

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	08.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_2503022413_2019_001_20240508_28bb8744-ed11-4a73-b59c-10569083407b
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРИМОРСКИЙ ВОДОКАНАЛ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 08.05.2024	
ИНН	2503022413
КПП	250301001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	65242
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	36.00
Местонахождение (адрес)	692841, Приморский край, р-н Шкотовский, п Штыково, ул Центральная, 5
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	1022501285894
ИНН	ООО "Аудиторская фирма "Эксперт"
ОГРН/ОГРНИП	2536047685

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2019 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
1.1	Нематериальные активы	1110	3 040	1 882	2 100
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	22 824 217	23 138 658	23 466 872
	Приобретение объектов основных средств		0	-	-
2.2	Строительство объектов основных средств		4 888 131	4 700 754	4 336 669
2.1	Основные средства в организации		17 850 785	18 331 868	18 867 388
2.2	Оборудование к установке		948	573	253
2.2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по расходам капитального характера		84 352	105 463	262 562
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	705 289	651 923	620 800
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 360	2 588	4 414
	Итого по разделу I	1100	23 534 905	23 795 050	24 094 186
II. Оборотные активы					
4.1	Запасы	1210	283 789	260 619	268 692
	Товары		3	6	97
	Материалы		281 703	258 501	266 118

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	17 383	18 939	47 330
	НДС с авансов поставщикам и подрядчикам по расходам капитального характера		16 804	18 939	47 196
5.1	Дебиторская задолженность	1230	1 086 082	1 121 198	966 664
	Расчеты с персоналом по оплате труда		1 340	1 482	756
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		31 422	24 106	26 252
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		18	3	1
	Расчеты с подотчетными лицами		3	12	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		0	-	-
	Расчеты по налогам и сборам		232	232	232
	Расчеты с покупателями и заказчиками		1 037 488	1 087 184	923 481
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		15 579	8 179	15 942
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	839 987	881 675	801 759
	Депозитные счета		163 810	162 872	16 000
	Расчетные счета		675 885	718 312	785 408
	Касса организации		182	399	289
	Прочие оборотные активы	1260	35 308	37 368	33 537
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента		7 713	3 810	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей		27 594	33 559	33 537
	Итого по разделу II	1200	2 262 549	2 319 799	2 117 981
	БАЛАНС	1600	25 797 454	26 114 849	26 212 168

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	546 896	246 896	246 896
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	24 261 412	24 263 455	24 266 020
	Имущество полученное в качестве вклада сверх уставного фонда		24 261 412	24 263 455	24 266 020
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 976 041)	(2 805 596)	(2 618 687)
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет		(2 803 191)	(2 617 164)	(2 212 399)
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года		(172 848)	(188 433)	(406 288)
	Итого по разделу III	1300	21 832 267	21 704 755	21 894 229
IV. Долгосрочные обязательства					
5.3	Заемные средства	1410	0	-	330 000
	Долгосрочные кредиты		0	-	330 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	36 723	31 589	31 573
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	17 765	-	244
	Расчеты с поставщиками по лизингу		17 765	-	244
	Итого по разделу IV	1400	54 488	31 589	361 817
V. Краткосрочные обязательства					
5.3	Заемные средства	1510	336 000	660 000	400 321

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
5.3	Кредиторская задолженность	1520	1 530 041	1 659 818	1 513 760
	Расчеты по налогам и сборам		147 672	130 066	110 562
	Расчеты с покупателями и заказчиками		883 664	851 579	864 444
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		133 285	352 544	264 176
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		169	-	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		286 797	252 815	201 936
	Расчеты с подотчетными лицами		0	6	4
	Расчеты с персоналом по оплате труда		49 810	45 708	45 933
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		28 644	27 101	26 705
	Доходы будущих периодов	1530	1 918 656	1 941 244	1 923 775
7	Оценочные обязательства	1540	126 001	117 444	118 265
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 910 698	4 378 506	3 956 121
	БАЛАНС	1700	25 797 454	26 114 849	26 212 168

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
За 2019 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	3 130 462	3 023 350
	водоотведение		754 245	718 936
	водоснабжение		1 853 302	1 852 889
6	Себестоимость продаж	2120	(3 192 405)	(3 096 369)
	водоотведение		(1 177 448)	(1 152 509)
	водоснабжение		(1 977 304)	(1 906 128)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(61 943)	(73 019)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(61 943)	(73 019)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4 667	3 880
	Проценты к уплате	2330	(19 343)	(79 622)
	Прочие доходы	2340	92 752	167 155
	Прочие расходы	2350	(236 540)	(237 929)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(220 407)	(219 535)
	Налог на прибыль ⁵	2410	-	-
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-
	Прочее	2460	(673)	(5)
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства		(673)	(5)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(172 848)	(188 433)
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	2 404	1 523
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	(170 444)	(186 910)
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2019 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(4 150)	12 800
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(5 134)	(15)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	53 366	31 123

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет об изменениях капитала
За 2019 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	246 896	(-)	24 266 020	-	(2 618 687)	21 894 229
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	1 523	1 523
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	1 523	1 523
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(0)	-	(2 565)	(-)	(188 433)	(190 998)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(188 433)	(188 433)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(2 565)	X	(-)	(2 565)
переоценка имущества	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
дивиденды	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала							
Изменение резервного капитала							

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	246 896	(-)	24 263 455	-	(2 805 596)	21 704 755
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	300 000	-	361	-	2 404	302 765
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	361	X	2 404	2 765
дополнительный выпуск акций	3314	300 000	-	-	X	X	300 000
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(2 404)	(-)	(172 848)	(175 252)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(172 848)	(172 848)
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(2 404)	X	(-)	(2 404)
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	546 896	(-)	24 261 412	-	(2 976 041)	21 832 267

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2017 г.	Изменение капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
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	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	
Чистые активы	3600	23 750 924	23 645 999	23 818 004	

Отчет о движении денежных средств
За 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 173 902	3 014 732
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 155 555	2 870 301
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	9 827	8 212
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
налог на добавленную стоимость		8 520	47 588
прочие поступления	4119	0	88 631
Платежи - всего	4120	(2 968 755)	(2 741 337)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 294 975)	(1 102 063)
в связи с оплатой труда работников	4122	(964 212)	(948 065)
процентов по долговым обязательствам	4123	(19 343)	(78 070)
налог на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
налог на добавленную стоимость		(0)	-
налог на доходы физических лиц		(146 947)	(141 849)
взносов в государственные внебюджетные фонды		(346 573)	(331 233)
прочие платежи	4129	(109 929)	(65 801)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	205 147	273 395
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	314 744	305 858
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	932
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	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	4 667	3 880
субсидии		310 077	301 046
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(537 579)	(429 016)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(267 452)	(225 814)
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	(25 927)	(-)
субсидии		(244 200)	(203 202)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(222 835)	(123 158)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	300 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	300 000	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(324 000)	(70 321)
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	(-)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(324 000)	(70 321)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(24 000)	(70 321)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(41 688)	79 916
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	881 675	801 759
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	839 987	881 675
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).