

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Горводоканал"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности	Распределение воды	по ОКПО	31	12	2013
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	60880800		
Общества с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность	по ОКВЭД	8608053709		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	41.00.2		
Местонахождение (адрес)	628481, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Когалым г, Дружбы Народов ул, дом № 41	по ОКЕИ	65	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	767 735	828 361	801 062
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	612 078	715 188	732 723
	Оборудование к установке	11502	46 332	24 314	15 047
	Строительство объектов основных средств	11503	109 326	88 859	52 441
	Приобретение объектов основных средств	11504	-	-	852
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 000	-	-
	в том числе:				
	Депозитные счета		1 000	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	965	121	745
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	769 700	828 481	801 807
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	40 145	32 325	24 128
	в том числе:				
	Материалы	12101	40 145	32 325	24 128
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	50 829	22 020	31 434
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	15 847	2 697	4 993
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	31 214	15 671	24 000
	Расчеты по налогам и сборам	12303	3 221	3 186	1 908
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	108	200	450
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	13	18
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	314	-	18
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	126	253	47
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	11 703	11 703
	в том числе:				

	Предоставленные займы	12401	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12402	-	10 703	10 703
	Депозитные счета	12403	-	1 000	1 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 541	6 319	3 718
	в том числе:				
	Касса организации	12501	3	12	-
	Расчетные счета	12502	6 538	6 307	3 718
	Прочие оборотные активы	1260	1 456	735	2 072
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	1 456	735	2 072
	Итого по разделу II	1200	98 972	73 102	73 055
	БАЛАНС	1600	868 671	901 584	874 862

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 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	758 761	800 575	790 329
	Итого по разделу III	1300	759 261	801 075	790 829
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	24 251	30 395	37 795
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	24 251	30 395	37 795
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 967	6 445	6 793
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	32 218	36 840	44 588
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	56 228	39 669	14 256
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	55 385	39 013	13 703
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	564	655	553
	Проценты по долгосрочным кредитам	15103	278	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	19 764	24 000	25 189
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	5 729	11 923	9 423
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	88	3 109	1 717
	Расчеты по налогам и сборам	15203	8 653	3 955	8 294
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 550	1 423	1 822
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3 623	3 468	3 704
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	121	121	228
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 201	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	77 193	63 669	39 445
	БАЛАНС	1700	868 671	901 584	874 862



17 февраля 2014 г.

Шекета Александр
Николаевич
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2013г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Горводоканал"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Вид экономической деятельности	Распределение воды	по ОКПО	31	12	2013
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	60880800		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	8608053709		
		по ОКОПФ / ОКФС	41.00.2		
		по ОКЕИ	65	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	Выручка	2110	233 864	233 907
	Себестоимость продаж	2120	(191 820)	(187 513)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	42 044	46 394
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(41 719)	(38 468)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	325	7 926
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	126	154
	Проценты к уплате	2330	(3 272)	(3 214)
	Прочие доходы	2340	69 179	7 186
	Прочие расходы	2350	(65 062)	(10 392)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 296	1 660
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(1 034)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(418)	(978)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 522)	348
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	844	(624)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	618	350

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	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	618	350
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



17 февраля 2014 г.

Шекета Александр
Николаевич
(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2013г.

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)

31122013

Форма по ОКУД

0710003

по ОКПО

60880800

ИНН

8608053709

по ОКВЭД

41.00.2

по ОКОПФ / ОКФС

6516

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 2011 г.	3100	500	-	-	-	790 329	790 829
За 2012 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	10 245	10 245
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	350	350
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	9 895	9 895
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 акций	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 2012 г.	3200	500	-	-	-	800 575	801 075
За 2013 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	9 799	9 799
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	618	618
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	9 181	9 181
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(51 613)	(51 613)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(51 463)	(51 463)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(150)	(150)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3300	500	-	-	-	758 761	759 261

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	Изменения капитала за 2012 г.		На 31 декабря 2012 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 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы	3600	759 261	801 075	790 829



Руководитель
Горводоканал (подпись)

17 февраля 2014 г.

Шекета Александр
Николаевич
(расшифровка подписи)

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2013г.

Организация Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью Единица измерения:	Общество с ограниченной ответственностью "Горводоканал"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
				0710004		
				31	12	2013
				60880800		
				8608053709		
Распределение воды			по ОКПО	41.00.2		
				65		
				16		
				384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	243 297	266 795
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	242 853	265 305
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	444	1 490
Платежи - всего	4120	(243 333)	(263 276)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(112 781)	(97 551)
в связи с оплатой труда работников	4122	(71 867)	(80 536)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 272)	(7 260)
налога на прибыль	4124	(35)	(2 384)
налог на добавленную стоимость	4125	(23 128)	-
иных налогов и сборов	4126	(8 981)	-
взносов в государственные внебюджетные фонды	4127	(20 439)	-
прочие платежи	4129	(2 830)	(75 545)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(36)	3 519
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	5 449	5 318
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи			
долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 500	2 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	48	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	3 901	3 318
Платежи - всего	4220	(15 269)	(24 146)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(8 266)	(22 146)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных оумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1 500)	(2 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(5 503)	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(9 820)	(18 828)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	17 928	25 310
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	17 928	25 310
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	(7 850)	(7 400)
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	(150)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(7 700)	(7 400)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	10 078	17 910
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	222	2 601
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 319	3 718
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 541	6 319
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



17 февраля 2014 г.

Шекета Александр
Николаевич
(расшифровка подписи)