

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ВОДОКАНАЛ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ"	по ОКПО	31	12	2017
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	38532372		
Вид экономической деятельности	Забор, очистка и распределение воды	по ОКВЭД	4706033647		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	187340, Ленинградская обл, Кировский р-н, Кировск г, Северная ул, дом № 10				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	1	1	1
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	38 051	37 043	38 682
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	9 602
	Итого по разделу I	1100	38 052	37 044	48 285
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 547	2 101	1 618
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	63 813	73 094	45 387
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	13 014	14 062	14 257
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	72	374	227
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	79 446	89 632	61 489
	БАЛАНС	1600	117 498	126 675	109 774

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(138 442)	(21 183)	(15 148)
	Итого по разделу III	1300	(138 432)	(21 173)	(15 138)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 392	-	206
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 392	-	206
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	33 064	20 440	8 240
	Кредиторская задолженность	1520	219 283	125 372	115 065
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	614	1 619	1 143
	Прочие обязательства	1550	577	417	258
	Итого по разделу V	1500	253 538	147 848	124 706
	БАЛАНС	1700	117 498	126 675	109 774

Руководитель

(подпись)

Павлушина Наталья
Александровна

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ВОДОКАНАЛ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ"	по ОКПО	31	12	2017
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	38532372		
Вид экономической деятельности	Забор, очистка и распределение воды	по ОКВЭД	4706033647		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	36.0		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	65	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	106 097	101 197
	Себестоимость продаж	2120	(231 481)	(144 319)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(125 384)	(43 122)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(125 384)	(43 122)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 044	1 126
	Проценты к уплате	2330	(173)	(15)
	Прочие доходы	2340	19 132	41 539
	Прочие расходы	2350	(11 878)	(5 581)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(117 259)	(6 053)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(117 259)	(6 053)

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	(117 259)	(6 053)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Павлушина Наталья
Александровна

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(6 053)	(6 053)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(6 053)	(6 053)
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	10	-	-	-	(21 184)	(21 174)
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(117 259)	(117 259)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(117 259)	(117 259)
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
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	10	-	-	-	(138 442)	(138 432)

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	(15 138)	(6 053)	17	(21 174)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(15 138)	(6 053)	17	(21 174)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(15 148)	(6 053)	17	(21 184)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(15 148)	(6 053)	17	(21 184)
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	(138 432)	(21 173)	(15 138)

Руководитель

(подпись)



Павлушина Наталья
Александровна

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ВОДОКАНАЛ
КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Забор, очистка и распределение воды
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2017
38532372		
4706033647		
36.0		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	124 960	141 223
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	120 175	124 430
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	4 785	16 793
Платежи - всего	4120	(127 025)	(144 073)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(95 743)	(107 976)
в связи с оплатой труда работников	4122	(18 051)	(18 750)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(13 231)	(17 347)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 065)	(2 850)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(121)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(121)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(121)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	15 644	19 332
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	15 644	19 332
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	(2 990)	(6 502)
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	(2 990)	(6 502)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	12 654	12 830
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	10 589	9 859
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	374	227
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	10 963	10 086
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Павлушина Наталья
Александровна

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

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

Коды		
0710006		
2017	12	31
38532372		
4706033647		
36.0		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
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	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Павлушина Наталья
Александровна

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ВОДОКАНАЛ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	1	1	1
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	38 051	37 043	38 682
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	9 602
Запасы	1210	2 547	2 101	1 618
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	63 813	73 094	45 387
Финансовые вложения краткосрочные	1240	13 014	14 062	14 257
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	72	374	227
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	117 498	126 675	109 774
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	2 392	-	206
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	33 064	20 440	8 240
Кредиторская задолженность	1520	219 283	125 372	115 065
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	614	1 619	1 143
Прочие обязательства краткосрочные	1550	577	417	258
ИТОГО пассивы	-	255 930	147 848	124 912
Стоимость чистых активов	-	(138 432)	(21 173)	(15 138)

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

**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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	5110	за 2016 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
в том числе:	5101	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.5. 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 2017 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016 г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Павлушина Наталья
Александровна

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

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 2017 г.	-	3 196	-	(62)	3 134
	5250	за 2016 г.	35 986	9 909	(10 293)	(35 602)	-
в том числе:							
ВНС п.Молоцово	5241	за 2017 г.	-	3 134	-	-	3 134
	5251	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Насос СМ 125-100-250-4 с эл.двигателем 15/1500	5242	за 2017 г.	-	62	-	62	-
	5252	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Прокладка трубопровода L=60, d=225 на территории ВНС пос.Молодцово	5243	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2016 г.	801	-	801	-	-
Участок канализационного коллектора d=250мм, L=50мм, ул.Новая, д.3	5244	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2016 г.	3 753	-	-	3 753	-
Участок канализационного коллектора d=250мм, L=48мм, ул.Бульвар Партизанской Славы	5245	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2016 г.	3 606	-	-	3 606	-
Участок канализационного коллектора d=300мм, L=30мм, ул.Набережная	5246	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2016 г.	1 986	-	-	1 986	-
Участок канализационного коллектора d=300мм, L=50мм, ул.Новая, д.3	5247	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2016 г.	3 806	-	-	3 806	-
Участок канализационного коллектора d=400мм, L=48мм, ул.Энергетиков	5248	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2016 г.	3 774	-	-	3 774	-
Участок водопроводных сетей d=225мм, L=2100м. Кировск-Молодцово (взрыв снаряда)	5249	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2016 г.	16 698	-	-	16 698	-
Участок трубопровода L=90, d=160 на территории пос.Молодцово		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	1 562	-	-	1 562	-
Замена задвижек d=500 на 2-ом подъеме, Кировск, Кировский р-н		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	1 856	1 856	-	-
Прокладка водопровода d=225, L=150, 7-ой км.Мгинского шоссе		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	829	829	-	-
Электростанция сварочная бенз.FUBAC WS 230DC ES 10/3 кВт 150А 25 л 112 кг с электростартером		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	26	-	26	-
Затвор DENDOR ТИП 021F DN 400 шт		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	57	-	57	-
ШУПР-Н-40-1-15-К-СС-54-СВ_ЭЛ. ЩИТ		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	113	-	113	-
ШУПР-Н-40-2-44-К-СС-54-СВ_ЭЛ. ЩИТ		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	222	-	222	-
Участок водопровода d=110, L=300 на пересечении ул.Набережная 9 г.Кировск		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	6 806	6 806	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

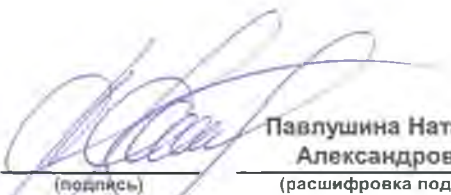
реконструкции и частичной ликвидации

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



(подпись)

Павлушина Наталья
Александровна

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

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

Павлушина Наталья
Александровна
(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

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



(подпись)

**Павлушина Наталья
Александровна**

(расшифровка подписи)

30 марта 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	56 648	-	12 753	-	(8 858)	-	-	-	3 311	2	63 870	-
	5530	за 2016 г.	41 186	-	30 872	-	(16 569)	-	-	-	3	1 156	56 648	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	30 085	-	10 441	-	(5 492)	-	-	-	-	-	35 034	-
	5531	за 2016 г.	35 512	-	10 271	-	(15 698)	-	-	-	-	-	30 085	-
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	15 424	-	620	-	(1 455)	-	-	-	-	-	14 589	-
	5532	за 2016 г.	2 563	-	13 484	-	(623)	-	-	-	-	-	15 424	-
Прочая	5513	за 2017 г.	11 139	-	1 692	-	(1 910)	-	-	-	3 311	2	14 247	-
	5533	за 2016 г.	3 111	-	7 117	-	(248)	-	-	-	3	1 156	11 139	-
	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017 г.	56 648	-	12 753	-	(8 858)	-	-	-	X	X	63 870	-
	5520	за 2016 г.	41 186	-	30 872	-	(16 569)	-	-	-	X	X	56 648	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

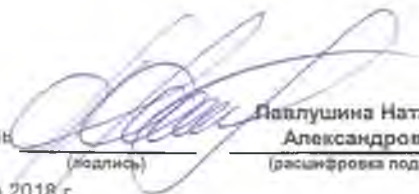
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2017 г. за 2016 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2017 г. за 2016 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2017 г. за 2016 г.	- 206	3 177 155	- -	(784) (361)	- -	- -	- -	- -	2 392 -
прочая	5554 5574	за 2017 г. за 2016 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2017 г. за 2016 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2017 г. за 2016 г.	129 783 119 365	134 296 39 998	672 81	(15 119) (30 819)	- -	- -	3 311 3	2 1 156	252 957 129 783
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2017 г. за 2016 г.	93 581 84 367	115 536 28 831	- -	(9 871) (19 617)	- -	- -	- -	- -	199 245 93 581
авансы полученные	5562 5582	за 2017 г. за 2016 г.	379 87	35 353	- -	(346) (61)	- -	- -	- -	- -	68 379
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2017 г. за 2016 г.	13 327 22 080	2 458 (8 642)	499 66	(1 481) (177)	- -	- -	137 -	2 -	14 942 13 327
кредиты	5564 5584	за 2017 г. за 2016 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2017 г. за 2016 г.	20 440 8 240	15 318 18 867	173 15	(2 867) (6 682)	- -	- -	- -	- -	33 064 20 440
прочая	5566 5586	за 2017 г. за 2016 г.	2 057 4 590	949 589	- -	(555) (4 281)	- -	- -	3 175 3	- 1 156	5 637 2 057
	5567 5587	за 2017 г. за 2016 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2017 г. за 2016 г.	129 783 119 365	134 296 39 998	672 81	(15 119) (30 819)	- -	X X	X X	X X	252 957 129 783

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Павлушина Наталья
Александровна

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	10 063	5 091
Расходы на оплату труда	5620	20 351	20 231
Отчисления на социальные нужды	5630	6 082	6 055
Амортизация	5640	2 188	1 665
Прочие затраты	5650	192 796	111 278
Итого по элементам	5660	231 480	144 320
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	231 480	144 320

Руководитель

(подпись)

Павлушина Наталья
Александровна

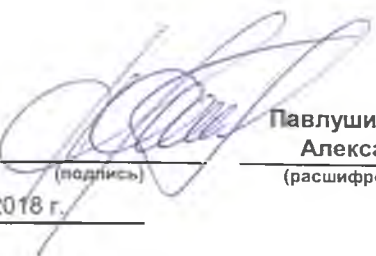
(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 619	2 338	-	(3 342)	614
в том числе:						
Оценочные обязательства по отпускам	5701	1 619	2 338	-	(3 342)	615

Руководитель



(подпись)

Павлушина Наталья
Александровна

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

8. Обеспечения обязательств

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

Руководитель

(подпись)

Павлушина Наталья
Александровна

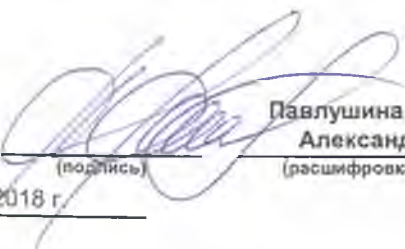
(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2017 г.		за 2016 г.	
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 2017 г.	5910	-	-	-	-
	за 2016 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2017 г.	5911	-	-	-	-
	за 2016 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель


Павлушина Наталья
Александровна

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

Извещение о получении электронного документа

ООО "ВОДОКАНАЛ КИРОВСКОГО Г.П.", 4706033647/470601001

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

1BH470672676@dionis6.argosgrp.ru

(электронный адрес (идентификатор абонента))

подтверждает, что **02.04.2018** в **08.05.00** был получен документ в файле (файлах)

IV_NOBUHOTCH_4706033647470601001_4706033647470601001_4706_20180330_16667282-ff1f-41ec-ae79-60a1bfa55ced,

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа:

код 4706

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

1BH4706

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

ООО "ВОДОКАНАЛ КИРОВСКОГО Г.П.", 4706033647/470601001

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

1BH470672676@dionis6.argosgrp.ru

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

Данный документ заверен ЭП следующих субъектов:

Название: ООО "ВОДОКАНАЛ КИРОВСКОГО Г.П."

ИНН: 004706033647

Подписант: Павлушина Наталья Александровна

Должность: Генеральный директор

Серийный номер сертификата:

dff3abcd8b70c980e71195cf38137765

подпись верна.

ПОДПИСАНО и ОТПРАВЛЕНО



Подтверждение даты отправки

ООО «Аргос СПб»

(наименование специализированного оператора связи; наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что **30.03.2018** в **16.12.29** был отправлен документ (документы) в файле (файлах)
NO_VUNOTCH_4706_4706_4706033647470601001_20180330_0041d677-9bf6-4181-ae67-c599f1affbb4

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа:

ООО «ВОДОКАНАЛ КИРОВСКОГО Г.П.», 4706033647/470601001

*(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии),
наименование и код налогового органа)*

1BH470672676@dionis6.argosgrp.ru

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

МИФНС России №2 по Ленинградской области (4706) код 4706

*(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии),
наименование и код налогового органа)*

gpk@gpk.nalog.ru

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

Данный документ заверен ЭП следующих субъектов:

Название: ООО АРГОС

ИНН: 007810225534

Подписант: Куликов Алексей Юрьевич

Должность: Уполномоченное лицо

Серийный номер сертификата:

dff3abcd8b70c880e711d9a106903bdf

подпись верна.

ПОДПИСАНО и ОТПРАВЛЕНО
Электронный документооборот

Извещение о получении электронного документа

код 9965

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа,
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

9965

(электронный адрес (идентификатор абонента))

подтверждает, что **30.03.2018** в **16.14.14** был получен документ в файле (файлах)

NO_VUHOTCH_4706_4706_4706033647470601001_20180330_0041d677-9bf6-4181-ae67-c599f1affbb4,

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа:

ООО ВОДОКАНАЛ КИРОВСКОГО Г.П., 4706033647/ 470601001

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа,
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

1BH470672676@DIONIS6.ARGOSGRP.RU

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

код 4706

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа,
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

4706

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

Данный документ заверен ЭП следующих субъектов:

Название: МИ ФНС России по ЦОД
ИНН: 007733535730
Подписант: МИ ФНС России по ЦОД
Серийный номер сертификата:
eaa6d9f36a0d280e811921c1e1eb742
подпись верна.



Извещение о получении электронного документа

ООО "ВОДОКАНАЛ КИРОВСКОГО Г.П.", 4706033647/470601001

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

1BH470672676@dionis6.argosgrp.ru

(электронный адрес (идентификатор абонента))подтверждает, что **30.03.2018** в **16.50.00** был получен документ в файле (файлах)

KV_NOBUHOTCH_4706033647470601001_4706033647470601001_4706_20180330_4eed6b47-e830-4174-b061-652dca95e529,

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа:

код 4706

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

1BH4706

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

ООО "ВОДОКАНАЛ КИРОВСКОГО Г.П.", 4706033647/470601001

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

1BH470672676@dionis6.argosgrp.ru

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

Данный документ заверен ЭП следующих субъектов:

Название: ООО "ВОДОКАНАЛ КИРОВСКОГО Г.П."

ИНН: 004706033647

Подписант: Павлушина Наталья Александровна

Должность: Генеральный директор

Серийный номер сертификата:

dff3abcd8b70c980e71195cf38137765

подпись верна.

ПОДПИСАНО и ОТПРАВЛЕНО