

ИНН 5034027835
КПП 503401001 Стр. 001



Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2014

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ВОДОКАНАЛ"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 41.00.2

Код по ОКПО 99118296

Форма собственности (по ОКФС) 16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 65

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) 384

На 14 страницах

с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 – руководитель
- 2 – уполномоченный представитель

ПАНТЕЛЕЕВ
СЕРГЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ



(фамилия, имя, отчество* руководителя
уполномоченного представителя) полностью)

Подпись *[Signature]* Дата 17.03.2015

ЧУФИСТОВА
НАТАЛЬЯ
ВАСИЛЬЕВНА

(фамилия, имя, отчество* главного бухгалтера полностью)

Подпись *[Signature]*
Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001	<input type="checkbox"/>	0710002	<input type="checkbox"/>
0710003	<input type="checkbox"/>	0710004	<input type="checkbox"/>
0710005	<input type="checkbox"/>	0710006	<input type="checkbox"/>

с приложением документов или их копий на листах

Дата представления документа . .

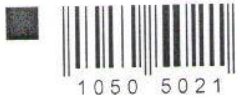
Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.*

Подпись

* Отчество при наличии.





ИНН 5034027835

КПП 503401001 стр. 002



9330f1de 50c66eae 413e7a82 013c9733

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 142611

Субъект Российской Федерации (код) 50

Район _____

Город ОРЕХОВО-ЗУЕВО Г

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.) _____

Улица (проспект,
переулок и т.п.) ЛАПИНА УЛ

Номер дома
(владения) 70

Номер корпуса
(строения) _____

Номер офиса _____





ИНН 5034027835

КПП 503401001 Стр. 003



0fee273e 50c064d5 0655c59f 80bda520

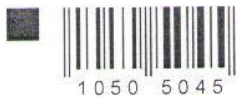
Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Актив

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
—	Нематериальные активы	1110	—	—	—
—	Результаты исследований и разработок	1120	—	—	—
—	Нематериальные поисковые активы	1130	—	—	—
—	Материальные поисковые активы	1140	—	—	—
—	Основные средства	1150	5 9 7 6 8	6 1 0 5 5	5 6 3 3 8
—	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	—	—
—	Финансовые вложения	1170	3 0	3 0	3 0
—	Отложенные налоговые активы	1180	—	—	—
—	Прочие внеоборотные активы	1190	—	—	—
—	Итого по разделу I	1100	5 9 7 9 8	6 1 0 8 5	5 6 3 6 8
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
—	Запасы	1210	8 0 0 2	8 5 5 8	7 8 7 7
—	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 6 6	1 6 4	—
—	Дебиторская задолженность	1230	1 1 5 0 1 0	1 1 3 9 4 7	1 2 3 4 0 3
—	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 6 0 0 0	—	—
—	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 4 0 5	8 7 2	2 2 3 2
—	Прочие оборотные активы	1260	0	—	4 0
—	Итого по разделу II	1200	1 5 1 1 8 3	1 2 3 5 4 1	1 3 3 5 5 2
—	БАЛАНС	1600	2 1 0 9 8 1	1 8 4 6 2 6	1 8 9 9 2 0





ИНН 5034027835

КПП 503401001 стр. 004

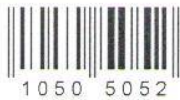


2f0d8e4e 50c1a0b6 ed4e7589 a9e4d016

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 0 0 0	1 0 0 0	1 0 0 0
	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 0 9 6	2 0 9 6	2 0 9 6
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 4 7 8 2 7	1 4 5 3 5 9	1 6 0 7 7 2
	Итого по разделу III	1300	1 5 0 9 2 3	1 4 8 4 5 5	1 6 3 8 6 8
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
	Паевой фонд	1310			
	Целевой капитал	1320			
	Целевые средства	1350			
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360			
	Резервный и иные целевые фонды	1370			
	Итого по разделу III	1300			
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400			





ИНН 5034027835

КПП 503401001 стр. 005



c875f8fd 50c52523 8ffc3ba8 8bfd1e94

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510	1 1 9 6 0	5 4	
	Кредиторская задолженность	1520	4 7 3 3 2	3 5 9 5 2	2 6 0 5 2
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550	7 6 6	1 6 5	
	Итого по разделу V	1500	6 0 0 5 8	3 6 1 7 1	2 6 0 5 2
	БАЛАНС	1700	2 1 0 9 8 1	1 8 4 6 2 6	1 8 9 9 2 0

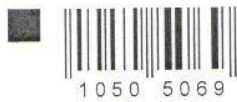
Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями.





ИНН 5034027835

КПП 503401001 Стр. 006



e496d26d 50cde034 ee4894bb e9fad1f4

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:					
		11101			
		11102			
		11103			
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:					
		11201			
		11202			
Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), в том числе:					
		11301			
		11302			
Материальные поисковые активы (стр. 1140), в том числе:					
		11401			
		11402			
Основные средства (стр. 1150), в том числе:					
	ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА	11501	1 4 1 8 5	1 3 8 5 7	1 5 2 3 7
	СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ	11502	4 5 5 8 3	4 7 1 9 8	4 1 1 0 1
		11503			
Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:					
	ДОЛГСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ	11601	3 0	3 0	3 0
		11602			
Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:					
		11701			
		11702			
		11703			
		11704			
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:					
		11801			
		11802			
Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:					
		11851			
		11852			





ИНН 5034027835

КПП 503401001 Стр. 007



6124ef2f 50cf360c f3e6f888 8a17a108

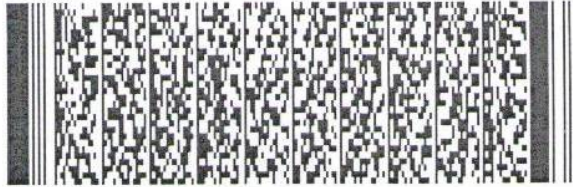
Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:					
		11901			
		11902			
		11903			
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
		12101			
		12102			
		12103			
		12104			
		12105			
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
		12201			
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
	РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ	12301	286	2704	804
	РАСЧЕТЫ С ПОКУПАТЕЛЯМИ	12302	111915	110203	121038
	РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГАМ И СВОРАМ	12303	17	865	1138
	РАСЧЕТЫ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ	12304	0	0	21
	РАСЧЕТЫ С РАЗНЫМИ ДЕБИТОРАМИ	12305	2792	175	405
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:					
	ЗАЙМЫ ВЫДАННЫЕ	12401	26000	0	0
		12402			
		12403			
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
	КАССА	12501	15	7	8
	РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ	12502	1390	865	2224
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551			
		12552			
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
		12601			
		12602			
		12603			



+



+



ИНН 5034027835

КПП 503401001 Стр. 008



Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:					
_____	<input type="text"/>	14351	_____	_____	_____
_____	<input type="text"/>	14352	_____	_____	_____
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
_____	<input type="text"/>	14501	_____	_____	_____
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
_____	<input type="text"/>	15101	_____	_____	_____
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
_____	РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ	15201	1 7 3 4 5	1 2 4 5 7	6 2 4 2
_____	РАСЧЕТЫ С ПОКУПАТЕЛЯМИ	15202	6 0 0	1 0 5 5	2 6 3
_____	РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ	15203	1 3 3 8 3	1 1 6 7 0	1 1 8 7 3
_____	РАСЧЕТЫ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ	15204	3 0 1 7	2 9 4 4	2 6 9 6
_____	РАСЧЕТЫ С ПЕРСОНАЛОМ	15205	4 3 9 5	5 2 9 7	4 3 0 6
_____	РАСЧЕТЫ С РАЗНЫМИ ДЕБИТОРАМИ	15206	8 5 9 2	2 5 2 9	6 7 2
_____	<input type="text"/>	15207	_____	_____	_____
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
_____	<input type="text"/>	15301	_____	_____	_____
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
_____	<input type="text"/>	15401	_____	_____	_____
_____	<input type="text"/>	15402	_____	_____	_____
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
_____	<input type="text"/>	15451	_____	_____	_____
_____	<input type="text"/>	15452	_____	_____	_____
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
_____	<input type="text"/>	15501	_____	_____	_____





ИНН 5034027835

КПП 503401001 Стр. 009



bce9bb4d 50c3bbcf 0248c4a1 1df11be3

Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
	Выручка ²	2110	3 801 67	3 741 40
	Себестоимость продаж	2120	(341442)	(340217)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 872 5	3 392 3
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 872 5	3 392 3
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	1 63	6
	Проценты к уплате	2330	(415)	(199)
	Прочие доходы	2340	502	775
	Прочие расходы	2350	(6855)	(8185)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 212 0	2 632 0
	Текущий налог на прибыль	2410	(7813)	(6746)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460	(99)	(47)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 420 8	1 952 7
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 периода³	2500	2 420 8	1 952 7
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».





1050 5137

ИНН 5034027835

КПП 503401001 Стр. 010



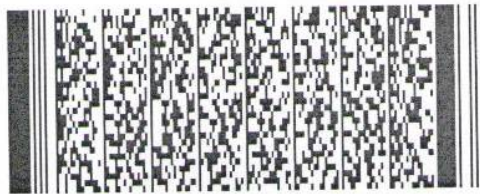
075f7c64 50c96d55 f62e3e9d 752d5d5f

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
1 0 0 0		2 0 9 6		1 6 0 7 7 2	1 6 3 8 6 8
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0				1 9 5 2 7	1 9 5 2 7
в том числе:					
чистая прибыль (3211)					
				1 9 5 2 7	1 9 5 2 7
переоценка имущества (3212)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
дополнительный выпуск акций (3214)					
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
реорганизация юридического лица (3216)					
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)				(3 4 9 4 0)	(3 4 9 4 0)
в том числе:					
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
уменьшение количества акций (3225)					
реорганизация юридического лица (3226)					
дивиденды (3227)					
				(3 4 9 4 0)	(3 4 9 4 0)
Изменение добавочного капитала (3230)					
Изменение резервного капитала (3240)					





1050 5144

ИНН 5034027835

КПП 503401001 стр. 011



841abfc7 50e9555d b890c29d 55caf8d4

Уставный капитал

Собственные акции, выкупленные у акционеров

Добавочный капитал

Резервный капитал

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Итого

1

2

3

4

5

6

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)

1000 ————— 2096 ————— 145359 148455

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3310)

0 ————— 24208 24208

в том числе:

чистая прибыль (3311)

24208 24208

переоценка имущества (3312)

доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)

дополнительный выпуск акций (3314)

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

реорганизация юридического лица (3316)

Уменьшение капитала – всего: (3320)

(0) ————— (21740) (21740)

в том числе:

убыток (3321)

переоценка имущества (3322)

расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)

уменьшение количества акций (3325)

реорганизация юридического лица (3326)

дивиденды (3327)

(21740) (21740)

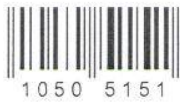
Изменение добавочного капитала (3330)

Изменение резервного капитала (3340)

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

1000 ————— 2096 ————— 147827 150923





ИНН 5034027835

КПП 503401001 Стр. 012



468b0e30 50ccd79a 4ef2c3b6 fead11d6

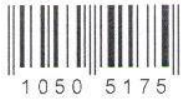
2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	1 638 68	1 952 7	(3 494 0)	1 484 55
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	_____	_____	_____	_____
исправлением ошибок	3420	_____	_____	_____	_____
после корректировок	3500	1 638 68	1 952 7	(3 494 0)	1 484 55
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 607 72	1 952 7	(3 494 0)	1 453 59
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	_____	_____	_____	_____
исправлением ошибок	3421	_____	_____	_____	_____
после корректировок	3501	1 607 72	1 952 7	(3 494 0)	1 453 59
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	_____	_____	_____	_____
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	_____	_____	_____	_____
исправлением ошибок	3422	_____	_____	_____	_____
после корректировок	3502	_____	_____	_____	_____

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	0	1 484 55	1 638 68





1050 5175

ИНН 5034027835

КПП 503401001 стр. 013



fd47a325 50c9ad84 1fa6ec98 c3a8c480

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	6 4 5 6 3 8	5 9 9 9 0 6
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 2 0 3 4 0	4 2 3 2 9 3
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	_____	_____
от перепродажи финансовых вложений	4113	_____	_____
прочие поступления	4119	2 2 5 2 9 8	1 7 6 6 1 3
Платежи – всего	4120	(609215)	(566380)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(150646)	(173378)
в связи с оплатой труда работников	4122	(122226)	(111046)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 5 9)	(1 9 9)
налог на прибыль	4124	(6 9 4 1)	(6 4 7 3)
прочие платежи	4129	(329043)	(275284)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 6 4 2 3	3 3 5 2 6
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	1 0 0 0	_____
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	1 0 0 0	_____
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	_____	_____
прочие поступления	4219	_____	_____
Платежи – всего	4220	(2 7 0 0 0)	_____
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	_____	_____
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	(2 7 0 0 0)	_____
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	_____	_____
прочие платежи	4229	_____	_____
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 6 0 0 0)	_____





ИНН 5034027835

КПП 503401001 Стр. 014



bbaedbb9 50ce79b1 a20447ad 91976346

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	1 099 08	7 785 7
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 099 08	7 785 7
денежных вкладов собственников (участников)	4312	_____	_____
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	_____	_____
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	_____	_____
прочие поступления.	4319	_____	_____
Платежи – всего	4320	(119798)	(112743)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	_____	_____
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(21740)	(34940)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(98058)	(77803)
прочие платежи	4329	_____	_____
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(9890)	(34886)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	533	(1360)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	872	2232
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1405	872
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	_____	_____



Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Орехово-Зуевский городской Водоканал"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	59 768	61 055	56 338
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	30	30	30
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	8 002	8 558	7 877
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	766	164	-
Дебиторская задолженность*	1230	115 010	113 946	123 403
Финансовые вложения краткосрочные	1240	26 000	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 405	872	2 232
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	210 981	184 626	189 880
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	11 960	54	-
Кредиторская задолженность	1520	47 332	35 952	26 012
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	766	164	-
ИТОГО пассивы	-	60 058	36 171	26 012
Стоимость чистых активов	-	150 923	148 455	163 868

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

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				запраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2014 г.	47 198	3 857	(1 857)	(3 616)	45 583	
	5250	за 2013 г.	41 101	8 464	-	(2 367)	47 198	
в том числе:								
Модернизация первичного отстойника Ф40м	5241	за 2014 г.	8 336	-	-	-	8 336	
	5251	за 2013 г.	7 922	414	-	-	8 336	
Размещение арт. скважин (МУП ППП)	5242	за 2014 г.	90	-	-	-	90	
	5252	за 2013 г.	90	-	-	-	90	
Реконструкция ВЗУ "Стрелки"	5243	за 2014 г.	6 009	21	-	1 026	5 004	
	5253	за 2013 г.	5 004	1 005	-	-	6 009	
Реконструкция водопровода ул.Мадонская-К-Либнехт	5244	за 2014 г.	3 852	-	-	-	3 852	
	5254	за 2013 г.	3 852	-	-	-	3 852	
Реконструкция ПНС №6	5245	за 2014 г.	3 032	-	-	-	3 032	
	5255	за 2013 г.	3 032	-	-	-	3 032	
Реконструкция здания решёток и песколовок о/с	5246	за 2014 г.	7 150	-	-	-	7 150	
	5256	за 2013 г.	7 150	-	-	-	7 150	
Реконструкция и расширение очистных сооружений	5247	за 2014 г.	11 681	1 853	-	-	13 534	
	5257	за 2013 г.	7 150	4 531	-	-	11 681	
Реконструкция КНС №7	5248	за 2014 г.	743	-	-	-	743	
	5258	за 2013 г.	743	-	-	-	743	
Реконструкция резервуара ВЗУ "Стрелки"	5249	за 2014 г.	595	-	-	-	595	
	5259	за 2013 г.	595	-	-	-	595	
Реконструкция ЦМОО О/С	5249	за 2014 г.	874	121	-	995	874	
	5259	за 2013 г.	727	147	-	-	874	
Строительство КНС "Аэродромная"	5249	за 2014 г.	50	-	-	-	50	
	5259	за 2013 г.	50	-	-	-	50	
Строительство КНС "Подгорная"	5249	за 2014 г.	3 836	-	1 857	-	1 979	
	5259	за 2013 г.	3 836	-	-	-	3 836	
Строительство ПНС №4 по ул.Парковская	5249	за 2014 г.	192	-	-	-	192	
	5259	за 2013 г.	192	-	-	-	192	
Узел учёта сточных вод КНС-7	5249	за 2014 г.	-	268	-	-	268	
	5259	за 2013 г.	-	-	-	-	-	
Реконструкция ВЗУ Новая стройка	5249	за 2014 г.	-	956	-	-	956	
	5259	за 2013 г.	-	-	-	-	-	
Насос ЭЦВ 12-160-65 нро (Л)	5249	за 2014 г.	-	78	-	-	78	
	5259	за 2013 г.	-	-	-	-	-	
Агрегат ЭЦВ10-120-80нро	5249	за 2014 г.	-	76	-	-	76	
	5259	за 2013 г.	-	-	-	-	-	
Агрегат ЭЦВ12-160-65нро	5249	за 2014 г.	-	68	-	-	68	
	5259	за 2013 г.	-	-	-	-	-	

	за 2013			за 2013				
Насос 1Д 500-636 с эл. двигателем 110/1500							157	157
Расходомер ЭХО-Р-02с блоком токового т выхода и блоком RS-232							42	42
Агрегат ЭЦВ 12-160-65 нро							68	68
Агрегат ЭЦВ 12-160-100 нро							93	93
Насос СМ 150-125 -315/4 с/дв 37 кВт							57	57
Ноутбук VAIO SV-S1512X1R/B							52	52
Агрегат (насос) 1Д500-63 7АМН280М4 160кВт							198	198
Агрегат (насос) 1Д500-63 7АМН280М4 160кВт							198	198
Трассолопиковый приёмник SR-20							84	84
Агрегат (насос) ЭЦВ 12-160-65нро							65	65
Агрегат (насос) ЭЦВ 12-160-65нро							65	65
Агрегат (насос) ЭЦВ 12-160-65 нро							65	65
Насос СД 450/22,5 б/дв.на/р							79	79
Насос СМ 250-200-400/6 б/дв.,б/р							122	122
Агрегат (насос) ЭЦВ 12-160-65 нро							65	65
Насос ЭЦВ 12-160-65 нро (Л)							68	68
Агрегат (насос) ЭЦВ 12-160-65нро							65	65
Насос Espra DRAINEX 600 400 50 01368/STD art.137508.к-т стационарной установки							65	65
Насос СД 450/22,5а 55 кВт							118	118
Агрегат (насос) ЭЦВ 12-160-65 нро							65	65
Автомобиль HYUNDAI ELANTRA 1.6 АТ							660	660
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ ПВ-5/0,7 (МЗА 09-06)							335	335

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
-------------------------	-----	------------	------------

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
В том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
В том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	81 873	81 873	78 500
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Материальные затраты	5610	102 709	104 109
Расходы на оплату труда	5620	134 701	123 621
Отчисления на социальные нужды	5630	40 159	36 883
Амортизация	5640	3 288	3 747
Прочие затраты	5650	60 585	71 857
Итого по элементам	5660	341 442	340 217
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	341 442	340 217

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным Долгам	в результате хозяйственных операций (сумма Долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	возврата резерва	перевод из Долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным Долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2014 г.	113 946	-	651 048	-	(649 984)	-	-	-	115 010	-
	5530	за 2013 г.	123 403	-	681 719	-	(691 176)	-	-	-	113 946	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2014 г.	110 202	-	450 395	-	(448 682)	-	-	-	111 915	-
	5531	за 2013 г.	121 035	-	445 672	-	(456 505)	-	-	-	110 202	-
Авансы выданные	5512	за 2014 г.	2 704	-	24 307	-	(26 725)	-	-	-	286	-
	5532	за 2013 г.	804	-	54 888	-	(52 988)	-	-	-	2 704	-
Прочая	5513	за 2014 г.	1 010	-	176 346	-	(174 577)	-	-	-	2 809	-
	5533	за 2013 г.	1 564	-	181 159	-	(181 683)	-	-	-	1 040	-
	5514	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2014 г.	113 946	-	651 048	-	(649 984)	-	-	-	115 010	-
	5520	за 2013 г.	123 403	-	681 719	-	(691 176)	-	-	X	113 946	-

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к балансу ООО «Орехово-Зуевский городской Водоканал» 2014 года.

ООО «Орехово-Зуевский городской Водоканал» - коммерческое предприятие, зарегистрированное 6 декабря 2006 года, о чем выдано Свидетельство о внесении записи в Единый реестр юридических лиц о юридическом лице. ОГРН - 1065034031226.

Первый учредитель – ООО «Орехово-Зуевский энергетический комплекс». В 2010 году 5 августа в Единый государственный реестр юридических лиц внесены изменения по смене учредителя. В соответствии с договором купли-продажи от 21.07.2010 года 100% доли в уставном капитале переданы в собственность Обществу с ограниченной ответственностью «ЭнергоКомплекс»

Уставный капитал -1000 тыс. руб.

Юридический адрес: Московская обл. , г.Орехово-Зуево, ул.Лапина,70. По этому адресу находится административно-бытовой корпус с прилегающими к нему зданиями механической мастерской, гаража, материального склада. Эти объекты арендованы у собственника – муниципального образования Орехово-Зуево. Кроме того, ООО «Водоканал» арендует у собственника административные и производственные здания по адресу: лесопарк «Мельница» .

Все производственные объекты по состоянию на 1.03.2007 г. были переданы ООО «Орехово-Зуевский городской Водоканал» собственником - муниципальным образованием Орехово-Зуево в безвозмездное пользование сроком на 49 лет в соответствии с Договором безвозмездного временного пользования муниципальным имуществом комплексом коммунального назначения от 1 февраля 2007 года с дополнениями и соглашениями к договору. Полученные основные средства учтены на забалансовом счете 001 в сумме 81873 тыс. руб.(Приложение ф.0710005, раздел 2.4)

Среднесписочная численность работающих на конец отчетного периода составила 467 чел.

Основной деятельностью предприятия является коммунальное и бытовое водоснабжение и водоотведение. Согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности:

ОКВЭД 42.00.2 – распределение воды

ОКВЭД 90.00.1 – удаление и обработка сточных вод.

ООО «Водоканал» оказывает услуги водоснабжения и водоотведения населению города Орехово-Зуево, большинству предприятий, находящихся в городской черте, принимает сточные воды от предприятий и населения

Орехово-Зуевского района. Наиболее крупными потребителями предприятия являются ООО «Теплосеть», МУП «Теплосеть», ОАО «Карболит», ОАО «Респиратор», АО «Ликийский автобус». Очистные сооружения предприятия очищают и перерабатывают стоки города и района.

Объем реализованных услуг за 2014 г. составил : 380167 т.руб. Рост выручки по отношению к 2013 году объясняется изменением тарифа на услуги по водоснабжению и водоотведению, утвержденного Постановлением Министерства экономики Московской области.

Себестоимость оказываемых услуг составила 341442 тыс.руб. Основная доля в себестоимости услуг приходится на заработную плату с начислениями страховых взносов – 174860 тыс.руб., удельный вес этих расходов составляет 51,2 % . Материальные расходы составили 102709 тыс.руб., в т.ч. электроэнергия и покупная вода 88738 тыс.руб. Доля материальных расходов в себестоимости – 30,1 %.(Приложение ф.0710005, раздел 6)

Прибыль до налогообложения по ф.2 «Отчет о прибылях и убытках» составляет 32120тыс.руб., аналогичная прибыль по декларации по налогу на прибыль составляет 39065 тыс.руб. Разница между прибылью по бухгалтерскому учету и налоговому учету составляет 6945 тыс.руб. Налоговая прибыль отличается за счет следующих факторов:

- в доходы для целей налогообложения дополнительно включается стоимость безвозмездно полученного имущества от КУИ в сумме 1268 тыс. руб.
- не учитываются в целях налогообложения прибыли расходы на социальные нужды в сумме 2433 тыс.руб., штрафы и возмещение причиненного ущерба 511 тыс.руб. и сверхнормативная плата за превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ 2174тыс.руб.

Вступительный баланс на начало 2014 года -184626 тыс.руб.

Баланс предприятия на конец отчетного периода составил 210981 тыс.руб.

Сумма внеоборотных активов составила 59798 тыс. руб.

Первоначальная стоимость основных средств на балансе предприятия составляет 42752 тыс.руб. Накопленный износ 28567 тыс. руб. Приобретено за отчетный период основных средств на сумму 3615тыс.руб., начисленный износ составил 3287 тыс.руб. (Приложение ф.0710005 раздел 2.1)

Объем незавершенного строительства снизился на 1615 тыс.руб. В 2014 году произведены затраты на реконструкцию и модернизацию существующих объектов и строительство новых объектов в сумме 3857 тыс.руб. Принято к учету в качестве основных средств на сумму 3615 тыс.руб. (Приложение ф.0710005 раздел 2.2)

В 2014 г. остаются долгосрочные финансовые вложения на сумму 30 тыс.руб., доля в уставном капитале в размере 30 % в ООО « Орехово-Зуевский единый расчетный центр».(Приложение ф.0710005 раздел 3.1)

Оборотные активы составляют 151183 тыс. руб. Основную долю составляет дебиторская задолженность предприятий и организаций финансируемых и дотируемых из бюджетов всех уровней. Дебиторская задолженность состоит из долгов –

- МУП «Теплосеть»	- 27043 т.руб.
- население	- 67560 т.руб.
- организации, финансир. из бюджета	- 434 т.руб.
-МУП ГУМНЗ	- 3318 т.руб.
-управляющие компании ЖКХ	- 5613 т.руб.

С организациями-должниками ведется претензионная и арбитражная работа. Дебиторская задолженность за услуги водоснабжения и водоотведения снизилась за 2014 год остается на уровне 2013 года и составляет 111914 т.руб.

ООО «Орехово-Зуевский городской Водоканал» имеет денежные средства на конец отчетного периода в сумме 1405 тыс.руб. В своей деятельности предприятие использует привлеченные средства в виде займов и кредитов банка. Задолженность по кредитам и займам на конец отчетного периода составила 11960 т.руб.

Основная доля в разделе « Капитал и резервы» приходится на нераспределенную прибыль – 147827 тыс.руб., в том числе прибыль отчетного периода. Из-за большого объема дебиторской задолженности предприятие не располагает свободными денежными средствами для ее использования.

Раздел «Краткосрочные обязательства» в сумме 47332 тыс.руб. включает в себя текущую кредиторскую задолженность, срок уплаты которой в 1 квартале 2015 г.

Для бухгалтерского учета предприятием применяется метод «по отгрузке» в соответствии с действующим законодательством.

Корректировка входящих остатков бухгалтерских данных не производилась.

Фактов неприменения правил бухгалтерского учета не допускалось.

Генеральный директор

Гл. бухгалтер



Пантелеев С.В.

Чуфистова Н.В.