ГРУППА ФИНАНСЪ

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участникам общества с ограниченной ответственностью «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ» и иным пользователям.

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества с ограниченной ответственностью «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ» (ОГРН 1116320029066, оф. 607, д. 31А, ул. Фрунзе, г. Тольятти, Самарская область, Российская Федерация, 445000), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение общества с ограниченной ответственностью «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ» по состоянию на 31 декабря 2017 года, а также финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

АУДИТОР ПАНТЕЛЕЕВ
АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ
АТТЕСТАТ № 03-000034
ВЫДАН НПМАП 21.09.2011

ГРУППА ФИНАНСЪ

Прочие сведения

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности общества с ограниченной ответственностью «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ» за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, был проведен другим аудитором, который выразил немодифицированное мнение о данной отчетности 14 февраля 2017 года.

Ответственность руководства аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут

АУДИТОР ПАНТЕЛЕЕВ
АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ
АТТЕСТАТ № 03-000034
ВЫДАН НПМАП 21.09.2011

повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

АУДИТОР ПАНТЕЛЕЕВ
АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ
АТТЕСТАТ № 03-000034
ВЫДАН НПМАП 21.09.2011

д) проводим оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Заместитель генерального директора ООО «ГФ» А.С. Пантелеев
(действующий на основании приказа Генерального директора ООО «ГФ» от 11.01.2018 № 2; квалификационный аттестат аудитора от 21 сентября 2011 г. № 03-000034 выданный на неограниченный срок, ОРНЗ № 20903008206)

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы»
ОГРН 1082312000110
Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 70, корпус 2
член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз Аудиторов» (Ассоциация)
ОРНЗ 11203052793

«14» февраля 2018 года

АУДИТОР ПАНТЕЛЕЕВ
АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ
АТТЕСТАТ № 03-000034
ВЫДАН НПМАП 21.09.2011

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ"**	по ОКПО	37036912		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6321280368		
Вид экономической деятельности **Забор, очистка и распределение воды**	по ОКВЭД	36.0		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
445000, Самарская обл, Тольятти г, Фрунзе ул, дом № 31-А, офис 607

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	47	54	60
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	1 427 421	1 349 642	1 329 723
	в том числе: Основные средства в организации	11501	1 203 462	1 217 359	1 083 758
	Приобретение земельных участков	11502	6 895	6 835	6 420
	Строительство объектов основных средств	11503	217 064	125 448	239 545
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 471	1 640	451
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 430 939	1 351 336	1 330 235
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	34 466	39 488	23 033
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	363 175	290 989	282 177
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	71 147	9 183	78 403
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	289 686	266 656	190 075
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1	8 529	11 790
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	100 000	48 260	-
	в том числе: Предоставленные займы	12401	100 000	48 260	-
ДДС	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	118 624	5 196	21
	Прочие оборотные активы	1260	-	543	-
	Итого по разделу II	1200	616 265	384 476	305 230
	БАЛАНС	1600	2 047 204	1 735 812	1 635 465

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
ОИК	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 261 370	1 261 370	1 261 370
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
ОИК	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	59 647	59 647	59 647
	Резервный капитал	1360	-	-	-
ОИК	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	574 913	296 694	106 583
	Итого по разделу III	1300	1 895 930	1 617 711	1 427 600
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 537	2 614	834
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 537	2 614	834
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	-	-	22 410
5.3	Кредиторская задолженность	1520	138 414	108 337	178 723
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	85 108	40 181	83 214
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	20 315	30 444	56 731
	Расчеты по налогам и сборам	15203	21 724	28 451	25 478
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	4 658	4 067	4 178
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	5 633	4 987	5 012
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	976	207	4 110
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	8 323	7 150	5 899
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	146 737	115 487	207 031
	БАЛАНС	1700	2 047 204	1 735 812	1 635 465

Руководитель _____ **Спицын Сергей Валерьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 января 2018 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ"**	по ОКПО	37036912		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6321280368		
Вид экономической деятельности **Забор, очистка и распределение воды**	по ОКВЭД	36.0		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
6	Выручка	2110	1 132 712	996 307
	Себестоимость продаж	2120	(938 021)	(887 760)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	194 691	108 547
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(82 041)	(75 658)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	112 650	32 889
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	12 340	1 397
	Проценты к уплате	2330	-	(3 017)
	Прочие доходы	2340	464 557	249 687
	Прочие расходы	2350	(130 656)	(47 368)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	458 891	233 588
	Текущий налог на прибыль	2410	(43 272)	(54 759)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	48 414	(8 633)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 923)	(1 780)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 831	1 189
	Прочее	2460	(137 308)	(2 058)
	в том числе: Налог на прибыль прошлых лет		(72 195)	(1 556)
	Штрафы, пени и неустойки		(65 113)	(502)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	278 219	176 180

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	278 219	176 180
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Спицын Сергей Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 января 2018 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ"	по ОКПО	37036912		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6321280368		
Вид экономической деятельности: Забор, очистка и распределение воды	по ОКВЭД	36.0		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	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 2015 г.	3100	1 261 370	-	59 647	-	106 583	1 427 600
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	196 511	196 511
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	176 179	176 179
переоценка имущества	3212	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	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
восстановление амортизации	3217	-	-	-	-	20 332	20 332
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(6 399)	(6 399)
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	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(6 399)	(6 399)

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	1 261 370	-	59 647	-	296 694	1 617 711
За 2017 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	278 219	278 219
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	278 219	278 219
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе: 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	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	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	1 261 370	-	59 647	-	574 913	1 895 930

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	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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	1 895 930	1 617 711	1 427 600

Руководитель _____ Спицын Сергей Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 января 2018 г.

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

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ"	по ОКПО	37036912		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6321280368		
Вид экономической деятельности: Забор, очистка и распределение воды	по ОКВЭД	36.0		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 416 770	1 048 341
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 150 335	1 039 509
поступлений на основании решения судов вступивших в силу	4115	258 265	6 377
прочие поступления	4119	8 170	2 455
Платежи - всего	4120	(1 094 436)	(917 191)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(607 397)	(593 745)
в связи с оплатой труда работников	4122	(224 096)	(208 776)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(3 017)
налога на прибыль организаций	4124	(98 664)	(56 093)
налога на добавленную стоимость	4125	(68 100)	(16 568)
иных налогов и сборов	4126	(91 322)	(31 692)
прочие платежи	4129	(4 857)	(7 300)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	322 334	131 150
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	682 835	78 505
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	677 369	78 110
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	5 466	395
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(891 742)	(175 671)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(162 633)	(49 301)
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	(729 109)	(126 370)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(208 907)	(97 166)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	283 002
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	283 002
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(311 811)
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	-	(6 399)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(305 412)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(28 809)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	113 427	5 175
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 196	21
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	118 623	5 196
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Спицын Сергей Валерьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 января 2018 г.

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	60	(7)	-	-	-	(7)	-	-	-	60	(14)
	5110	за 2016г.	30	-	30	-	-	(7)	-	-	-	60	(7)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2017г.	60	(7)	-	-	-	(7)	-	-	-	60	(14)
	5111	за 2016г.	30	-	30	-	-	(7)	-	-	-	60	(7)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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 2017г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016г.	30	-	-	(30)	-
в том числе: Графический товарный знак	5181	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016г.	30	-	-	(30)	-

Руководитель _____ Спицын Сергей Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 января 2018 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017г.	1 674 643	(450 448)	124 453	(222)	-	(138 069)	-	-	1 798 874	(588 517)
	5210	за 2016г.	1 431 629	(341 451)	244 014	(1 000)	21 043	(130 040)	-	-	1 674 643	(450 448)
в том числе: Здания	5201	за 2017г.	563 582	(153 742)	80 587	-	-	(46 908)	-	-	644 169	(200 650)
	5211	за 2016г.	535 000	(110 931)	28 582	-	347	(43 158)	-	-	563 582	(153 742)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2017г.	127 468	(25 158)	4 707	-	-	(17 643)	-	-	132 175	(42 801)
	5212	за 2016г.	22 658	(10 896)	104 810	(1 000)	365	(14 627)	-	-	127 468	(25 158)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2017г.	1 356	(504)	-	-	-	(239)	-	-	1 356	(743)
	5213	за 2016г.	1 315	(272)	41	-	-	(232)	-	-	1 356	(504)
Сооружения	5204	за 2017г.	960 830	(263 627)	36 679	-	-	(72 278)	-	-	997 509	(335 905)
	5214	за 2016г.	851 664	(212 934)	109 166	-	20 331	(71 025)	-	-	960 830	(263 627)
Земельные участки	5205	за 2017г.	6 835	-	281	(222)	-	-	-	-	6 894	-
	5215	за 2016г.	6 420	-	415	-	-	-	-	-	6 835	-
Транспортные средства	5206	за 2017г.	14 572	(7 417)	2 133	-	-	(998)	-	-	16 705	(8 416)
	5216	за 2016г.	14 572	(6 419)	-	-	-	(998)	-	-	14 572	(7 417)
Офисное оборудование	5207	за 2017г.	-	-	66	-	-	(2)	-	-	66	(2)
	5217	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2017г.	125 448	225 551	(9 481)	(124 454)	217 064
	5250	за 2016г.	239 545	129 917	-	(244 014)	125 448
в том числе: Здание реагентного хозяйства 16-32 2 очередь (инв. №721001330000)	5241	за 2017г.	-	184	-	-	184
	5251	за 2016г.	25	(25)	-	-	-
Хлораторная склад хлора (инв. №682000080000) 000000119	5242	за 2017г.	6 991	6 991	6 991	-	6 991
	5252	за 2016г.	6 991	-	-	-	6 991
Первичн отстойник с распред чашей (инв. №712000400000)	5243	за 2017г.	-	14 564	-	-	14 564
	5253	за 2016г.	13 854	47	-	13 900	-
Блок бытовых помещений с санпропуском (инв. №681000000000)	5244	за 2017г.	10	344	-	201	153
	5254	за 2016г.	711	10	-	711	10
Здание насосной ст-ции 2 подъема в осях 1-12 (инв. №721001361000)	5245	за 2017г.	79 128	28 407	-	4 150	103 385
	5255	за 2016г.	3 263	75 866	-	-	79 128
Песколовка (инв. №682000000000)	5246	за 2017г.	-	3 561	-	-	3 561
	5256	за 2016г.	-	-	-	-	-
Здание насосной ст-ция 2 подъема в осях 1-12(РНС 2) (инв. №931000060000)	5247	за 2017г.	15	458	-	472	-
	5257	за 2016г.	-	15	-	-	15
Здание фильтров в осях 28-37 лж 2-я очередь (инв. №721001340000)	5248	за 2017г.	-	890	-	-	890
	5258	за 2016г.	-	-	-	-	-
Насосная ст-ия (Инв.№702000020000)	5249	за 2017г.	230	2 488	-	2 717	-
	5259	за 2016г.	-	230	-	-	230
Ст-ция очистки воды 1-я очередь (инв. №702000010000)		за 2017г.	97	5 961	-	6 058	-
		за 2016г.	25	72	-	-	97
Горизонтальный отстойник КЖ 1-56 (инв. №722000570000) 000000021		за 2017г.	-	415	-	-	415
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Модульное здание грабельных решеток		за 2017г.	83	83	83	-	83
		за 2016г.	83	-	-	-	83
Приемная камера (инв. №712000280000) ИНВ 000000091		за 2017г.	-	18	-	-	18
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Здание реагентового хозяйства (инв. №711001400000) ИНВ 000000111		за 2017г.	-	42	-	-	42
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Насосная ст-ция дожд и пр стоков (инв. №711000060000)		за 2017г.	587	31 688	-	32 275	-
		за 2016г.	25	2 331	-	1 769	587
Очистные сооружения дождевых и производственнных незагрязненных сточных вод		за 2017г.	22 573	-	-	-	22 573
		за 2016г.	22 573	-	-	-	22 573
Водозаборный узел с.Подстепки (инв. №702000000000)		за 2017г.	571	1 673	-	-	2 244
		за 2016г.	-	5 326	-	4 755	571

Котельная из 3-хкотлов с мазутохранилищем (Инв. №681000041000)		за 2017г.	4 788	23 639	-	28 427	-
		за 2016г.	-	6 153	-	1 365	4 788
Каркасно-засыпные фильтры (инв. №012000250000)		за 2017г.	8 869	46 233	-	34 101	21 001
		за 2016г.	6 989	9 592	-	7 712	8 869
Трубопровод напорн от ОСК до КП-1а до КП-3а (инв. №882500030000) 000000084		за 2017г.	1 477	-	-	1 477	-
		за 2016г.	-	1 477	-	-	1 477
Аэротенки с распред каналом (инв. №712000390000)		за 2017г.	-	339	-	-	339
		за 2016г.	48 424	11 861	-	60 285	-
Районная насосная ст-ция корп.1484 (инв. №692000130000)		за 2017г.	15	496	-	511	-
		за 2016г.	45 497	(45 097)	-	385	15
Здание решеток (инв. №682000020000)		за 2017г.	-	6 210	-	-	6 210
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Воздуходувная ст-ция (инв. №682000010000)		за 2017г.	-	4 306	193	-	4 113
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Горизонтальный отстойник КЖ 1-56 (инв. №722000560000) ИНВ00000020		за 2017г.	-	19 237	-	-	19 237
		за 2016г.	485	4 485	-	4 969	-
Резервуар ЦНС (инв. №822000030000) Инв.000000122		за 2017г.	-	351	-	-	351
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Напорный трубопровод от ОСК до Волги (инв. №872500200000)		за 2017г.	-	135	-	-	135
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Канализация насосная ст-ия ПГС ВАЗа (Инв.№762000010000) 000001378		за 2017г.	15	1 067	-	1 081	-
		за 2016г.	-	15	-	-	15
Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электрической энергии		за 2017г.	-	297	-	-	297
		за 2016г.	2 535	-	-	2 535	-
Вторичные отстойники (инв. №712000420000) Инв000000113		за 2017г.	-	10 110	-	-	10 110
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Монолитный ж/б смеситель 1 (инв. №722000610000)		за 2017г.	-	167	-	-	167
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Kentatsu Mark 2 (12 на 3,5 кВт), оборудованный зимним комплектом		за 2017г.	-	78	-	78	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Внутриплощадочные сети теплоснабжения 000001435		за 2017г.	-	21	-	21	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Земельный участок площадью 2484 кв.м.,Самарская область,г.Тольятти, р-н Автозаводский, ул.Борковская		за 2017г.	-	75	-	75	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Здание камеры гашения гидроударов (инв. №711001390000)		за 2017г.	-	991	-	991	-
		за 2016г.	-	1 661	-	1 661	-
Центр насосная станция (инв. №682000070000)		за 2017г.	-	1 299	-	1 299	-
		за 2016г.	46 255	(34 073)	-	12 183	-
Насосная станция доочистки с резервуарами (инв. №011000110000)		за 2017г.	-	3 486	-	3 486	-
		за 2016г.	12 380	(5 626)	-	6 753	-
Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей		за 2017г.	-	381	-	381	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Земельный участок РФ, Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, ул.Борковская		за 2017г.	-	15	-	15	-

г.Тольятти, Автозаводский район, ул.Борковская, д.21		за 2016г.	-	207	-	207	-
Слаботочные системы широкополосного доступа		за 2017г.	-	1 364	-	1 364	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Земельный участок площадью 7851 кв.м.,Самарская область,г.Тольятти, р-н Автозаводский, ул.Борковская		за 2017г.	-	191	-	191	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
LADA VESTA		за 2017г.	-	2 179	1 090	1 090	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
LADA LARGUS		за 2017г.	-	2 086	1 043	1 043	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Водонагреватель электрический накопительный Thermex Round Plus IR 300 V		за 2017г.	-	44	-	44	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Фотолизная камера пробоподготовки ФК-12М		за 2017г.	-	155	-	155	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Сетевое хранилище ASUSTOR AS6204RD		за 2017г.	-	85	-	85	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Сплит-система настенного типа Neoclima серии Juko NS/NU-30T		за 2017г.	-	84	-	84	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Внешний блок кондиционера Neoclima NU-50JA5		за 2017г.	-	47	47	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Внутренний блок кондиционера Neoclima NU-50JA8		за 2017г.	-	34	34	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Neoclima NS-50JA		за 2017г.	-	82	-	82	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Стол рабочий комбинированный левый, Маэстро Премиум		за 2017г.	-	66	-	66	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Бензогенератор EB 15,0/400-SLE		за 2017г.	-	164	-	164	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Лестница диэлектрическая из стеклопластика SVELT V 3x12 SVETV330		за 2017г.	-	61	-	61	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Ротационный испаритель UL-2000E с дополнительной комплектацией		за 2017г.	-	100	-	100	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Холодильный шкаф POLAIR (CV105-S)		за 2017г.	-	53	-	53	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Микроскоп МИКМЕД-6		за 2017г.	-	144	-	144	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Анализатор качества электрической энергии MI 2892 (комплект с клещами A1281 0,5/5/100/1000 A)		за 2017г.	-	319	-	319	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Морозильник лабораторный DW40L92, Haier		за 2017г.	-	86	-	86	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Мобильный аппарат химической промывки фильтра		за 2017г.	-	936	-	936	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Весы ВТ 8908-2000У		за 2017г.	-	73	-	73	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Ламинарный бокс микробиологической		за 2017г.	-	346	-	346	-

безопасности БМБ-II-Ламинар-С-1,2		за 2016г.	-	-	-	-	-	-
Криостат циркуляционный с первичной аттестацией на температуры		за 2017г.	-	152	-	152	-	
		за 2016г.	-	-	-	-	-	
Водоводы напорные нитки ВиГ от водозаб (инв. №692500150000)		за 2017г.	-	-	-	-	-	
		за 2016г.	1 856	274	-	2 130	-	
Трансформаторная подстанция КТПН-1*560 ЦНС (Инв. №773000470000)		за 2017г.	-	-	-	-	-	
		за 2016г.	1 897	(1 897)	-	-	-	
Трансформатор силовой ТМ-630/6/04 ЦНС Т2-36917 (Инв.№893000980000)		за 2017г.	-	-	-	-	-	
		за 2016г.	2 233	(2 233)	-	-	-	
РП-20 6 кВ на ОСК (Инв. №733000110000)		за 2017г.	-	-	-	-	-	
		за 2016г.	4 461	-	-	4 461	-	
Магистральный водопровод от узла 3 до 5 (инв. №712501300000)		за 2017г.	-	-	-	-	-	
		за 2016г.	2 938	684	-	3 622	-	
Напорные водоводы от ПК-0 до ОСВ нитка А и Б (инв. №682500060000)		за 2017г.	-	-	-	-	-	
		за 2016г.	1 875	231	-	2 106	-	
Горизонтальный отстойник КЖ 1-56 (инв. №722000570000)		за 2017г.	-	-	-	-	-	
		за 2016г.	14 172	270	-	14 442	-	
Частотно-регулируемый привод ЦНС		за 2017г.	-	-	-	-	-	
		за 2016г.	-	25 823	-	25 823	-	
ТП ЦНС 2*1000 6/0,4кВ		за 2017г.	-	-	-	-	-	
		за 2016г.	-	4 131	-	4 131	-	
Насосное оборудование ЦНС		за 2017г.	-	-	-	-	-	
		за 2016г.	-	13 111	-	13 111	-	
РУ-6кв подстанции ОСК (Инв. №732500370000) 000000233		за 2017г.	-	-	-	-	-	
		за 2016г.	-	254	-	254	-	
Частотно-регулируемый привод РНС-1		за 2017г.	-	-	-	-	-	
		за 2016г.	-	25 091	-	25 091	-	
Насосное оборудование РНС-1		за 2017г.	-	-	-	-	-	
		за 2016г.	-	20 021	-	20 021	-	
Частотно-регулируемый привод НСД		за 2017г.	-	-	-	-	-	
		за 2016г.	-	6 380	-	6 380	-	
Комплекс аппаратно-программный для медицинских исследований на базе хроматографа "Хроматэк-Кристалл"		за 2017г.	-	-	-	-	-	
		за 2016г.	-	1 055	-	1 055	-	
Сервер SRVEDO		за 2017г.	-	-	-	-	-	
		за 2016г.	-	57	-	57	-	
Весы лабораторные электронные аналитические CE224-C		за 2017г.	-	-	-	-	-	
		за 2016г.	-	85	-	85	-	
Весы лабораторные CE623C		за 2017г.	-	-	-	-	-	
		за 2016г.	-	96	-	96	-	
Термореактор лабораторный "Термион"		за 2017г.	-	-	-	-	-	
		за 2016г.	-	79	-	79	-	
Спектрофотометр ПЭ-5400УФ		за 2017г.	-	-	-	-	-	
		за 2016г.	-	163	-	163	-	
Кондуктометр лабораторный КЛ-С-1		за 2017г.	-	-	-	-	-	

		за 2016г.	-	216	-	216	-
Прибор для получения особо чистой воды "Водолей"		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	107	-	107	-
Стол-мойка ЛК-1200 СМС-ПВ (1200х600х850)(Сталь, Светло-серый)(Кол.раковин-1)Раковина справа		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	41	-	41	-
Анализатор жидкости "Флюорат-02-5М"		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	516	-	516	-
Плита лабораторная LH402		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	125	-	125	-
Автомат газированной воды Aquatic H-50		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	69	-	69	-
Сборник для хранения очищенной воды С-100		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	59	-	59	-
Аппаратно-программный комплекс шифрования Континент 3.6. Крипто Шлюз. Платформа IPC-10 (3 порта)		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	81	-	81	-
Декаппер ручной для крышек 20 мм		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	42	-	42	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	117 391	241 920
в том числе: модернизация	5261	117 391	241 920
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	635
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	560 950	528 803	11 902
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Спицын Сергей Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 января 2018 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	48 260	-	21 324 517	(21 272 777)	-	-	-	100 000	-
	5315	за 2016г.	-	-	2 458 559	(2 410 299)	-	-	-	48 260	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2017г.	48 260	-	729 109	(677 369)	-	-	-	100 000	-
	5316	за 2016г.	-	-	126 360	(78 100)	-	-	-	48 260	-
Депозиты	5307	за 2017г.	-	-	20 595 408	(20 595 408)	-	-	-	-	-
	5317	за 2016г.	-	-	2 332 199	(2 332 199)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017г.	48 260	-	21 324 517	(21 272 777)	-	-	-	100 000	-
	5310	за 2016г.	-	-	2 458 559	(2 410 299)	-	-	-	48 260	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Спицын Сергей Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 января 2018 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2017г.	39 488	-	141 075	(146 097)	-	-	X	34 466	-
	5420	за 2016г.	23 033	-	371 160	(354 705)	-	-	X	39 488	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017г.	39 488	-	141 075	(146 097)	-	-	9 653	34 466	-
	5421	за 2016г.	23 033	-	371 160	(354 705)	-	-	175 950	39 488	-
Готовая продукция	5402	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Спицын Сергей Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 января 2018 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	33 002	-	-	-	-	-	-	(33 002)	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	49 503	-	-	-	-	-	-	(16 501)	-	-	33 002	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	33 002	-	-	-	-	-	-	(33 002)	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	49 503	-	-	-	-	-	-	(16 501)	-	-	33 002	-
Авансы выданные	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	286 698	(28 711)	195 560	91 615	(125 790)	(113 711)	24 512	33 002	-	-	481 085	(117 910)
	5530	за 2016г.	232 725	(51)	135 601	2 149	(98 129)	(28 711)	51	16 501	-	-	286 698	(28 711)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	250 713	(28 711)	215 086	-	(91 205)	(113 711)	24 512	33 002	-	-	407 596	(117 910)
	5531	за 2016г.	140 622	(51)	123 963	-	(18 721)	(28 711)	51	16 501	-	-	262 365	(28 711)
Авансы выданные	5512	за 2017г.	9 183	-	71 096	-	(9 132)	-	-	-	-	-	71 147	-
	5532	за 2016г.	78 404	-	6 942	-	(76 163)	-	-	-	-	-	9 183	-
Прочая	5513	за 2017г.	26 802	-	(90 622)	91 615	(25 453)	-	-	-	-	-	2 342	-
	5533	за 2016г.	13 699	-	14 199	2 149	(3 245)	-	-	-	-	-	26 802	-
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017г.	319 700	(28 711)	195 560	91 615	(125 790)	(113 711)	24 512	X	X	X	481 085	(117 910)
	5520	за 2016г.	282 228	(51)	135 601	2 149	(98 129)	(28 711)	51	X	X	X	319 700	(28 711)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	14 786	7 294	180 192	151 481	9 716	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	14 786	7 294	180 192	151 481	9 716	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	108 337	41 784	65 112	(76 819)	-	-	-	-	138 414
	5580	за 2016г.	201 132	346 972	3 562	(447 126)	-	-	-	-	108 337
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	40 181	76 281	-	(31 354)	-	-	-	-	85 108
	5581	за 2016г.	83 220	30 374	-	(73 413)	-	-	-	-	40 181
авансы полученные	5562	за 2017г.	30 453	19 859	-	(29 997)	-	-	-	-	20 315
	5582	за 2016г.	56 740	29 726	-	(56 013)	-	-	-	-	30 453
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	32 518	(55 842)	65 112	(15 406)	-	-	-	-	26 382
	5583	за 2016г.	29 656	3 787	544	(1 469)	-	-	-	-	32 518
кредиты	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016г.	22 410	283 002	3 017	(308 429)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017г.	5 185	1 486	-	(62)	-	-	-	-	6 609
	5586	за 2016г.	9 107	3 881	-	(7 803)	-	-	-	-	5 185
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2017г.	108 337	41 784	65 112	(76 819)	-	X	X	X	138 414
	5570	за 2016г.	201 132	346 972	3 562	(447 126)	-	X	X	X	108 337

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Спицын Сергей Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 января 2018 г.

ООО "АВК"

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	569 855	551 934
Расходы на оплату труда	5620	172 934	160 684
Отчисления на социальные нужды	5630	49 431	47 111
Амортизация	5640	136 605	128 230
Прочие затраты	5650	91 237	75 459
Итого по элементам	5660	1 020 062	963 418
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 020 062	963 418

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

Руководитель _____ Спицын Сергей Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 января 2018 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ» ОГРН 1116320029066 ИНН 6321280368 РФ, САМАРСКАЯ ОБЛ., Г. ТОЛЬЯТТИ

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	7 150	22 517	(21 344)	-	8 323
в том числе: Оценочное обязательство на оплату отпусков	5701	7 150	22 517	(21 344)	-	8 323

Руководитель _____ Спицын Сергей Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 января 2018 г.

ООО "АВК"

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	99 917	6 951	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Спицын Сергей Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 января 2018 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ» ООО "АВК" ОГРН 1116320029066 ИНН 6321260358 РФ САМАРСКАЯ ОБЛ. Г. ТОЛЬЯТТИ

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2017г.		за 2016г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2017г.	5910	-	-	-	-
	за 2016г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2017г.	5911	-	-	-	-
	за 2016г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Спицын Сергей Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 января 2018 г.

ПОЯСНЕНИЯ

К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

ЗА 2017 ГОД

Общество с ограниченной ответственностью

«АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ»

(ООО «АВК»)

36

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017г., подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1 Краткая характеристика организации и предмет деятельности

1.1 Сведения об Обществе

Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Общество с ограниченной ответственностью «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ»

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - ООО «АВК»

Полное фирменное наименование Общества на английском языке – AVTOGRAD VODOKANAL Limited liability Company.

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке- AVK LLC

Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации: 445000, Самарская область, город Тольятти, улица Фрунзе, 31-А, офис 607.

Почтовый адрес Общества: 445000, Самарская область, город Тольятти, улица Фрунзе, 31-А, офис 607.

Общество с ограниченной ответственностью «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ», далее по тексту ООО «АВК», создано путем учреждения юридического лица в форме общества с ограниченной ответственностью, в соответствии с федеральным законом от 08.02.1998г. № 14-ФЗ «Об обществах ограниченной ответственностью» и Гражданским кодексом Российской Федерации. (Решение об учреждении общества с ограниченной ответственностью «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ» от 27.10.2011г.)

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица:

Серия 30 № 001276385, дата государственной регистрации: 07 ноября 2011г.

ОГРН 1116320029066

ИНН 6321280368 ПП 632101001

Свидетельство серия 21 № 001956807 от 07.11.2011г. выдано МИ ФНС России № 2 по Самарской области (Инспекция МНС России по Автозаводскому району г. Тольятти Самарской области, 6321

ОКПО 37036912 ОКАТО 36440363000

ОКТМО 36740000 ОКОГУ 49014

ОКФС 16 ОКОПФ 65

Участники Общества: Единственным участником Общества является Государственная корпорация «Ростех» (ОГРН 1077799030847). Место нахождения: 119091, Москва, ул. Усачева, д.24, зарегистрирована Управлением Федеральной

налоговой службы по г. Москве 03.12.2007г. Генеральный директор – Чемезов Сергей Викторович.

Уставный капитал - 1 261 369 723,60 рублей.

Добавочный капитал на 31.12.2017 г. составляет 59 646 739,29рублей.

Органы управления и контроля Общества:

- Общее собрание участников Общества;
- Совет Директоров Общества;
- Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор);

Совет директоров Общества:

избран решением единственного участника ООО «АВК» № 287-Р от 21.11.2016г.:

1. Акимов Василий Анатольевич.
2. Донской Павел Константинович.
3. Куликов Андрей Михайлович.
4. Купцов Владимир Николаевич.
5. Максимов Глеб Олегович.

избран решением единственного участника ООО «АВК» № 121-Р от 28.04.2017г.:

1. Акимов Василий Анатольевич.
2. Донской Павел Константинович.
3. Куликов Андрей Михайлович.
4. Купцов Владимир Николаевич.
5. Максимов Глеб Олегович.

Члены ревизионной комиссии ООО «АВК» (решение единственного участника ООО «АВК» № 121-Р от 28.04.2017г.):

1. Никонов Виктор Александрович;
2. Сараев Денис Михайлович;
3. Пронина Светлана Игоревна.

Аудитором ООО «АВК» является ООО «Группа Финансы» (ИНН 2312145943, ОГРН 1082312000110); адрес: Россия, 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 70, является членом СРО СРА (основной регистрационный номер записи 11203052793 в реестре аудиторов и аудиторских организаций СРА).

Должностными лицами Общества в отчетном периоде являлись:

Генеральный директор - Спицын Сергей Валерьевич;

Главный бухгалтер – Попова Наталья Евгеньевна (с 01.01.2017г. по 28.02.2017г.)

Коваль Ольга Анатольевна (с 01.03.2017г. по 31.12.2017г.)

Среднесписочная численность сотрудников Общества составила:

38

- 442 человек по состоянию на 31.12.2016 г.
- 449 человек по состоянию на 31.12.2017 г.

Численность работников списочного состава (шт. ед.)

Наименование показателя	По состоянию на 01.01.2017г.	Принято работников за 2017г.	Выбыло работников за 2017г.	По состоянию на 01.01.2018г.
Численность работников списочного состава	466	59	56	469
в том числе:				
- рабочие	347	39	40	343

Средняя численность за год	
Всего	452
В том числе:	
- работники списочного состава	449
- внешние совместители	2
- работники, выполнявшие работы по договорам гражданско – правового характера	1

1.2 Основные цели и предмет деятельности Общества

Основной целью Общества является извлечение прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности.

Основной вид деятельности Общества: сбор, очистка и распределение воды (ОКВЭД 36.0).

Прочие виды деятельности Общества по Уставу:

- удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность;

-деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проектирование; геологоразведочные и геофизические работы; геодезическая и картографическая деятельность; деятельность в области стандартизации и метрологии; деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях; виды деятельности, связанные с решением технических задач;

- технические испытания, исследования и сертификация;

- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного оборудования;

- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию приборов и инструментов для измерения, контроля, испытания, навигация, локации и прочих целей;
- монтаж приборов контроля и регулирования технологических процессов;
- производство, передача и распределение электрической энергии;
- производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- подготовка строительного участка;
- строительство зданий и сооружений;
- монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
- деятельность агентов по оптовой торговле электроэнергией и тепловой энергией (без производства, передачи и распределения);
- организация перевозок грузов;
- прочая вспомогательная транспортная деятельность.

2. Учетная политика

Настоящий бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе учетной политики для целей бухгалтерского и налогового учета, утвержденной Приказом генерального директора от 29.12.2014г. № 175. (в ред. Приказа о внесении в учетную политику от 29.12.2015г. № 229, от 28.09.2017г. №199)

Бухгалтерский учет финансово-хозяйственной деятельности в 2017г. осуществлялся в программе 1С Предприятие 8.3 (8.3.8.2027) конфигурация «Бухгалтерия предприятия» редакция (3.0 (3.0.46.16).

Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности, Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. № 402-ФЗ, Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.1998г. №34н (в посл. ред. от 24.12.2010г.), Приказа Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организации» (в посл. ред. от 06.04.2015), а также действующих Положений по бухгалтерскому учету.

При подготовке бухгалтерской отчетности руководство Общества исходило из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества с ограниченной ответственностью «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ» утверждается на общем собрании

участников в соответствии с требованиями ст. 33 Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.1998г. (ред. от 03.07.2016г. № 360-ФЗ)

3. Оценка активов и обязательств

Все стоимостные показатели бухгалтерской отчетности приведены в тысячах рублей.

Инвентаризация имущества и финансовых обязательств проводится в соответствии со статьей 11 Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011г. и Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказами Министерства финансов РФ от 13.06.1995г. № 49

4. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности активы и обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) по ним не превышает 12 месяцев со дня после отчетной даты. Если срок обращения (погашения) превышает 12 месяцев, активы и обязательства представлены в отчетности как долгосрочные.

5. Нематериальные активы

Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с ПБУ 14/07 «Учет нематериальных активов».

В составе амортизируемых нематериальных активов числится по счету 04.01 «НМА организации» – словесный товарный знак и графический товарный знак.

Амортизация нематериального актива производится линейным способом в соответствии с п. 2.2.4 учетной политики предприятия.

По строке 1110 бухгалтерского баланса «Нематериальные активы» отражена первоначальная стоимость НМА за минусом начисленной амортизации. Детализация нематериальных активов раскрыта в Пояснениях №1 к бухгалтерскому балансу.

6. Основные средства

Учет основных средств в Обществе ведется в соответствии с ПБУ 6/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 30.03.2001г. и «Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств», утвержденные приказом Минфина РФ от 13.10.2003г. № 91н.

В бухгалтерской отчетности основные средства отражены по остаточной стоимости, за минусом сумм начисленной амортизации. Амортизация по основным средствам начисляется ежемесячно линейным способом по всем группам однородных объектов

основных средств в течение всего срока их полезного использования в размере 1/12 годовой суммы, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету. Срок полезного использования, определяется на дату ввода в эксплуатацию объекта, на основании «Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», определенной Постановлением Правительства РФ № 1 от 01.01.2002г.

Не амортизируемым имуществом в Обществе являются земельные участки и пруд условно-чистых стоков (инв. № 000000065), который является природно-антропогенным объектом.

Основные средства стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, а также приобретенные книги, брошюры и т.п. издания без образования библиотечного фонда, классифицируются как материально-производственные запасы. Данные активы учитываются на субсчетах к счету 10 «Материалы». При вводе в эксплуатацию стоимость данных активов списывается на счета 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы».

В целях обеспечения сохранности этих объектов, в Обществе организуется контроль за их движением.

Учет арендованного имущества производится на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства».

По состоянию на 31.12.2017г. на забалансовом счете числятся следующие объекты арендованных основных средств:

Наименование объекта	Арендодатель	Стоимость, тыс. руб.
Земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, г. Тольятти Комсомольский район, западнее с. Васильевка Кадастровый номер 63:09:0202049:10. Площадь 647 832 кв. м.	Департамент городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти	402 213
Земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский	Департамент городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти	114 632

район, ул. Вокзальная, на земельном участке расположен объект недвижимости "Станция очистки воды 1-ая очередь" с кадастровым номером 63:09:0000000:7466, Площадь 170 642 кв. м		
Сети бытовой канализации от границы территории ОАО "АВТОВАЗ" до КК-1	Департамент городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти	
Сети бытовой канализации от КК-20 до КК-13	Департамент городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти	
Сети бытовой канализации от КК-52а до границы территории ОАО "АВТОВАЗ"	Департамент городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти	
Сети бытовой канализации от КК-9' до КК-9, от КК-10' до КК-10, от КК-11' до КК-11, от КК-12' до КК-12	Департамент городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти	
Сети водоснабжения от ВК-1 до внешней границы стены поликлиники	Департамент городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти	
Сети ливневой канализации от КЛ-1 до КЛ-12	Департамент городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти	
Сети ливневой канализации от КЛ-12 до КЛ-18	Департамент городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти	
Сети ливневой канализации от КЛ-15 до КЛ-12	Департамент городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти	

Лесной участок, расположенный по адресу: Самарская область, Ставропольский район, Ставропольское лесничество, Ягодинское участковое лесничество, квартал 25 выдел 9, Кадастровый номер 63:32:1605003:1. Площадь 6,66 га	Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.	56
Нежилое помещение, по адресу: Самарская обл., г. Тольятти, Автозаводский р-н, ул. Фрунзе, 31-А	ОАО «Тевис»	44 048

Наличие и движение основных средств отражено в Пояснении №2 к бухгалтерской отчетности.

7. Материально-производственные запасы

Бухгалтерский учет материально – производственных запасов в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, утв. Приказом Минфина РФ № 44н от 09.06.2001г.

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на их приобретение.

Оценка запасов, за исключением покупных товаров, при отпуске в производство и ином выбытии в 2017г., производится по средней стоимости.

Стоимость специальной одежды списывается в состав затрат в полном объеме при передаче в эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности организован количественный и суммовой учет на забалансовом счете МЦ 02.

8. Дебиторская задолженность

Величина дебиторской задолженности отражена по строке 1230 бухгалтерского баланса и составляет:

(тыс. руб.)

Наименование показателя	на 31.12.2017г.	на 31.12.2016г.	на 31.12.2015г.
Дебиторская задолженность	363 175	290 989	282 177
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные)	71 147	9 183	78 403
Расчеты с покупателями и заказчиками	289 686	266 655	190 075
Расчеты по налогам и сборам	1	8 529	11 790
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	-	-	-
Прочие	2 341	6 622	1 909

В пояснении к бухгалтерской отчетности 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности», 5.2. «Просроченная дебиторская задолженность» раскрыта информация о структуре, наличии и движении дебиторской задолженности.

Задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками, отраженная по строке 1230 представляет собой авансы, выданные по договорам приобретения товаров, работ, услуг.

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков отражена за вычетом резерва по сомнительным долгам и имеет следующую структуру:

(тыс. руб.)

Вид задолженности	31.12.2017г.	31.12.2016г.	31.12.2015г.
Холодное водоснабжение и водоотведение	381 922	280 258	177 890
Передача электрической энергии	14 785	10 938	9 760
Прочая	10 889	4 170	2 475
Резерв по сомнительным долгам	-117 910	-28 711	- 50
Итого "Расчеты с покупателями и заказчиками"	289 686	266 655	190 075

Дебиторская задолженность покупателей заказчиков учитывается в сумме оказанных услуг по обоснованным ценам и установленным тарифам с учетом НДС.

45

Расчеты с прочими дебиторами отражаются в учете и отчетности исходя из цен, предусмотренных договорами.

Задолженность по строке 1230 «Прочие» состоит из авансов, выданных по договорам страхования, расчетов по претензиям, расчетов с разными дебиторами и кредиторами, расчетов по прочим поставщикам и подрядчикам.

9. Капитал и резервы (раздел III Бухгалтерского баланса)

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Строка Баланса	31.12.2017г.	31.12.2016г.	31.12.2015г.
Уставный капитал	1310	1 261 370	1 261 370	1 261 370
Добавочный капитал	1340	59 647	59 647	59 647
Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)	1370	574 913	296 694	106 583

Движение и структура капитала отражены в Отчете об изменении капитала за 2017г., являющимся приложением к годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Уставный капитал Общества составляет 1 261 370 тыс. руб. и сформирован путем передачи движимого и недвижимого имущества единственного участника.

По состоянию на 31.12.2017 г. Уставный капитал Общества зарегистрирован в установленном порядке и полностью оплачен.

Добавочный капитал сформирован за счет суммы НДС, восстановленного учредителем при передаче имущества в качестве вклада в уставный капитал и переданного учреждаемой организации ООО «АВК».

10. Краткосрочные обязательства (раздел V Бухгалтерского баланса)

10.1 Заемные средства (строка 1510 Бухгалтерского баланса)

Обществу одобрено Советом директоров открытие кредитной линии с лимитом задолженности в размере 80 000 тыс. руб. в ОАО «Сбербанк России» с целью финансирования текущей деятельности по ставке 13,3%. по договору №71040 от 29.12.2015г. и по ставке 9,8% по договору №71255 от 12.12.2017г. По состоянию на 31.12.2017 г. задолженность по кредитным договорам отсутствует.

Начисление процентов, включенных в прочие расходы за 2017 г. не происходило.

10.2 Кредиторская задолженность (строка 1520 Бухгалтерского баланса)

Величина кредиторской задолженности отражена по строке 1520 бухгалтерского баланса и составляет:

(тыс. руб.)

Наименование показателя	31.12.17г.	31.12.16г.	31.12.15г.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	85 108	40 181	83 214
Расчеты с покупателями и заказчиками	20 315	30 444	56 731
Расчеты по налогам и сборам	21 724	28 451	25 477
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	4 658	4 067	4 179
Расчеты с персоналом по оплате труда	5 633	4 987	5 012
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	976	207	4 110
Итого Кредиторская задолженность	138 414	108 337	178 723

В пояснениях 5.3, 5.4. к бухгалтерскому балансу раскрыта информация о наличии и движении кредиторской задолженности.

Задолженность Общества перед поставщиками и подрядчиками состоит из следующей задолженности:

(тыс. руб.)

Вид задолженности	31.12.17г.	31.12.16г.	31.12.15г.
Работы и услуги производственного характера	4 600	4 222	4 420
Ремонт и техническое обслуживание основных средств	4 034	1 145	5 880
Приобретение ТМЦ	10 605	8 533	5 017
Услуги водопользования	7 391	5 803	5 353
Приобретение и передача электроэнергии	9 758	11 971	18 723
Договоры СМР	44 285	3 932	26 128
Услуги по транспортировке холодной и сточной воды	429	170	4 962

47

Прочие	4 006	4 405	12 731
Итого по строке 1520 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"	85 108	40 181	83 214

Задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками представляет собой авансы, полученные от покупателей и заказчиков **за минусом НДС полученного**.

Задолженность по расчетам по налогам и сборам составляет 21 724 тыс. руб., в том числе:

- Налог на доходы физ. лиц - 1 670 тыс. руб.;
- НДС- 5 151 тыс. руб.;
- Налог на прибыль – 8 393 тыс. руб.;
- Налог на землю – 756 тыс. руб.;
- Транспортный налог – 27 тыс. руб.;
- Налог на имущество - 5 727 тыс. руб.

Задолженность перед бюджетом на 31.12.2017г. образовалась в результате начисленных налогов за 4 квартал, срок платежа которых не наступил.

11. Оценочные обязательства (строка 1540 бухгалтерского баланса)

Обществом сформирован резерв на оплату предстоящих отпусков работников, составляющий по состоянию:

на 31.12.2017г. 8 323 тыс. руб.;

на 31.12.2016г. 7 150 тыс. руб.;

на 31.12.2015г. 5 899 тыс. руб.

Резерв определяется по состоянию на конец года, по результатам проведенной инвентаризации, в связи с возникновением у работников права на оплачиваемые отпуска и в соответствии с законодательством в Российской Федерации.

Информация о наличии и движении оценочных обязательств Общества раскрыта в Пояснениях 7 к бухгалтерской отчетности.

12. Выручка и себестоимость (Отчет о финансовых результатах)

(тыс. руб.)

Виды деятельности	Выручка (без НДС)	Себестоимость	Валовая прибыль (убыток)
Питьевая вода	316 193	287 463	28 730
Техническая вода	13 308	13 291	17
Техническая вода	7 730	7 165	565

(оборотная)			
Водоотведение	608 855	514 185	94 670
Тепловая энергия в горячей воде	4 405	3 981	424
Передача тепловой энергии	7 746	1 848	5 898
Теплоноситель	30	30	0
Транспортировка холодной воды	1 300	1 219	81
Передача электроэнергии (мощности)	108 250	108 650	(400)
Технологическое присоединение к электрическим сетям	189	189	0
Подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения	52 033	0	52 033
Подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения	12 673	0	12 673
Итого	**1 132 712**	**938 021**	**194 691**

Управленческие расходы	**82 041**
Прибыль (убыток) от продаж	**112 650**

Проценты к получению в 2017 году – **12 340** тыс. руб.:

- проценты на остаток на расчетных счетах – 256 тыс. руб.;

- проценты по депозитам – 6 467 тыс. руб.;

- проценты по займам – 5 617 тыс. руб.

Прочие доходы составили в 2017 году – **464 557** тыс. руб.

Расшифровка статей прочие доходы:

1. Плата за нарушение нормативов по составу сточных вод – 70 838тыс. руб.;

2. Аренда сетей (ливневой/бытовой канализации, водопровода) – 1 781 тыс. руб.;

3. Штрафы, пени и неустойки – 91 615 тыс. руб.;

4. Возмещение расходов сотрудниками за питание, сотовую связь – 756 тыс. руб.;

5. Восстановление резерва по сомнительным долгам – 24 512 тыс. руб.;

6. Компенсация затрат по расходу э/энергии – 97 тыс. руб.;

7. Возврат госпошлины – 433 тыс. руб.;

8. Услуги лаборатории – 283 тыс. руб.;

9. Реализация лома, отходов - 1 060 тыс. руб.;

10. Сброс загрязнений – 439 тыс. руб.;

11. Уличное освещение 14А кв. – 766 тыс. руб.;

12. Открытие/закрытие запорной арматуры – 218 тыс. руб.;

13. Возможность размещения ВОЛС на опорах ЛЭП – 858 тыс. руб.;

14. Согласование проектов, схем – 82 тыс. руб.;

15. Плата за негативное воздействие на ЦСВ – 31 044 тыс. руб.;

16. Предоставление места для размещения оборудования базовой станции – 408 тыс. руб.;

17. Услуги по уточнению прохождения сетей – 21 тыс. руб.;

18. Выезд специалиста для опломбирования узла учета – 12 тыс. руб.;

19. Согласование проектов, схем – 82 тыс. руб.;

20. Реализация материалов – 414 тыс. руб.;

21. Страховое возмещение – 65 тыс. руб.;

22. Прибыль (убыток) прошлых лет – 238 736 тыс. руб.;

в т.ч.:

- плата за негативное воздействие на ЦСВ за 2014-2015г.г. – 360 915 тыс. руб.;
- корректировка платы НВ ЦСВ за 2014-2015г.г. – (122 273) тыс. руб.;
- прочие – 94 тыс. руб.;

23. Прочие доходы – 37 тыс. руб.

Расходы, связанные с реализацией

Расходы, связанные с реализацией в 2017 году, составили **938 021** тыс. руб. (без НДС)

Управленческие расходы признаны полностью в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99 «Расходы организации») – **82 041** тыс. руб. (без НДС).

Для целей налогового учета сумма расходов, связанных с реализацией и управленческих расходов составила **986 467** тыс. руб.

Возникшая разница в учете производственных расходов для целей бухгалтерского и налогового учета образовалась в связи с применением ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Сумма разницы между БУ и НУ в размере **33 595** тыс. руб. сложилась из временной разницы в размере **(464)** тыс. руб. и постоянных разниц на сумму **34 059** тыс. руб. следующим образом:

1. Временная разница в размере **(464)** тыс. руб. образовалась в связи с различиями учета амортизации объектов ОС для целей налогового и бухгалтерского учета.

2. Постоянные разницы в размере **34 059** тыс. руб. состоят из расходов, не принимаемых для целей НУ, а именно:

- **34 059** тыс. руб. амортизация ОС, не принимаемая для целей НУ.

Прочие расходы.

Сумма прочих расходов в 2017 году составила **130 656** тыс. руб. (без НДС).

Расшифровка статей прочие расходы:

1. Прочие выплаты сотрудникам – 6 487 тыс. руб.;
2. Сверхлимитные сбросы в водные объекты – 1 190 тыс. руб.;
3. Госпошлина – 919 тыс. руб.;
4. Услуги по организации корпоративных мероприятий – 292 тыс. руб.;
5. Материальные расходы – 1 346 тыс. руб.;
6. Членские взносы – 328 тыс. руб.;
7. Возмещение за путевки – 403 тыс. руб.;
8. Расходы, связанные с амортизаций ОС и НМА – 1 471 тыс. руб.;
9. Представительские расходы – 337 тыс. руб.;
10. Налог на имущество – 497 тыс. руб.;
11. Прибыль (убыток) прошлых лет – 32 тыс. руб.;
12. Командировочные расходы – 59 тыс. руб.;
13. Восстановление НДС от суммы недостачи – 99 тыс. руб.;
14. Услуги банка – 29 тыс. руб.;
15. Оценка рыночной стоимости объектов – 170 тыс. руб.;
16. Списание недостачи – 540 тыс. руб.;
17. Услуги за электроэнергию – 465 тыс. руб.;
18. Штрафы, пени, неустойки – 205 тыс. руб.;
19. Компенсация затрат по переносу ЛЭП – 380 тыс. руб.;
20. Резервы по сомнительным долгам – 113 711 тыс. руб.;
21. Транспортные услуги – 85 тыс. руб.;
22. Возмещение ущерба населению – 350 тыс. руб.;
23. Расходы по устранению аварии – 330 тыс. руб.;
24. Доходы (расходы), связанные с реализацией отходов и материалов – 207 тыс. руб.;
25. Страхование – 3 тыс. руб.;
26. Медицинские услуги – 310 тыс. руб.;
27. Расходы по переезду – 361 тыс. руб.;

28. Информационно-рекламные – 25 тыс. руб.;

29. Прочие расходы – 25 тыс. руб.

Для целей налогового учета сумма прочих расходов составила **45 740** тыс. руб.

Возникшая разница в учете прочих расходов для целей бухгалтерского и налогового учета образовалась в связи с применением ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Сумма разницы между БУ и НУ в размере **84 916** тыс. руб. сложилась из временной разницы в размере **3** тыс. руб. и постоянных разниц на сумму **84 913** тыс. руб. следующим образом:

1. Временная разница в размере **3** тыс. руб. образовалась в связи с различиями учета амортизации объектов ОС для целей налогового и бухгалтерского учета.
2. Постоянные разницы в размере **84 913** тыс. руб. состоят из следующих расходов, не принимаемых для целей НУ: резервы по сомнительным долгам, материальные расходы, выплаты по оплате труда, прочие услуги.

13. Налогообложение

ООО «АВК» применяет общую систему налогообложения, является плательщиком налога на добавленную стоимость, налога на прибыль, налога на имущество, а также плательщиком земельного и транспортного налогов.

13.1 Налог на прибыль

Налоговый учет доходов и расходов Общества для целей налогообложения налогом на прибыль производится в соответствии с главой 25 Налогового кодекса РФ. На основании статей 271 и 272 НК РФ учет доходов и расходов определяются по методу начисления. Доходы и расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления и выплаты денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав.

Ставка налога на прибыль в 2017 году составила 20%. Сумма текущего налога на прибыль за 2017 год составила **43 272** тыс. руб.

13.2 Налоговые разницы

В результате применения различных правил признания доходов и расходов, которые установлены в нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету и законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, возникает разница между

бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью (убытком). Данная разница состоит из постоянных и временных разниц, которые оказывают влияние на формирование финансового результата.

(тыс. руб.)

Наименование показателя	**2017г.**	**2016г.**
Бухгалтерская прибыль	458 891	233 588
Налогооблагаемая прибыль	216 361	273 798
Разница между бухгалтерской и налоговой прибылью, в том числе:	242 530	40 210
Постоянная разница доходы	(361 041)	0
Постоянная разница расходы	118 972	43 163
Налогооблагаемая временная разница	(9 616)	(8 898)
Вычитаемая временная разница	9 155	5 945

Существенное влияние на формирование финансового результата в 2017г. оказали постоянные разницы, возникшие в результате непризнания расходов (доходов) в целях налогообложения прибыли:

- расходы по начисленной амортизации (в результате различия в первоначальной стоимости ОС, которые возникли из-за применения разных методов оценки, внесенных в счет вклада в уставный капитал общества);
- резервы по сомнительным долгам (в результате разницы формирования резервов в БУ и НУ)
- расходы по выплатам вознаграждения работникам, не принимаемым в налоговом учете;
- материальные расходы, не принимаемые в налоговом учете;
- прочие расходы, не принимаемые в налоговом учете;
- доходы прошлых периодов, не принимаемые в текущем периоде;

которые привели к образованию постоянного налогового обязательства в размере 118 972 тыс. руб. = (34 059 + 84 913).

Вычитаемые и налогооблагаемые разницы возникли в результате различия признания в бухгалтерском учете и для целей исчисления налога на прибыль:

- расходов по начисленной амортизации;

Сумма вычитаемых временных разниц, повлиявших на разницу между условным расходом по налогу на прибыль и текущим налогом на прибыль, составила – 9 155 тыс.

руб. и привела к образованию соответствующих отложенных налоговых активов в отчетном году в размере – 1 831 тыс. руб.

Сумма налогооблагаемых временных разниц, повлиявших на разницу между условным расходом по налогу на прибыль и текущим налогом на прибыль, составила (9 616 тыс. руб.) и привела к образованию соответствующих отложенных налоговых обязательств в отчетном году в размере – 1 923 тыс. руб.

Расчет текущего налога на прибыль.

Наименование показателя	**2017г.**	**2016г.**
Бухгалтерская прибыль	458 891	233 588
Условный расход по налогу на прибыль	91 778	35 067
Налогооблагаемая прибыль	216 361	273 798
Разница между бухгалтерской и налоговой прибылью, в том числе:	242 530	40 210
Постоянная разница доходы	(361 041)	0
ПНА	(72 208)	0
Постоянная разница расходы	118 972	43 163
ПНО	23 794	8 633
Налогооблагаемая временная разница	(9 616)	(8 898)
ОНО	(1 923)	(1 780)
Вычитаемая временная разница	9 155	5 945
ОНА	1 831	1 189
Итого текущий налог на прибыль	43 272	54 759

14. Дивиденды

Участнику Общества в 2017г. по результатам работы за 2016 года дивиденды не начислялись и не выплачивались.

15. Информация по сегментам

Информация по сегментам не раскрывается, так как основным видом хозяйственной деятельности Общества является услуги холодного водоснабжения и водоотведения, доля которых составляет более 90 % от общего объема выручки.

Общество осуществляет другие виды деятельности, которые не являются существенными и не образуют отдельных отчетных сегментов. Поэтому информация по операционным сегментам отдельно не раскрывается.

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации в г. Тольятти.

16. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы отражаются в учете в соответствии с ПБУ 8/2010 (Утверждено Приказом Минфина РФ от 13 декабря 2010 г. N 167н.

Под оценочным обязательством понимается обязательство организации с неопределенной величиной и (или) сроком исполнения, которое может возникнуть:

а) из норм законодательных и иных нормативных правовых актов, судебных решений, договоров;

б) в результате действий организации, которые вследствие установившейся прошлой практики или заявлений организации указывают другим лицам, что организация принимает на себя определенные обязанности, и, как следствие, у таких лиц возникают обоснованные ожидания, что организация выполнит такие обязанности.

Информация об оценочных обязательствах Общества раскрыта в разделе 11 данных пояснений к бухгалтерской отчетности.

Гарантийные обязательства, поручительства и другие виды обеспечения в пользу третьих лиц, Обществом в 2017г. не выдавались.

17. Информация о связанных сторонах

Информация о связанных сторонах раскрывается в бухгалтерской отчетности на основании Положения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), утв. Приказом Минфина РФ от 29.04.2008г. № 48н.

В соответствии с пп. «а» п. 4 ПБУ 11/2008 связанными сторонами Общества в 2017г. являлись следующие физические лица:

Состав аффилированных лиц на | 3 | 1 | | 1 | 2 | | 2 | 0 | 1 | 7 |

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя,	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)

55

	отчество аффилированного лица	с согласия физического лица)		
1	2	3	4	5
1.	Спицын Сергей Валерьевич	-	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа общества	30.11.2015г. по н.в.
2.	Донской Павел Константинович	-	Лицо является членом Совета директоров общества	21.11.2016г. по н.в.
3.	Акимов Василий Анатольевич	-	Лицо является членом Совета директоров общества	21.11.2016г. по н.в.
4.	Куликов Андрей Михайлович	-	Лицо является членом Совета директоров общества	21.11.2016г. по н.в.
5.	Купцов Владимир Николаевич	-	Лицо является членом Совета директоров общества	21.11.2016г. по н.в.
6.	Максимов Глеб Олегович	-	Лицо является членом Совета директоров общества	21.11.2016г. по н.в.

Вознаграждение членам Совета директоров и ревизионной комиссии в 2017г. не выплачивалось.

В соответствии с пп. «а» п.4 ПБУ 11/2008 связанными сторонами в период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. являлась Государственная корпорация «Ростех» и ее дочерние и зависимые общества.

(тыс. руб.)

№ и дата договора	Предмет договора	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
ОАО «АВТОВАЗ»							
Акт от 18.01.2017г.	Водоотведение сточных вод	-	-	51 333	22 208	29 125	-
№894003 от 11.01.2017г.	Услуги связи	-	-	225	245	-	20
№300165 от 25.05.2016г.	Услуги по ремонту и техническому обеспечению основных средств	-	-	6 669	6 669	-	-
№284928 от 02.04.2015г.	Услуги по передаче электрической энергии	626	-	7 657	8 071	212	-
№896938 от 24.04.2017г.	Открытие и закрытие запорной арматуры	-	-	89	-	89	-
Договорное письмо №11000/1-29	Выезд специалиста для опломбирования	-	-	1	1	-	-

от 12.07.2017г.	узла учета						
№295658 от 30.12.2015г.	Услуги связи	-	20	20	-	-	-
Договорное письмо №1151-24/05 от 16.08.2017г.	Выезд специалиста для опломбирования узла учета	-	-	4	4	-	-
№84 от 01.01.2014г.	Услуги по предоставлению питьевой воды, сброса загрязнений, по водоотведению	543	-	11 829	11 095	1 277	-
№97/272008 от 01.01.2014/ 19.12.2013г.	Услуги по предоставлению питьевой, технической и технической (оборотной) воды, сброса загрязнений, по водоотведению	99 408	-	902 960	732 753	269 615	-
№299646 от 29.04.2016г.	Открытие и закрытие запорной арматуры	47	-	-	47	-	-
Договорное письмо №66300/20/ 94 от 14.02.2017г./ 07.07.2017г.	Выезд специалиста для опломбирования узла учета	-	-	3	3	-	-
ИТОГО:		**100 624**	**20**	**980 790**	**781 096**	**300 318**	**20**
ОАО «ТЭК»							
№ 2160 от 01.01.2014г.	Услуги за электроэнергию	-	17	232	224	-	9
ИТОГО:		**-**	**17**	**232**	**224**	**-**	**9**
ООО «РТ-ИНФОРМ»							
РТИ/17/4-19-130 от 08.08.2017г.	Услуги по программному обеспечению	-		8	33	-	25
ИТОГО:		**-**	**-**	**8**	**33**	**-**	**25**
ООО «РТ-КОМПЛЕКТИМПЕКС»							
№ 1621 от 13.06.2017г.	Услуги по обучению	-	-	50	50	-	-
№ 1550 от 13.06.2017г.	Услуги по обучению	-	-	66	66	-	-
№ 17/11-03/РТК/Д от	Вознаграждение по Агентскому	-	-	481	481	-	-

54

23.11.2017г.	договору						
№ 17/05-07/РТК/Д/ 1492 от 26.05.2017г.	Вознаграждение по Агентскому договору	-	-	30	30	-	-
ИТОГО:		**-**	**-**	**627**	**627**	**-**	**-**
АО «РТ-СТРОЙТЕХ»							
Без договора	Размещение извещения на сайте	-	-	9	9	-	-
ИТОГО:		**-**	**-**	**9**	**9**	**-**	**-**
ООО «РТ-ЭНЕРГО»							
№ 1434 от 11.04.2017г.	Услуги по проведению энергетического обследования	-	-	-	380	-	380
№ 1462 от 23.05.2017г.	Услуги по пред проектному обследованию	-	-	351	351	-	-
№ 1494 от 26.05.2017г.	Услуги по пред проектному обследованию	-	-	360	360	-	-
ИТОГО:		**-**	**-**	**711**	**1 091**	**-**	**380**
АО «РТ-ФИНАНС»							
№1086-Д от 10.06.2016г.	Предоставление займа	48 260	-	729 109	677 369	100 000	-
№1086-Д от 10.06.2016г.	Проценты к получению	25	-	5 616	5 466	175	-
ИТОГО:		**48285**	**-**	**734 725**	**682 835**	**100 175**	**-**
ООО «ЗИП»							
№ 126 от 01.01.2014г.	Услуги по предоставлению холодной воды, по водоотведению и очистке сточных вод, сбросу загрязнений	64	-	49	106	7	
ИТОГО:		**64**	**-**	**49**	**106**	**7**	**-**
ОАО «ЗПБО»							
№ 92 от 01.01.2014г.	Услуги по предоставлению водоотведения и очистке сточных вод, сбросу загрязнений	49	-	319	335	33	-
ИТОГО:		**49**	**-**	**319**	**335**	**33**	**-**
ОАО «Тевис»							
№ 80 от	Услуги по	154 413	-	382 641	476 826	60 228	

01.01.2014г.	предоставлению холодной воды, по водоотведению и очистке сточных вод, сбросу загрязнений						
№ 165-17Т от 20.02.2017г.	Аренда нежилого помещения	-	-	7 686	8 511	-	825
№ 88-17Т от 01.02.2017/ 1374	Услуги по ремонту и техническому обеспечению основных средств	-	-	228	314	-	86
№138-16Т от 11.01.2016г.	Услуги по ремонту и техническому обеспечению основных средств	-	83	89	6	-	-
№ 13-15Т от 13.01.2015г.	Услуги по предоставлению доступа к серверам в режиме реального времени	-	2	25	25	-	2
Без договора	Услуги по ремонту и техническому обеспечению основных средств	-	-	25	325	-	300
№ 401-17Т от 11.04.2017г.	Услуги по прочистке канализационных сетей	-	-	22	22	-	-
№ 268 Д от 07.05.2013г.	Аренда сетей бытовой канализации	66	-	792	792	66	
№ 269 Д от 07.05.2013г.	Аренда сетей ливневой канализации	81	-	967	967	81	
№ 270 Д от 07.05.2013г.	Аренда сетей водопровода	28	-	342	342	28	
№133Д от 23.09.2015г.	Подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения	30	-	-	30	-	-
№154Д от 24.12.2015г..	Подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения	-	-	4 828	3 138	1 690	-

59

№155Д от 24.12.2015г.	Подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения	-	-	3 884	2 524	1 360	-
№136Д от 23.09.2015г.	Подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения	29	-	-	29	-	-
№205Д от 31.10.2016г.	Подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения	63	-	-	63	-	-
№152Д от 10.12.2015г.	Подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения	-	1 307	-	1 307	-	-
№303ТПС/ 304ТПВ от 16.10.2017г.	Подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения	-	-	5	4	1	-
№305ТПВ от 26.10.2017г.	Подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения	-	-	45	38	7	-
№200Д от 20.10.2016г.	Подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения	-	-	-	4 062	-	4 062
№201Д от 20.10.2016г.	Подключение (технологическое	-	-	-	5 072	-	5 072

	присоединение) к централизованным системам водоотведения						
№194Д от 05.10.2016г.	Подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения	225	-	-	225	-	-
№196Д от 10.10.2016г.	Подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения	39	-	-	39	-	-
№203Д от 31.10.2016г.	Подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения	78	-	-	78	-	-
№230Д от 21.12.2016г.	Подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения	108	-	-	108	-	-
№231Д от 21.12.2016г.	Подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения	308	-	-	308	-	-
№206Д от 01.11.2016г.	Подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения	-	-	-	1 399	-	1 399
№211Д от 01.11.2016г.	Подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения	-	-	-	1 120	-	1 120
№214Д от 30.11.2016г.	Подключение (технологическое	-	-	-	8	-	8

61

	присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения						
№219Д от 22.12.2016г.	Подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения	-	-	-	1 323	-	1 323
№220Д от 22.12.2016г.	Подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения	-	-	-	1 652	-	1 652
№223Д от 23.12.2016г.	Подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения	-	-	-	303	-	303
№224Д от 23.12.2016г.	Подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения	-	-	-	378	-	378
№262ТПВ от 29.05.2017г.	Подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения	-	-	-	1 079	-	1 079
№263ТПС от 29.05.2017г.	Подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения	-	-	-	1 227	-	1 227
№234Д от 23.12.2016г.	Подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам	-	-	-	16	-	16

62

	водоотведения						
№235Д от 22.12.2016г.	Подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения	-	-	-	10	-	10
№283ТПВ от 26.07.2017г.	Подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения	-	-	-	31	-	31
№295ТПС от 18.09.2017г.	Подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения	-	-	-	2 700	-	2 700
№296ТПВ от 18.09.2017г.	Подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения	-	-	-	2 502	-	2 502
№232Д от 21.12.2016г.	Подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения	247	-	-	247	-	-
ИТОГО:		**155 715**	**1 392**	**401 579**	**519 150**	**63 461**	**24 095**

18. События после отчетной даты

Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой (31 декабря) и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

События после отчетной даты отсутствуют.

19. Судебные споры

По состоянию на 31.12.2017 года ООО «АВК» не участвует в судебных спорах (экономических, трудовых, административных, гражданских) в качестве ответчика.

20. Экономическая стратегия и тактика.

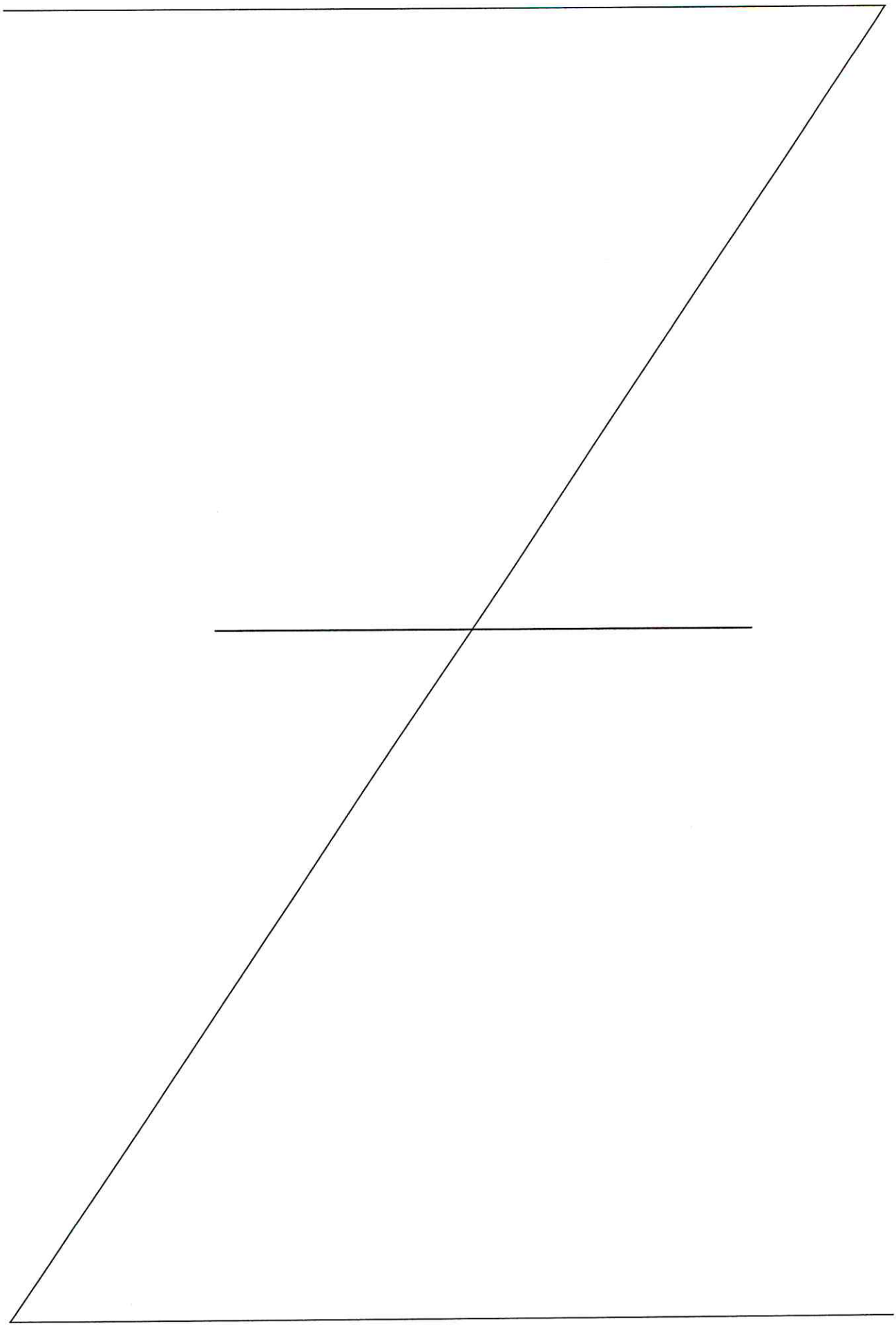
Основными задачами ООО «АВК» являются:

1. Повышение и стабилизация качества очищаемых воды и стоков
2. Внедрение энергосберегающих технологий
3. Повышение надежности сооружений, сетей и оборудования
4. Снижение затрат на производство продукции, потребления на собственные нужды и потерь в системах водоснабжения и водоотведения.
5. Соблюдение принципов и требований стандартов экологического менеджмента.
6. Повышение культуры производства.

Достижение задач планируется за счет:

1. Внедрения системы учета всех видов энергоресурсов и основной продукции (приборы учета).
2. Совершенствования и автоматизации системы управления технологическими процессами производства.
3. Автоматизации системы управленческой деятельности (управление финансами, сбытом, снабжением, запасами, персоналом, техническим обслуживанием и ремонтом).
4. Реконструкции и модернизации оборудования и сооружений с применением энергоэффективного оборудования.
5. Внедрения новых технологий в производственном процессе очистки воды и стоков.
6. Мотивации труда с помощью целевых показателей (KPI).

Генеральный директор С.В. Спицын

Главный бухгалтер О.А. Коваль

«29» января 2018г.