

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 июня 2014 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		
0710001		
30	06	2014
60880800		
8608053709		
41.00.2		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	765 859	767 735	828 361
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	613 025	612 078	715 188
	Оборудование к установке	11502	46 332	46 332	24 314
	Строительство объектов основных средств	11503	104 737	109 326	88 859
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	910	965	121
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	766 769	768 700	828 481
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	44 323	40 145	32 325
	в том числе:				
	Материалы	12101	44 323	40 145	32 325
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	39 143	50 829	22 020
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	3 590	15 847	2 697
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	31 869	31 214	15 671
	Расчеты по налогам и сборам	12303	3 221	3 221	3 186
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	46	108	200
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	247	-	13
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	314	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	170	126	253
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 500	1 000	11 703
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	1 500	-	-
	Депозитные счета	12402	1 000	1 000	1 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 874	6 541	6 319

	в том числе:				
	Касса организации	12501	15	3	12
	Расчетные счета	12502	7 859	6 538	6 307
	Прочие оборотные активы	1260	1 431	1 456	735
	Итого по разделу II	1200	95 270	99 972	73 102
	<b>БАЛАНС</b>	1600	862 039	868 671	901 584



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	759 469	758 761	800 575
	Итого по разделу III	1300	759 969	759 261	801 075
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	20 651	24 251	30 395
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	20 651	24 251	30 395
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8 418	7 967	6 445
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	29 069	32 218	36 840
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	56 151	56 228	39 669
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	55 385	55 385	39 013
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	546	564	655
	Проценты по долгосрочным кредитам	15103	220	278	-
	Кредиторская задолженность	1520	16 371	19 764	24 000
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	3 691	5 729	11 923
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	97	88	3 109
	Расчеты по налогам и сборам	15203	8 088	8 653	3 955
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 083	1 550	1 423
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2 343	3 623	3 468
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	69	121	121
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	480	1 201	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	73 001	77 193	63 669
	<b>БАЛАНС</b>	1700	862 039	868 671	901 584

Руководитель

Шекета Александр  
Николаевич

(расшифровка подписи)

28 июля 2014 г.



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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

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

Коды		
<b>0710002</b>		
<b>30</b>	<b>06</b>	<b>2014</b>
<b>60880800</b>		
<b>8608053709</b>		
<b>41.00.2</b>		
<b>65</b>	<b>16</b>	
<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2014г.	За Январь - Июнь 2013г.
	Выручка	2110	121 632	118 452
	Себестоимость продаж	2120	(95 212)	(97 125)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	26 420	21 327
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(22 408)	(20 653)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 012	674
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	58	67
	Проценты к уплате	2330	(1 593)	(1 876)
	Прочие доходы	2340	2 020	53 564
	Прочие расходы	2350	(3 083)	(49 918)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 414	2 511
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(23)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(223)	(62)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(451)	(586)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(55)	45
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	908	1 947



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2014г.	За Январь - Июнь 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	908	1 947
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Шекета Александр  
Николаевич

(расшифровка подписи)

28 июля 2014 г.

