

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Горводоканал" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности Распределение воды по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 628481, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Когалым г, Дружбы Народов ул, дом № 41

	Коды		
Д	0710001		
У)	31	12	2011
О	60880800		
Н	8608053709		
О	41.00.2		
Д			
	65	16	
С			
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	801 062	762 056	692 046
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11301	732 723	712 970	683 818
	Оборудование к установке	11302	15 047	8 286	-
	Строительство объектов основных средств	11303	52 441	40 800	8 228
	Приобретение объектов основных средств	11304	851	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	1 060	904	1 067
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	802 122	762 960	693 113
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	24 128	20 171	13 803
	в том числе:				
	Материалы	12101	24 128	20 171	13 803
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	12
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	-	-	12
	Дебиторская задолженность	1230	31 434	33 833	54 614
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	4 993	5 230	760
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	24 000	25 466	15 461
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 908	2 038	6 985
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	450	685	608
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	18	82	30
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	18	29	5
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	47	303	30 765
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	11 703	14 703	1 000

	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	-	3 000	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12402	10 703	10 703	-
	Депозитные счета	12403	1 000	1 000	1 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 718	10 047	9 076
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	3 718	10 047	9 076
	Прочие оборотные активы	1260	2 994	3 634	2 332
	в том числе:				
	НДС по авансам и предоплатам	12601	922	567	70
	Расходы будущих периодов	12602	2 072	3 067	2 262
	Итого по разделу II	1200	73 977	82 388	80 837
	БАЛАНС	1600	876 099	845 348	773 950

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 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	790 645	773 517	698 041
	Итого по разделу III	1300	791 145	774 017	698 541
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	37 795	39 044	30 408
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	37 795	39 044	30 408
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 793	7 204	3 419
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	44 588	46 248	33 827
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	14 256	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	13 703	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15102	553	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	26 111	25 084	41 073
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	9 423	4 582	17 874
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	2 639	3 718	455
	Расчеты по налогам и сборам	15203	8 294	11 320	12 516
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 822	1 368	2 647
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3 704	3 879	4 697
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	1	38	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	228	179	2 884
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	509
	в том числе:				
	Безвозмездные поступления	15301	-	-	509
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	40 367	25 084	41 582
	БАЛАНС	1700	876 099	845 348	773 950

Руководитель

Шекета Александр
Николаевич
(расшифровка подписи)Главный
бухгалтер

(подпись)
Зыкина Елена
Васильевна
(расшифровка подписи)

2 февраля 2012 г.

Отчет о прибылях и убытках
за Январь - Декабрь 2011г.

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

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2011
60880800		
8608053709		
41.00.2		
65	16	
384		

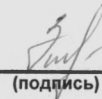
Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	Выручка	2110	251 785	272 176
	Себестоимость продаж	2120	(213 155)	(250 461)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	38 630	21 715
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(37 104)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 526	21 715
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	233	66
	Проценты к уплате	2330	(5 123)	(2 371)
	Прочие доходы	2340	3 728	3 163
	Прочие расходы	2350	(8 768)	(14 856)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(8 404)	7 717
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 115)	2 404
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	410	(3 785)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	156	(164)
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:		-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(7 838)	3 768

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	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	(7 838)	3 768
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель 

Шекета Александр
Николаевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер


(подпись)

Зыкина Елена Васильевна
(расшифровка подписи)

2 февраля 2012 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2011г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Горводоканал"	по ОКПО	60880800
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8608053709
Вид экономической деятельности	Распределение воды	по ОКВЭД	41.00.2
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65 16
Единица измерения:	в тыс. рублей	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 2009 г.	3100	500	-	-	-	698 041	698 541
За 2010 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	75 644	75 644
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 768	3 768
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	71 876	71 876
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	-	-	-	-	(168)	(168)
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 акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(168)	(168)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3200	500	-	-	-	773 517	774 017
За 2011 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1	1
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	26 906	26 906
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(9 778)	(9 778)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(7 838)	(7 838)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(1 020)	(1 020)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(920)	(920)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3300	500	-	-	-	790 645	791 145

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2009 г.	Изменения капитала за 2010 г.		На 31 декабря 2010 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

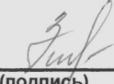
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	791 145	774 017	698 541

Руководитель
2 февраля 2012 г.



Шекета Александр
Николаевич
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер


(подпись)

Зыкина Елена
Васильевна
(расшифровка подписи)

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2011г.

		Форма по ОКУД	0710004		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Горводоканал"</u>	по ОКПО	60880800		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8608053709		
Вид экономической деятельности	<u>Распределение воды</u>	по ОКВЭД	41.00.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
<u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>					
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	276 187	277 758
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	274 204	273 004
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 983	4 754
Платежи - всего	4120	(268 165)	(275 710)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(86 248)	(98 123)
в связи с оплатой труда работников	4122	(92 180)	(96 342)
процентов по долговым обязательствам	4123	(5 285)	(4 323)
налога на прибыль	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(84 452)	(76 922)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	8 022	2 048
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	9 945	4 634
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	7 000	2 931
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	2 945	1 703
Платежи - всего	4220	(36 212)	(14 205)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(32 212)	(8 274)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(4 000)	(5 931)

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(26 267)	(9 571)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	19 138	11 282
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	19 138	11 282
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	(7 222)	(2 788)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(920)	(168)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(6 302)	(2 620)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	11 916	8 494
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(6 329)	971
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	10 047	9 076
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 718	10 047
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

2 февраля 2012 г.

**Шекета Александр
Николаевич**
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

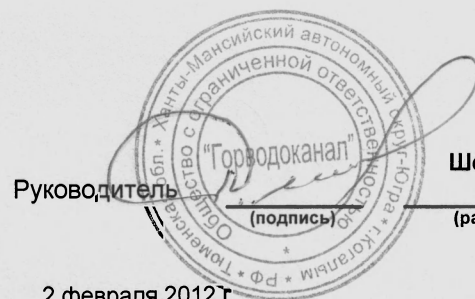
**Зыкина Елена
Васильевна**
(расшифровка подписи)

**Отчет о целевом использовании полученных средств
за Январь - Декабрь 2011г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Горводоканал" Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число) _____ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Распределение воды по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2011	12	31
60880800		
8608053709		
41.00.2		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	500	1 703
Всего поступило средств	6200	500	1 703
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(500)	(1 703)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	(500)	(1 703)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	(500)	(1 703)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель

**Шекета Александр
Николаевич**
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

**Зыкина Елена
Васильевна**
(расшифровка подписи)

2 февраля 2012г.