

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация <b>Муниципальное унитарное предприятие города Сочи "Водоканал"</b>	по ОКПО	31	12	2019
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	04235088		
Вид экономической деятельности <b>Забор, очистка и распределение воды</b>	по ОКВЭД 2	2320242443		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	36		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	65243	14	
Местонахождение (адрес) <b>354065, Краснодарский край, Сочи г, Гагарина ул, д. № 73</b>		384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	13 677 921	14 435 976	13 800 113
	в том числе:				
2.1	Основные средства	1151	13 606 385	13 078 721	13 780 955
2.2	Капитальные вложения во внеоборотные активы	1152	53 943	1 343 460	18 742
2.2	Оборудование к установке	1153	17 593	13 795	416
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	432	276	3 308
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 971	1 434	604
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов свыше 12 мес.	1191	3 971	1 434	604
	Итого по разделу I	1100	13 682 324	14 437 686	13 804 025
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	124 193	83 423	48 512
	в том числе:				
4.1	Сырье и материалы	1211	123 235	83 118	48 489
4.1	Товары	1212	557	82	-
4.1	Расходы будущих периодов	1213	401	223	24
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 223	3 209	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	252 111	245 796	210 212

	в том числе:				
5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	1231	230 412	202 844	205 408
5.1	Расчеты по авансам выданным	1232	15 649	11 944	420
5.1	Расчеты с прочими дебиторами	1233	6 050	31 008	4 384
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	748 020	231 643	66 074
	в том числе:				
	Касса	1251	996	306	416
	Расчетный счет	1252	12 298	20 448	4 563
	Расчеты по платежным картам	1253	743	78	361
	Денежные средства, размещенные на депозитах на срок не более 3 мес.	1254	733 983	210 811	60 734
	Прочие оборотные активы	1260	10 724	5 222	106
	в том числе:				
	Расходы на оплату труда будущих периодов	1261	-	-	40
	НДС с авансов выданных	1262	681	957	66
	НДС по арендным обязательствам	1263	2 134	4 265	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	1264	7 909	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 139 271	569 293	324 904
	<b>БАЛАНС</b>	1600	14 821 595	15 006 979	14 128 929

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	161 793	161 793	161 793
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	334 057	334 057	334 057
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	18 596	259	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	13 197 596	13 969 928	13 303 510
	Итого по разделу III	1300	13 712 042	14 466 037	13 799 360
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8 352	6 651	3 355
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	463 423	157 700	41 320
	в том числе:				
	Расчеты по арендным обязательствам свыше 12 мес.	1451	6 433	14 519	-
	Расчеты по авансам полученным ТП	1452	456 990	143 181	41 320
	Итого по разделу IV	1400	471 775	164 351	44 675
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	536 733	286 161	215 843
	в том числе:				
5.3	Расчеты с поставщиками	1521	145 857	109 272	84 753
5.3	Расчеты по налогам и сборам	1522	286 122	98 987	77 646
5.3	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1523	19 725	17 362	14 848
5.3	Расчеты по оплате труда	1524	40 140	29 382	31 485
5.3	Расчеты по арендным обязательствам до 12 мес.	1525	6 754	13 438	-
5.3	Расчеты с прочими кредиторами	1526	18 718	1 101	1 160
	Расчеты по авансам полученным прочие покупатели	1527	19 417	16 619	5 951
	Доходы будущих периодов	1530	39 823	39 823	39 823
7	Оценочные обязательства	1540	59 871	50 209	21 179
	в том числе:				
7	Резерв на оплату отпусков	1541	32 458	26 351	21 179
7	Резерв на выплату вознаграждений	1542	27 413	23 858	-
	Прочие обязательства	1550	1 351	398	8 049
	в том числе:				
	Расчеты с прочими кредиторами	1552	1 351	398	8 049
	Итого по разделу V	1500	637 778	376 591	284 894
	<b>БАЛАНС</b>	1700	14 821 595	15 006 979	14 128 929

Руководитель

(подпись)

Денисов Антон Сергеевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация	<u>Муниципальное унитарное предприятие города Сочи "Водоканал"</u>	по ОКПО	04235088
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2320242443
Вид экономической деятельности	<u>Забор, очистка и распределение воды</u>	по ОКВЭД 2	36
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	65243 / 14
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384

Коды		
0710002		
31	12	2019

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	2 610 875	2 352 487
	Себестоимость продаж	2120	(2 498 921)	(2 067 238)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	111 954	285 249
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	111 954	285 249
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	22 401	9 035
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	461 945	84 635
	Прочие расходы	2350	(579 952)	(223 452)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	16 348	155 467
	Налог на прибыль	2410	(26 144)	(39 660)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(24 598)	(33 333)
	отложенный налог на прибыль	2412	(1 546)	(6 327)
	Прочее	2460	(323)	(98)
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(10 119)	115 709

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(10 119)	115 709
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Денисов Антон Сергеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Коды		
0710004		
31	12	2019
04235088		
2320242443		
36		
65243	14	
384		

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

Организация Муниципальное унитарное предприятие города Сочи "Водоканал"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Забор, очистка и распределение воды  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
**Муниципальные унитарные предприятия** / **Муниципальная собственность**  
Единица измерения: в тыс. рублей

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	161 793	-	334 057	-	13 303 510	13 799 360
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	1 426 391	1 426 391
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	115 709	115 709
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	1 310 682	1 310 682
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(759 283)	(759 283)
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	(759 283)	(759 283)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	259	(259)	X
Отчисления по Уставу от ЧП 25%	3245	-	-	-	-	(431)	(431)
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. За 2019 г.	3200	161 793	-	334 057	259	13 969 928	14 466 037
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	9 550	9 550
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	9 550	9 550
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(763 545)	(763 545)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(10 119)	(10 119)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(753 426)	(753 426)
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	18 337	(18 337)	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	161 793	-	334 057	18 596	13 197 596	13 712 042

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	38 954 463	666 418	-	39 620 881
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	(653 724)	-	-	(653 724)
исправлением ошибок	3420	(24 501 379)	259	-	(24 501 120)
после корректировок	3500	13 799 360	666 677	-	14 466 037
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	18 645 083	666 418	-	19 311 501
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	19 493 863	-	-	19 493 863
исправлением ошибок	3421	(24 835 436)	-	-	(24 835 436)
после корректировок	3501	13 303 510	666 418	-	13 969 928
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	20 309 380	-	-	20 309 380
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	(20 147 587)	-	-	(20 147 587)
исправлением ошибок	3422	334 057	259	-	334 316
после корректировок	3502	495 850	259	-	496 109



**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	13 751 865	14 505 860	13 839 182

Руководитель Денисов Антон Сергеевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)



30 марта 2020 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация	<b>Муниципальное унитарное предприятие города Сочи "Водоканал"</b>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710005		
Вид экономической деятельности	<b>Забор, очистка и распределение воды</b>	ОКВЭД 2	31	12	2019
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	04235088		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	2320242443		
			36		
			65243	14	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	2 972 014	2 407 116
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 900 037	2 384 967
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Межтарифная разница	4114	34 780	3 835
прочие поступления	4119	37 197	18 314
Платежи - всего	4120	(2 335 280)	(2 095 413)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 038 878)	(980 850)
в связи с оплатой труда работников	4122	(983 625)	(876 268)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(37 077)	(55 744)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(275 700)	(182 551)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	636 734	311 703
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(39 674)	(83 527)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(39 674)	(75 876)
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	-	(7 651)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(39 674)	(83 527)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(80 683)	(62 607)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(80 683)	(62 607)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(80 683)	(62 607)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	516 377	165 569
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	231 643	66 074
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	748 020	231 643
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

**Денисов Антон Сергеевич**

(расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.



**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Муниципальное унитарное предприятие города Сочи "Водоканал" Форма по ОКУД  
Дата (год, месяц, число) \_\_\_\_\_ по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Забор, очистка и распределение воды по ОКВЭД 2  
Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ / ОКФС  
**Муниципальные унитарные предприятия** / **Муниципальная собственность**  
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2019	12	31
04235088		
2320242443		
36		
65243	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	5
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	(5)
	Всего использовано средств	6300	-	(5)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель Денисов Антон Сергеевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.

