

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2018 г.

|   |  |                          |             |    |      |
|---|--|--------------------------|-------------|----|------|
|   |  | Дата (число, месяц, год) | <b>Коды</b> |    |      |
|   |  | Форма по ОКУД            | 0710001     |    |      |
|   |  | по ОКПО                  | 31          | 12 | 2018 |
| Организация   | <u>Муниципальное унитарное предприятие города Сочи "Водоканал"</u>       | ИНН                      | 04235088    |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |  | по ОКВЭД                 | 2320242443  |    |      |
| Вид экономической деятельности                      | <u>Забор, очистка и распределение воды</u>                               | по ОКФС / ОКФС           | 36          |    |      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <u>Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность</u> | по ОКЕИ                  | 65243       | 14 |      |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей  |                          | 384         |    |      |
| Местонахождение (адрес)                             | <u>354065, Краснодарский край, Сочи г, Гагарина ул, д. № 73</u>          |                          |             |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код  | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 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 | 14 435 976            | 13 800 113            | 7 707 673             |
| 2.1       | в том числе:<br>Основные средства                          | 1151 | 13 078 721            | 13 780 955            | 7 707 574             |
| 2.2       | Капитальные вложения во внеоборотные активы                | 1152 | 1 343 460             | 18 742                | 99                    |
| 2.2       | Оборудование к установке                                   | 1153 | 13 795                | 416                   | -                     |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160 | -                     | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения  | 1170 | -                     | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180 | 276                   | 3 308                 | 3 233                 |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190 | 1 434                 | 604                   | 132                   |
|           | в том числе:<br>Расходы будущих периодов свыше 12 мес      | 1191 | 1 434                 | 604                   | 132                   |
|           | Итого по разделу I   | 1100 | 14 437 686            | 13 804 025            | 7 711 038             |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |      |                       |                       |                       |
| 4.1       | Запасы   | 1210 | 83 423                | 48 512                | 4 027                 |
| 4.1       | в том числе:<br>Сырье и материалы                          | 1211 | 83 118                | 48 489                | 4 003                 |
| 4.1       | Товары   | 1212 | 82                    | -                     | -                     |
| 4.1       | расходы будущих периодов                                   | 1213 | 223                   | 24                    | 24                    |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220 | 3 209                 | -                     | -                     |
| 5.1       | Дебиторская задолженность                                  | 1230 | 245 796               | 210 212               | 19 620                |
| 5.1       | в том числе:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками       | 1231 | 202 844               | 205 408               | 18 734                |
| 5.1       | Расчеты по авансам выданным                                | 1232 | 11 944                | 420                   | 219                   |
| 5.1       | Расчеты с прочими дебиторами                               | 1233 | 31 008                | 4 384                 | 667                   |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | -                     | -                     | -                     |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250 | 231 643               | 66 074                | 4 387                 |

|  |   |      |            |            |           |
|--|---|------|------------|------------|-----------|
|  | в том числе:  |      |            |            |           |
|  | Касса   | 1251 | 306        | 416        | -         |
|  | Расчетный счет  | 1252 | 20 448     | 4 563      | 37        |
|  | Расчеты по платежным картам   | 1253 | 78         | 361        | -         |
|  | Денежные средства, размещенные на депозитах на срок не более трех месяцев | 1254 | 210 811    | 60 734     | 4 350     |
|  | Прочие оборотные активы   | 1260 | 5 222      | 106        | 28        |
|  | в том числе:  |      |            |            |           |
|  | Расходы на оплату труда будущих периодов                                  | 1261 | -          | 40         | 28        |
|  | НДС с авансов выданных  | 1262 | 957        | 66         | -         |
|  | НДС по арендным обязательствам  | 1264 | 4 265      | -          | -         |
|  | Итого по разделу II   | 1200 | 569 293    | 324 904    | 28 062    |
|  | <b>БАЛАНС</b>   | 1600 | 15 006 979 | 14 128 929 | 7 739 100 |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код  | На 31 декабря<br>2018 г. | На 31 декабря<br>2017 г. | На 31 декабря<br>2016 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                  | 170 457                  |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350 | -                        | -                        | -                        |
|           | Резервный капитал  | 1360 | 259                      | -                        | -                        |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370 | 13 969 928               | 13 303 510               | 7 362 978                |
|           | Итого по разделу III   | 1300 | 14 466 037               | 13 799 360               | 7 695 228                |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1410 | -                        | -                        | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | 6 651                    | 3 355                    | 166                      |
|           | Оценочные обязательства  | 1430 | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1450 | 14 519                   | -                        | -                        |
|           | в том числе:   |      |                          |                          |                          |
|           | Расчеты по арендным обязательствам свыше 12 мес                        | 1451 | 14 519                   | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу IV  | 1400 | 21 170                   | 3 355                    | 166                      |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1510 | -                        | -                        | -                        |
| 5.3       | Кредиторская задолженность   | 1520 | 269 542                  | 209 892                  | 32 138                   |
|           | в том числе:   |      |                          |                          |                          |
| 5.3       | Расчеты с поставщиками   | 1521 | 109 272                  | 84 753                   | 19 776                   |
| 5.3       | Расчеты по налогам и сборам  | 1522 | 98 987                   | 77 646                   | 4 889                    |
| 5.3       | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                       | 1523 | 17 362                   | 14 848                   | 2 275                    |
| 5.3       | Авансы полученные  | 1524 | -                        | -                        | 5                        |
| 5.3       | Расчеты по оплате труда  | 1525 | 29 382                   | 31 485                   | 4 654                    |
| 5.3       | Расчеты по арендным обязательствам до 12 мес                           | 1526 | 13 438                   | -                        | -                        |
| 5.3       | Расчеты с прочими кредиторами  | 1527 | 1 101                    | 1 160                    | 539                      |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530 | 39 823                   | 39 823                   | -                        |
| 7         | Оценочные обязательства  | 1540 | 50 209                   | 21 179                   | 1 592                    |
|           | в том числе:   |      |                          |                          |                          |
| 7         | Резерв на оплату отпусков  | 1541 | 26 351                   | 21                       | 2                        |
| 7         | Резерв на выплату вознаграждений                                       | 1542 | 23 858                   | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1550 | 160 198                  | 55 320                   | 9 976                    |
|           | в том числе:   |      |                          |                          |                          |
|           | Расчеты по авансам полученные  | 1551 | 159 800                  | 47 271                   | -                        |
|           | Расчеты с прочими кредиторами  | 1552 | 398                      | 8 049                    | 9 976                    |
|           | Итого по разделу V   | 1500 | 519 772                  | 326 214                  | 43 706                   |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1700 | 15 006 979               | 14 128 929               | 7 739 100                |



Руководитель

(подпись)

Денисов Антон Сергеевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

|   |  |                          |                   |           |             |
|---|--|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
|   |  | Дата (число, месяц, год) | <b>Коды</b>       |           |             |
|   |  | Форма по ОКУД            | <b>0710002</b>    |           |             |
|   |  | по ОКПО                  | <b>31</b>         | <b>12</b> | <b>2018</b> |
| Организация   | <u>Муниципальное унитарное предприятие города Сочи "Водоканал"</u>       | ИНН                      | <b>04235088</b>   |           |             |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |  | по ОКВЭД                 | <b>2320242443</b> |           |             |
| Вид экономической деятельности                      | <u>Забор, очистка и распределение воды</u>                               | по ОКПОФ / ОКФС          | <b>36</b>         |           |             |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <u>Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность</u> | по ОКЕИ                  | <b>65243</b>      | <b>14</b> |             |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей  |                          | <b>384</b>        |           |             |

| Пояснения | Наименование показателя                            | Код  | За Январь - Декабрь 2018 г. | За Январь - Декабрь 2017 г. |
|-----------|--|------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | Выручка  | 2110 | 2 352 487                   | 833 092                     |
| 6         | Себестоимость продаж                               | 2120 | (2 067 238)                 | (822 965)                   |
|           | Валовая прибыль (убыток)                           | 2100 | 285 249                     | 10 127                      |
|           | Коммерческие расходы                               | 2210 | -                           | -                           |
|           | Управленческие расходы                             | 2220 | -                           | -                           |
|           | Прибыль (убыток) от продаж                         | 2200 | 285 249                     | 10 127                      |
|           | Доходы от участия в других организациях            | 2310 | -                           | -                           |
|           | Проценты к получению                               | 2320 | 9 035                       | 884                         |
|           | Проценты к уплате                                  | 2330 | -                           | -                           |
|           | Прочие доходы                                      | 2340 | 84 635                      | 29 127                      |
|           | Прочие расходы                                     | 2350 | (223 452)                   | (27 770)                    |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения                | 2300 | 155 467                     | 12 368                      |
|           | Текущий налог на прибыль                           | 2410 | (33 333)                    | (899)                       |
|           | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (8 567)                     | (1 540)                     |
|           | Изменение отложенных налоговых обязательств        | 2430 | (3 296)                     | (3 189)                     |
|           | Изменение отложенных налоговых активов             | 2450 | (3 031)                     | 74                          |
|           | Прочее   | 2460 | (98)                        | (90)                        |
|           | Чистая прибыль (убыток)                            | 2400 | 115 709                     | 8 264                       |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь 2018 г. | За Январь - Декабрь 2017 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 | 115 709                     | 8 264                       |
|           | Справочно   |      |                             |                             |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию   | 2900 | -                           | -                           |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                           | -                           |



Руководитель

(подпись)

**Денисов Антон Сергеевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 2019 г.