

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2018 год

Организация (орган исполнительной власти) Общество с ограниченной ответственностью "Краснодар Волоканалг"
Идентификационный номер налогоплательщика 2308111927

*Вид экономической деятельности Сбор и очистка воды

**Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / частная

Единица измерения тыс. руб.

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка				
			первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 18 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)	
	5110	за 20 17 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)	
в том числе:		за 20 18 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)	
(вид нематериальных активов)		за 20 17 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)	
(вид нематериальных активов)		за 20 18 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)	
(вид нематериальных активов)		за 20 17 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)	
и т.д.			-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Всего	5120	-	-	-
в том числе:		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ⁵	На 31 декабря 20 16 г. ⁶
Всего	5130	-	-	-
В том числе:				
(вид нематериальных активов)		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 18 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 17 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
В том числе:		за 20 18 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 17 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 18 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 17 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.			-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 <u>18</u> г. ¹	-	(-)	(-)	-	
	5170	за 20 <u>17</u> г. ²	-	(-)	(-)	-	
в том числе:		за 20 <u>18</u> г. ¹	-	(-)	(-)	-	
		за 20 <u>17</u> г. ²	-	(-)	(-)	-	
(объект, группа объектов)		за 20 <u>18</u> г. ¹	-	(-)	(-)	-	
(объект, группа объектов)		за 20 <u>17</u> г. ²	-	(-)	(-)	-	
			-	(-)	(-)	-	
и т.д.			-	(-)	(-)	-	
			-	(-)	(-)	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>18</u> г. ¹	-	(-)	(-)	-	
	5190	за 20 <u>17</u> г. ²	-	(-)	(-)	-	
в том числе:		за 20 <u>18</u> г. ¹	-	(-)	(-)	-	
		за 20 <u>17</u> г. ²	-	(-)	(-)	-	
(объект, группа объектов)		за 20 <u>18</u> г. ¹	-	(-)	(-)	-	
(объект, группа объектов)		за 20 <u>17</u> г. ²	-	(-)	(-)	-	
			-	(-)	(-)	-	
(объект, группа объектов)		за 20 <u>17</u> г. ²	-	(-)	(-)	-	
и т.д.			-	(-)	(-)	-	

0710005 с. 4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация 6	поступило	выбыло объектов		накислено амортизации 6	переоценка		первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация 6
						первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация 6		первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация 6		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 18 г. 1	2 965 345	(718 207)	509 148	(6 770)	6 574	(186 124)	-	-	3 467 723	(897 757)
	5210	за 20 17 г. 2	2 457 985	(571 599)	510 701	(3 341)	3 139	(149 747)	-	-	2 965 345	(718 207)
в том числе:	5201	за 20 18 г. 1	2 497 949	(486 300)	347 233	(-)	-	(120 305)	-	-	2 845 182	(606 605)
	5211	за 20 17 г. 2	2 082 467	(380 539)	415 482	(-)	-	(105 761)	-	-	2 497 949	(486 300)
Здания, сооружения и передаточные устройства	5202	за 20 18 г. 1	320 320	(155 466)	107 302	(3 716)	3 520	(43 864)	-	-	423 906	(195 810)
	5212	за 20 17 г. 2	269 273	(127 751)	54 081	(3 034)	2 832	(30 547)	-	-	320 320	(155 466)
Транспортные средства	5203	за 20 18 г. 1	139 448	(70 747)	54 054	(3054)	3 054	(21 768)	-	-	190 448	(89 461)
	5213	за 20 17 г. 2	98 840	(57 793)	40 915	(307)	307	(13 261)	-	-	139 448	(70 747)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 20 18 г. 1	7 628	(5 694)	559	(-)	-	(187)	-	-	8 187	(5 881)
	5214	за 20 17 г. 2	7 405	(5 516)	223	(-)	-	(178)	-	-	7 628	(5 694)
Другие виды основных средств	5205	за 20 18 г. 1	0	(0)	-	(-)	-	(-)	-	-	0	(0)
	5215	за 20 17 г. 2	0	(0)	-	(-)	-	(-)	-	-	0	(0)
и т.д.	5220	за 20 г. 1	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 20 г. 2	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:		за 20 г. 1	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
(группа объектов)		за 20 г. 2	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
и т.д.			-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 18 г. ¹	827 990	782 896 (58 189) (509 148)	1 043 549
	5250	за 20 17 г. ²	769 167	607 668 (38 144) (510 701)	827 990
в том числе:		за 20 18 г. ¹	766 007	510 567 (4 234) (347 321)	925 019
		за 20 17 г. ²	732 604	448 281 (-) (414 878)	766 007
Строительство ОС		за 20 18 г. ¹	24 237	180 468 (40 169) (161 827)	2 709
		за 20 17 г. ²	3 954	118 374 (2 268) (95 823)	24 237
Приобретение объектов ОС		за 20 18 г. ¹	8 630	55 026 (13 786) (-)	49 870
		за 20 17 г. ²	18 925	24 591 (34 886) (-)	8 630
оборудование к установке		за 20 18 г. ¹	28 746	30 141 (-) (-)	58 887
		за 20 17 г. ²	12 324	16 422 (-) (-)	28 746
строительные материалы		за 20 18 г. ¹	370	6 694 (-) (-)	7 064
		за 20 17 г. ²	1 360	-	(990) (370
прочие							

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 20 18 г. ¹	За 20 17 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	89	-
в том числе:		89	-
машины и оборудование		-	-
(объект основных средств)		-	-
и т.д.		-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	197	202
в том числе:		197	202
машины и оборудование		-	-
и т.д.		-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	5 209 691	1 760 980	1 735 188
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка 7	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка 7
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка 7				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 18. г. ¹	751 282	-	176	-	-	-	(56 456)	695 002	-
	5311	за 20 17. г. ²	695 002	-	135 000	(-)	-	-	(78 719)	751 282	-
в том числе: доли	5302	за 20 18. г. ¹	695 002	-	-	(-)	-	-	-	695 002	-
	5312	за 2017 г.	695 002	-	-	-	-	-	-	695 002	-
долгосрочные займы	5303	за 20 18. г. ²	56 280	-	176	(-)	-	-	(56 456)	0	-
	5313	за 2017 г.	0	-	135 000	-	-	-	(78 719)	56 280	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 18. г. ¹	0	-	261 000	(261 000)	-	-	-	-	-
	5315	за 20 17. г. ²	0	-	812 000	(-)	-	-	(812 000)	0	-
в том числе: краткосрочные займы	5306	за 20 18. г. ¹	0	-	261 000	(261 000)	-	-	-	-	-
	5316	за 20 17. г. ²	0	-	812 000	(-)	-	-	(812 000)	0	-
Финансовых вложений -	5300	за 20 18. г. ¹	751 282	-	261 176	(261 000)	-	-	(56 456)	695 002	-
Итого	5310	за 20 17. г. ²	695 002	-	947 000	(-)	-	-	(890 719)	751 282	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ³
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе:		-	-	-
(арутты, видь)		-	-	-
И т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе:		-	-	-
(арутты, видь)		-	-	-
И т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
(зрyтa, eud)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
(зрyтa, eud)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

5.1. Платищие и движение дебиторской задолженности												
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операций) ^в	создание резерва	погашение	списание на финансовый результат ^в	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 18 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	за 20 17 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 18 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 17 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
(всё)		за 20 18 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 17 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
(всё)		за 20 17 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 18 г. ¹	837 962	(160 325)	7 034 075	(71 213)	(6 829 641)	(-)	0	-	1 042 397	(231 538)
	5530	за 20 17 г. ²	695 663	(133 909)	5 408 578	(29 054)	(5 266 299)	(-)	2 638	-	837 962	(160 325)
	5511	за 20 18 г. ¹	723 759	(154 365)	5 180 400	(53 518)	(4 986 056)	(-)	0	-	908 103	(207 883)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 20 17 г. ²	596 630	(125 311)	4 482 109	(29 054)	(4 354 980)	(-)	0	-	723 759	(154 365)
	5512	за 20 18 г. ¹	53 283	(5 960)	1 218 141	(17 695)	(1 204 447)	(-)	0	-	66 978	(23 655)
Авансы выданные (60,76,05,76,09)	5532	за 20 17 г. ²	77 838	(8 598)	886 532	-	(911 087)	(-)	2 638	-	53 283	(5 960)
	5513	за 20 18 г. ¹	368	(-)	0	-	(147)	(-)	0	-	221	(-)
Прочая (71,73)	5533	за 20 17 г. ²	457	(-)	-	-	(89)	(-)	0	-	368	(-)
	5514	за 20 18 г. ¹	6 143	(-)	17 421	-	(0)	(-)	-	-	23 564	(-)
Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами (69,66)	5534	за 20 17 г. ²	6 286	(-)	0	-	(143)	(-)	-	-	6 143	(-)
Расчеты с поставщиками по прочим услугам (76,01,76,02,76,10)	5515	за 20 18 г. ¹	54 409	(-)	618 113	-	(628 991)	(-)	0	-	43 531	(-)
	5535	за 20 17 г. ²	14 472	-	39 937	-	0	-	-	-	54 409	-
Итого	5500	за 20 18 г. ¹	837 962	(160 325)	7 034 075	(71 213)	(6 829 641)	(-)	0	x	1 042 397	(231 538)
	5520	за 20 17 г. ²	695 663	(133 909)	5 408 578	(29 054)	(5 266 299)	(-)	2 638	x	837 962	(160 325)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴		На 31 декабря 20 17 г. ²		На 31 декабря 20 16 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	669 886	437 591	485 439	327 851	444 435	309 598
в том числе:							
покупатели сч 62		596 198	388 315	421 558	267 193	384 725	259 414
поставщики сч 60		37 516	26 749	22 176	18 954	59 416	49 889
прочие сч 76		36 171	22 527	41 705	41 705	295	295

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 18 г. ¹	489 595	51 756	-	(109 600)	(-)	431 751
	5571	за 20 17 г. ²	559 718	39 477	-	(109 600)	(-)	489 595
Расчеты с покупателями и заказчиками		за 20 18 г. ¹	51 195	51 756	-	(0)	(-)	102 951
		за 20 17 г. ²	11 718	39 477	-	(0)	(-)	51 195
		за 20 18 г. ¹	438 400	0	-	(109 600)	(-)	328 800
Заемные средства		за 20 17 г. ²	548 000	0	-	(109 600)	(-)	438 400

Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 18. г. ¹	1 487 760	11 169 154	-	(11 122 589)	(-)	-	1 534 325
	5580	за 20 17 г. ²	1 284 932	8 490 565	-	(8 287 737)	(-)	-	1 487 760
Расчеты с покупателями и заказчиками	5567	за 20 18 г. ¹	944 006	4 715 637	-	(4 665 391)	(-)	-	994 252
	5587	за 20 17 г. ²	918 685	3 940 257	-	(3 914 936)	(-)	-	944 006
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5567	за 20 18 г. ¹	185 867	2 773 425	-	(2 717 628)	(-)	-	241 664
	5587	за 20 17 г. ²	136 352	2 307 286	-	(2 257 771)	(-)	-	185 867
Расчеты с прочими кредиторами	5568	за 20 18 г. ¹	542	675 538	-	(652 998)	(-)	-	23 082
	5589	за 20 17 г. ²	340	539 067	-	(538 866)	(-)	-	542
Расчеты по налогам и сборам(68,69)	5590	за 20 18 г. ⁵	223 137	2 296 687	-	(2 386 265)	(-)	-	133 559
	5591	за 20 17 г. ⁶	212 484	947 871	-	(937 218)	(-)	-	223 137
Расчеты с персоналом	5592	за 20 18 г. ⁷	23 725	707 867	-	(700 130)	(-)	-	31 462
	5593	за 20 17 г. ⁸	17 070	645 601	-	(638 946)	(-)	-	23 725
Заемные средства	5594	за 20 18 г. ⁷	110 483	0	-	(177)	(-)	-	110 306
	5595	за 20 17 г. ⁸	0	110 483	-	(0)	(-)	-	110 483
Итого	5550	за 20 18 г. ¹	1 977 355	11 220 910	-	(11 232 189)	(-)	-	1 966 076
	5570	за 20 17 г. ²	1 844 650	8 530 042	-	(8 397 337)	(-)	-	1 977 355

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Всего	5590	836 142	898 805	853 947
в том числе:				
покупатели сч 62		782 525	819 866	809 468
поставщики сч 60		51 744	75 206	44 031
прочая сч 76		1 873	3 733	447

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 18 г. ¹	За 20 17 г. ²
Материальные затраты	5610	188 203	136 229
Расходы на оплату труда	5620	577 436	521 022
Отчисления на социальные нужды	5630	169 520	151 789
Амортизация	5640	186 123	150 710
Прочие затраты	5650	1 560 915	1 373 194
Итого по элементам	5660	2 682 197	2 332 944
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 682 197	2 332 944

0710005 с. 13

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	57 244	144 815	(108 441)	(6 315)	87 303
в том числе:						
по неиспользованным отпускам	5701	15 604	57 825	(58 623)	(375)	14 431
по вознаграждениям работникам за год	5702	41 640	61 192	(41 784)	(5 940)	55 108
по судебным делам	5703	0	25 798	(8 034)	(0)	17 764

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Полученные - всего	5800	104	2 807	-
в том числе:				
обеспечения по договорам подряда		104	2 807	-
и т.д.	5810	-	-	-
Выданные - всего		3 885 357	3 597 945	3 624 130
в том числе:				
договоры поручительства		3 885 357	3 597 945	3 624 130
и т.д.		-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 18 г. ¹	За 20 17 г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900	0	0	
в том числе:				
на текущие расходы	5901	0	0	
на вложения во внеоборотные активы	5905			
		На начало года	Получено за год	
			Возвращено за год	
			На конец года	
Бюджетные кредиты - всего	20 18 г. ¹	-	(-)	-
	20 17 г. ²	-	(-)	-
в том числе: (наименование цели)	20 18 г. ¹	-	(-)	-
	20 17 г. ²	-	(-)	-
и т.д.		-	-	-

Павлюченко Дмитрий Иванович
(расшифровка подписи)

" 14 "

Февраль

