



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИСКИТИМА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2020

Искитим

№ 395

Об утверждении годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности
ООО «Водоканал» за 2019 год

Руководствуясь Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», подпунктом 8.1. пункта 8 Устава Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал» города Искитима Новосибирской области, администрация города Искитима Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый годовой отчет и бухгалтерскую (финансовую) отчетность ООО «Водоканал» за 2019 год в составе:

- 1.1. Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2019г.;
- 1.2. Отчет о финансовых результатах за январь - декабрь 2019г.;
- 1.3. Отчет о движении денежных средств за январь - декабрь 2019г.;
- 1.4. Отчет об изменениях капитала за январь - декабрь 2019г.;
- 1.5. Отчет о целевом использовании средств за январь - декабрь 2019г.

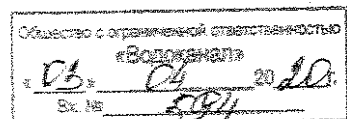
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации К.В. Сеничева.

Основание: Протокол № 23 общего очередного собрания Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал» города Искитима Новосибирской области от 24.03.2020.

Глава города Искитима



С.В.Завражин



Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации города
Искитима
Новосибирской области
от 26.03. 2020 №395

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Водоканал" города Искитима Новосибирской области**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Сбор и очистка воды

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Муниципальная

ответственность / собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

643,633208,Новосибирская обл.,Искитим г.,Юбилейный пр-кт,4, каб. 1,,,дом.,

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2019
15571599		
5446018903		
36.00.1		
12300		14
384		

ИНН	5406387982
ОГРН/ОГРНИП	1075406008875

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	136 709	142 235	147 428
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 148	856	521
	Итого по разделу I	1100	137 857	143 091	147 949
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	13 072	9 953	9 659
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	136	103	82
	Дебиторская задолженность	1230	19 545	26 776	29 362
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 722	2 803	1 852
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	42 475	39 635	40 955
	БАЛАНС	1600	180 332	182 726	188 904

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	167 926	283 794	283 794
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(579)	(115 867)	(114 975)
	Итого по разделу III	1300	167 347	167 927	168 819
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	12 739	14 408	19 942
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	246	391	143
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	12 985	14 799	20 085
	БАЛАНС	1700	180 332	182 726	188 904

Руководитель

(подпись)

Шотт Артур Артурович

(расшифровка подписи)

12 февраля 2020 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2019 г.

УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации
города Искитима
Новосибирской
области от 26.03.
2020 №395

за Январь - Декабрь 2019 г.		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Водоканал" города Искитима Новосибирской области	по ОКПО	15571599		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5446018903		
Вид экономической деятельности	Сбор и очистка воды	по ОКВЭД 2	36.00.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12300	14	
Общества с ограниченной ответственностью / собственностью		по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей					

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	134 762	133 687
	Себестоимость продаж	2120	(152 073)	(139 333)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(17 311)	(5 646)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(17 311)	(5 646)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	29 434	23 775
	Прочие расходы	2350	(12 703)	(19 021)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(580)	(892)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(580)	(892)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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	(580)	(892)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Шотт Артур Артурович
(расшифровка подписи)

12 февраля 2020 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2019 г.

УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации города
Искитима
Новосибирской
области от 26.03. 2020
№395

Общество с ограниченной ответственностью "Водоканал" города
Искитима Новосибирской области
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Сбор и очистка воды
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / муниципальная
ответственностью / собственностью
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД 2
по ОКФС / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2019
15571599		
5446018903		
36.00.1		
12300	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	188 814	150 593
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	168 862	150 024
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	19 952	569
Платежи - всего	4120	(181 895)	(149 642)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(97 264)	(82 708)
в связи с оплатой труда работников	4122	(41 817)	(39 113)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(42 814)	(27 821)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	6 919	951
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, векселей 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	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	6 919	951
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 803	1 852
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 722	2 803
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Шотт Артур Артурович
(расшифровка подписи)

12 февраля 2020 г.

Отчет об изменении капитала

за Январь - Декабрь 2019 г.

УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации города
Искитима
Новосибирской
области от 26.03. 2020
№395

Общество с ограниченной ответственностью "Водоканал" города
Искитима Новосибирской области

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Сбор и очистка воды / форма собственности
Муниципальная

Организационно-правовая форма / форма собственности
Муниципальная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД		
0710004		
31	12	2019
Дата (число, месяц, год)		
по ОКТО		
15571599		
ИНН		
5446018903		
по ОКВЭД 2		
36.00.1		
по ОКФС / ОКФС		
12300		
14		
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	283 794	-	-	-	(114 975)	168 819
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X		X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(892)	(892)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(892)	(892)
переоценка имущества	3222	X	X	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	283 794	-	-	-	(115 867)	167 927
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	115 868	115 868
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	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	115 868	115 868
Уменьшение капитала - всего:	3320	(115 868)	-	-	-	(580)	(116 448)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(580)	(580)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
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	(115 868)	-	-	-	-	(115 868)
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	167 926	-	-	-	(579)	167 347

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	168 819	(892)	-	167 927	
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-	
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-	
исправлением ошибок	3500	168 819	(892)	-	167 927	
после корректировок						
в том числе:						
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):						
до корректировок	3401	(114 975)	(892)	-	(115 867)	
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-	
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-	
исправлением ошибок	3501	(114 975)	(892)	-	(115 867)	
после корректировок						
по другим статьям капитала	3402	-	-	-	-	
до корректировок						
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-	
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-	
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-	
после корректировок						

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2019 г.

УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации города
Искитима
Новосибирской
области от 26.03. 2020
№395

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Водоканал" города Искитима Новосибирской области
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Сбор и очистка воды
Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальная
Общества с ограниченной ответственностью / собственностью
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2019	12	31
15571599		
5446018903		
36,00.1		
12300	14	
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	19 018	14 171
	Всего поступило средств	6200	19 018	14 171
	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	6330	-	-
	Прочие	6350	(19 018)	(14 171)
	Всего использовано средств	6300	(19 018)	(14 171)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Шотт Артур Артурович
(расшифровка подписи)

12 февраля 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Водоканал" города Искитима Новосибирской области
(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	136 709	142 235	147 428
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	1 148	856	521
Запасы	1210	13 072	9 953	9 659
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	136	103	82
Дебиторская задолженность*	1230	19 545	26 776	29 362
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 722	2 803	1 852
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	180 332	182 726	188 904
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	12 739	14 408	19 942
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	246	391	143
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	12 985	14 799	20 085
Стоимость чистых активов	-	167 347	167 926	168 819

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

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	167 347	167 926	168 819

Руководитель _____
(подпись)

Шотт Артур Артурович
(расшифровка подписи)

12 февраля 2020 г.