

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация	Открытое акционерное общество "Водоканал"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности	36.00 Забор, очистка и распределение воды	по ОКПО	31	12	2016
Организационно-правовая форма / форма собственности	Иная смешанная российская собственность	ИНН	11776137		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	5024022700		
Местонахождение (адрес)	143408, Московская обл, Красногорский р-н, Красногорск г, Ленина ул, дом № 62	по ОКОПФ / ОКФС	47	49	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	688 377	680 122	897 431
	в том числе:				
	незавершенное строительство		658 836	653 840	871 728
	оборудование к установке		1 642	307	307
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	112	128	79
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	688 489	680 250	897 510
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	16 671	16 431	16 957
	в том числе:				
	сырье и материалы		16 671	16 431	16 957
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	104 126	102 779	143 225
	Дебиторская задолженность	1230	169 729	163 563	228 749
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	32 739	13 307	22 296
	Прочие оборотные активы	1260	3 479	1 979	2 160
	в том числе:				
	расходы будущих периодов		3 479	1 979	2 160
	Итого по разделу II	1200	326 744	298 060	413 386
	БАЛАНС	1600	1 015 232	978 310	1 310 896

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	264	264	264
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	327	327	327
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	22 808	17 603	15 462
	Итого по разделу III	1300	23 398	18 193	16 052
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	16 000
	в том числе:				
	банковский кредит		-	-	16 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	478	156	127
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	867 814	792 685	1 053 274
	в том числе:				
	целевое финансирование		867 814	792 685	1 053 274
	Итого по разделу IV	1400	868 292	792 840	1 069 401
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	20 000	32 421	12 286
	в том числе:				
	банковский кредит		20 000	32 421	-
	Кредиторская задолженность	1520	93 141	125 952	205 515
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	10 401	8 904	7 642
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	123 542	167 277	225 443
	БАЛАНС	1700	1 015 232	978 310	1 310 896

Руководитель

Шейкин Петр Михайлович

(подпись)

(расшифровка подписи)

"ВОДОКАНАЛ"

30 марта 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация	Открытое акционерное общество "Водоканал"	Форма по ОКУД	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Вид экономической деятельности	Забор, очистка и распределение воды	по ОКПО	11776137		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное общество / Иная смешанная российская собственность	ИНН	5024022700		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД			
		по ОКОПФ / ОКФС	47	49	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	769 043	700 634
	в том числе:			
	по основному виду деятельности (водоснабжение/ водоотведение)		701 941	650 435
	Себестоимость продаж	2120	(707 827)	(667 248)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	61 216	33 386
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	61 216	33 386
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(4 464)	(6 777)
	Прочие доходы	2340	14 987	28 261
	в том числе:			
	восстановление резерва по сомнительным долгам		2 841	18 900
	восстановление резерва на отпуск		3 998	-
	Прочие расходы	2350	(62 962)	(49 429)
	в том числе:			
	начисление резерва по сомнительным долгам		(38 015)	(10 390)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 777	5 441
	Текущий налог на прибыль	2410	(3 233)	(781)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 816)	327
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(322)	(29)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(17)	49
	Прочее	2460	-	(2 539)
	в том числе:			
	Доначислен налог на прибыль по акту налоговой проверки		-	(2 539)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 205	2 141

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	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	5 205	2 141
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Шейкин Петр Михайлович

(расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	264	-	-	327	17 603	18 193
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	5 205	5 205
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	5 205	5 205
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	264	-	-	327	22 808	23 398

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	16 052	2 141	-	18 193
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	16 052	2 141	-	18 193
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	15 462	2 141	-	17 603
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	15 462	2 141	-	17 603
уставный и добавочный капиталы					
до корректировок	3402	590	-	-	590
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	590	-	-	590

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	23 398	18 193	16 052

Руководитель

(подпись)

Шейкин Петр Михайлович

(расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Водоканал"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической
деятельности

Забор, очистка и распределение воды

Организационно-правовая форма / форма собственности

Иная смешанная российская

Открытое акционерное общество / собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по _____

ОКВЭД _____

по ОКПОФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2016
11776137		
5024022700		
47	49	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	863 459	789 161
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	853 535	783 301
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 380	1 676
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	8 544	4 184
Платежи - всего	4120	(906 736)	(866 295)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(612 192)	(582 282)
в связи с оплатой труда работников	4122	(148 404)	(133 997)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4 464)	(6 777)
налога на прибыль организаций	4124	(2 063)	(3 172)
налога на добавленную стоимость	4125	(54 319)	(44 696)
иные налоги и сборы	4126	(25 569)	(25 024)
взносы в государственные внебюджетные фонды	4127	(46 324)	(41 996)
прочие платежи	4129	(13 401)	(28 351)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(43 277)	(77 134)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	75 132	177 803
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
от инвесторов на реконструкцию и строительство объектов	4215	75 132	177 803
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2)	(113 794)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(113 794)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(2)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	75 130	64 009

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	41 169	384 959
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	41 169	384 959
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(53 591)	(380 823)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(53 591)	(380 823)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(12 422)	4 136
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	19 431	(8 989)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	13 307	22 296
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	32 738	13 307
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Шейкин Петр Михайлович

(расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Водоканал"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Забор, очистка и распределение воды

Организационно-правовая форма / форма собственности

Иная смешанная российская
собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2016	12	31
11776137		
5024022700		
47	49	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	792 685	1 053 274
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	75 130	177 803
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	75 130	177 803
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	(438 392)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	(438 392)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	(438 392)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	867 814	792 685

Руководитель

Шейкин Петр Михайлович

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Водоканал"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	688 377	680 122	897 431
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	112	128	79
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	16 671	16 431	16 957
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	104 126	102 779	143 225
Дебиторская задолженность*	1230	169 729	163 563	228 749
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	32 739	13 307	22 296
Прочие оборотные активы	1260	3 479	1 979	2 160
ИТОГО активы	-	1 015 232	978 310	1 310 896
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	16 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	478	156	127
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	867 814	792 685	1 053 274
Заемные средства краткосрочные	1510	20 000	32 421	12 286
Кредиторская задолженность	1520	93 141	125 952	205 515
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	10 401	8 904	7 642
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	991 834	960 117	1 294 844
Стоимость чистых активов	-	23 398	18 193	16 052

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.