

**Бухгалтерский баланс**  
**на 30 сентября 2014 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Горводоканал"** по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика по 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		
0710001		
30	09	2014
60880800		
8608053709		
41.00.2		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 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	760 404	767 735	828 361
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	604 251	612 078	715 188
	Оборудование к установке	11502	46 332	46 332	24 314
	Строительство объектов основных средств	11503	108 056	109 326	88 859
	Приобретение объектов основных средств	11504	1 765	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 317	965	121
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	761 721	768 700	828 481
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	45 190	40 145	32 325
	в том числе:				
	Материалы	12101	45 190	40 145	32 325
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	43 157	50 829	22 020
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	5 776	15 847	2 697
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	33 464	31 214	15 671
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 529	3 221	3 186
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	165	108	200
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	13
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	(11)	314	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	676	126	253
	Оценочные обязательства	12308	1 560	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 000	1 000	11 703
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	2 000	-	-

	Депозитные счета	12402	1 000	1 000	1 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 022	6 541	6 319
	в том числе:				
	Касса организации	12501	11	3	12
	Расчетные счета	12502	6 011	6 538	6 307
	Прочие оборотные активы	1260	1 481	1 456	735
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	1 481	1 456	735
	Итого по разделу II	1200	98 850	99 972	73 102
	<b>БАЛАНС</b>	1600	860 570	868 671	901 584



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 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	757 929	758 761	800 575
	Итого по разделу III	1300	758 429	759 261	801 075
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	19 601	24 251	30 395
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	19 601	24 251	30 395
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8 671	7 967	6 445
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	28 272	32 218	36 840
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	56 232	56 228	39 669
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	55 385	55 385	39 013
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	621	564	655
	Проценты по долгосрочным кредитам	15103	225	278	-
	Кредиторская задолженность	1520	17 638	19 764	24 000
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	3 378	5 729	11 923
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	94	88	3 109
	Расчеты по налогам и сборам	15203	9 995	8 653	3 955
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 750	1 550	1 423
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2 345	3 623	3 468
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	17	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	59	121	121
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	1 201	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	73 869	77 193	63 669
	<b>БАЛАНС</b>	1700	860 570	868 671	901 584



Руководитель

(подпись)

Шекета Александр  
Николаевич

(расшифровка подписи)

17 октября 2014 г.



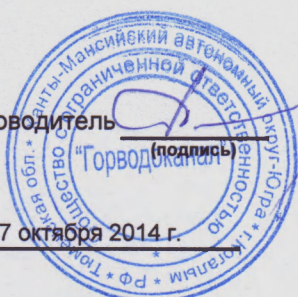
**Отчет о финансовых результатах**  
**за Январь - Сентябрь 2014г.**

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	<b>30</b>	<b>09</b>	<b>2014</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Горводоканал"</b>	ИНН	<b>60880800</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	<b>8608053709</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Распределение воды</b>	по ОКЕИ	<b>41.00.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	<b>65</b>	<b>16</b>	
<b>Общества с ограниченной ответственностью</b>	<b>/ Частная собственность</b>		<b>384</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2014г.	За Январь - Сентябрь 2013г.
	Выручка	2110	176 648	170 979
	Себестоимость продаж	2120	(139 434)	(139 639)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	37 214	31 340
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(32 841)	(29 410)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 373	1 930
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	171	106
	Проценты к уплате	2330	(2 468)	(2 599)
	Прочие доходы	2340	3 707	57 366
	Прочие расходы	2350	(6 070)	(54 146)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(287)	2 657
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(10)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(408)	(318)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(704)	(906)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	352	67
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(639)	1 808

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2014г.	За Январь - Сентябрь 2013г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	(639)	1 808
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Шекета Александр  
Николаевич

(расшифровка подписи)

17 октября 2014 г.