



ИНН 5914018000

КПП 591401001 Стр. 001



Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2016

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"УРАЛВОДОКАНАЛ"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 36.00

Код по ОКПО 14675434

Форма собственности (по ОКФС) 16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 12300

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) 384

На 19 страницах

с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

САДЫРЕВ
АЛЕКСАНДР
ЛЕОНИДОВИЧ(фамилия, имя, отчество* руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись

Дата

10.02.2017

Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001

0710002

0710003

0710004

0710005

0710006

с приложением
документов или их копий на листахДата представления
документаЗарегистрирован
за №

Фамилия, И. О.*

Подпись

* Отчество при наличии.

** При наличии.



ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧРЕДИТЕЛЕЙ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«УРАЛВОДОКАНАЛ»

г.Добрянка

«16» февраля 2017г.

Присутствовали учредители:

- Щербакова Мария Владимировна

Приглашенное лицо:

Директор ООО «Уралводоканал» Садырев Александр Леонидович

Председатель собрания: Щербакова М.В.

Секретарь собрания: Садырев А.Л.

ПОВЕСКА ДНЯ:

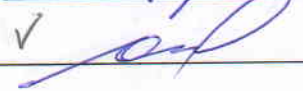
1. Утверждении годового отчета и бухгалтерской отчетности за 2016г. общества с ограниченной ответственностью «Уралводоканал»;
2. Распределении чистой прибыли ООО «Уралводоканал».

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ:

1. Утвердить годовой отчет и бухгалтерскую отчетность общества с ограниченной ответственностью «Уралводоканал» за 2016г., включая бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет об изменении капитала, отчет о движении денежных средств, приложения к бухгалтерскому балансу, пояснительную записку.
2. По итогам работы за 2016г. обществом получена прибыль в сумме 2 124 тыс.рублей. Направить полученную прибыль на погашение убытков прошлых лет.

Решение принято единогласно всеми присутствующими.

Председатель собрания:  Щербакова М.В.

Секретарь собрания:  Садырев А.Л.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2016
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛВОДОКАНАЛ"</u>	по ОКПО 14675434		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 5914018000		
Код экономической деятельности	<u>Сбор, очистка и распределение воды</u>	по ОКВЭД 36.00		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС 12300 16		
<u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>				
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)				
18740, Пермский край, Добрянка г, Центральный пр, корпус 4/3				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	8 772	3 422	2 025
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	296	376	775
	Прочие внеоборотные активы	1190	876	384	625
	в том числе:				
	строительство ОС	11901	876	243	484
	приобретение ОС	11902	-	141	141
	Итого по разделу I	1100	9 944	4 182	3 425
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	771	1 343	1 299
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2	10	-
	Дебиторская задолженность	1230	45 911	42 748	53 556
	в том числе:				
	расчеты по авансам выданным	12301	497	1 212	1 625
	расчеты с покупателями и заказчиками	12302	44 270	37 803	42 204
	расчеты с бюджетом	12303	119	-	-
	расчеты по страховым платежам	12304	11	128	248
	расчеты с подотчетными лицами	12305	5	7	6
	прочие дебиторы	12306	1 009	3 598	9 473
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3	62	193
	Прочие оборотные активы	1260	710	1 063	1 284
	Итого по разделу II	1200	47 396	45 226	56 332
	БАЛАНС	1600	57 340	49 408	59 757

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1	1	1
	в том числе:				
	резервы созданные в соответствии с учредительными документами	13601	1	1	1
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(9 269)	(11 393)	(12 138)
	в том числе:				
	прибыль/убыток отчетного периода	13701	(2 124)	745	(4 968)
	прибыль/убыток прошлых периодов	13702	(11 393)	(12 138)	(7 170)
	Итого по разделу III	1300	(9 258)	(11 382)	(12 127)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	450	91	60
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	450	91	60
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	8 934	9 303	12 147
	в том числе:				
	краткосрочные займы	15101	8 800	8 863	10 332
	проценты по краткосрочным займам	15102	134	440	1 815
	Кредиторская задолженность	1520	54 863	49 403	57 385
	в том числе:				
	задолженность перед поставщиками и подрядчиками	15201	39 667	35 974	45 658
	задолженность перед покупателями и заказчиками	15202	12	1	100
	задолженность по налогам и сборам	15203	6 209	7 133	6 175
	задолженность по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 098	1 318	794
	задолженность по оплате труда	15205	2 620	3 180	3 030
	расчеты с подотчетными лицами	15206	-	1	3
	расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	24	21	17
	прочая кредиторская задолженность	15208	5 233	1 775	1 608
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 315	1 951	2 113
	Прочие обязательства	1550	36	41	179
	Итого по разделу V	1500	66 148	60 698	71 824
	БАЛАНС	1700	57 340	49 408	59 757

Сводитель

(подпись)

Садырев Александр
Леонидович
(расшифровка подписи)



25 января 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛВОДОКАНАЛ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Код экономической
деятельности

Сбор, очистка и распределение воды

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общество с ограниченной
ответственностью**

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2016
14675434		
5914018000		
36.00		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	129 623	122 511
	в том числе:			
	питьевая вода	21101	61 322	56 086
	водоотведение	21102	64 356	60 356
	прочие	21103	3 945	6 069
	Себестоимость продаж	2120	(113 956)	(104 755)
	в том числе:			
	питьевая вода	21201	53 917	49 427
	водоотведение	21202	58 254	52 976
	прочие	21203	1 785	2 352
	Валовая прибыль (убыток)	2100	15 667	17 756
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	15 667	17 756
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	45	1
	Проценты к уплате	2330	(1 585)	(1 665)
	Прочие доходы	2340	1 681	3 466
	Прочие расходы	2350	(13 078)	(18 257)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 730	1 301
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	125	614
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(358)	(32)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(79)	(399)
	Прочее	2460	(169)	(125)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 124	745

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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	2 124	745
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Садырев Александр
Леонидович
(расшифровка подписи)



25 января 2017 г.

24

за Январь - Декабрь, 2016 г.

Коды		
0710003		
31	12	2016
14675434		
5914018000		
36.00		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛВОДОКАНАЛ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Сбор, очистка и распределение воды

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной

ответственностью / Частная 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 2014 г.	3100	10	-	-	1	(12 138)	(12 127)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	745	745
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	745	745
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	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
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3245	-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:	3200	10	-	-	-	-	-
в том числе:	3310	-	-	-	-	-	-
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 124	2 124
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	2 124	2 124
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	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3317	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3320	-	-	-	-	-	-
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3345	-	-	-	-	-	X
	3300	10	-	-	1	(9 258)	(9 247)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3400	(12 127)	745	-	(11 382)
	3410	-	-	-	-
	3420	-	-	-	-
	3500	(12 127)	745	-	(11 382)
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок					
	3401	(12 138)	745	-	(11 393)
	3411	-	-	-	-
	3421	-	-	-	-
	3501	(12 138)	745	-	(11 393)
до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3402	-	-	-	-
	3412	-	-	-	-
	3422	-	-	-	-
	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы			
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г. На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	(9 258)	(11 382) (12 127)



Руководитель, Садыев Александр Леонидович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 января 2017 г.

Handwritten mark

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛВОДОКАНАЛ" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности Сбор, очистка и распределение воды ИНН _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКВЭД _____
 Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2016
14675434		
5914018000		
36.00		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	120 968	119 125
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	119 564	117 676
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	15
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4114	-	-
Платежи - всего	4119	1 404	1 434
в том числе:	4120	(115 055)	(116 085)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(39 202)	(49 750)
в связи с оплатой труда работников	4122	(46 275)	(41 323)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 891)	(3 040)
налога на прибыль организаций	4124	(119)	-
прочие платежи	4125	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4129	(27 568)	(21 972)
Денежные потоки от инвестиционных операций	4100	5 913	3 040
Поступления - всего	4210	601	148
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	148
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	601	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4215	-	-
Платежи - всего	4219	-	-
в том числе:	4220	(6 510)	(1 850)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 510)	(1 850)
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	-	-
прочие платежи	4225	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4229	-	-
	4200	(5 909)	(1 702)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	1 600
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	1 600
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4315	-	-
Платежи - всего	4320	(63)	(3 069)
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	(63)	(3 069)
прочие платежи	4324	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4329	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4300	(63)	(1 469)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4400	(59)	(131)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4450	62	193
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4500	3	62
	4490	-	-

Сводитель

(подпись)

Садырев Александр
Леонидович

(расшифровка подписи)

5 января 2017 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛВОДОКАНАЛ"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	8 772	3 422	2 025
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	296	376	775
Прочие внеоборотные активы	1190	876	384	625
Запасы	1210	771	1 343	1 299
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2	10	-
Дебиторская задолженность*	1230	45 911	42 748	53 556
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3	62	193
Прочие оборотные активы	1260	710	1 063	1 284
ИТОГО активы	-	57 340	49 408	59 757
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	450	91	60
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	8 934	9 303	12 147
Кредиторская задолженность	1520	54 863	49 403	57 385
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 315	1 951	2 113
Прочие обязательства краткосрочные	1550	36	41	179
ИТОГО пассивы	-	66 598	60 790	71 884
Стоимость чистых активов	-	(9 258)	(11 382)	(12 127)

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

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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		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 2016г.	180	(180)	-	-	-	-	180
	5110	за 2015г.	180	(180)	-	-	-	-	180
в том числе:	5101 ^а	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код		На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	5120	5121	-	-	-
Всего					
в том числе:					

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5130	1	1	1
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость
НИОКР - всего	5140	за 2016г.	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2016г.	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015г.	-	-	-	-	-	-

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 2016г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2015г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2015г.	-	-	-	-	-

2.1. Наличие и движение основных средств

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 2016г.	384	7 702	(310)	(6 899)	876
	5250	за 2015г.	624	3 973	(1 845)	(2 369)	384
в том числе:							
	5241	за 2016г.	-	5	-	-	5
Артезианская скважина (Пермский край, г.Добрянка, ул.Радужная)	5251	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2016г.	62	-	-	-	-
Автономное отопление НС-2-й подъезд ВЗОС	5252	за 2015г.	62	-	-	-	-
	5243	за 2016г.	-	-	-	-	62
Производственное здание (Пермский край, г.Добрянка, Центральный проезд, корп. 4/3)	5253	за 2015г.	-	556	-	-	62
	5244	за 2016г.	-	-	-	-	556
Артезианская скважина (Пермский край, г.Добрянка, д.Ключи)	5254	за 2015г.	-	197	-	-	-
	5245	за 2016г.	-	-	-	-	197
Переход через а/д по ул. Мичурина через ул. Комсомольская	5255	за 2015г.	38	-	38	-	-
	5246	за 2016г.	-	38	-	-	-
В/сеть (г.Добрянка: ул.Энгельса - ул.К.Маркса, - ул.Орджоникидзе)	5256	за 2015г.	-	2	-	-	38
	5247	за 2016г.	-	-	-	-	2
Переход через а/д по ул.Горького через ул.Красногвардейская	5257	за 2015г.	33	-	33	-	-
	5248	за 2016г.	-	33	-	-	-
Переход через а/д по ул.Первомайская через ул.Гоголя	5258	за 2015г.	79	-	79	-	33
	5249	за 2016г.	-	79	-	-	-
Артезианская скважина (Пермский край, г.Добрянка, ул.Пугачева)	5259	за 2015г.	-	22	-	-	79
		за 2016г.	-	-	-	-	22
ВЛ-0,4кВ от ТП-526 до КНС-3		за 2015г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	32	-	-	-	-
Щит ЩРН-12		за 2015г.	32	-	-	-	32
		за 2016г.	-	-	-	-	32
Сети канализации в районе школы №1 г.Добрянка		за 2015г.	-	1	1	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
а/м LADA Largus универсал (ХТАКС035LH0954037)		за 2015г.	-	20	20	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Прицеп тракторный 2ПТС-4,5		за 2015г.	-	-	(452)	452	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Насос 2 ЭЦВ 8-40-90		за 2015г.	-	-	(203)	203	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Воздушная линия ВЛ - 10 кВ		за 2015г.	-	-	(75)	75	-
		за 2016г.	-	-	(563)	563	-
Кабельная линия КЛ - 10 кВ от РП-10кВ ВЗОС до АС 4Э5Э		за 2015г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	-	(139)	139	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-

Артезианский скважина №8, протяж 57м	за 2015г.	-	-	(2 318)	2 318
	за 2016г.	-	-	-	-
Артезианская скважина №2, глубина 102м	за 2015г.	-	-	(174)	174
	за 2016г.	-	-	-	-
Инженерные наружные канализационные сети п.Аварийный: напорный коллектор от КНС-46 до магистр.коллек	за 2015г.	-	-	(206)	206
	за 2016г.	-	-	-	-
Воздушная линия ВЛ - 10 кВ артскважин 6,7,8,9	за 2015г.	-	-	(692)	692
	за 2016г.	-	-	-	-
Артезианская скважина №4 с наружн.водопровод.сетями, глуб.77м, мкрн Комарово, ул.Мелиораторов	за 2015г.	-	-	(52)	52
	за 2016г.	-	-	-	-
Сеть водопровода, АС, ВК, ВБ, Добрянский р-н, д.Ключи	за 2015г.	-	-	(209)	209
	за 2016г.	-	-	-	-
Оборудование водопроводно-очистой станции ВЗОС	за 2015г.	-	-	(1 198)	1 198
	за 2016г.	-	-	-	-
Эл.оборудование РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ НС-2 подъема	за 2015г.	-	-	(158)	158
	за 2016г.	-	-	-	-
Эл.оборудование РП-10/0,4 кВ	за 2015г.	-	-	(184)	184
	за 2016г.	-	-	-	-
Эл.оборудование ТП КНС-7	за 2015г.	-	-	(121)	121
	за 2016г.	-	-	-	-
Оборудование КТП 630-10/0,4 блока доочистки ОСК	за 2015г.	-	-	(45)	45
	за 2016г.	-	-	-	-
Воздушная линия ВЛ - 0,4 кВ артскважин 6,7,8,9	за 2015г.	-	-	(66)	66
	за 2016г.	-	-	-	-
В/сеть по ул.Чкалова между домами №11-9,7-3	за 2015г.	-	-	(45)	45
	за 2016г.	-	-	-	-
В/сеть улицы:Шмидта-Вожевская-Чкалова-50 лет Октября	за 2015г.	217	-	-	-
	за 2016г.	-	-	217	-
В/сеть улицы Сакко и Ванцетти между: ж/д №37а - №35а до ВК-4 (ж/д №33)	за 2015г.	27	-	-	-
	за 2016г.	-	-	27	-
В/сеть (Центральная система - мкрн Комарово, мкрн Задобрянка)	за 2015г.	138	-	-	-
	за 2016г.	-	-	138	-
Реконструкция здания АБК	за 2015г.	7	-	-	-
	за 2016г.	-	-	7	-
В/сеть по ул.Мальшева	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	1 018	-
Переход через а/д по ул.Лесная через ул.Победы	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	194	-
Переход через а/д по ул.Р.Люксембург через ул.Решетникова	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	106	-
а/м Mitsubishi Pajero Sport (MMCГYКН40CFZ03157)	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	136	-
	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	(82)	82

А/м УАЗ 390945-440 Белая ночь (VIN ХТТ390945F-1215737)	за 2015г.	-	-	-	(279)	-	279	-
Насос 2 ЭЦВ 8-40-90 (зав. №90 05694)	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	(364)	-	364	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
Насос Pedrollo 4SR 15/24 7.5кВт	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	-	(65)	-	65	-
А/машина УАЗ-390994 (VIN ХТТ390994804400007)	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	-	(66)	-	66	-
А/машина КО-520 (VIN XVL48232080001037)	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	-	(72)	-	72	-
Электростанция сварочная бензиновая с электростартером WS 230DC ES	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	-	(217)	-	217	-
Машина трубогибочная ТГ-1М	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	-	(71)	-	71	-
Станок сверлильный 2С-132	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	-	(46)	-	46	-
Воздуходувка ТВ 80-1,4	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	-	(57)	-	57	-
Установка для сущения и механического обезжирования осадков сточных вод	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	-	(175)	-	175	-
Станок вертикально-сверлильный 2С-132	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	-	(432)	-	432	-
Станок токарно-винторезный 1к625д200	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	-	(57)	-	57	-
Станок настольно-сверлильный вертикальный ВС-410	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	-	(239)	-	239	-
Насос СД 70/806 18,5кВт	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	-	(41)	-	41	-
Преобразователь частотный ER-01Т-022Т4М 22кВт	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	-	(46)	-	46	-
КНС-8	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	-	(58)	-	58	-
	за 2015г.	-	-	-	(141)	-	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	141

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

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	153 990	167 530	173 194
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	-	-	-

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5311	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5302	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5315	за 2015г.	-	-	601	-	601	-	-	-	-
займ ООО "НаноТех"	5306	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2015г.	-	-	601	-	601	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2015г.	-	-	601	-	601	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года					Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	резерв 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		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2016г.	1 343	-	124 266	(124 838)	-	-	X	771	-	-	771	-
	5420	за 2015г.	1 299	-	113 399	(113 354)	-	-	X	1 343	-	-	1 343	-
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016г.	1 343	-	9 692	(10 264)	-	-		294	-	-	294	-
	5421	за 2015г.	1 299	-	9 897	(9 852)	-	-		771	-	-	771	-
Готовая продукция	5402	за 2016г.	-	-	-	-	-	-		1 343	-	-	1 343	-
	5422	за 2015г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016г.	-	-	490	(490)	-	-		-	-	-	-	-
	5423	за 2015г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	5424	за 2015г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016г.	-	-	114 083	(114 083)	-	-		-	-	-	-	-
	5425	за 2015г.	-	-	103 502	(103 502)	-	-		-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	5426	за 2015г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	5427	за 2015г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	5408	за 2016г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	5428	за 2015г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

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

форма 0710005 с. 10

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		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 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 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016г.	53 361	(10 613)	48 801	188	(41 675)	(1 785)	(2 366)	-	X	X	58 890	(12 979)
	5530	за 2015г.	64 537	(10 981)	41 431	776	(40 847)	(12 536)	368	-	X	X	53 361	(10 613)
	5511	за 2016г.	48 416	(10 613)	48 035	-	(37 427)	(1 775)	(2 366)	-	-	-	57 249	(12 979)
	5531	за 2015г.	53 185	(10 981)	40 083	-	(33 245)	(11 607)	368	-	-	-	48 416	(10 613)
	5512	за 2016г.	1 212	-	497	-	(1 202)	(10)	-	-	-	-	497	-
	5532	за 2015г.	1 625	-	1 154	-	(1 567)	-	-	-	-	-	1 212	-
	5513	за 2016г.	3 733	-	269	188	(3 046)	-	-	-	-	-	1 144	-
	5533	за 2015г.	9 727	-	194	776	(6 035)	(929)	-	-	-	-	3 733	-
	5514	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2016г.	53 361	(10 613)	48 801	188	(41 675)	(1 785)	(2 366)	-	X	X	58 890	(12 979)
	5520	за 2015г.	64 537	(10 981)	41 431	776	(40 847)	(12 536)	368	X	X	53 361	(10 613)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.			На 31 декабря 2015 г.			На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	50 240	50 240	38 858	38 858	45 900	45 900		
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	41 839	41 839	35 324	35 324	45 025	45 025		
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-		
прочая	5543	8 401	8 401	3 534	3 534	875	875		
	5544	-	-	-	-	-	-		

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло						
				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 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016г.	58 747	40 235	6 983	(38 713)	(834)	-	-	-	-	63 833
	5580	за 2015г.	69 711	37 791	3 772	(52 527)	-	-	-	-	-	58 747
	5561	за 2016г.	35 974	27 915	-	(24 010)	(212)	-	-	-	-	39 667
	5581	за 2015г.	45 658	25 505	-	(35 189)	-	-	-	-	-	35 974
	5562	за 2016г.	1	12	-	(1)	-	-	-	-	-	12
	5582	за 2015г.	100	1	-	(100)	-	-	-	-	-	1
	5563	за 2016г.	8 451	7 138	169	(8 451)	-	-	-	-	-	7 307
	5583	за 2015г.	6 969	8 451	125	(7 094)	-	-	-	-	-	8 451
	5564	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5565	за 2016г.	9 303	-	1 585	(1 954)	-	-	-	-	-	8 934
	5585	за 2015г.	12 147	1 600	1 665	(6 109)	-	-	-	-	-	9 303
	5566	за 2016г.	5 018	2 585	5 229	(4 297)	(622)	-	-	-	-	7 913
	5586	за 2015г.	4 837	2 234	1 982	(4 035)	-	-	-	-	-	5 018
	5567	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2016г.	58 747	40 235	6 983	(38 713)	(834)	X	X	X	X	63 833
	5570	за 2015г.	69 711	37 791	3 772	(52 527)	-	X	X	X	X	58 747

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Всего	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
в том числе:					
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	5590	33 531	31 996	39 773
	расчеты с покупателями и заказчиками	5591	27 444	30 815	34 793
	прочая задолженность	5592	-	-	-
	займы	5593	2 086	814	4 980
		5594	4 001	367	-

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	9 466	8 292
Расходы на оплату труда	5620	46 361	41 088
Отчисления на социальные нужды	5630	13 611	12 010
Амортизация	5640	1 512	959
Прочие затраты	5650	43 006	42 406
Итого по элементам	5660	113 956	104 755
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	113 956	104 755

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 951	6 617	(6 253)	-	2 315
в том числе:						
резерв предстоящих расходов на отпуск	5701	1 951	6 617	(6 253)	-	2 315

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ООО «Уралводоканал» за 2016г.

1. Общие сведения

1.1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Уралводоканал»

1.2. Юридический адрес: 618740, Россия, Пермский край, г.Добрянка, Проезд Центральный, корпус 4/3

1.3. Фактический (почтовый) адрес: 618740, Россия, Пермский край, г.Добрянка, Проезд Центральный, корпус 4/3

1.4. Дата государственной регистрации: 01 августа 2003г. основной государственный регистрационный номер 1035901475521.

1.5. Уставный капитал предприятия составляет 10000 руб.

Состав учредителей:

- Щербакова М.В. 100 % 10 000,00 руб.

Основные виды деятельности: добыча и производство питьевой воды из поверхностных и подземных источников; транспортировка питьевой воды по системам коммуникаций и потребителей, сбор, транспортировка и очистка сточных вод, сброс производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод; выполнение ремонтно-строительных работ.

Аудиторская проверка не проводилась т.к. объем выручки от продажи продукции (продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг) ООО «Уралводоканал» за предшествующий отчетному год был менее 400 млн руб. или сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец предшествующего отчетному года менее 60 млн руб. (п. 4 ч. 1 ст. 5 Закона N 307-ФЗ).

Учетная политика Настоящий бухгалтерский отчет общества подготовлен на основе Положения об учетной политике для целей бухгалтерского учета и Положения по учетной политике для целей налогообложения (Приказ № 677 от 31.12.2015).

1. Основа составления Бухгалтерский отчет сформирован исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета отчетности, установленных Федеральным законом о бухгалтерском учете и положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов РФ. Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

2. Активы и обязательства Общества

Для отражения имущества в бухгалтерской отчетности производится следующая оценка имущества:

Приобретенного за плату – по сумме фактически произведенных расходов на его покупку

Произведенного в самом Обществе – по стоимости его изготовления

Полученного безвозмездно – по рыночной стоимости на дату оприходования. Рыночная стоимость определяется на основе данных независимой экспертной оценки или подтверждается документально другими официальными источниками.

3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности активы (обязательства) отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представлены в отчетности как долгосрочные.

4. Основные средства

В составе основных средств отражены здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, вычислительная техника, оргтехника, и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев и стоимостью более 40 000,00 руб.

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на приобретение (сооружение). В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Износ амортизации по основным средствам производится линейным способом, исходя из первоначальной стоимости (восстановительной) объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта. Объекты основных средств стоимостью не более 40000 рублей за единицу, а также книги, журналы и т.п. издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

5. Финансовые вложения

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражены в Бухгалтерском отчете по их первоначальной стоимости.

Первоначальная стоимость финансовых вложений:

- приобретенных за плату определена как сумма фактических затрат Общества на их приобретение; - в виде вклада в капитал дочерних обществ составляет денежную оценку, согласованную учредителями. Общество не осуществляет расчет оценки долговых ценных бумаг и займов по дисконтированной стоимости.

6. Материально-производственные запасы

Бухгалтерский учет материально-производственных запасов осуществляется по фактической стоимости. Оценка материально-производственных запасов производится по средней себестоимости. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей на конец отчетного периода не создавался.

7. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

3.8. Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков отражается в отчетности с учетом НДС. Нереальная ко взысканию задолженность списывалась с баланса по мере признания ее таковой на основании приказа директора Общества. Задолженность, не погашенная в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями показана за минусом резерва по сомнительным долгам. Величина резерва определена отдельно по каждому долгу на основании проведенной инвентаризации в зависимости от платежеспособности должника и вероятности погашения долга. Сумма резерва по сомнительным долгам отнесена на увеличение прочих расходов.

3.9. Кредиты и займы

Задолженность по полученному займу и кредиту отражается Обществом в соответствии с условиями договора займа и кредитного договора в сумме фактических затрат в момент передачи денежных средств. Задолженность в бухгалтерском учете подразделяется на краткосрочную и долгосрочную. Перевод задолженности из долгосрочной в краткосрочную осуществляется в момент, когда по условиям договора до возврата основной суммы долга остается менее 366 дней. Начисление процентов по полученным кредитам (займам) производится ежемесячно. Проценты по полученным займам и кредитам отнесены на увеличение прочих расходов.

3.10. Расчеты по налогу на прибыль

Рассчитываются и отражаются в учете и отчетности отложенные налоговые активы и обязательства по налогу на прибыль, подлежащие погашению в последующие отчетные периоды. Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются в отношении временных разниц, которые представляют собой доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) в одном отчетном периоде, а налогооблагаемую базу по налогу на прибыль – в других отчетных периодах. Отложенные налоговые активы представляют собой ту часть отложенного налога на прибыль, которая должна привести к уменьшению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах. Определяются путем применения к сложившимся в отчетном периоде временным разницам ставки по налогу на прибыль. Отложенные налоговые обязательства представляют собой ту часть отложенного налога на прибыль, которая должна привести к увеличению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах. Определяются путем применения к сложившимся в отчетном периоде налогооблагаемым временным разницам ставки по налогу на прибыль. Текущим налогом на прибыль признается налог для целей налогообложения, рассчитанный в соответствии с требованиями 25 главы НК РФ и определенный в бухгалтерском учете исходя из величины условного налога на прибыль, скорректированной на суммы постоянных налоговых активов и обязательств, а также отложенных налоговых активов и обязательств отчетного периода. Текущий налог на прибыль признается в отчетности в качестве обязательства перед бюджетом, равного неоплаченной величине налога на прибыль.

Условный расход (доход) по налогу на прибыль рассчитывается как произведение бухгалтерской прибыли (убытка) на ставку налога на прибыль.

Состоявшиеся переплаты по налогу на прибыль в бюджеты отражены в составе дебиторской задолженности.

3.11. Признание доходов

Доходы Общества подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Выручка от продаж продукции и оказания услуг признавалась для целей бухгалтерского учета по мере отгрузки продукции покупателям (и оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Выручка отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость. Доходы от предоставления активов Общества в аренду относятся к доходам от обычных видов деятельности.

3.12. Признание расходов

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы. Расходы по обычным видам деятельности сформированы в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности. Расходы отражены в том отчетном периоде, в котором они имели место быть, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности). Общество калькулирует полную производственную себестоимость оказанных услуг, выполненных работ без выделения управленческих и коммерческих расходов. Информация о расходах по обычным видам деятельности сформирована в разрезе элементов затрат по стадиям производства.

3.13. Изменения в учетную политику

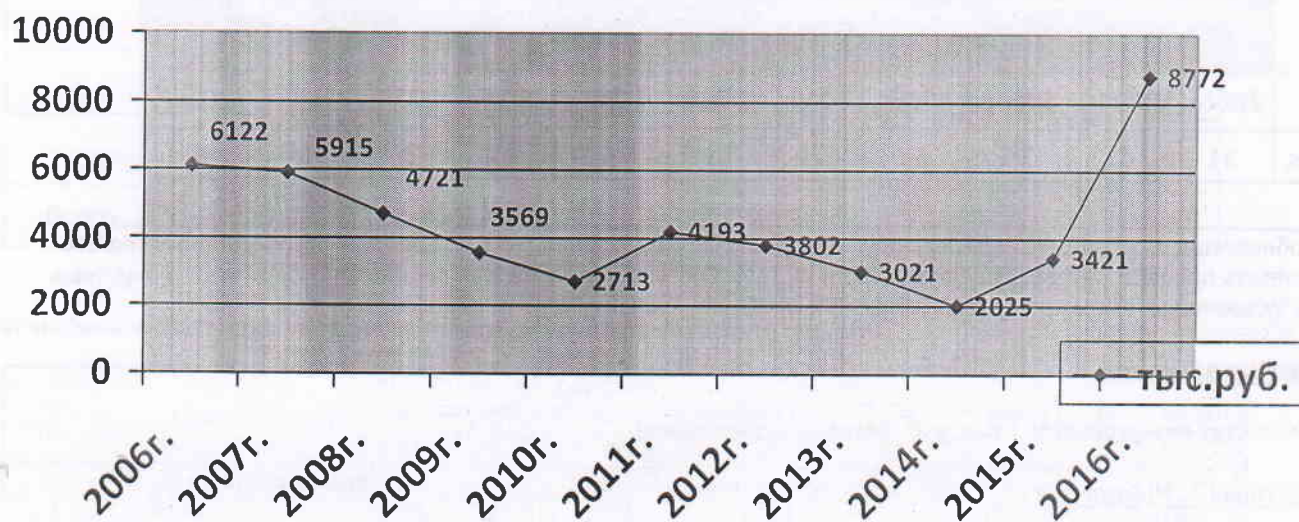
Существенные изменения в учетной политике с 2016 года не планируется.

Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

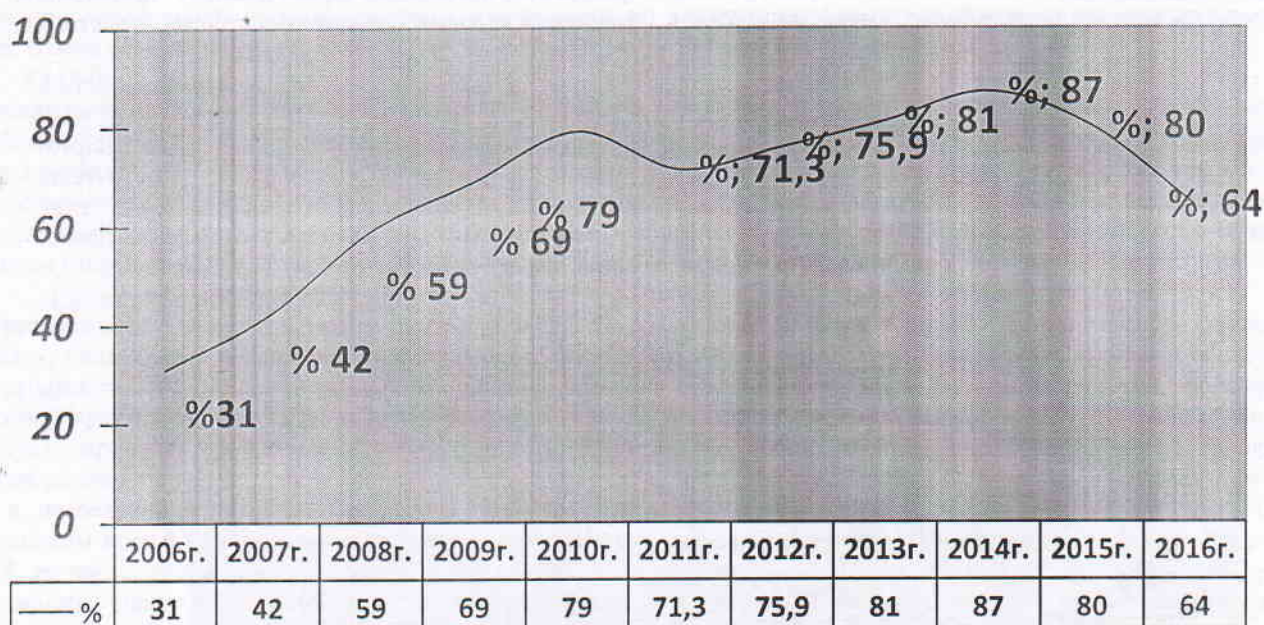
4. Нематериальные активы полностью с амортизирована разработка Рыбоводно-биологического обоснования вселения в Тюсевское водохранилище белого амура для борьбы с зарастанием водоема и остаточная стоимость составила 0,00руб.

5. Основные средства (строка 1150 Бухгалтерского баланса) на 31 декабря 2016 года составляют 8722 тыс.руб. В 2016г. с частичным выкупом имущества находившегося в аренде на сумму 6026 тыс.руб., приобретены транспортных средств на сумму 655 тыс.руб. Уменьшение стоимости основных произошло за счет амортизационных отчислений в сумме 1512 тыс.руб., списания непригодных для дальнейшего использования полностью с амортизированных основных средств первоначальной стоимостью на сумму 213 тыс.руб.

Остаточная стоимость основных средств



Процент износа основных средств



В связи с обновлением основных средств, списание и реализация неиспользуемых и непригодных основных средств удалось снизить процент износа основных средств на 16%. Однако длительный недостаток собственных оборотных средств на обновление основных средств привело к высокому проценту износа основных средств.

6. Финансовые вложения

В 2016г. Обществу возвращено 601 тыс. руб. финансовых вложений.

7. Запасы (строка 1210 баланса)

Остатки материалов на конец года существенно снижен на 57 % за счет снижения остатков практически по всем группам материалов.

Наименование	Запасы (тыс.руб.)		Изменения
	Остаток на 01.01.2016	Остаток на 31.12.2016	Сумма
Сырье и материалы	538	439	-99
Топливо	42	29	-13
Запасные части	102	8	-94
Строительные материалы	160	57	-103
Инвентарь и хоз.принадлежности	347	181	-166
Спец.оснастка и спец.одежда	26	18	-8
Прочие материалы	129	39	-90
Итого по ТМЦ	1343	771	-572

2. Дебиторская задолженность (строка 1230 баланса)

Дебиторская задолженность на коне года возросла на 5529 тыс.руб. и составила 58890 тыс.руб.. За 2016год списано безнадежной дебиторской задолженности в сумме 1 785 тыс.руб. в том числе сумма основного долга за оказанные услуги 1 775 тыс.руб., авансы выданные 10 тыс.руб.

За счет созданного резерва по сомнительным долгам списана задолженность в сумме 976 тыс.руб. в том числе :

ТСЖ №6 в сумме 947тыс. руб.,

Драчевой Н.А. в сумме 30 тыс.руб.

В связи с недостаточностью созданного резерва на финансовый результат Общества списана безнадежная задолженность ТСЖ № 6 в сумме 754 тыс. руб., Пермякова М.Г. 4 тыс.руб.. На основании решения Арбитражного суда №А50-9040/2016 от 16.11.2016г. уменьшена задолженность ООО «Комфорт» на 41 тыс.руб.

Обществом увеличен резерв по сомнительным долгам на 2 366 тыс.руб и на конец периода составил 12979тыс.руб.

Задолженность	Сумма тыс.руб. без вычета резерва по сомнительным долгам на 31.12.15.	Сумма тыс.руб. без вычета резерва по сомнительным долгам на 31.12.16.
свыше 90 дней	19 513	26 604
от 45 до 90 дней	7 928	18 423
до 45 дней	20 975	12 222
Всего	48 416	57 249

Расшифровка дебиторской задолженности по группам потребителей

№ п/п	Наименование	тыс.руб.			
		Задолженность на 01.01.14г.	Задолженность на 01.01.15г.	Задолженность на 01.01.16г.	Задолженность на 01.01.17г.
1	ТСЖ и управляющие компании	27 011	33 721	44 499	53039
2	Потребители бюджет	778	990	937	561
3	Прочие потребители	20 709	18 474	2 980	3 649
	Всего дебиторская зadolженность	48 498	53 185	48 416	57 249

9. Краткосрочная кредиторская задолженность (строка 1510-1520)

По состоянию на 31 декабря 2015г кредиторская задолженность составляет 63833 тыс.руб. За 2016 год кредиторской задолженности возросла на 5 086 тыс.руб., в основном за счет увеличения задолженности перед поставщиками и подрядчиками и прочая (проценты предъявленные за нарушение сроков расчета).

п/п	Наименование	Остаток на 31.12.2015	Остаток на 31.12.2016	Сумма тыс.руб.
1	Поставщики и подрядчики	35 974	39 667	+3 693
2	Задолженность перед персоналом организации	3 180	2 620	- 560
3	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1 318	1 098	- 220
4	Задолженность по налогам и сборам	7 133	6 209	- 924
5	Прочие кредиторы	1 839	5 305	+3 466
6	Заемные средства	9 303	8 934	- 369
	Итого	58 747	63 833	+5 086

В связи с значительной суммой задолженности ТСЖ и Управляющих компаний за два и более периода расчетов, Общество по прежнему испытывает недостаток денежных средств для полного погашения задолженности за оказанные услуги и поставленные товары перед всеми поставщиками и подрядными организациями. Что в свою очередь приводит к значительным задержкам в расчетах с поставщиками и подрядчиками. В связи с нарушением сроков расчета по договорам за 2016г. к Обществу предъявлено пени за нарушение сроков расчета по договорам в сумме 5 532 тыс.руб., а так же возмещение расходов по решению Арбитражных судов на сумму 662 тыс.руб.

Основными кредиторами ООО «Уралводоканал» по состоянию на 01.01.17г. являются:

№ п/п	Наименование	Сумма тыс.руб.
1	ОАО «Пермэнергосбыт»	10 668
2	ИП Максимов А.Д.	7 107
3	ИП Дулов А.Ю.	4 909
4	ИП Фусс В.А.	4 846
5	ИП Мокрушин А.Ф.	4 846
6	ИП Сергеев В.А.	4 748
7	прочие	2 543
Всего Кредиторская задолженность поставщикам		39 667

На основании решения Арбитражного суда Пермского края по делу №А50-8114/2011 от 03.02.2012г. заключено мировое соглашение с основными кредиторами общества с реструктуризацией задолженности до января 2016г. За 2016г. завершены расчеты в рамках мирового соглашения .

10. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Доходы по обычным видам деятельности

Наименование	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Питьевая вода Кол-во м.куб. Сумма тыс.руб.	3 086 40401	2704 35015	2476 34638	2363 37 026	2244 35015	2189 33588	2 087 38 327	1 565 52 298	1 482 55 273	1 374 54 962	1 328 56086	1379 61322
Водоотведение Кол-во м.куб. Сумма тыс.руб.	2910 47045	2267 41845	2199 43875	2187 48751	2088 51702	1902 47769	1 849 53 053	1 489 58 097	1407 60 859	1 308 60 253	1237 60356	1251 64356
Прочие доходы	352	811	590	711	835	1800	5 375	2597	4 968	4 683	6 069	3946

Расходы по обычным видам деятельности

Тыс.руб.

Наименование	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012г.	2013г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Питьевая вода	35 415	25 728	28 847	28 969	31 222	30 211	36 699	52344	59017	55034	49427	53774
Водоотведение	44 657	44 936	46 882	49 064	49 823	52 046	52 707	60931	58151	55364	52976	58396
Прочие								498	1762	2352	1 786	
Итого	80 072	70 664	75 729	78 033	81 045	82 257	89 406	113275	117666	112161	104755	113956

Себестоимость единицы продукции

Руб.

Наименование	2005г.	2006г.	2007г.	2008г.	2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.	2016г.
Питьевая вода	11,48	9,52	11,65	12,26	13,91	13,80	17,58	33,45	39,81	40,06	37,23	38,99
Водоотведение	15,35	19,82	21,32	22,43	23,86	27,37	28,50	40,93	41,34	42,33	42,84	46,68

11. « Оценочные обязательства»

На конец 2016 года сформирован резерв на оплату отпусков сотрудников предприятия в сумме 2 315 тыс.руб.

12. «Чистые активы»

По состоянию на 31 декабря 2016 г. чистые активы ООО «Уралводоканал» имеют отрицательное значение 9258 тыс.руб. По сравнению с началом периода увеличение чистых активов составило 2 124 тыс.руб.

«Социальные показатели»

Среднесписочная численность персонала ООО «Уралводоканал» на 01.01.2017г. составляет 136 человек.

Дополнительные пояснения к бухгалтерской отчетности ООО «Уралводоканал» за 2016г. приведены в таблицах к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

Директор ООО «Уралводоканал»

Садырев А.Л.

Главный бухгалтер

Черепанова В.И.

