

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 марта 2016 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Горводоканал"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Распределение воды

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

628481, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Когалым г, Дружбы Народов ул, дом № 41

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710001    |    |      |
| 31         | 03 | 2016 |
| 60880800   |    |      |
| 8608053709 |    |      |
| 41.00.2    |    |      |
| 65         | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код   | На 31 марта 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 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  | 810 552             | 820 466               | 755 037               |
|           | в том числе:                                               |       |                     |                       |                       |
|           | Основные средства в организации                            | 11501 | 687 992             | 698 518               | 597 802               |
|           | Оборудование к установке                                   | 11502 | 46 332              | 46 332                | 46 332                |
|           | Строительство объектов основных средств                    | 11503 | 76 228              | 75 616                | 110 903               |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160  | -                   | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения                                        | 1170  | 1 000               | 1 000                 | 1 000                 |
|           | в том числе:                                               |       |                     |                       |                       |
|           | Депозитные счета                                           | 11701 | 1 000               | 1 000                 | 1 000                 |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180  | 454                 | 430                   | 1 255                 |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190  | -                   | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу I                                         | 1100  | 812 006             | 821 896               | 757 292               |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |       |                     |                       |                       |
|           | Запасы                                                     | 1210  | 40 623              | 39 057                | 49 974                |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220  | -                   | -                     | -                     |
|           | Дебиторская задолженность                                  | 1230  | 57 888              | 59 358                | 43 843                |
|           | в том числе:                                               |       |                     |                       |                       |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                      | 12301 | 5 531               | 3 285                 | 4 162                 |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                       | 12302 | 50 703              | 52 714                | 35 658                |
|           | Расчеты по налогам и сборам                                | 12303 | 540                 | 581                   | 581                   |
|           | Расчеты по социальному страхованию                         | 12304 | 32                  | 502                   | 58                    |
|           | Расчеты с подотчетными лицами                              | 12305 | 49                  | -                     | 33                    |
|           | Расчеты с персоналом по прочим операциям                   | 12306 | 637                 | 1 893                 | 3 200                 |
|           | Расчеты с дебиторами и кредиторами                         | 12307 | 396                 | 383                   | 151                   |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240  | 5 000               | -                     | -                     |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250  | 13 200              | 11 345                | 3 585                 |
|           | в том числе:                                               |       |                     |                       |                       |
|           | Касса организации                                          | 12501 | 9                   | 1                     | -                     |
|           | Расчетные счета                                            | 12502 | 13 191              | 11 344                | 3 585                 |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260  | 155                 | 196                   | 1 432                 |
|           | в том числе:                                               |       |                     |                       |                       |

|  |                          |       |         |         |         |
|--|--------------------------|-------|---------|---------|---------|
|  | Расходы будущих периодов | 12601 | 155     | 196     | 1 432   |
|  | Итого по разделу II      | 1200  | 116 865 | 109 956 | 98 835  |
|  | <b>БАЛАНС</b>            | 1600  | 928 871 | 931 852 | 856 127 |

| Пояснения | Наименование показателя                                                | Код   | На 31 марта<br>2016 г. | На 31 декабря<br>2015 г. | На 31 декабря<br>2014 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>                                                          |       |                        |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                                          |       |                        |                          |                          |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310  | 500                    | 500                      | 500                      |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320  | -                      | -                        | -                        |
|           | Переоценка внеоборотных активов                                        | 1340  | -                      | -                        | -                        |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350  | -                      | -                        | -                        |
|           | Резервный капитал                                                      | 1360  | -                      | -                        | -                        |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370  | 848 126                | 849 242                  | 758 789                  |
|           | Итого по разделу III                                                   | 1300  | 848 626                | 849 742                  | 759 289                  |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                        |                          |                          |
|           | Заемные средства                                                       | 1410  | -                      | -                        | 12 051                   |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420  | 9 221                  | 9 331                    | 9 025                    |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1430  | -                      | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1450  | -                      | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу IV                                                    | 1400  | 9 221                  | 9 331                    | 21 076                   |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                        |                          |                          |
|           | Заемные средства                                                       | 1510  | 47 730                 | 51 808                   | 56 183                   |
|           | в том числе:                                                           |       |                        |                          |                          |
|           | Краткосрочные кредиты                                                  | 15101 | 47 100                 | 51 100                   | 55 385                   |
|           | Проценты по краткосрочным кредитам                                     | 15102 | 630                    | 686                      | 642                      |
|           | Проценты по долгосрочным кредитам                                      | 15103 | -                      | 22                       | 156                      |
|           | Кредиторская задолженность                                             | 1520  | 19 079                 | 19 876                   | 18 921                   |
|           | в том числе:                                                           |       |                        |                          |                          |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                  | 15201 | 2 262                  | 2 818                    | 4 282                    |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                                   | 15202 | 136                    | 80                       | 54                       |
|           | Расчеты по налогам и сборам                                            | 15203 | 11 372                 | 11 607                   | 9 815                    |
|           | Расчеты по социальному и страхованию                                   | 15204 | 2 214                  | 2 017                    | 1 861                    |
|           | Расчеты с персоналом по оплате труда                                   | 15205 | 2 949                  | 3 098                    | 2 802                    |
|           | Расчеты с подотчетными лицами                                          | 15206 | -                      | 16                       | -                        |
|           | Расчеты с персоналом по прочим операциям                               | 15207 | -                      | 10                       | 10                       |
|           | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                             | 15208 | 146                    | 230                      | 96                       |
|           | Доходы будущих периодов                                                | 1530  | -                      | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1540  | 4 215                  | 1 094                    | 657                      |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1550  | -                      | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V                                                     | 1500  | 71 024                 | 72 778                   | 75 761                   |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                                          | 1700  | 928 871                | 931 852                  | 856 127                  |



Руководитель Шекета Александр Николаевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)

22 апреля 2016 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
**за Январь - Март 2016 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Горводоканал"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности

Распределение воды

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной  
ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по  
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

|            |    |      |
|------------|----|------|
| Коды       |    |      |
| 0710002    |    |      |
| 31         | 03 | 2016 |
| 60880800   |    |      |
| 8608053709 |    |      |
| 41.00.2    |    |      |
| 65         | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                               | Код  | За Январь - Март<br>2016 г. | За Январь - Март<br>2015 г. |
|-----------|-------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | Выручка                                               | 2110 | 61 741                      | 59 603                      |
|           | Себестоимость продаж                                  | 2120 | (61 600)                    | (59 944)                    |
|           | Валовая прибыль (убыток)                              | 2100 | 141                         | (341)                       |
|           | Коммерческие расходы                                  | 2210 | -                           | -                           |
|           | Управленческие расходы                                | 2220 | -                           | -                           |
|           | Прибыль (убыток) от продаж                            | 2200 | 141                         | (341)                       |
|           | Доходы от участия в других организациях               | 2310 | -                           | -                           |
|           | Проценты к получению                                  | 2320 | 117                         | 78                          |
|           | Проценты к уплате                                     | 2330 | (1 726)                     | (1 093)                     |
|           | Прочие доходы                                         | 2340 | 1 082                       | 899                         |
|           | Прочие расходы                                        | 2350 | (647)                       | (2 284)                     |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения                   | 2300 | (1 033)                     | (2 741)                     |
|           | Текущий налог на прибыль                              | 2410 | (41)                        | -                           |
|           | в т.ч. постоянные налоговые обязательства<br>(активы) | 2421 | (118)                       | (125)                       |
|           | Изменение отложенных налоговых обязательств           | 2430 | 110                         | (162)                       |
|           | Изменение отложенных налоговых активов                | 2450 | 25                          | 585                         |
|           | Прочее                                                | 2460 | 4                           | -                           |
|           | Чистая прибыль (убыток)                               | 2400 | (935)                       | (2 318)                     |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                       | Код  | За Январь - Март<br>2016 г. | За Январь - Март<br>2015 г. |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | 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 | (935)                       | (2 318)                     |
|           | <b>СПРАВОЧНО</b>                                                                              |      |                             |                             |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                             | 2900 | -                           | -                           |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                        | 2910 | -                           | -                           |


  
 Руководитель \_\_\_\_\_ **Шекета Александр**  
 (подпись) **Николаевич**  
 (расшифровка подписи)

22 апреля 2016 г.