воды**

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

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
31	12	2017
03307514		
7303005240		
36.00		
42	14	
384		

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	1 932 412	1 867 927
	Себестоимость продаж	2120	(1 723 248)	(1 629 760)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	209 164	238 167
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(174 821)	(167 508)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	34 343	70 659
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	связанные с участием в других организациях	23101	-	-
	Долевое участие в иностранных организациях	23102	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23103	-	-
	Проценты к получению	2320	5	4
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	5	4
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(28 927)	(30 813)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(28 927)	(30 813)
	Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269 НК РФ	23302	-	-
	Прочие доходы	2340	12 909	13 971
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	966
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	343	1 216
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23403	-	-
	Доходы, связанные с реализацией объектов строительства	23404	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23405	416	235
	Доходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23406	-	-
	Доходы, связанные с реализацией права до наступления платежа	23407	-	-
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23408	-	-
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23409	-	-

	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств	23410	-	-
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23411	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	23412	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23413	-	-
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23414	-	-
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23415	-	53
	Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам	23416	-	-
	Прочие операционные доходы	23417	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23418	9 545	5 120
	Прибыль прошлых лет	23419	605	1 760
	Возмещение убытков к получению	23420	-	269
	Курсовые разницы	23421	-	-
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23422	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23423	393	2 914
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23424	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23425	1 607	1 448
	Корректировка прибыли до рыночных цен	23426	-	-
	Прочие расходы	2350	(190 297)	(182 874)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в других организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23503	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23504	-	(51)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23505	(16)	(181)
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23506	-	-
	Расходы, связанные с реализацией объектов строительства	23507	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23508	(337)	(193)
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23509	-	-
	Расходы, связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа	23510	-	-
	Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	23511	-	-
	Расходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23512	-	-
	Расходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств	23513	-	-
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23514	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	23515	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23516	-	-

	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23517	-	-
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23518	(139 245)	(116 204)
	Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам	23519	-	-
	Расходы на услуги банков	23520	(1 912)	(2 045)
	Прочие операционные расходы	23521	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23522	(3 212)	(1 627)
	Убытки прошлых лет	23523	(2 749)	(13 763)
	Курсовые разницы	23524	-	-
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23525	-	-
	Налоги и сборы	23526	(687)	(2 409)
	Премия, выплаченная покупателю	23527	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23528	(6 264)	(15 138)
	Расходы, связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных прав	23529	-	-
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23530	-	(861)
	Прочие внереализационные расходы	23531	(35 875)	(30 402)
	Прочие косвенные расходы	23532	-	-
	Расходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23533	-	-
	Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам	23534	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(171 967)	(129 053)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(6 212)	(9 724)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	2 993	3 533
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	25 188	12 538
	Прочее	2460	(7)	(17 758)
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	(7)	(17 758)
	Пересчет отложенных налоговых активов и обязательств	24603	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(143 793)	(130 740)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	(143 793)	(130 740)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

САВЕЛЬЕВ СЕРГЕЙ
ПЕТРОВИЧ

(расшифровка подписи)

1 марта 2018 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.

Коды	
0710003	
31	12 2017
03307514	
7303005240	
36.00	
42	14
384	

форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

УЛЬЯНОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА
"УЛЬЯНОВСКВОДОКАНАЛ"

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности
Муниципальная / собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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 2015 г.	3100	522 500	-	1 158 638	-	481 323	2 162 461
Увеличение капитала - всего: За 2016 г.	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3217	-	-	(28)	-	(131 245)	(131 273)
в том числе:	3220	-	-	-	-	-	-
убыток	3221	X	X	X	X	(130 740)	(130 740)
переоценка имущества	3222	X	X	(28)	X	-	(28)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	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	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	522 500	-	1 158 610	-	364 521	2 045 631
За 2017 г.	3310	-	-	-	-	14 256	14 256
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	14 256	14 256
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(276)	-	(143 819)	(144 095)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(143 819)	(143 819)
переоценка имущества	3322	X	X	(276)	X	-	(276)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	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 2017 г.	3300	522 500	-	1 158 334	-	234 958	1 915 792

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	2 162 460	(130 740)	13 911	2 045 631
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	2 162 460	(130 740)	13 911	2 045 631
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	481 323	(130 740)	13 938	364 521
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	481 323	(130 740)	13 938	364 521
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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	1 917 666	2 047 919	2 165 190


 (подпись) _____
САВЕЛЬЕВ СЕРГЕЙ
ПЕТРОВИЧ
 (расшифровка подписи) _____

Руководитель

1 марта 2018 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация УЛЬЯНОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА
Идентификационный номер налогоплательщика "УЛЬЯНОВСКВОДОКАНАЛ"
Вид экономической деятельности Забор, очистка и распределение воды
Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальная
/ собственность

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2017
03307514		
7303005240		
36.00		
42	14	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 813 528	1 690 748
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 780 781	1 676 489
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	32 747	14 259
	4120	(1 798 640)	(1 720 085)
Платежи - всего			
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(806 520)	(765 672)
в связи с оплатой труда работников	4122	(870 954)	(814 880)
процентов по долговым обязательствам	4123	(28 871)	(30 355)
налога на прибыль организаций	4124	-	(10 850)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(92 295)	(98 328)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	14 888	(29 337)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	966
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	966
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	-	-
	4220	-	-
Платежи - всего			
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	-	966
--	------	---	-----

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	954 000	859 500
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	954 000	859 500
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
	4320	(970 793)	(825 142)
Платежи - всего			
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	-	(505)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(970 793)	(824 637)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(16 793)	34 358
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 905)	5 987
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 919	2 932
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 014	8 919
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

САВЕЛЬЕВ СЕРГЕЙ
ПЕТРОВИЧ

(расшифровка подписи)

1 марта 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

**УЛЬЯНОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОДОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО
ХОЗЯЙСТВА "УЛЬЯНОВСКВОДОКАНАЛ"**

(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	650	650	650
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 267 643	1 324 936	1 385 185
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	66 661	38 836	22 409
Прочие внеоборотные активы	1190	65 185	48 253	65 803
Запасы	1210	76 766	76 442	75 039
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	1 063 179	1 099 719	1 085 436
Финансовые вложения краткосрочные	1240	373	433	433
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 014	8 919	2 932
Прочие оборотные активы	1260	2 916	2 408	2 689
ИТОГО активы	-	2 550 387	2 600 596	2 640 576
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	90 000	127 910	124 951
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	356	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	8 902	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	85 178	65 836	33 475
Кредиторская задолженность	1520	442 806	358 501	316 812
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	5 835	74	148
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	632 721	552 677	475 386
Стоимость чистых активов	-	1 917 666	2 047 919	2 165 190

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