

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

Организация Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" г.Иркутска

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Распределение воды для питьевых и промышленных нужд

Организационно-правовая форма / форма собственности

муниципальная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

664081, Иркутская обл, Иркутск г, Станиславского ул, д. № 2

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2019

03268542

3807000276

36.00.2

42

14

384

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

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

Общество с ограниченной ответственностью «Интеллект-Сервис»

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской

организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской

организации/индивидуального аудитора

ИНН

ОГРН/

ОГРНИП

3809021923

1023801005425

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.2	Нематериальные активы	1110	6 571	4 857	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	721	3 605
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.1	Основные средства	1150	10 135 393	9 062 136	7 876 231
3.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 057	1 266	1 476
3.3	Финансовые вложения	1170	91	80	79
3.4	Отложенные налоговые активы	1180	90 443	18 883	33
3.7	Прочие внеоборотные активы	1190	1 291	5 220	8 823
	Итого по разделу I	1100	10 234 846	9 093 163	7 890 247
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.5	Запасы	1210	42 143	45 431	40 427
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	224	2 694
3.6	Дебиторская задолженность	1230	476 152	564 505	655 778
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	15 846	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	385 617	613 417	373 381
3.7	Прочие оборотные активы	1260	3 668	2 523	3 348
	Итого по разделу II	1200	907 580	1 241 946	1 075 628
	БАЛАНС	1600	11 142 426	10 335 109	8 965 875

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	104 329	104 329	104 329
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	555 052	567 649	571 586
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 812 072	3 108 984	3 225 113
	Резервный капитал	1360	206	206	206
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 343 154	2 091 153	1 698 538
	Итого по разделу III	1300	5 814 813	5 872 321	5 599 772
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	256 118
3.4	Отложенные налоговые обязательства	1420	360 920	293 245	241 056
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
3.9	Прочие обязательства	1450	4 284 072	3 334 954	2 137 049
	Итого по разделу IV	1400	4 644 992	3 628 199	2 634 223
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.8	Заемные средства	1510	-	44 069	1 738
3.10	Кредиторская задолженность	1520	648 066	755 555	697 714
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.11	Оценочные обязательства	1540	34 555	34 965	32 428
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	682 621	834 589	731 880
	БАЛАНС	1700	11 142 426	10 335 109	8 965 875



Руководитель

(подпись)

2 марта 2020 г.

Пыхтин Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" г.Иркутска
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Распределение воды для питьевых и промышленных нужд
Организационно-правовая форма / форма собственности муниципальная / _____
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710002		
31	12	2019
03268542		
3807000276		
36.00.2		
42	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
5.1	Выручка	2110	2 034 828	2 123 185
5.2	Себестоимость продаж	2120	(1 747 484)	(1 546 106)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	287 344	577 079
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(182 574)	(172 255)
5.3	Прибыль (убыток) от продаж	2200	104 770	404 824
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	25 538	23 474
	Проценты к уплате	2330	(136)	(13 701)
5.4	Прочие доходы	2340	732 245	633 521
5.5	Прочие расходы	2350	(674 842)	(580 194)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	187 575	467 924
5.6	Текущий налог на прибыль	2410	(73 186)	(68 755)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(49 738)	(7 884)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(65 867)	(51 562)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	51 799	18 850
5.6	Прочее	2460	1 884	(16 376)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	102 205	350 081

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	102 205	350 081
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

2 марта 2020 г.


**Пыхтин Сергей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

Коды		
0710004		
31	12	2019
03268542		
3807000276		
36.00.2		
42	14	
384		

Дата (число, месяц, год)

Идентификационный номер налогоплательщика

Деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	III. Добавочные капиталы						Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
		Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал						
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. за 2018 г.	3100	104 329	-	3 796 699				206	1 698 538	5 599 772
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-				-	392 615	392 615
в том числе:										
чистая прибыль	3211	X								
переоценка имущества	3212	X	X	X				X	350 081	350 081
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X					X	3 937	3 937
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-				X		
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-				X		
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-				-		
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(120 066)				-		(120 066)
в том числе:										
убыток	3221	X	X	X				X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(3 937)				X	-	(3 937)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(116 129)				X		(116 129)
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	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	104 329	-	3 676 633	206	2 091 153	5 872 321
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	252 001	252 001
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	102 205	102 205
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	12 597	12 597
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	137 199	137 199
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(309 509)	-	-	(309 509)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(12 597)	X	-	(12 597)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(296 912)	X	-	(296 912)
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 2019 г.	3300	104 329	-	3 367 124	206	2 343 154	5 814 813

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	
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	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	8 637 358	7 571 513	5 599 772



Руководитель _____
(подпись)

Пыхтин Сергей Владимирович
(расшифровка подписи)

2 марта 2020 г.

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

Организация Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" г.Иркутска Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Распределение воды для питьевых и промышленных нужд по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности муниципальная по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2019
03268542		
3807000276		
36.00.2		
42	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 305 352	2 370 171
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 917 788	2 008 269
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6 429	7 717
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
субсидия (недополученные доходы)	4114	316 298	259 402
проценты по депозитам и остаткам на счетах в банках	4115	26 755	21 981
прочие поступления	4119	38 082	72 802
Платежи - всего	4120	(2 079 735)	(1 726 146)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(737 542)	(580 073)
в связи с оплатой труда работников	4122	(697 740)	(661 907)
процентов по долговым обязательствам	4123	(783)	(15 421)
налога на прибыль организаций	4124	(97 560)	(28 576)
налог на имущество	4125	(128 593)	(117 968)
налог на добавленную стоимость	4126	(300 425)	(177 767)
прочие платежи	4129	(117 092)	(144 434)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	225 617	644 025
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 312 871	1 508 993
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	-	-
субсидия на капитальные вложения	4215	1 312 871	1 508 993
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 722 286)	(1 700 866)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 722 131)	(1 698 936)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(155)	(1 930)
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(409 415)	(191 873)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	50 736	123 839
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	50 736	123 839
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	(94 738)	(335 955)
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	(94 738)	(335 955)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(44 002)	(212 116)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(227 800)	240 036
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	613 417	373 381
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	385 617	613 417
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Пыхтин Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

2 марта 2020 г.

