

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.**

Организация ГУП КК "Кубаньводкомплекс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Забор, очистка и распределение воды

Организационно-правовая форма / форма собственности

Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации / Собственность субъектов Российской Федерации

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 350062, Краснодарский Край, Краснодар г, им Каляева ул, д.196

КОДЫ		
Форма по ОКУД		
0710001		
Дата (число, месяц, год)	1	4
2019		
По ОКПО		
03007824		
ИНН		
2310010637		
по ОКВЭД		
36.00		
по ОКОПФ/ОКФС		
65242	13	
по ОКЕИ		
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2018 г. ³	На 31 декабря 2017 г. ⁴	На 31 декабря 2016 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	486 231	485 103	5 592
	Собственные и полученные в хозяйстве		486 231	485 103	5 592
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.0	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 409	2 392	-
	на резерв отпусков		2 409	2 392	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	547	-	1
	Расходы будущих периодов в части долгосрочных		547	-	-
	Итого по разделу I	1100	489 187	487 495	5 593
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	12 901	8 075	403
	Производственные запасы		12 901	8 075	403
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	116	15	-
	по приобретенным ТМЦ и услугам после отчетной даты сдачи декларации по НДС		116	15	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	366 720	220 756	4 399
	расчеты с покупателями и заказчиками		343 491	216 545	-
	авансы выданные		66	115	-
	прочая		23 163	4 096	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	65 360	20 334	4 176
	по расчетным счетам		41 291	3 834	4 176
	по депозитным счетам		24 069	16 500	-
	Прочие оборотные активы	1260	4	-	-
	Расходы будущих периодов в части ПО		4	-	-

	Итого по разделу II	1200	445 101	249 180	8 978
	БАЛАНС	1600	934 288	736 675	14 571

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2018 г. ³	На 31 декабря 2017 г. ⁴	На 31 декабря 2016 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	500	500	500
	уставной капитал		500	500	500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	61	61	61
	прирост стоимости основных средств		61	61	61
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	539 408	505 728	13 129
	другие источники		539 408	505 728	13 129
	Резервный капитал	1360	25	25	25
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		25	25	25
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 013	2 900	166
	Прибыль, подлежащая распределению		3 013	2 900	166
	Итого по разделу III	1300	543 007	509 214	13 881
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 331	-	-
	на резерв отпусков		431	-	-
	резервы сомнительных долгов		900	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 331	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	376 768	215 500	690
	расчеты с поставщиками и заказчиками		287 806	169 093	-
	авансы полученные		24 532	1 878	-
	расчеты по налогам и сборам		35 134	30 489	-
	расчеты по страховым взносам		6 176	5 627	-
	расчеты с персоналом		7 360	6 535	-
	прочая		15 760	1 878	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	13 182	11 960	-
	резерв ежегодных отпусков		13 000	11 876	-
	резерв для выплаты выходного пособия		182	84	-
7.0	Прочие обязательства	1550	-	1	-
	Итого по разделу V	1500	389 950	227 461	690
	БАЛАНС	1700	934 288	736 675	14 571

Руководитель _____ Лазарев А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

"1 "апреля 2019 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 2018 г.

Организация ГУП КК "Кубаньводкомплекс"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Забор, очистка и распределение воды
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации / Собственность субъектов Российской Федерации _____
Единица измерения: тыс. руб.

КОДЫ		
Форма по ОКУД		
0710002		
Дата (число, месяц, год)		
1	4	2019
По ОКПО		
03007824		
ИНН		
2310010637		
по ОКВЭД		
36.00		
по ОКОПФ/ОКФС		
65242		13
по ОКЕИ		
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2018 г. ³	За 2017 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	1 121 062	546 521
	Себестоимость продаж	2120	(1 075 806)	(527 548)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	45 256	18 973
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	45 256	18 973
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 430	396
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	269 959	126 520
	реализация прав требований		227 172	124 294
	пени штрафы		19 112	1 791
	восстановление резерва сомнительных долгов		17 942	136
	госпошлина отсуженная		4 068	64
	прочие		4	11
	доходы от реализации ОС и материалы		-	224
	возмещение ущерба		33	-
	прибыль прошлых лет		1 256	-
	% пользования ден. средствами		372	-
	Прочие расходы	2350	(315 501)	(142 395)
	реализация прав требований		(227 172)	(124 294)
	пени штрафы		(19 550)	(-)
	резерв сомнительных долгов		(61 044)	(15 931)
	госпошлина уплаченная		(6 470)	(1 176)
	серхлимитные экологические платежи		(41)	(223)
	РКО		(186)	(112)
	% за пользование ден.средствами		(2)	(-)
	списание дебиторской з-сти		(72)	(-)
	% по долговым обязательствам		(40)	(-)
	прочие		(838)	(-)
	расходы при расторжении договора страхования		(86)	(570)
	реализация ОС и прочего имущ-ва		(-)	(79)

Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 144	3 494
Текущий налог на прибыль	2410	(659)	(1 978)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 544)	(1 171)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 331)	-
Изменение отложенных налоговых активов	2450	17	2 392
Прочее	2460	(9)	(3)
Чистая прибыль (убыток)	2400	162	3 905

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2018 г. ³	За 2017 г. ⁴
	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	(49)	(1 171)
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	113	2 734
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Лазарев А.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)

"1" апреля 2019 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. 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) отчетного периода".

**Отчет об изменениях капитала
за 2018 г.**

Организация ГУП КК "Кубаньводкомплекс"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Забор, очистка и распределение воды
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации / Собственность субъектов Российской Федерации _____
Единица измерения: тыс. руб.

КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710003	
Дата (число, месяц, год)	1	4 2019
По ОКПО	03007824	
ИНН	2310010637	
по ОКВЭД	36.00	
по ОКОПФ/ ОКФС	65242	13
по ОКЕИ	384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. ¹	3100	500	-	13 190	25	166	13 881
<u>за 2017 г.²</u> Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	492 599	-	3 905	496 504
в том числе: чистая прибыль	3211	x	x	x	x	3 905	3 905
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	492 599	x	-	492 599
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре- деленная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 171)	(1 171)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3222	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	x	x	x	x	(1 171)	(1 171)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. ²	3200	500	-	505 789	25	2 900	509 214
за 2018 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	33 680	-	162	33 842
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	162	162
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	33 680	x	-	33 680
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(49)	(49)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3322	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	x	x	x	x	(49)	(49)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. ³	3300	500	-	539 469	25	3 013	543 007

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2016 г. ¹	Изменения капитала за 2017 г. ²		На 31 декабря 2017 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего	3400	13 881	492 599	2 734	509 214
до корректировок	3410	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	13 881	492 599	2 734	509 214
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3401	166	2 734	-	2 900
до корректировок	3411	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	166	2 734	-	2 900
после корректировок					
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:	3402	-	-	-	-
(по статьям)					
до корректировок	3412	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2018 г. ³	На 31 декабря 2017 г. ²	На 31 декабря 2016 г. ¹
Чистые активы	3600	543007	509214	13881

Руководитель _____ Лазарев А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

"1" апреля 2019 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств
за 2018 г.

Организация ГУП КК "Кубаньводкомплекс"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Забор, очистка и распределение воды
Организационно-правовая форма / форма собственности
Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации / Собственность
субъектов Российской Федерации
Единица измерения: тыс. руб.

	КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710004		
Дата (число, месяц, год)	1	4	2019
По ОКПО	03007824		
ИНН	2310010637		
по ОКВЭД	36.00		
по ОКОПФ/ ОКФС	65242	13	
по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2018 г. ¹	За 2017 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	898 921	279 620
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	806 249	248 281
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	92 672	31 339
Платежи - всего	4120	(850 470)	(262 673)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(63 639)	(21 800)
в связи с оплатой труда работников	4122	(335 204)	(142 836)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(1 797)	(1 250)
прочие налоги и сборы		(128 710)	(28 892)
прочие платежи		(-)	(-)
прочие платежи	4129	(321 120)	(67 895)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	48 451	16 947

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2018 г. ¹	За 2017 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	80
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	80
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 086)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 086)	(-)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 086)	80
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2018 г. ¹	За 2017 г. ²
Платежи - всего	4320	(339)	(869)
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	(339)	(869)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(339)	(869)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	45 026	16 158
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	20 334	4 176
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	65 360	20 334
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Лазарев А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 1 " апреля 2019 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

**Отчет о целевом использовании средств
за 2018 г.**

Организация ГУП КК "Кубаньводкомплекс"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Забор, очистка и распределение воды
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации / Собственность субъектов Российской Федерации _____
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ		
Дата (число, месяц, год)	0710006		
По ОКПО	1	4	2019
ИНН	03007824		
по ОКВЭД	ИНН 2310010637		
по ОКОПФ/ОКФС	36.00		
по ОКЕИ	65242	13	384

Наименование показателя	код НИ/стат	За 2018 г. ¹	За 2017 г. ²
1	2	3	4
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
иные мероприятия	6313	(-)	(-)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)
прочие	6326	(-)	(-)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
Прочие	6350	(-)	(-)
Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ Лазарев А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 1 " апреля 2019 г.

Примечания 1. Указывается отчетный период 2. Указывается период предыдущего (года, аналогичный отчетному периоду) Документ подписан электронной подписью Оператор ЭЦП ООО "Компания "Тензор" Электронный документ 54585c1c-2940-4517-b64a-d8d00931e780	Утверждено ГУП КК "КУБАНЬВОДКОМПЛЕКС", Лазарев А.А., ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА 01.04.2019 15:13 (MSK), Сертификат № E28C26EF94084D81E71119FDC2101957 Декларация ИФНС России №94 по г. Краснодару , Чумак И.К. 03.04.2019 02:25 (MSK), Сертификат № 47E8D0000FAAB4944655F9FADFD16D93
--	--