

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

		Коды		
		0710001		
Форма по ОКУД		31	12	2015
Дата (число, месяц, год)		11776137		
Организация <u>Открытое акционерное общество "Водоканал"</u>	по ОКПО	5024022700		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	41.00.2		
Вид экономической деятельности <u>Распределение воды</u>	по ОКВЭД	47	49	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытое акционерное общество / Иная смешанная обществу / российская собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	384		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ			
Местонахождение (адрес)				
143408, Московская обл, Красногорский р-н, Красногорск г, Ленина ул, дом № 62				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	680 122	897 431	512 706
	в том числе:				
	незавершенное строительство		653 840	871 728	479 685
	оборудование к установке		307	307	8 223
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	128	79	25
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	680 250	897 510	512 731
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	16 431	16 957	15 431
	в том числе:				
	сырье и материалы		16 431	16 957	15 431
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	102 779	143 225	84 856
	Дебиторская задолженность	1230	163 563	228 749	168 903
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 307	22 296	18 511
	Прочие оборотные активы	1260	1 979	2 160	2 354
	в том числе:				
	расходы будущих периодов		1 979	2 160	2 354
	Итого по разделу II	1200	298 060	413 386	290 055
	БАЛАНС	1600	978 310	1 310 896	802 785

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	264	264	264
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	327	327	327
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	17 603	15 462	24 511
	Итого по разделу III	1300	18 193	16 052	25 101
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	16 000	35 200
	в том числе:				
	банковский кредит		-	16 000	35 200
	Отложенные налоговые обязательства	1420	156	127	105
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	792 685	1 053 274	521 731
	в том числе:				
	целевое финансирование		792 685	1 053 274	521 731
	Итого по разделу IV	1400	792 840	1 069 401	557 035
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	32 421	12 286	6 773
	в том числе:				
	банковский кредит		32 421	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	125 952	205 515	207 207
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	8 904	7 642	6 669
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	167 277	225 443	220 649
	БАЛАНС	1700	978 310	1 310 896	802 785

Руководитель _____
(подпись)

Шейкин Петр Михайлович
(расшифровка подписи)

28 марта 2016 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация **Открытое акционерное общество "Водоканал"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Распределение воды**
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое акционерное общество / **Иная смешанная российская
 общество** / **собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год)
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД
 по ОКОПФ / ОКФС
 по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2015
11776137		
5024022700		
41.00.2		
47	49	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	789 161	793 038
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	783 301	787 277
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 676	337
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	4 184	5 424
Платежи - всего	4120	(866 295)	(835 912)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(582 282)	(586 401)
в связи с оплатой труда работников	4122	(133 997)	(121 796)
процентов по долговым обязательствам	4123	(6 777)	(4 121)
налога на прибыль организаций	4124	(3 172)	(1 278)
налога на добавленную стоимость	4125	(44 696)	(42 907)
иные налоги и сборы	4126	(25 024)	(23 010)
взносы в государственные внебюджетные фонды	4127	(41 996)	(38 298)
прочие платежи	4129	(28 351)	(18 101)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(77 134)	(42 874)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	177 803	531 544
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия) от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4212	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4213	-	-
	4214	-	-
от инвесторов на строительство объектов	4215	177 803	531 544
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(113 794)	(471 198)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(113 794)	(471 198)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	64 009	60 346

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	384 959	246 103
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	384 959	246 103
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(380 823)	(259 790)
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(380 823)	(259 790)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	4 136	(13 687)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(8 989)	3 785
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	22 296	18 511
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	13 307	22 296
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Шейкин Петр Михайлович
(расшифровка подписи)

28 марта 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.

		Коды		
		0710002		
Форма по ОКУД		31	12	2015
Дата (число, месяц, год)				
Организация Открытое акционерное общество "Водоканал"	по ОКПО	11776137		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5024022700		
Вид экономической деятельности Распределение воды	по ОКВЭД	41.00.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / Иная смешанная российская обществу / собственность	по ОКФС / ОКФС	47	49	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	700 634	694 277
	в том числе:			
	по основному виду деятельности (водоснабжение/ водоотведение)		650 435	616 264
	Себестоимость продаж	2120	(667 248)	(672 183)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	33 386	22 094
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	33 386	22 094
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(6 777)	-
	Прочие доходы	2340	28 261	12 935
	в том числе:			
	восстановление резерва по сомнительным долгам		18 900	5 420
	восстановление резерва на отпуск		-	-
	Прочие расходы	2350	(49 429)	(43 352)
	в том числе:			
	начисление резерва по сомнительным долгам		(10 390)	(25 382)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 441	(8 323)
	Текущий налог на прибыль	2410	(781)	(391)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	327	(2 023)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(29)	(22)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	49	54
	Прочее	2460	(2 539)	(367)
	в том числе:			
	Доначислен налог на прибыль по акту налоговой проверки		(2 539)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 141	(9 049)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 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	2 141	(9 049)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Шейкин Петр Михайлович
(расшифровка подписи)

28 марта 2016 г.

Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация Открытое акционерное общество "Водоканал"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0710006		
Вид экономической деятельности Распределение воды	по ОКВЭД	2015	12	31
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / Иная смешанная российская собственность	по ОКФС / ОКФС	11776137		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	5024022700		
		41.00.2		
		47	49	
		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	1 053 274	521 731
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	177 803	531 544
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	177 803	531 544
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(438 392)	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	(438 392)	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая выплаты, не связанные с оплатой труда)	6321	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6322	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6323	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6324	-	-
прочие	6325	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного	6326	-	-
Прочие	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	(438 392)	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	792 685	1 053 274

Руководитель _____
(подпись)

Шейкин Петр Михайлович
(расшифровка подписи)

28 марта 2016 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация Открытое акционерное общество "Водоканал"	Форма по ОКУД	0710003		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Вид экономической деятельности Распределение воды	по ОКПО	11776137		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / Иная смешанная российская собственность	ИНН	5024022700		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД	41.00.2		
	по ОКОПФ / ОКФС	47	49	
	по ОКЕИ	384		

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 2013 г.	3100	264	-	-	327	24 511	25 102
<u>За 2014 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	9 049	9 049
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	9 049	9 049
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	264	-	-	327	15 462	16 053
<u>За 2015 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2 141	2 141
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 141	2 141
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
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	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 2015 г.	3300	264	-	-	327	17 603	18 194

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	25 101	(9 049)	-	16 052
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	25 101	(9 049)	-	16 052
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	24 511	(9 049)	-	15 462
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	24 511	(9 049)	-	15 462
до корректировок	3402	590	-	-	590
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	590	-	-	590

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	18 193	16 052	25 101

Руководитель _____
(подпись)**Шейкин Петр Михайлович**
(расшифровка подписи)28 марта 2016 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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 2015 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2014 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2014 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2014 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2014 г.	-	-	-	-	-

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.	5240	за 2015 г.	871 728	156 173	374 061	-	653 840
	5250	за 2014 г.	479 685	395 500	3 456	-	871 728
в том числе:	5241	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2014 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
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	1 279 772	749 097	689 390
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	-	-	-
	5287	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие 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		погашение	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015 г.	228 749	(32 618)	651 430	-	(692 524)	-	(10 390)	-	187 655	(24 092)
	5530	за 2014 г.	183 212	(12 656)	1 240 605	-	1 192 150	-	(5 420)	-	228 749	(32 618)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015 г.	132 508	(32 618)	584 620	-	(540 540)	-	(10 390)	-	176 589	(24 092)
	5531	за 2014 г.	100 427	(12 656)	964 389	-	(932 308)	-	(5 420)	-	132 508	(32 618)
Авансы выданные	5512	за 2015 г.	92 071	-	12 165	-	(97 477)	-	-	-	6 759	-
	5532	за 2014 г.	79 139	-	67 104	-	(54 172)	-	-	-	92 071	-
Прочая	5513	за 2015 г.	4 169	-	54 644	-	(54 506)	-	-	-	4 307	-
	5533	за 2014 г.	728	-	209 112	-	(205 670)	-	-	-	4 169	-
	5514	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2015 г.	228 749	(32 618)	651 430	-	(692 524)	-	(10 390)	X	187 655	(24 092)
	5520	за 2014 г.	183 212	(12 656)	1 240 605	-	1 192 150	-	(5 420)	X	228 749	(32 618)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 2015		31 декабря 2014		31 декабря 2013	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5571	за 2014 г.	35 200	-	3 348	(19 200)	-	-	16 000
в том числе:									
кредиты	5552	за 2015 г.	16 000	-	1 563	(16 000)	-	-	-
	5572	за 2014 г.	35 200	-	3 348	(19 200)	-	-	16 000
займы	5553	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2014 г.	213 980	1 546 936	773	1 543 908	-	-	217 800
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	174 835	32 415	-	(107 008)	-	-	100 242
	5581	за 2014 г.	170 148	925 747	-	(921 061)	-	-	174 835
авансы полученные	5562	за 2015 г.	4 000	-	-	(4 000)	-	-	-
	5582	за 2014 г.	9 668	4 000	-	(9 688)	-	-	4 000
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	17 308	48 926	-	47 902	-	-	18 332
	5583	за 2014 г.	16 063	204 726	-	(203 482)	-	-	17 308
кредиты	5564	за 2015 г.	12 286	384 959	5 402	(364 823)	-	-	32 421
	5584	за 2014 г.	6 773	246 103	773	(241 363)	-	-	12 286
займы	5565	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2015 г.	4 964	86 425	-	(85 534)	-	-	5 856
	5586	за 2014 г.	8 992	142 017	-	(146 045)	-	-	4 964
расчеты по арендной плате	5567	за 2015 г.	4 408	69 586	-	(72 472)	-	-	1 522
	5587	за 2014 г.	2 336	24 342	-	(22 270)	-	-	4 408
Итого	5550	за 2015 г.	233 800	622 311	6 965	(697 739)	-	X	158 373
	5570	за 2014 г.	249 180	1 546 936	4 121	1 524 708	-	X	233 800

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	447 158	467 931
Расходы на оплату труда	5620	137 992	125 325
Отчисления на социальные нужды	5630	41 164	37 439
Амортизация	5640	6 750	6 692
Прочие затраты	5650	34 184	34 795
Итого по элементам	5660	667 248	672 182
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	667 248	672 182

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	7 642	17 528	(10 845)	(5 422)	8 904
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	7 642	17 528	(10 845)	(5 422)	8 903

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2015 г.		за 2014 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2015 г.	5910	-	-	-	-
	за 2014 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2015 г.	5911	-	-	-	-
	за 2014 г.	5921	-	-	-	-

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Водоканал"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	680 122	897 431	512 706
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	128	79	25
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	16 431	16 957	15 431
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	102 779	143 225	84 856
Дебиторская задолженность*	1230	163 563	228 749	168 903
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 307	22 296	18 511
Прочие оборотные активы	1260	1 979	2 160	2 354
ИТОГО активы	-	978 310	1 310 896	802 785
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	16 000	35 200
Отложенные налоговые обязательства	1420	156	127	105
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	792 685	1 053 274	521 731
Заемные средства краткосрочные	1510	32 421	12 286	6 773
Кредиторская задолженность	1520	125 952	205 515	207 207
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	8 904	7 642	6 669
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	960 117	1 294 844	777 684
Стоимость чистых активов	-	18 193	16 052	25 101

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.