

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

Организация Открытое акционерное общество "Дзержинский Водоканал"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности удаление и обработка сточных вод
 Организационно-правовая форма открытое акционерное общество форма собственности частная
 Единица измерения: тыс руб
 Местонахождение (адрес) 606019, Нижегородская обл, Дзержинск г, Дзержинского пр-кт, д. 43

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

Коды		
0710001		
31	12	2018
77827193		
5260154749		
37.00		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1173940	995653	858400
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	577149	586436	624056
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	31	31	31
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	596760	409186	234313
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	155	100	100
	Отложенные налоговые активы	1180	8640	6628	3204
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1182735	1002380	861704
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	20730	21197	21694
	в том числе:				
	Материалы	12101	20678	21176	21657
	Товары	12102	52	21	36
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3344	3575	6720
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	3344	3575	6720
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	298430	328674	535914
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	5629	12563	8231
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	263925	277197	489008
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	9097	9678
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	4	2
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	2013	549	66

Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	26863	29264	28929
Резервы предстоящих расходов	12309	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	387211	312327	114249
в том числе:				
Долговые ценные бумаги	12401	262623	204110	165
Предоставленные займы	12402	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12403	48217	48217	75084
Депозитные счета	12404	6900	60000	39000
Депозитные счета (в валюте)	12405	69471	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1789	2615	111324
в том числе:				
Касса организации	12501	59	72	51
Расчетные счета	12502	1696	2500	3453
Валютные счета	12503	-	-	107743
Прочие специальные счета	12504	34	43	77
Прочие оборотные активы	1260	5881	5964	6287
в том числе:				
НДС по авансам и переплатам	12601	-	-	-
Расходы будущих периодов	12602	5881	5964	6287
Недостачи и потери от порчи ценностей	12603	-	-	-
Итого по разделу II	1200	717383	674352	796187
БАЛАНС	1600	1900119	1676733	1657891

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1000	1000	1000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	88	88	88
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	819839	686797	688232
	Итого по разделу III	1300	820927	687885	689320
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	270833	222061	115516
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	270833	222061	115516
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4383	7203	7472
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	275216	229264	122988
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	451187	393885	448958
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	352319	344100	375396
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	43898	1605	1099
	Расчеты по налогам и сборам	15203	21348	13915	10895
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1204	1022	685
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	8457	7569	6531
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	2	-	3
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	23959	25674	54349
	Доходы будущих периодов	1530	352789	365699	396625
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	352789	365699	396625
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	803976	759584	845583
	БАЛАНС	1700	1900119	1676733	1657891

Руководитель

Рехалов Андрей Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 Февраля 2019



**Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2018 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Дзержинский Водоканал"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности удаление и обработка сточных вод

Организационно-правовая форма открытое акционерное общество форма собственности частная

открытое акционерное общество частная

Единица измерения: тыс руб

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
77827193		
5260154749		
37.00		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	1226068	1064664
	Себестоимость продаж	2120	(1049950)	(997428)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	176118	67236
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	176118	67236
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	15665	585
	Проценты к уплате	2330	(18893)	(18795)
	Прочие доходы	2340	98936	93899
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	188	64
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	-	-
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23403	-	-
	Доходы по активам, переданным в пользование	23404	-	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23405	12717	13942
	Прочие операционные доходы	23406	29181	38725
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23407	23626	33230
	Прибыль прошлых лет	23408	-	-
	Возмещение убытков к получению	23409	-	-
	Курсовые разницы	23410	25813	7913
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23411	461	4
	Прочие внереализационные доходы	23412	6949	20
	Прочие расходы	2350	(105858)	(143600)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(135)	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	-	-
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23503	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23504	-	-
	Отчисление в оценочные резервы	23505	-	(12717)
	Расходы на услуги банков	23506	(1295)	(2583)
	Прочие операционные расходы	23507	(13924)	(204)
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23508	(975)	(10430)
	Убыток прошлых лет	23509	(1012)	(28887)
	Курсовые разницы	23510	(7998)	(11546)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23511	(13101)	(45136)
	Прочие внереализационные расходы	23512	(11361)	(19357)
	Прочие косвенные расходы	23513	(56058)	(12737)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	165968	(675)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(33774)	(1600)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(580)	(1600)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	2820	274
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2012	3424
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	137026	1423

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	137026	1423
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Рухлов Андрей Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 Февраля 2018



**Отчет об изменениях капитала
за 2018 г.**

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

КОДЫ		
0710003		
31	12	2018
77827193		
5260154749		
37.00		
47	16	
384		

Организация Открытое акционерное общество "Дзержинский Водоканал"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности удаление и обработка сточных вод
Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____
открытое акционерное общество _____ частная _____
Единица измерения _____ тыс руб _____

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 2016 г.	3100	1000	-	88	-	688232	689320
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1423	1423
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1423	1423
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	-	-	-	-	-	-


Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(2858)	(2858)
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	(2858)	(2858)
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 2017 г.	3200	1000	-	88	-	686797	687885
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	137026	137026
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	137026	137026
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	-	-	-	-	(3984)	(3984)
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	(3984)	(3984)
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 2018 г.	3300	1000	-	88	-	819839	820927

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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 Декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	689320	1423	(2858)	687885
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок:	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	689320	1423	(2858)	687885
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	688232	1423	(2858)	686797
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок:	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	688232	1423	(2858)	686797

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	820927	687885	689320

Руководитель  Режалов Андрей Иванович
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 Февраля 2019 г.



**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2018 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Дзержинский Водоканал"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности удаление и обработка сточных вод

Организационно - правовая форма форма собственности

открытое акционерное общество

Единица измерения тыс руб

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
31	12	2018
77827193		
5260154749		
37.00		
47	16	
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2018 г. ¹	За Январь - Декабрь 2017 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1491430	1404469
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1205676	1355655
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3980	4969
прочие поступления	4119	281774	43845
Платежи - всего	4120	(1391400)	(1158827)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(834076)	(809351)
в связи с оплатой труда работников	4122	(197597)	(195293)
процентов по долговым обязательствам	4123	(18893)	(23231)
налога на прибыль организаций	4124	(28291)	(2806)
прочие платежи	4129	(312543)	(128146)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	100030	245642
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	108712	29214
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	-	76
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	100000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1571	29138
прочие поступления	4219	7141	-
Платежи - всего	4220	(258340)	(529110)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(184072)	(261367)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(60000)	(267743)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(14268)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(149628)	(499896)

Наименование показателя	код	За	
		Январь - Декабрь 2018 г. 1	Январь - Декабрь 2017 г. 2
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	123430	144370
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	123430	144370
Платежи - всего	4320	(74658)	(37825)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(74658)	(37825)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	48772	106545
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(826)	(147709)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2615	150324
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1789	2615
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Рехалов Андрей
Иванович

(расшифровка подписи)

Руководитель

20 Февраля 2019 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.

Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.