

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2014 г.

Организация <b>Открытое акционерное общество "Водоканал"</b>	по ОКПО	<b>Коды</b>			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>0710001</b>			
Вид экономической деятельности <b>Распределение воды</b>	по ОКВЭД	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2014</b>	
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Открытое акционерное общество</b>	по ОКФС / ОКФС	<b>11776137</b>			
<b>Иная смешанная российская общество</b>	по ОКФС / ОКФС	<b>5024022700</b>			
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>41.00.2</b>			
Местонахождение (адрес)		<b>47</b>	<b>49</b>		
<b>143408, Московская обл, Красногорский р-н, Красногорск г, Ленина ул, дом № 62</b>		<b>384</b>			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	897 431	512 706	300 937
	в том числе:				
	незавершенное строительство		871 728	479 685	271 492
	оборудование к установке		307	8 223	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	79	25	29
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	897 510	512 731	300 966
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	16 957	15 431	18 014
	в том числе:				
	сырье и материалы		16 957	15 431	18 014
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	143 225	84 856	48 694
	Дебиторская задолженность	1230	228 749	168 903	196 258
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	22 296	18 511	36 245
	Прочие оборотные активы	1260	2 160	2 354	2 531
	в том числе:				
	расходы будущих периодов		2 160	2 354	2 531
	Итого по разделу II	1200	413 386	290 055	301 743
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 310 896	802 785	602 709

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	15 462	24 511	24 337
	Итого по разделу III	1300	16 052	25 101	24 928
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	16 000	35 200	40 000
	в том числе:				
	банковский кредит		-	35 200	40 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	127	105	44
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 053 274	521 731	376 020
	в том числе:				
	целевое финансирование		1 053 274	521 731	376 020
	Итого по разделу IV	1400	1 069 401	557 035	416 064
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	12 286	6 773	-
	Кредиторская задолженность	1520	205 515	207 207	154 973
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	7 642	6 669	6 743
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	225 443	220 649	161 717
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 310 896	802 785	602 709

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Шейкин Петр Михайлович**  
(расшифровка подписи)

30 марта 2015 г.

**Отчет о движении денежных средств**  
за Январь - Декабрь 2014 г.

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

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

Коды		
0710004		
31	12	2014
11776137		
5024022700		
41.00.2		
47	49	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	793 038	814 891
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	787 277	810 344
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	337	244
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	5 424	4 303
Платежи - всего	4120	(835 912)	(1 044 615)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(586 401)	(819 937)
в связи с оплатой труда работников	4122	(121 796)	(116 116)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4 121)	(3 572)
налога на прибыль организаций	4124	(1 278)	(1 916)
налога на добавленную стоимость	4125	(42 907)	(32 589)
иные налоги и сборы	4126	(23 010)	(19 679)
взносы в государственные внебюджетные фонды	4127	(38 298)	(34 568)
прочие платежи	4129	(18 101)	(16 238)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(42 874)	(229 724)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	531 544	214 648
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
от инвесторов на строительство объектов	4215	531 544	214 648
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(471 198)	(2 943)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(471 198)	(2 943)
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	60 346	211 705

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	246 103	77 226
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	246 103	77 226
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	(259 790)	(76 941)
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	(259 790)	(76 941)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(13 687)	285
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	3 785	(17 734)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	18 511	36 245
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	22 296	18 511
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Шейкин Петр Михайлович**  
(расшифровка подписи)

30 марта 2015 г.

**Отчет о финансовых результатах**

за Январь - Декабрь 2014 г.

Организация <b>Открытое акционерное общество "Водоканал"</b>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО		0710002		
Вид экономической деятельности <b>Распределение воды</b>	ИНН		31	12	2014
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Открытое акционерное общество / Иная смешанная российская собственность</b>	по ОКВЭД		11776137		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКФС		5024022700		
	по ОКЕИ		41.00.2		
			47	49	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	Выручка	2110	694 277	714 908
	Себестоимость продаж	2120	(672 183)	(722 747)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	22 094	(7 839)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	22 094	(7 839)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	12 935	36 319
	в том числе:			
	восстановление резерва по сомнительным долгам		5 420	19 629
	восстановление резерва на отпуск		-	5 431
	Прочие расходы	2350	(43 352)	(24 298)
	в том числе:			
	начисление резерва по сомнительным долгам		25 382	5 320
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(8 323)	4 182
	Текущий налог на прибыль	2410	(391)	(3 931)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 023)	(3 199)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(22)	(60)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	54	(16)
	Прочее	2460	(367)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(9 049)	175

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	(9 049)	175
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Шейкин Петр Михайлович**  
(расшифровка подписи)

30 марта 2015 г.

**Отчет о целевом использовании средств**  
за Январь - Декабрь 2014 г.

		<b>Коды</b>		
		<b>0710006</b>		
		2014	12	31
Организация <u>Открытое акционерное общество "Водоканал"</u>	по ОКПО	11776137		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5024022700		
Вид экономической деятельности <u>Распределение воды</u>	по ОКВЭД	41.00.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытое акционерное общество</u> / <u>Иная смешанная российская собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	47	49	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	521 731	376 020
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	531 544	214 648
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	531 544	214 648
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	(68 938)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	(68 938)
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	-	(68 938)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	1 053 274	521 731

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Шейкин Петр Михайлович  
(расшифровка подписи)

30 марта 2015 г.

**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Декабрь 2014 г.

Организация <u>Открытое акционерное общество "Водоканал"</u>	Форма по ОКУД	Коды			
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710003	31	12	2014
Вид экономической деятельности <u>Распределение воды</u>	по ОКПО	11776137			
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытое акционерное общество</u> / <u>Иная смешанная российская собственность</u>	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 2012 г.	3100	264	-	-	327	24 337	24 928
<u>За 2013 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	175	175
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	175	175
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	-	-	-	-	-	-
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	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 2013 г.	3200	264	-	-	327	24 511	25 102
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	9 049	9 049
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	9 049	9 049
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 2014 г.	3300	264	-	-	327	15 462	16 053

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	Изменения капитала за 2013 г.		На 31 декабря 2013 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	24 928	173	-	25 101
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	24 928	173	-	25 101
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	24 337	174	-	24 511
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	24 337	174	-	24 511
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 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Чистые активы	3600	16 052	25 101	24 928

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)**Шейкин Петр Михайлович**  
(расшифровка подписи)30 марта 2015 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 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 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 2014 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2013 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2013 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2013 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2013 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 2014 г.	479 685	395 500	3 456	-	871 728
	5250	за 2013 г.	271 492	265 767	57 574	-	479 685
в том числе:							
	5241	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2013 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 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 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 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	749 097	689 390	834 116
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 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 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 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 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		выбыло				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2014 г.	183 212	(12 656)	1 240 605	-	1 192 150	-	(5 420)	-	228 749	(32 618)
	5530	за 2013 г.	223 223	(26 965)	240 341	-	(280 352)	-	14 309	-	183 212	(12 656)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2014 г.	100 427	(12 656)	964 389	-	(932 308)	-	(5 420)	-	132 508	(32 618)
	5531	за 2013 г.	145 338	(26 965)	174 214	-	(219 125)	-	14 309	-	100 427	(12 656)
Авансы выданные	5512	за 2014 г.	79 139	-	67 104	-	(54 172)	-	-	-	92 071	-
	5532	за 2013 г.	7 488	-	25 454	-	(21 196)	-	-	-	79 139	-
Прочая	5513	за 2014 г.	728	-	209 112	-	(205 670)	-	-	-	4 169	-
	5533	за 2013 г.	-	-	728	-	(16 063)	-	-	-	728	-
	5514	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2014 г.	183 212	(12 656)	1 240 605	-	1 192 150	-	(5 420)	X	228 749	(32 618)
	5520	за 2013 г.	223 223	(26 965)	240 341	-	(280 352)	-	14 309	X	183 212	(12 656)

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	31 декабря 2014		31 декабря 2013		31 декабря 2012	
		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	5551	за 2014 г.	35 200	-	(3 348)	(19 200)	-	-	16 000
	5571	за 2013 г.	40 000	-	-	(4 800)	-	-	35 200
в том числе:									
кредиты	5552	за 2014 г.	35 200	-	(3 348)	(19 200)	-	-	16 000
	5572	за 2013 г.	40 000	-	-	(4 800)	-	-	35 200
займы	5553	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2014 г.	213 980	1 546 936	(773)	1 543 908	-	-	217 800
	5580	за 2013 г.	154 973	188 532	-	(129 525)	-	-	213 980
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2014 г.	170 148	925 747	-	(921 061)	-	-	174 835
	5581	за 2013 г.	121 337	129 187	-	(80 376)	-	-	170 148
авансы полученные	5562	за 2014 г.	9 668	4 000	-	(9 688)	-	-	4 000
	5582	за 2013 г.	6 284	7 287	-	(3 903)	-	-	9 668
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2014 г.	16 063	204 726	-	(203 482)	-	-	17 308
	5583	за 2013 г.	10 509	9 317	-	(3 763)	-	-	16 063
кредиты	5564	за 2014 г.	6 773	246 103	773	(241 363)	-	-	12 286
	5584	за 2013 г.	-	20 000	-	(13 227)	-	-	6 773
займы	5565	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2014 г.	8 992	142 017	-	(146 045)	-	-	4 964
	5586	за 2013 г.	4 224	7 965	-	(3 197)	-	-	8 992
расчеты по арендной плате	5567	за 2014 г.	2 336	24 342	-	(22 270)	-	-	4 408
	5587	за 2013 г.	12 619	14 776	-	(25 059)	-	-	2 336
Итого	5550	за 2014 г.	249 180	1 546 936	(4 121)	1 524 708	-	X	233 800
	5570	за 2013 г.	194 973	188 532	-	(134 325)	-	X	249 180

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 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 2014 г.	за 2013 г.
Материальные затраты	5610	467 931	524 040
Расходы на оплату труда	5620	125 325	115 089
Отчисления на социальные нужды	5630	37 439	36 822
Амортизация	5640	6 692	6 423
Прочие затраты	5650	34 795	40 374
Итого по элементам	5660	672 182	722 748
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	672 182	722 748

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6 669	18 888	(10 623)	(7 292)	7 642
в том числе: резерв на оплату отпусков	5701	6 669	18 888	(10 623)	(7 292)	7 642

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя		Код	за 2014 г.		за 2013 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 2014 г.	5910	-	-	-	-
	за 2013 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2014 г.	5911	-	-	-	-
	за 2013 г.	5921	-	-	-	-

## Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Водоканал"  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	897 431	512 706	300 937
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	79	25	29
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	16 957	15 431	18 014
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	143 225	84 856	48 694
Дебиторская задолженность*	1230	228 749	168 903	196 258
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	22 296	18 511	36 245
Прочие оборотные активы	1260	2 160	2 354	2 531
<b>ИТОГО активы</b>	<b>-</b>	<b>1 310 896</b>	<b>802 785</b>	<b>602 709</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	16 000	35 200	40 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	127	105	44
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	1 053 274	521 731	376 020
Заемные средства краткосрочные	1510	12 286	6 773	-
Кредиторская задолженность	1520	205 515	207 207	154 973
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	7 642	6 669	6 743
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	<b>-</b>	<b>1 294 844</b>	<b>777 684</b>	<b>577 781</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	<b>-</b>	<b>16 052</b>	<b>25 101</b>	<b>24 928</b>

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