

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб. (млн. руб.))**

на 31 декабря 2018 г.

Дата (число, месяц, год)	КОДЫ	
	0710005	2019
по ОКУД	21	03
по ОКПО	98007873	
ИНН	5606005084	
по ОКВЭД		
по ОКФС/ОКФС	20906	16
по ОКЕИ	384	

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ВодоСнабжение"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Частные учреждения
 / Частная собственность _____
 Единица измерения: тыс. руб.

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		в том числе		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего		за 2018 г. 1	-	-	-	-	-	-
	5100	за 2017 г. 2	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017 г. 2	-	-	-	-	-	-
в том числе:		за 2018 г. 1	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2017 г. 2	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017 г. 2	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		2018 г. 4	2017 г. 2	2016 г. 5
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	Изменения за период		На 31 декабря 2016 г. 5
		На 31 декабря 2018 г. 4	На 31 декабря 2017 г. 2	
Всего				
в том числе:				
	5130			
	5131			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						
			На начало года		поступило	выбыло		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2018 г. 1	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017 г. 2	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5141	за 2018 г. 1	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017 г. 2	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

0710005 с. 3

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 2018 г.	-	-	-	-	-	
	5170	за 2017 г.	-	-	-	-	-	
в том числе:								
	5161	за 2018 г.	-	-	-	-	-	
	5171	за 2017 г.	-	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018 г.	-	-	-	-	-	
	5190	за 2017 г.	-	-	-	-	-	
в том числе:								
	5181	за 2018 г.	-	-	-	-	-	
	5191	за 2017 г.	-	-	-	-	-	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода
			На начало года	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 2018 г. 1	-	-	-	-	-
	5250	за 2017 г. 2	-	53	(53)	(53)	-
в том числе:							
	5241	за 2018 г. 1	-	-	-	-	-
	5251	за 2017 г. 2	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 2018 г. 1		За 2017 г. 2	
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 2018 г. 4	На 31 декабря 2017 г. 2	На 31 декабря 2016 г. 5
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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г. 4	На 31 декабря 2017 г. 2	На 31 декабря 2016 г. 5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2018 г.	265	-	3103	(3212)	-	X	156	-	
	5420	за 2017 г.	355	-	6573	(6663)	-	X	265	-	
в том числе:											
сырье и материалы	5401	за 2018 г.	214	-	3100	(3194)	-	-	120	-	
	5421	за 2017 г.	290	-	6570	(6646)	-	-	214	-	
расходы будущих периодов	5402	за 2018 г.	51	-	3	(18)	-	-	36	-	
	5422	за 2017 г.	65	-	3	(17)	-	-	51	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г. 4	На 31 декабря 2017 г. 2	На 31 декабря 2016 г. 5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г. 2		На 31 декабря 2016 г. 5	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-
в том числе:					
ООО "Инженерные системы"	5541	1480	1603	1603	1722
Население	5542	3005	3949	3949	3503
ООО "Стабильность"	5543	86	96	96	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по следам, операции) 9	притянувшиеся проценты, штрафы и иные начисления 9	погашение	списание на финансовый результат 9	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г. 1	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017 г. 2	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5552	за 2018 г. 1	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017 г. 2	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г. 1	13630	103366	(104959)	-	-	12037	-
	5580	за 2017 г. 2	16315	96855	(99540)	-	-	13630	-
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г. 1	9909	58584	(60189)	-	-	8304	-
	5581	за 2017 г. 2	11559	49044	(50694)	-	-	9909	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5562	за 2018 г. 1	29	113	(43)	-	-	99	-
	5582	за 2017 г. 2	21	39	(31)	-	-	29	-
персоналом по оплате труда	5563	за 2018 г. 1	568	19663	(19531)	-	-	700	-
	5583	за 2017 г. 2	806	22798	(23036)	-	-	568	-
расчеты по налогам и сборам	5564	за 2018 г. 1	2597	24510	(24204)	-	-	2903	-
	5584	за 2017 г. 2	3043	18475	(18921)	-	-	2597	-
прочие кредиторы	5565	за 2018 г. 1	527	496	(992)	-	-	31	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г. 4	На 31 декабря 2017 г. 2	На 31 декабря 2016 г. 5
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
ОАО "Энергосбыт"	5591	3468	5486	7757

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2018 г. 1	За 2017 г. 2
Материальные затраты	5610	2869	5074
Расходы на оплату труда	5620	18933	21572
Отчисления на социальные нужды	5630	5660	6456
Амортизация	5640	264	370
Прочие затраты	5650	49474	39579
Итого по элементам	5660	77200	73051
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	77200	73051

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Потрачено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г. ⁴	На 31 декабря 2017 г. ²	На 31 декабря 2016 г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:				
	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2018 г.		За 2017 г.	
		1	2	1	2
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		2018 г.	1	5910	-
		2017 г.	2	5920	-
в том числе:					
		2018 г.	1	5911	-
		2017 г.	2	5921	-

Руководитель

(подпись)

Карпашов Виктор Евгеньевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Капанова Марина Александровна

(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Наислуженный износ" и "Наислуженный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисления в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.