

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2014 г.

на 31 марта 2014 г.		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	03	2014
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		
Местонахождение (адрес)					
628481, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Когалым г, Дружбы Народов ул, дом № 41					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	771 389	767 735	828 361
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	609 799	612 078	715 188
	Оборудование к установке	11502	46 332	46 332	24 314
	Строительство объектов основных средств	11503	115 259	109 326	88 859
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 112	965	121
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	772 501	768 700	828 481
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	41 782	40 145	32 325
	в том числе:				
	Материалы	12101	41 782	40 145	32 325
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	42 641	50 829	22 020
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	4 716	15 847	2 697
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	34 039	31 214	15 671
	Расчеты по налогам и сборам	12303	3 221	3 221	3 186
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	208	108	200
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	14	-	13
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	311	314	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	132	126	253
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 000	1 000	11 703
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	1 000	-	-
	Депозитные счета	12402	1 000	1 000	1 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 416	6 541	6 319

	в том числе:				
	Касса организации	12501	1	3	12
	Расчетные счета	12502	7 415	6 538	6 307
	Прочие оборотные активы	1260	1 401	1 456	735
	Итого по разделу II	1200	95 239	99 972	73 102
	БАЛАНС	1600	867 741	868 671	901 584

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 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	759 176	758 761	800 575
	Итого по разделу III	1300	759 676	759 261	801 075
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	23 201	24 251	30 395
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	23 201	24 251	30 395
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8 190	7 967	6 445
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	31 391	32 218	36 840
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	56 206	56 228	39 669
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	55 385	55 385	39 013
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	564	564	655
	Проценты по долгосрочным кредитам	15103	256	278	-
	Кредиторская задолженность	1520	17 967	19 764	24 000
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	6 440	5 729	11 923
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	87	88	3 109
	Расчеты по налогам и сборам	15203	6 743	8 653	3 955
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 937	1 550	1 423
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2 682	3 623	3 468
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	16	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	61	121	121
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 501	1 201	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	76 673	77 193	63 669
	БАЛАНС	1700	867 741	868 671	901 584

Руководитель

(подпись)

Шекета Александр
Николаевич

(расшифровка подписи)

28 апреля 2014 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2014г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Горводоканал"	Форма по ОКУД	0710002
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31 03 2014
Вид экономической деятельности	Распределение воды	по ОКПО	60880800
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	8608053709
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		по ОКВЭД	41.00.2
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	65 16
		по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2014г.	За Январь - Март 2013г.
	Выручка	2110	61 932	59 938
	Себестоимость продаж	2120	(49 651)	(49 903)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	12 281	10 035
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(11 025)	(10 638)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 256	(603)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	22	18
	Проценты к уплате	2330	(808)	(1 148)
	Прочие доходы	2340	1 225	52 112
	Прочие расходы	2350	(1 214)	(48 694)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	481	1 685
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(524)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	20	19
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(223)	183
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	147	23
	Прочее	2460	11	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	416	1 367

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2014г.	За Январь - Март 2013г.
	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	416	1 367
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

28 апреля 2014 г.

Шекета Александр
Николаевич

(расшифровка подписи)