

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2010 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Горводоканал"	по ОКПО	71183000000
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8608053709\860801001
Вид деятельности	Водопотребление и водоотведение	по ОКВЭД	41.00.2
Организационно-правовая форма	форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	65 16
Единица измерения	тыс руб	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес)	628486,Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра ,Когалым г,Дружбы Народов ул,41,		

Дата утверждения	24.01.2011
Дата отправки / принятия	24.01.2011

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Основные средства	120	683818	712970
Незавершенное строительство	130	8228	49086
Отложенные налоговые активы	145	1067	904
Итого по разделу I	190	693113	762960
II. Оборотные активы			
Запасы	210	16065	23238
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	13803	20171
расходы будущих периодов	216	2262	3067
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	12	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	54684	34400
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	15461	25466
Краткосрочные финансовые вложения	250	1000	14703
Денежные средства	260	9076	10047
Итого по разделу II	290	80838	82388
БАЛАНС	300	773950	845348

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	500	500
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	698041	773517
Итого по разделу III	490	698541	774017
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	30408	39044
Отложенные налоговые обязательства	515	3419	7204
Итого по разделу IV	590	33827	46248
V. Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	620	41073	25084
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	17874	4582
задолженность перед персоналом организации	622	4697	3879
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	2649	1368
задолженность по налогам и сборам	624	12516	11321
прочие кредиторы	625	3337	3935
Доходы будущих периодов	640	509	-
Итого по разделу V	690	41582	25084
БАЛАНС	700	773950	845348

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Арендованные основные средства	910	18841	18841

Руководитель

(подпись)

Шекета Александр
Николаевич

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

(подпись)

Габучева Елизавета
Сайдахмедовна

(расшифровка подписи)

24 Января 2011 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Горводоканал" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности Водопотребление и водоотведение по ОКВЭД

Организационно-правовая форма _____ форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: _____ тыс. руб. по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710002		
2010	12	31
71183000000		
8608053709\860801001		
41.00.2		
65	16	
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	272176	229897
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(250461)	(214531)
Валовая прибыль	029	21715	15366
Прибыль (убыток) от продаж	050	21715	15366
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	66	32
Проценты к уплате	070	(2371)	(1868)
Прочие доходы	090	3163	1546
Прочие расходы	100	(14856)	(12555)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	7717	2521
Отложенные налоговые активы	141	(164)	1067
Отложенные налоговые обязательства	142	(3785)	(3419)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	3768	169
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	2404	1848

Руководитель _____
(подпись)

Шекета Александр
Николаевич _____
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Габучева Елизавета
Сайдахмедовна _____
(расшифровка подписи)

24 Января 2011 г.



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

Форма №3 по ОКУД

Дата (ггд, месяц, число)

Общество с ограниченной ответственностью
Организация "Горводоканал"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности Водопотребление и водоотведение

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма форма собственности

Общество с ограниченной
ответственностью

по
ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения тыс руб

по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710003		
2010	12	31
71183000000		
8608053709\860801001		
41.00.2		
65	16	
384		

I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	-	-	-	-	-
Остаток на 1 января предыдущего года	030	-	-	-	-	-
Чистая прибыль	032	X	X	X	168	168
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	500	-	-	698041	698541
Остаток на 1 января отчетного года	100	500	-	-	698041	698541
Чистая прибыль	102	X	X	X	3768	3768
Дивиденды	103	X	X	X	(168)	(168)

1	2	3	4	5	6	7
Увеличение величины капитала за счет:						
Поступление ОС в концессию	124	-	-	-	71876	71876
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	500	-	-	773517	774017

СПРАВКИ

Показатель		Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
наименование	код	года		периода	
1	2	3		4	
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыдущий год	за отчетный год	за предыдущий год
		3	4	5	6
2) Получено на:					
расходы по обычным видам деятельности - всего	210	1620	-	83	-
в том числе:					
Грант за 2 место в окружном конкурсе	211	-	-	83	-
	212	-	-	-	-
	213	-	-	-	-
капитальные вложения во внеоборотные активы	220	1620	-	-	-
в том числе:					
Субсидирование % по инвест программе	221	1620	-	-	-
	222	-	-	-	-
	223	-	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Шекета Александр
Николаевич
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер
(подпись)
Габучева Елизавета
Сайдахмедовна
(расшифровка подписи)

24 Января 2011 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

Форма №4 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Горводоканал" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид деятельности Водопотребление и водоотведение по ОКВЭД
Организационно - правовая форма _____ форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью по ОКОПФ /ОКФС
Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710004		
2010	12	31
71183000000		
8608053709\860801001		
41.00.2		
65	16	
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	9076	-
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	315033	257657
Целевое финансирование	030	1703	15
Прочие доходы	110	6025	162583
Денежные средства, направленные:	120	(325982)	(407123)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(137640)	(99669)
на оплату труда	160	(96546)	(83672)
на выплату дивидендов, процентов	170	(5491)	-
на расчеты по налогам и сборам	180	(52436)	(57429)
на прочие расходы	190	(33869)	(166353)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(3221)	13132
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	2931	-
Займы, предоставленные другим организациям	310	(5931)	-
Прочие расходы	320	(12902)	(1805)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(15902)	(1805)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Депозитный вклад, предоставление займа	410	-	(2251)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	-	(2251)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	(19123)	9076
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	(10047)	9076
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель Шекета Александр Николаевич (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Габучева Елизавета Сайдахмедовна (подпись) (расшифровка подписи)



24 Января 2011 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

Форма №5 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Общество с ограниченной ответственностью
Организация "Горводоканал" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности	Водопотребление и водоотведение	по ОКВЭД
Организационно-правовая форма	форма собственности	
Общество с ограниченной ответственностью		по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710005		
2010	12	31
71183000000		
86080537091860801001		
41.00.2		
65		16
384		

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	070	352097	45098	(41316)	355878
Сооружения и передаточные устройства	075	187865	159303	(103609)	243558
Машины и оборудование	080	148120	14030	(11161)	150989
Транспортные средства	085	9979	4535	-	14514
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	775	979	(504)	1250
Другие виды основных средств	110	5936	1381	(893)	6422
Итого	130	704772	225325	(157483)	772613

[illegible]

УФ-установка обеззараживания сточных вод на КУ-400		401	401
УФ-установка обеззараживания сточных вод на КУ-400		401	401
Канализационные наружные сети Аэропорта		2390	2390
Наружные сети		980	980
Сети водоснабжения		170	170
Наружные канализационные сети		173	173
Артезианская скважина № 1		1100	1100
Артезианская скважина № 2		1100	1100
Лечебная скважина №1-Л		1526	1526
Лечебная скважина №2-Л		1553	1553
Ограждение очист.узла Аэропорта		32	32
Ограждение узла в/п соор. Аэропорта		150	150
Резервуар для воды		359	359
Станция обезжелезования		144	144

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрчные		Краткосрочные	
наименование	код	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Предоставленные займы	525	-	-	-	3000
Депозитные вклады	530	-	-	1000	1000
Прочие	535	-	-	-	10703
Итого	540	-	-	1000	14703

Дебиторская и кредиторская задолженность

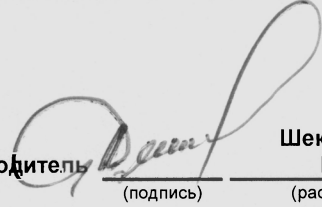
Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	54684	34400
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	15461	25466
авансы выданные	612	760	5230
прочая	613	38463	3704
Итого	630	54684	34400
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	41073	25084
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	17874	4582
авансы полученные	642	455	3718
расчеты по налогам и сборам	643	12516	11321
прочая	646	10228	5464
долгосрочная - всего	650	30408	39044
в том числе:			
кредиты	651	30408	39044
Итого	660	71481	64128

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	58295	38843
Затраты на оплату труда	720	101581	94094
Отчисления на социальные нужды	730	24787	22652
Амортизация	740	38665	20954
Прочие затраты	750	27133	37988
Итого по элементам затрат	760	250461	214531
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
расходов будущих периодов	766	805	2262


Государственная помощь

Показатель		Отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910	1703	-
в том числе:			
Грант за 2 место в окружном конкурсе	911	83	-
Субсидирование % по инвест программе	912	1620	-
	913	-	-

Руководитель 
(подпись)

Шекета Александр
Николаевич
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер 
(подпись)

Габучева Елизавета
Сайдахмедовна
(расшифровка подписи)

24 Января 2011 г.

ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОЛУЧЕННЫХ СРЕДСТВ

за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

Форма №6 по ОКУД	К О Д Ы		
Дата (год, месяц, число)	0710006		
Общество с ограниченной ответственностью	2010	12	31
Организация "Горводоканал"	71183000000		
Идентификационный номер налогоплательщика	86080537091860801001		
Вид деятельности Водопотребление и водоотведение	41.00.2		
Организационно-правовая форма форма собственности	65	16	
Общество с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ/ОКФС		
Единица измерения тыс. руб.	по ОКЕИ		
	384		

Показатель		За отчетный	За предыду-
наименование	код	год	щий год
1	2	3	4
Остаток средств на начало отчетного года	100	-	-
Поступило средств			
Прочие	250	1703	15
Всего поступило средств	260	1703	15
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	310	1703	15
в том числе:			
иные мероприятия	313	1703	15
Всего использовано средств	360	1703	15
Остаток средств на конец отчетного года	400	-	-

Руководитель	Шекета Александр Николаевич	Главный бухгалтер	Габучева Елизавета Сайдахмедовна
(подпись)	(расшифровка подписи)	(подпись)	(расшифровка подписи)

24 Января 2011 г.

