

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 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		
30	09	2015
60880800		
8608053709		
41.00.2		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	735 644	755 037	767 735
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	614 420	597 802	612 078
	Оборудование к установке	11502	46 332	46 332	46 332
	Строительство объектов основных средств	11503	74 892	110 903	109 326
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	652	1 255	965
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	736 296	756 292	768 700
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	42 915	49 974	40 145
	в том числе:				
	Материалы	12101	42 915	49 974	40 145
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	55 785	43 843	50 840
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	3 596	4 162	15 847
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	48 656	35 658	31 214
	Расчеты по налогам и сборам	12303	581	581	3 221
	Расчеты по социальному страхованию	12304	2	58	108
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	82	33	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	2 555	3 200	325
	Расчеты с дебиторами и кредиторами	12307	313	151	126
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 000	1 000	1 000
	в том числе:				
	Депозитные счета		1 000	1 000	1 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 587	3 585	6 541
	в том числе:				
	Касса организации	12501	1	-	3

	Расчетные счета	12502	5 586	3 585	6 538
	Прочие оборотные активы	1260	4 304	1 432	1 456
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	265	1 432	1 456
	Резервы предстоящих расходов	12602	4 039	-	-
	Итого по разделу II	1200	109 591	99 835	99 983
	БАЛАНС	1600	845 887	856 127	868 682

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	759 243	758 789	758 761
	Итого по разделу III	1300	759 743	759 289	759 261
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 401	12 051	24 251
	Отложенные налоговые обязательства	1420	9 295	9 025	7 967
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	10 696	21 076	32 218
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	56 142	56 183	56 228
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	55 385	55 385	5 385
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	677	642	564
	Проценты по долгосрочным кредитам	15103	80	156	278
	Кредиторская задолженность	1520	19 306	18 921	19 775
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 601	4 282	5 729
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	107	54	88
	Расчеты по налогам и сборам	15203	11 322	9 815	8 653
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 409	1 861	1 550
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2 584	2 802	3 623
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	67	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	10	11
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	216	96	121
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	657	1 201
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	75 448	75 761	77 204
	БАЛАНС	1700	845 887	856 127	868 682

Руководитель

(подпись)

Шекета Александр
Николаевич

(расшифровка подписи)

29 октября 2015 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 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		
30	09	2015
60880800		
8608053709		
41.00.2		
65		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2015 г.	За Январь - Сентябрь 2014 г.
	Выручка	2110	190 428	176 648
	Себестоимость продаж	2120	(182 310)	(139 434)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8 118	37 214
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	(32 841)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	8 118	4 373
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	353	171
	Проценты к уплате	2330	(4 400)	(2 468)
	Прочие доходы	2340	2 364	3 707
	Прочие расходы	2350	(5 109)	(6 070)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 326	(287)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(379)	(408)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(270)	(704)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(603)	352
	Прочее	2460	(228)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	225	(639)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2015 г.	За Январь - Сентябрь 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	225	(639)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Шекета Александр
Николаевич

(расшифровка подписи)

29 октября 2015 г.