

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

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

Местонахождение (адрес)

628481, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Когалым г, Дружбы Народов ул, дом № 41

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710001		
Д	31	12	2015
И)	60880800		
О	8608053709		
Н	41.00.2		
Р			
Д			
С	65	16	
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	820 466	755 037	767 735
	в том числе:				
	Основные средства организации	11501	698 518	597 802	612 078
	Оборудование к установке	11502	46 332	46 332	46 332
	Строительство объектов основных средств	11503	75 616	110 903	109 326
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 000	1 000	1 000
	в том числе:				
	Депозитные счета	1171	1 000	1 000	1 000
	Отложенные налоговые активы	1180	430	1 255	965
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	821 896	757 292	769 700
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	39 057	49 974	40 145
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	59 358	43 843	50 840
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	3 285	4 162	15 847
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	52 714	35 658	31 214
	Расчеты по налогам и сборам	12303	581	581	3 221
	Расчеты по социальному страхованию	12304	502	58	108
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	33	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	1 893	3 200	325
	Расчеты с дебиторами и кредиторами	12307	383	151	126
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 345	3 585	6 541
	в том числе:				
	Касса организации	12501	1	-	3
	Расчетные счета	12502	11 344	3 585	6 538
	Прочие оборотные активы	1260	196	1 432	1 456

	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	196	1 432	1 456
	Резервы предстоящих расходов	12602	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	109 956	98 835	98 983
	БАЛАНС	1600	931 852	856 127	868 682

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	849 242	758 789	758 761
	Итого по разделу III	1300	849 742	759 289	759 261
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	12 051	24 251
	Отложенные налоговые обязательства	1420	9 331	9 025	7 967
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	9 331	21 076	32 218
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	51 808	56 183	56 228
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	51 100	55 385	55 385
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	686	642	564
	Проценты по долгосрочным кредитам	15103	22	156	278
	Кредиторская задолженность	1520	19 876	18 921	19 775
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 818	4 282	5 729
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	80	54	88
	Расчеты по налогам и сборам	15203	11 607	9 815	8 653
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечиванию	15204	2 017	1 861	1 550
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3 098	2 802	3 623
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	16	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	10	10	11
	Расчеты с разными дебиторами и кредитторами	15208	230	96	121
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 094	657	1 201
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	72 778	75 761	77 204
	БАЛАНС	1700	931 852	856 127	868 682

Руководитель

Шекета Александр
Николаевич

(расшифровка подписи)

16 марта 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2015
60880800		
8608053709		
41.00.2		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	257 309	237 295
	Себестоимость продаж	2120	(249 716)	(188 967)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 593	48 328
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	(44 331)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 593	3 997
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	422	240
	Проценты к уплате	2330	(5 989)	(3 285)
	Прочие доходы	2340	5 979	8 822
	Прочие расходы	2350	(6 590)	(8 786)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 415	988
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(620)	(569)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(306)	(1 058)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(825)	290
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	284	220

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	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	284	220
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



16 марта 2016 г.

Шекета Александр
Николаевич

(расшифровка подписи)