

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	Открытое акционерное общество "Химкинский водоканал"	по ОКПО	31	12	2017
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	53964442		
Вид экономической деятельности	Распределение воды для питьевых и промышленных нужд	по ОКВЭД	36.00.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальная	по ОКОПФ / ОКФС	12200	14	
Акционерные общества	/ собственность		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	1 227 523	1 176 174
	в том числе:			
	01. Водоснабжение	21101	504 880	447 047
	02. Водоотведение	21102	638 811	589 843
	03. Прочие услуги	21103	83 832	139 284
6	Себестоимость продаж	2120	(1 242 312)	(1 157 268)
	в том числе:			
	01. Водоснабжение	21201	(540 839)	(483 078)
	02. Водоотведение	21202	(699 936)	(645 159)
	03. Прочие услуги	21203	(1 537)	(29 031)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(14 789)	18 906
	в том числе:			
	01. Водоснабжение	21001	(35 959)	(36 031)
	02. Водоотведение	21002	(61 125)	(55 316)
	03. Прочие услуги	21003	82 295	110 253
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(14 789)	18 906
	в том числе:			
	01. Водоснабжение	22001	(35 959)	(36 031)
	02. Водоотведение	22002	(61 125)	(55 316)
	03. Прочие услуги	22003	82 295	110 253
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	471
	Проценты к уплате	2330	(211)	(144)
	Прочие доходы	2340	135 378	6 643
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	1 166	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23402	132 660	6 295
	Прочие доходы	23403	1 552	348
	Прочие расходы	2350	(113 377)	(22 593)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(26)	-
	Расходы на услуги банков	23502	(237)	(421)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23503	(25 383)	(278)
	Убытки прошлых лет	23504	(1 194)	-
	Налоги и сборы	23505	(550)	(9 317)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23506	-	(852)
	Расходы по резерву сомнительных долгов	23509	(71 944)	(53)

	Прочие расходы	23510	(14 043)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 001	3 283
	Текущий налог на прибыль	2410	(4 351)	(24)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 932)	(1 992)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	633	(1 553)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	386	(841)
	Прочее	2460	(14)	(121)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 655	744

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	7 440	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	11 095	744
Р. III п. 13	Справочно	2900	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию		-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Трошкин Андрей
Владимирович

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.



Справка к Отчету о финансовых результатах

по состоянию на 31.12.2017г.

Расшифровка строки 2110 "Выручка"		руб
За 2017 год:		
1	Водоснабжение	504 880 000
2	Водотведение	638 811 000
3	Прочие услуги	83 832 000
	ИТОГО	1 227 523 000
Расшифровка строки 2340 "Прочие доходы"		
За 2017 год:		
1	Госпошлина	244 870
2	Доходы от реализации ОС	1 166 102
3	Проценты полученные от банков	566 301
4	Прочие доходы	741 383
5	Списание кредиторской задолженности	132 659 798
	ИТОГО	135 378 453
Расшифровка строки 2350 "Прочие расходы"		
За 2017 год:		
1	Премии из прибыли (по кол.договору)	4 350 898
2	Материальная помощь	30 562
3	распоряжению Администрации г.Химки, прочее)	653 252
4	НДС не принимаемый к вычету	14 396
5	Амортизация ОС	25 920
6	Комиссия по коммунальным платежам	390 622
7	Соц. взносы в бюджет	
8	Услуги банка	237 200
9	Услуги поставщиков и подрядчиков, в т.ч -Членский взнос в СРО	390 000
10	Госпошлина	1 513 960
11	Налоги и сборы	549 929
12	Сбор за загрязнение окружающей среды	
13	Расходы, связанные с реализацией ОС	25 920
14	Расходы на соц.мероприятия (профсоюз)	2 462 350
15	Компенсация за медосмотр	110 737
16	Штрафы и пени	25 383 405
17	Расходы на благотворительность	120 000
18	Расходы по сдаче помещения в аренду	882 578
19	Резервы по сомнительным долгам	71 943 603
20	Вознаграждение агенту	378 943
21	Прочие расходы	2 328 339
22	Расходы прошлых лет	1 194 300
	ИТОГО	113 376 911

Главный бухгалтер



Н.В. Рябова

30.03.2018г