



АО «Ярославльводоканал»

**БУХГАЛТЕРСКАЯ
(ФИНАНСОВАЯ)
ОТЧЕТНОСТЬ**

за 2018г

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам акционерного общества «Ярославльводоканал»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Ярославльводоканал» (ОГРН 1087606002384, 150003, Ярославская обл., г. Ярославль, пр-кт Ленина, д.1А), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах за 2018 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2018 год и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение акционерного общества «Ярославльводоканал» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах.

Переоценка внеоборотных активов

В связи с существенностью величины переоценки внеоборотных активов на отчетную дату, данный вопрос являлся одним из наиболее значимых областей аудита.

Мы проанализировали данные о проведенных Обществом в 2013, 2016 гг. переоценках, в т.ч. динамику изменения стоимости, дооценки. Установили, что величина дооценки отдельных объектов водоснабжения и водоотведения увеличилась, при условии, что фактически

оборудование используется в деятельности Общества, а, следовательно, подвергается физическому износу.

В ходе проверки было установлено, что Общество имеет высокую степень изношенности сетей (амortизационный, физический износ) (данные программного комплекса АСУП «Водоканал»). В частности, протяжённость сетей водопровода с износом 100% составляет 52% от общей протяжённости, протяжённость сетей канализации с износом 100% составляет 80%. Аналогичная информация передается в Минэкономразвития.

Таким образом, учитывая изложенное, корректность стоимостной оценки основных средств Общества, отражённая в бухгалтерской (финансовой) отчетности, величина их переоценки, по нашему мнению, вызывает сомнения

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аudit годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- a) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного

- искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляли информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение.

(Квалификационный аттестат аудитора
№ 06-000145 от 13.09.2012 года выдан
на неограниченный срок.
Член СРО НП ААС,
регистрационный номер 21206030387
от 04.09.2012 г.)

Г.А. Чижикова

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Гарант»,
ОГРН 1027600678852,
150014, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 87а, офис 104,
член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация),
ОРНЗ 11603006313

«10 » января 2019 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация Акционерное Общество "Ярославльводоканал"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности забор, очистка и распределение воды
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Акционерное общество / Собственность субъектов Российской Федерации
 Единица измерения: в тыс. рублей
 Местонахождение (адрес)
150003, Ярославская обл, Ярославль г, Ленина пр-кт, дом № 1а

Коды		
Форма по ОКУД		
по ОКПО	31	12
Дата (число, месяц, год)		
по ОКПО		
ИНН	03310675	2018
по ОКВЭД		
Собственность субъектов Российской Федерации		
по ОКОПФ / ОКФС	12267	13
по ОКЕИ		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОННЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	6 158 286	6 251 115	6 347 198
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	5 962 277	6 112 933	6 070 895
	Оборудование к установке	11502	3 926	565	1 874
	Строительство объектов основных средств	11503	189 082	137 539	270 099
	Материалы для строительства	11504	3 001	78	4 330
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	76 591	76 591	76 591
	Отложенные налоговые активы	1180	53 023	52 687	52 457
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 580	3 375	1 265
	в том числе:				
	авансы, выданные под строительство		359	2 252	277
	Итого по разделу I	1100	6 289 480	6 383 768	6 477 511
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	223 873	202 347	217 741
	в том числе:				
	Материалы	12101	223 712	201 617	217 495
	Товары	12102	61	576	144
	Полуфабрикаты собственного производства	12103	100	154	102
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	125	1 301	-
	Дебиторская задолженность	1230	879 644	787 888	627 082
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 000	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 759	23 708	14 160
	Прочие оборотные активы	1260	728	377	381
	Итого по разделу II	1200	1 111 129	1 015 621	859 384
	БАЛАНС	1600	7 400 609	7 399 389	7 336 875

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	5 790 093	5 790 093	5 790 093
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	869 104	872 604	879 954
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 562	1 179	1 179
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(480 293)	(482 378)	(493 097)
	в том числе: прибыль/убыток текущего года		5 524	-	-
	Итого по разделу III	1300	6 180 466	6 181 498	6 178 129
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	90 000	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	199 031	215 081	220 602
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	22 720	18 619	23 967
	в том числе: авансы, полученные по подключению к сетям		22 720	18 619	23 967
	Итого по разделу IV	1400	311 751	233 700	244 569
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	35 892	56 265	-
	Кредиторская задолженность	1520	422 423	428 763	544 827
	Доходы будущих периодов	1530	265 114	263 435	219 363
	Оценочные обязательства	1540	64 419	82 512	36 166
	Прочие обязательства	1550	120 544	153 216	113 821
	в том числе: авансы, полученные по подключению к сетям		120 544	153 216	113 821
	Итого по разделу V	1500	908 392	984 191	914 177
	БАЛАНС	1700	7 400 609	7 399 389	7 336 875

Руководитель

(подпись)

Лещенко Валерий
Николаевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация Акционерное Общество "Ярославльводоканал"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности забор, очистка и распределение воды

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / Собственность субъектов
Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710002		
31	12	2018
по ОКПО		
03310675		
по ИНН		
7606069518		
по ОКВЭД		
36.00		
12267		13
по ОКОПФ / ОКФС		
384		
по ОКЕИ		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	2 534 163	2 419 112
	Себестоимость продаж	2120	(2 385 265)	(2 306 851)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	148 898	112 261
	в том числе:			
	по основной деятельности (вода и канализация)	21001	(159 509)	(144 048)
	по инвестиционной деятельности	21002	113 652	43 130
	прочая реализация	21003	194 755	213 179
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	148 898	112 261
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	143	68
	Проценты к уплате	2330	(12 383)	(7 857)
	Прочие доходы	2340	96 840	270 084
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	91	12 161
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	673	1 496
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	458	1 534
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23404	63 754	161 041
	Прочие операционные доходы	23405	380	17 235
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23406	75	-
	Прибыль прошлых лет	23407	-	697
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23408	1 064	352
	Проценты за пользование чужими денежными средствами	23409	7 915	41 003
	Постановка объектов на баланс	23410	9 081	1 354
	Компенсация выпадающих доходов	23411	500	317
	Возмещение расходов по оплате госпошлины	23412	3 694	4 781
	Амортизация по безвозмездно полученному имуществу	23413	9 155	11 867
	Компенсация расходов по выполненным работам	23414	-	16 446
	Прочие расходы	2350	(201 699)	(323 791)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(85)	(8 322)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23502	(651)	(5 803)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23503	(698)	(3 005)

	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23504	(77 058)	(107 240)
	Расходы на услуги банков	23505	(1 479)	(4 371)
	Прочие операционные расходы	23506	(19 810)	(75 519)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23507	(1 582)	(2 349)
	Убытки прошлых лет	23508	(648)	-
	Налоги и сборы	23509	(95 202)	(95 225)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23510	(401)	(46)
	Расходы, связанные с содержанием дочерних обществ	23510	(4 085)	(4 549)
	Установка ОПУ	23511	-	(1 377)
	Безвозмездная передача акций КУМИ	23513	-	(15 979)
	Акция по снижению размера оплаты услуг	23514	-	(6)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	31 799	50 765
	Текущий налог на прибыль	2410	(42 439)	(48 818)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(19 693)	(32 913)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	16 050	5 521
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	336	230
	Прочее	2460	(222)	(39)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 524	7 659

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	5 524	7 659
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Лещенко Валерий
Николаевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация	Акционерное Общество "Ярославльводоканал"	Форма по ОКУД	0710003
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31 12 2018
Вид экономической деятельности	<u>забор, очистка и распределение воды</u>	по ОКПО	03310675
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	7606069518
Акционерное общество	/ Российской Федерации	по ОКВЭД	36.00
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	12267 13
		по ОКЕИ	384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выпущенные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Непротраченная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	5 790 093	-	879 954	1 179	(493 097)	6 178 129
<u>За 2017 г.</u>	<u>3210</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>15 009</u>
Увеличение капитала - всего:							15 009
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	X	7 659
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	7 350
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
долголительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	7 350
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 (непоправленный убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	(7 350)	(4 290)	(11 640)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(7 350)	X	-	(7 350)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(4 290)	(4 290)
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	5 790 093	-	872 604	1 179	(482 378)	6 181 498
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	9 024	9 024
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	5 524	5 524
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	3 500	3 500
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(3 500)	-	(6 556)	(10 056)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(3 500)	X	-	(3 500)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(3 876)	(3 876)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(2 680)	(2 680)
изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
изменение резервного капитала	3340	X	X	X	383	(383)	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	5 790 093	-	869 104	1 562	(480 293)	6 180 466

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			(7 350)	14 939	6 192 032
до корректировок	3400	6 184 443		-	
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-		-	
исправлением ошибок	3420	(6 314)	-	(4 220)	(10 534)
после корректировок	3500	6 178 129	(7 350)	10 719	6 181 498
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(486 783)	-	14 939	(471 844)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-		-	
исправлением ошибок	3421	(6 314)	-	(4 220)	(10 534)
после корректировок	3501	(493 097)	-	10 719	(482 378)
до корректировок	3402	6 671 226	(7 350)	-	6 663 876
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	6 671 226	(7 350)	-	6 663 876

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	6 445 580	6 444 933	6 397 492



Руководитель
[подпись]

Лещенко Валерий
Николаевич

(подпись/печать)

29 марта 2019 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация **Акционерное Общество "Ярославльводоканал"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности **забор, очистка и распределение воды**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / **Собственность субъектов Российской Федерации**

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710004		
31	12	2018
03310675		
7606069518		
36.00		
12267	13	
		384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 435 733	2 306 160
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 381 061	2 213 104
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	54 672	93 056
Платежи - всего	4120	(2 390 550)	(2 145 376)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 007 527)	(777 341)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 017 004)	(1 015 490)
процентов по долговым обязательствам	4123	(12 350)	(7 592)
налога на прибыль организаций	4124	(30 567)	(54 372)
расчеты по дочерним и зависимым обществам	4125	(4 030)	(4 358)
прочие платежи	4129	(319 072)	(286 223)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	45 183	160 784
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	91	10 422
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	91	10 354
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	-	68
Платежи - всего	4220	(93 618)	(171 142)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(91 618)	(171 142)
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	(2 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
"	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(93 527)	(160 720)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	133 695	151 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	133 695	151 000
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	(104 300)	(141 516)
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	(100)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(64 100)	(129 983)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(40 100)	(11 533)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	29 395	9 484
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(18 949)	9 548
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	23 708	14 160
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 759	23 708
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Лещенко Валерий
Николаевич

(расшифровка подписи)



29 марта 2019 г.