



125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 47, стр. 3
тел.: +7 (495) 775-22-00
почтовый адрес: 125167, г. Москва, а/я 55
e-mail: info@finexpertiza.ru | www.finexpertiza.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Акционерного общества «Мосводоканал»
за 2018 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам АО «Мосводоканал»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Мосводоканал» (далее по тексту – «Общество», ОГРН 1127747298250, 105005, Москва, Плещеевский пер., д. 2), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года;
- отчета о финансовых результатах за 2018 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
 - отчета об изменениях капитала за 2018 год;
 - отчета о движении денежных средств за 2018 год;
 - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Обществу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Общество, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, ответственные за корпоративное управление несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках проведения аудита в соответствии с МСА мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основой для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Общества;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Общества;
- делаем вывод о правомерности применения руководством Общества допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Общество утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

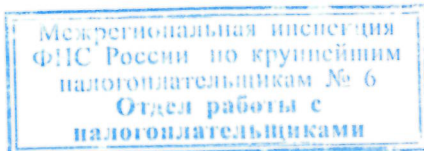
Руководитель задания по аудиту, по результатам которого
выпущено аудиторское заключение,
действует на основании доверенности № 02-01-180673
от 01.07.2018 сроком до 30.06.2019



Т.Н. Мезина

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»,
ОГРН 1027739127734,
125167, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 47, строение 3, помещение X, этаж 3, ком.1,
член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз Аудиторов» (Ассоциация),
ОРНЗ 11603076287

«24» марта 2019 г.



БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2018 года

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2018
03324418		
7701984274		
36.00/37.00		
12267		13
384		

Организация АО "Мосводоканал" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности забор, очистка и распределение воды/ сбор и обработка сточных вод по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности непубличное акционерное общество / собственность субъектов РФ по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 105005, г. Москва, Плещеевский переулок, дом 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31.12.2018 года	На 31.12.2017 года	На 31.12.2016 года
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.2	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.3	Основные средства	1150	233 317 039	224 163 477	210 355 073
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.4	Финансовые вложения	1170	14 336 702	14 162 333	13 835 604
-	Отложенные налоговые активы	1180	39 217	55 001	211 536
3.7	Прочие внеоборотные активы	1190	27 582 160	16 823 377	24 757 090
	Итого по разделу I	1100	275 275 118	255 204 188	249 159 303
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.8	Запасы	1210	1 747 086	1 578 018	1 265 688
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	94 097	19 174	12 387
3.9	Дебиторская задолженность	1230	13 317 534	9 354 990	9 953 162
3.4	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
3.5	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 848 753	6 145 772	2 814 678
-	Прочие оборотные активы	1260	2 891 897	1 985 105	1 007 110
	Итого по разделу II	1200	24 899 367	19 083 059	15 053 025
	БАЛАНС	1600	300 174 485	274 287 247	264 212 328

ДОКУМЕНТЫ ПРИНЯТЫ ПО ТКС

24.03.19

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
ПО Г. МОСКВЕ (МОСГОРСТАТ)
117303, г. Москва,
ул. Малая Юшуньская, д.1

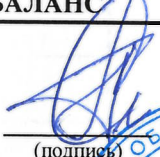
29 марта 2019г

ИИ

5

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31.12.2018 года	На 31.12.2017 года	На 31.12.2016 года
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.10.1	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	218 178 456	211 353 354	185 241 291
3.10.1	Стоимость полученных от акционеров взносов в уставный капитал общества (до регистрации соответствующих изменений учредительных документов)	1311	-	-	22 712 063
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
3.10.3	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	25 365 041	25 142 459	25 142 459
3.10.2	Резервный капитал	1360	412 533	168 898	86 271
3.10.4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	21 097 050	7 850 662	3 120 591
	Итого по разделу III	1300	265 053 080	244 515 373	236 302 675
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.12	Заемные средства	1410	-	2 293 830	3 000 000
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 271 800	3 517 651	2 834 071
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
3.11	Прочие обязательства	1450	6 889 577	5 593 763	1 246 435
	Итого по разделу IV	1400	11 161 377	11 405 244	7 080 506
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.12	Заемные средства	1510	-	-	2 456 998
3.11	Кредиторская задолженность	1520	19 344 843	14 918 912	13 647 937
-	Доходы будущих периодов	1530	1 070 374	413 383	557 850
3.17	Оценочные обязательства	1540	3 544 811	3 034 335	4 166 362
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	23 960 028	18 366 630	20 829 147
	БАЛАНС	1700	300 174 485	274 287 247	264 212 328

Руководитель



А.М.Понимаренко

(подпись)

(расшифровка подписи)

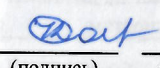
" 25 "

марта

20 19 г.



Главный бухгалтер



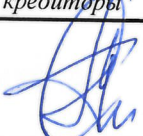
Н.Н.Докучаев

(подпись)

(расшифровка подписи)

**Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса
АО "Мосводоканал"**

Наименование	Код	На 31.12.2018 года	На 31.12.2017 года	На 31.12.2016 года
1	2	3	4	5
АКТИВ				
Прочие внеоборотные активы, всего:	1190	27 582 160	16 823 377	24 757 090
в том числе:				
незавершенное строительство	11901	25 802 549	16 549 420	24 237 597
в т.ч. НЗС по объектам подключения		6 398 263	3 063 000	2 513 908
авансы под строительство	11902	1 621 813	106 899	242 786
материалы для строительства и реконструкции	11903	0	0	11 060
расходы будущих периодов	11904	157 798	167 058	265 647
Запасы, всего:	1210	1 747 086	1 578 018	1 265 688
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	1 655 212	1 428 066	1 164 078
готовая продукция и товары для перепродажи	12102	479	118	1 199
расходы будущих периодов	12103	91 395	149 834	100 411
Дебиторская задолженность, всего:	1230	13 317 534	9 354 990	9 953 162
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	12301	366 760	180 970	66 081
в том числе: покупатели и заказчики		366 760	170 531	53 491
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	12302	12 950 774	9 174 020	9 887 081
в том числе:				
покупатели и заказчики		13 325 764	11 944 987	10 952 771
резерв по сомнительным долгам		(5 715 066)	(5 077 574)	(3 570 385)
ПАССИВ				
Прочие долгосрочные обязательства, всего:	1450	6 889 577	5 593 763	1 246 435
в том числе:				
кредиторская задолженность	14501	6 889 577	5 593 763	1 246 435
Кредиторская задолженность, всего:	1520	19 344 843	14 918 912	13 647 937
в том числе:				
поставщики и подрядчики	15201	4 329 352	3 926 852	5 727 071
задолженность перед персоналом организации	15202	239 959	224 437	289 939
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15203	247 108	216 660	216 184
задолженность по налогам и сборам	15204	867 497	1 010 734	256 669
прочие кредиторы	15205	13 660 927	9 540 229	7 158 074

Руководитель  А.М.Пономаренко
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Н.Н.Докучаев
(подпись) (расшифровка подписи)

" 25 " марта 2019 г.





Отчет о финансовых результатах

за 2018 г.

Организация АО "Мосводоканал"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма/форма собственности

непубличное акционерное общество / собственность субъектов РФ

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
03324418		
7701984274		
36.00/37.00		
12267	13	
384		

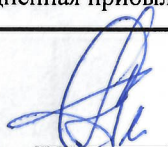
Пояснения	Наименование показателя	Код	За 20 18 г.	За 20 17 г.
3.14	Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов)	2110	58 087 692	53 909 047
3.15	Себестоимость продаж	2120	(53 655 579)	(52 276 878)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 432 113	1 632 169
-	Коммерческие расходы	2210	-	-
-	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 432 113	1 632 169
-	Доходы от участия в других организациях	2310	30 948	11 296
-	Проценты к получению	2320	295 812	201 260
-	Проценты к уплате	2330	(11 405)	(456 653)
3.18	Прочие доходы	2340	20 096 961	9 231 644
3.18	Прочие расходы	2350	(4 341 662)	(4 377 935)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	20 502 767	6 241 781
3.13	Текущий налог на прибыль	2410	(6 117 563)	(511 220)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2 792 081	107 268
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(759 301)	(687 898)
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(15 771)	(156 506)
-	Прочее	2460	(70 109)	(13 459)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	13 540 023	4 872 698


ДОКУМЕНТЫ ПРИНЯТЫ ПО ТКС

Мовин Ю. Ф.
24.03.19

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 20 18 г.	За 20 17 г.
	СПРАВОЧНО			
-	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	13 540 023	4 872 698
3.16	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


 (подпись)

 А.М.Пономаренко
 (расшифровка подписи)
Главный
бухгалтер

 (подпись)

 Н.Н.Докучаев
 (расшифровка подписи)

" 25 " марта 20 19 г.



**Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах
АО "Мосводоканал"**

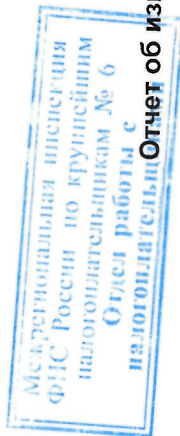
Наименование	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
1	2	3	4
Прочее, всего:	2460	(70 109)	(13 459)
в том числе:			
<i>Отложенные налоговые активы, списанные в отчетном периоде на счет прибылей и убытков</i>	24601	(15)	(29)
<i>Отложенные налоговые обязательства, списанные в отчетном периоде на счет прибылей и убытков</i>	24602	5 470	4 316
<i>Иные платежи в бюджет</i>	24603	(75 564)	(17 746)

Руководитель А.М.Пономаренко
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Н.Н.Докучаев
(подпись) (расшифровка подписи)

" 25 " марта 20 19 г.





Отчет об изменениях капитала

за 2018 г.

Коды		
0710003		
31	12	2018
03324418		
7701984274		
36.00 / 37.00		
12267	13	384

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

АО "Мосводоканал"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности
забор, очистка и распределение воды/сбор и обработка сточных вод

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

непубличное акционерное общество / собственность субъектов РФ

по ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г. ¹	3100	207 953 354	(-)	25 142 459	86 271	3 120 591	236 302 675
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	3 400 000	-	-	-	4 872 698	8 272 698
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	3 400 000	-	-	x	x	3 400 000
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТЫ ПРИНЯТЫ ПО ТКС

М.В.И. 10.12

24.03.19

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(60 000)	(60 000)
в том числе:							
убыток	3221	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	(60 000)	(60 000)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(-)	-	(-)	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	82 627	(82 627)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 17 г. ²	3200	211 353 354	(-)	25 142 459	168 898	7 850 662	244 515 373
За 20 18 г. ³							
Увеличение капитала - всего:		6 825 102	-	222 582	-	13 540 023	20 587 707
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	13 540 023	13 540 023
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	1 300 000	-	-	x	x	1 300 000
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	5 525 102	-	222 582	-	-	5 747 684
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(50 000)	(50 000)
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	(50 000)	(50 000)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(-)	-	(-)	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	243 635	(243 635)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 18 г. ³	3300	218 178 456	(-)	25 365 041	412 533	21 097 050	265 053 080

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ²	Изменения капитала за период с 01 января по 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 20 17 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
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

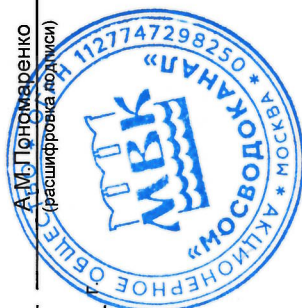
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ³	На 31 декабря 20 17 г. ³	На 31 декабря 20 16 г. ³
Чистые активы	3600	266 123 454	244 928 756	236 860 525

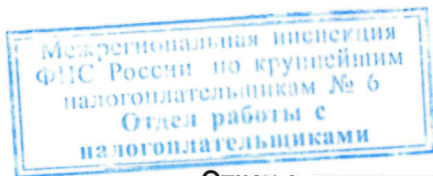
Руководитель _____ А.М. Пондмаренко
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

_____ Н.Н. Докучаев
(подпись) (расшифровка подписи)

" 25 " марта 20 19





Отчет о движении денежных средств
за 2018 г.

Организация **АО "Мосводоканал"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

Вид экономической деятельности

забор, очистка и распределение воды/сбор и обработка сточных вод

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

непубличное акционерное общество / собственность субъектов РФ

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
03324418		
7701984274		
36.00 / 37.00		
12267	13	
384		

Наименование показателя	Код строки	За 20 18 г. ¹	За 20 17 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	77 522 298	63 977 115
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	62 200 612	57 469 248
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	127 289	149 719
бюджетных ассигнований и целевого финансирования	41121	7 371 817	2 649 200
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	7 822 580	3 708 948
Платежи - всего	4120	(50 643 693)	(42 752 012)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(22 376 869)	(23 777 312)
в связи с оплатой труда работников	4122	(16 843 687)	(15 267 996)
процентов по долговым обязательствам	4123	(13 680)	(461 135)
налога на прибыль организаций	4124	(6 759 207)	(258 500)
прочие налоги и сборы	4125	(889 423)	(690 133)
прочие платежи	4129	(3 760 827)	(2 296 936)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	26 878 605	21 225 103
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	108 767	212 836
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	77 491	201 540
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	328	-
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	30 948	11 296
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(25 240 127)	(18 284 099)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(25 065 349)	(18 283 303)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(174 400)	(-)
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	(378)	(796)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(25 131 360)	(18 071 263)

ДОКУМЕНТЫ ПРИНЯТЫ ПО ТКС

Мовик Ю. А.

24.05.19

73

Наименование показателя	Код строки	За 20 18 г. ¹	За 20 17 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 109 243	3 900 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	809 243	500 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	1 300 000	3 400 000
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
другие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(3 153 073)	(3 723 169)
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	(50 000)	(60 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3 103 073)	(3 663 169)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 043 830)	176 831
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	703 415	3 330 671
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 144 308	2 813 783
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 847 722	6 144 308
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1)	(146)

Руководитель

(подпись)

А.М.Пономаренко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.Н.Докучаев

(расшифровка подписи)

" 25 "

марта

20 19 г.

