

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

| | | | | | |
|---|---|-----------------|------------|----|------|
| Организация | Открытое акционерное общество "Химкинский водоканал" | по ОКПО | Коды | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 0710002 | | |
| Вид экономической деятельности | Распределение питьевой воды | по ОКВЭД | 31 | 12 | 2018 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Муниципальная | по ОКОПФ / ОКФС | 53964442 | | |
| Акционерные общества | / | по ОКЕИ | 5047081156 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | | 36.00.2 | | |
| | | | 12200 | 14 | |
| | | | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2018 г. | За Январь - Декабрь 2017 г. |
|-----------|--|-------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 1 397 357 | 1 227 523 |
| | в том числе: | | | |
| | 01. Водоснабжение | 21101 | 518 792 | 504 880 |
| | 02. Водоотведение | 21102 | 679 524 | 638 811 |
| | 03. Прочие услуги | 21103 | 199 041 | 83 832 |
| 6 | Себестоимость продаж | 2120 | (1 409 117) | (1 242 312) |
| | в том числе: | | | |
| | 01. Водоснабжение | 21201 | (664 896) | (540 839) |
| | 02. Водоотведение | 21202 | (711 803) | (699 936) |
| | 03. Прочие услуги | 21203 | (32 418) | (1 537) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | (11 760) | (14 789) |
| | в том числе: | | | |
| | 01. Водоснабжение | 21001 | (146 104) | (35 959) |
| | 02. Водоотведение | 21002 | (32 279) | (61 125) |
| | 03. Прочие услуги | 21003 | 166 623 | 82 295 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (11 760) | (14 789) |
| | в том числе: | | | |
| | 01. Водоснабжение | 22001 | (146 104) | (35 959) |
| | 02. Водоотведение | 22002 | (32 279) | (61 125) |
| | 03. Прочие услуги | 22003 | 166 623 | 82 295 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | (5 032) | (211) |
| | Прочие доходы | 2340 | 116 478 | 135 378 |
| | в том числе: | | | |
| | Доходы, связанные с реализацией основных средств | 23401 | 13 275 | 1 166 |
| | Штрафы, пени, неустойки к получению | 23402 | 1 277 | - |
| | Доходы в виде списанной кредиторской задолженности | 23403 | 77 796 | 132 660 |
| | Прочие доходы | 23404 | 24 130 | 1 552 |
| | Прочие расходы | 2350 | (95 460) | (113 377) |
| | в том числе: | | | |
| | Расходы, связанные с реализацией основных средств | 23501 | - | (26) |
| | Расходы на услуги банков | 23502 | (726) | (237) |
| | Штрафы, пени, неустойки к уплате | 23503 | (6 875) | (25 383) |
| | Убытки прошлых лет | 23504 | - | (1 194) |
| | Налоги и сборы | 23505 | (8) | (550) |
| | Расходы по резерву сомнительных долгов | 23507 | (67 724) | (71 944) |
| | Прочие расходы | 23508 | (20 127) | (14 043) |

| | | | |
|--|------|---------|---------|
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 4 226 | 7 001 |
| Текущий налог на прибыль | 2410 | (5 626) | (4 351) |
| в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (1 609) | (1 932) |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 474 | 633 |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 2 699 | 386 |
| Прочее | 2460 | (530) | (14) |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 1 243 | 3 655 |

| 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 | 1 243 | 3 655 |
| | Справочно | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |



Руководитель

(подпись)

Трошкин Андрей
Владимирович

(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

Справка к Отчету о финансовых результатах

по состоянию на 31.12.2018г.

| <u>Расшифровка строки 2110 "Выручка"</u> | | руб |
|---|--|-------------------------|
| За 2018 год: | | |
| 1 | Водоснабжение | 518 791 721,00 |
| 2 | Водотоведение | 679 523 729,00 |
| 3 | Прочие услуги | 199 041 335,00 |
| | ИТОГО | 1 397 356 785,00 |
| <u>Расшифровка строки 2340 "Прочие доходы"</u> | | |
| За 2018 год: | | |
| 1 | Госпошлина | 653 348,61 |
| 2 | Доходы от реализации ОС | 13 274 576,27 |
| 3 | Пени и неустойки к получению | 1 276 597,39 |
| 4 | Прочие доходы | 23 476 951,00 |
| 5 | Списание кредиторской задолженности | 77 796 100,01 |
| | ИТОГО | 116 477 573,28 |
| <u>Расшифровка строки 2350 "Прочие расходы"</u> | | |
| За 2018 год: | | |
| 1 | Премии из прибыли (по кол.договору) | 3 579 220,59 |
| 2 | Списание ТМЦ и ОС (газеты по распоряжению Администрации г.Химки, прочее) | 1 323 535,15 |
| 3 | НДС не принимаемый к вычету | 33 549,26 |
| 4 | Амортизация ОС | 2 160,00 |
| 5 | Комиссия по коммунальным платежам | 381 825,36 |
| 6 | Услуги банка | 725 638,76 |
| 7 | Услуги поставщиков и подрядчиков, в т.ч | 361 400,00 |
| 8 | -Членский взнос в СРО | 361 400,00 |
| 9 | Госпошлина | 2 281 132,80 |
| 10 | Расходы, связанные с реализацией ОС | 87 423,73 |
| 11 | Расходы на соц.мероприятия (профсоюз) | 508 044,35 |
| 12 | Компенсация за медосмотр | 167 873,45 |
| 13 | Штрафы и пени | 7 103 127,69 |
| 14 | Расходы на благотворительность | 206 000,00 |
| 15 | Расходы по сдаче помещения в аренду | 558 011,58 |
| 16 | Резервы по сомнительным долгам | 67 724 345,00 |
| 17 | Вознаграждение агенту | 1 633 376,94 |
| 18 | Прочие расходы | 7 796 945,53 |
| 19 | Расходы прошлых лет | 624 644,50 |
| | ИТОГО | 95 459 654,69 |

Главный бухгалтер



Н.В. Рябова

29.03.2019г