

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 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

30 06 2016

60880800

8608053709

41.00.2

65

16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	823 082	820 466	755 037
	в том числе:				
	Основные средства организации	11501	713 127	698 518	597 802
	Оборудование к установке	11502	46 332	46 332	46 332
	Строительство объектов основных средств	11503	63 623	75 616	110 903
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
		1	-	-	-
	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	949	430	1 255
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	825 031	821 896	757 292
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	42 793	39 057	49 974
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	55 470	59 358	43 843
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	3 527	3 285	4 162
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	49 961	52 714	35 658
	Расчеты по налогам и сборам	12303	665	581	581
	Расчеты по социальному страхованию	12304	216	502	58
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	401	-	33
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	387	1 893	3 200
	Расчеты с дебиторами и кредиторами	12307	313	383	151

	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	7 000	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 903	11 345	3 585
	в том числе:				
	Касса организации	12501	1	1	-
	Расчетные счета	12502	10 902	11 344	3 585
	Прочие оборотные активы	1260	119	196	1 432
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	119	196	1 432
	Итого по разделу II	1200	116 285	109 956	98 834
	БАЛАНС	1600	941 316	931 852	856 126

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	867 682	849 242	758 789
	Итого по разделу III	1300	868 182	849 742	759 289
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	12 051
	Отложенные налоговые обязательства	1420	9 735	9 331	9 025
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	9 735	9 331	21 076
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	43 862	51 808	56 183
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	43 300	51 100	55 385
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	562	686	642
	Проценты по долгосрочным кредитам	15103	-	22	156
	Кредиторская задолженность	1520	16 853	19 876	18 921
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 927	2 818	4 282
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	288	80	54
	Расчеты по налогам и сборам	15203	10 022	11 607	9 815
	Расчеты по социальному страхованию	15204	2 047	2 017	1 861
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2 460	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	109	230	96
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 685	1 094	657
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	63 399	72 778	75 762
	БАЛАНС	1700	941 316	931 852	856 127



Руководитель

(подпись)

Шекета Александр
Николаевич
(расшифровка подписи)

27 июля 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 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		
30	06	2016
60880800		
8608053709		
41.00.2		
65		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2016 г.	За Январь - Июнь 2015 г.
	Выручка	2110	121 216	121 675
	Себестоимость продаж	2120	(120 083)	(114 095)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 133	7 580
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 133	7 580
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	447	149
	Проценты к уплате	2330	(3 313)	(2 642)
	Прочие доходы	2340	2 412	2 759
	Прочие расходы	2350	(2 211)	(5 319)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 532)	2 527
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(334)	(451)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(404)	(217)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	519	(740)
	Прочее	2460	144	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 273)	1 569

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2016 г.	За Январь - Июнь 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	(1 273)	1 569
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Шекета Александр
Николаевич

(расшифровка подписи)

27 июля 2016 г.