# Бухгалтерский баланс

**на 31 декабря 2015 г.**

| | | Коды | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710001 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2015 |
| Организация **Муниципальное казенное предприятие "Горводоканал Костомукшского городского округа"** | по ОКПО | 91293143 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 1004016074 | | |
| Вид экономической деятельности **Сбор и очистка воды** | по ОКВЭД | 41.00.1 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности / | по ОКОПФ / ОКФС | 42 | 14 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

Местонахождение (адрес)

**186930, Карелия Респ, Костомукша г, Первооткрывателей ул, дом № 3**

| 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 | 170 228 | 123 099 | 86 617 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 189 | 702 | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 170 418 | 123 801 | 86 617 |
| | **II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** | | | | |
| | Запасы | 1210 | 5 819 | 6 042 | 3 797 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 27 379 | 29 078 | 24 799 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | 2 000 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 4 454 | 925 | 530 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 37 652 | 36 045 | 31 126 |
| | **БАЛАНС** | 1600 | 208 070 | 159 847 | 117 742 |

| 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 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 151 544 | 105 506 | 70 012 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 161 544 | 115 506 | 80 012 |
| | **IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | - | - | - |
| | **V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 46 518 | 44 332 | 37 730 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 8 | 8 | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 46 526 | 44 340 | 37 730 |
| | **БАЛАНС** | 1700 | 208 070 | 159 847 | 117 742 |

Руководитель _____ (подпись) **Пирожкова Лиена Федоровна** (расшифровка подписи)

14 марта 2016 г.

# Отчет о финансовых результатах

**за Январь - Декабрь 2015 г.**

| | | Коды | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2015 |
| Организация: **Муниципальное казенное предприятие "Горводоканал Костомукшского городского округа"** | по ОКПО | 91293143 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 1004016074 | | |
| Вид экономической деятельности: **Сбор и очистка воды** | по ОКВЭД | 41.00.1 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: / | по ОКОПФ / ОКФС | 42 | 14 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2015 г. | За Январь - Декабрь 2014 г. |
|---|---|---|---|---|
| | Выручка | 2110 | 137 022 | 128 938 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (137 101) | (142 167) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | (79) | (13 229) |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (79) | (13 229) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | 4 |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 6 519 | 15 082 |
| | Прочие расходы | 2350 | (11 649) | (8 963) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (5 209) | (7 106) |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | - | - |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | (513) | 97 |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (5 722) | (7 009) |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2015 г. | За Январь - Декабрь 2014 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 | (5 722) | (7 009) |
| | **СПРАВОЧНО**<br>Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель _____ (подпись) **Пирожкова Лиена Федоровна** (расшифровка подписи)

14 марта 2016 г.

# Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2015 г.

| | | Коды | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710003 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2015 |
| Организация: Муниципальное казенное предприятие "Горводоканал Костомукшского городского округа" | по ОКПО | 91293143 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 1004016074 | | |
| Вид экономической деятельности: Сбор и очистка воды | по ОКВЭД | 41.00.1 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: / | по ОКОПФ / ОКФС | 42 | 14 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

## 1. Движение капитала

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря 2013 г. | 3100 | 10 000 | - | - | - | 70 012 | 80 012 |
| За 2014 г. | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | - | 42 509 | 42 509 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3212 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | - | X | 42 509 | 42 509 |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | - | - | - | X | X | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3216 | - | - | - | - | - | - |

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | (7 015) | (7 015) |
| в том числе: убыток | 3221 | X | X | X | X | (7 015) | (7 015) |
| 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 2014 г. | 3200 | 10 000 | - | - | - | 105 506 | 115 506 |
| За 2015 г. Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | 51 938 | 51 938 |
| в том числе: чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3312 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | - | X | 51 938 | 51 938 |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | - | - | - | X | X | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | - | - | (5 901) | (5 901) |
| в том числе: убыток | 3321 | X | X | X | X | (5 901) | (5 901) |
| 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 2015 г. | 3300 | 10 000 | - | - | - | 151 544 | 161 544 |

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

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2013 г. | Изменения капитала за 2014 г. | | На 31 декабря 2014 г. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | |
| **Капитал - всего** | | | | | |
| до корректировок | 3400 | 80 012 | (7 015) | 42 509 | 115 506 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | 80 012 | (7 015) | 42 509 | 115 506 |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | 70 012 | (7 015) | 42 509 | 105 506 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | 70 012 | (7 015) | 42 509 | 105 506 |
| до корректировок | 3402 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3412 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3422 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3502 | - | - | - | - |

## 3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|---|---|---|---|---|
| Чистые активы | 3600 | 161 552 | 115 515 | 80 012 |

Руководитель _____ Пирожкова Лиена Федоровна
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2016 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Муниципальное казенное предприятие "Горводоканал Костомукшского городского округа"
(наименование организации)

| Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|---|---|---|---|---|
| **Активы** | | | | |
| Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 170 228 | 123 099 | 86 617 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 189 | 702 | - |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| Запасы | 1210 | 5 819 | 6 042 | 3 797 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 27 379 | 29 078 | 24 799 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | - | - | 2 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 4 454 | 925 | 530 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| **ИТОГО активы** | - | **208 070** | **159 847** | **117 742** |
| **Пассивы** | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | - | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | - | - | - |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | - | - | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 46 518 | 44 332 | 37 730 |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | - | - | - |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | - | - | - |
| **ИТОГО пассивы** | - | **46 518** | **44 332** | **37 730** |
| **Стоимость чистых активов** | - | **161 552** | **115 515** | **80 012** |

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

# Отчет о движении денежных средств
## за Январь - Декабрь 2015 г.

| | | Коды | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710004 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2015 |
| Организация: Муниципальное казенное предприятие "Горводоканал Костомукшского городского округа" | по ОКПО | 91293143 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 1004016074 | | |
| Вид экономической деятельности: Сбор и очистка воды | по ОКВЭД | 41.00.1 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: / | по ОКОПФ / ОКФС | 42 | 14 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2015 г. | За Январь - Декабрь 2014 г. |
|---|---|---|---|
| **Денежные потоки от текущих операций** | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 158 666 | 155 454 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 136 105 | 126 144 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | 4114 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 22 561 | 29 310 |
| Платежи - всего | 4120 | (155 137) | (155 059) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (70 257) | (71 718) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (40 740) | (45 179) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | - | - |
| | 4125 | - | - |
| прочие платежи | 4129 | (44 140) | (38 162) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 3 529 | 395 |
| **Денежные потоки от инвестиционных операций** | | | |
| Поступления - всего | 4210 | - | - |
| 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 | - | - |
| | 4215 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | - | - |
| 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 | - | - |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| | 4225 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | - | - |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2015 г. | За Январь - Декабрь 2014 г. |
|---|---|---|---|
| **Денежные потоки от финансовых операций** | | | |
| Поступления - всего | 4310 | - | - |
| в том числе: получение кредитов и займов | 4311 | - | - |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| | 4315 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |
| Платежи - всего | 4320 | - | - |
| 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 | - | - |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | - | - |
| **Сальдо денежных потоков за отчетный период** | 4400 | 3 529 | 395 |
| **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода** | 4450 | 925 | 530 |
| **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода** | 4500 | 4 454 | 925 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель _____ **Пирожкова Лиена Федоровна**
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2016 г.

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | затраты 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 2015 г. | 2 569 | 56 197 | - | (13 586) | 45 179 |
| | 5250 | за 2014 г. | - | 46 240 | - | (43 671) | 2 569 |
| в том числе: затвор "DENDOR" тип 023F DN600 | 5241 | за 2015 г. | 607 | (607) | - | - | - |
| | 5251 | за 2014 г. | - | 607 | - | - | 607 |
| электропривод "DENDOR" QT400-0.5 | 5242 | за 2015 г. | 304 | (304) | - | - | - |
| | 5252 | за 2014 г. | - | 304 | - | - | 304 |
| Земельный участок КОС | 5243 | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| | 5253 | за 2014 г. | - | 30 673 | - | 30 673 | - |
| Земельный участок ВОС | 5244 | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| | 5254 | за 2014 г. | - | 6 745 | - | 6 745 | - |
| Земельный участок ВОС 1-ый водоподъем | 5245 | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| | 5255 | за 2014 г. | - | 863 | - | 863 | - |
| Земельный участок п.Вокнаволок | 5246 | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| | 5256 | за 2014 г. | - | (1) | - | 1 | - |
| Земельный участок полигон | 5247 | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| | 5257 | за 2014 г. | - | 838 | - | 838 | - |
| Модернизация водопроводные очистные сооружения | 5248 | за 2015 г. | - | 1 143 | - | 820 | 323 |
| | 5258 | за 2014 г. | - | 670 | - | 670 | - |
| Преобразователь измерительный регистрирующий | 5249 | за 2015 г. | - | 828 | - | 373 | 455 |
| | 5259 | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| БИОКОС | | за 2015 г. | 1 541 | 95 | - | - | 1 635 |
| | | за 2014 г. | - | 1 541 | - | - | 1 541 |
| декантатор- очиститель с двухредукторным приводом | | за 2015 г. | - | 11 149 | - | - | 11 149 |
| | | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| блок контейнер | | за 2015 г. | 117 | - | - | - | 117 |
| | | за 2014 г. | - | 117 | - | - | 117 |
| многотопливная контейнерная котельная | | за 2015 г. | - | 31 500 | - | - | 31 500 |
| | | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| регистратор видеографический | | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| Модернизация сетей водоснабжения по ул.Ленина д.11,13,15 | | за 2015 г. | - | 491 | - | 491 | - |
| | | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| Модернизация сетей водоснабжения по ул.Калевала д.1-3 | | за 2015 г. | - | 944 | - | 944 | - |
| | | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| Модернизация сетей водоснабжения по ул.Антикайнена | | за 2015 г. | - | 832 | - | 832 | - |
| | | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| наружные сети ливневой канализации 742 м. р-н Контуваара | | за 2015 г. | - | 3 285 | - | 3 285 | - |
| | | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| наружные сети водопровода 600 м. р-н Контуваара | | за 2015 г. | - | 4 502 | - | 4 502 | - |

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло объектов | | | Переоценка | | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | начислено амортизации | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2015 г. | 430 798 | (310 268) | 13 586 | (1 004) | 166 | (8 230) | - | - | 443 380 | (318 331) |
| | 5210 | за 2014 г. | 387 488 | (300 871) | 43 671 | (361) | 218 | (9 614) | - | - | 430 798 | (310 268) |
| в том числе: Сооружения | 5201 | за 2015 г. | 363 079 | (295 010) | 13 213 | (156) | 156 | (6 692) | - | - | 376 136 | (301 545) |
| | 5211 | за 2014 г. | 359 205 | (287 533) | 3 874 | - | - | (7 476) | - | - | 363 079 | (295 010) |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5202 | за 2015 г. | 22 037 | (12 191) | 373 | (10) | 10 | (1 444) | - | - | 22 400 | (13 625) |
| | 5212 | за 2014 г. | 21 766 | (10 583) | 383 | (112) | 112 | (1 720) | - | - | 22 037 | (12 191) |
| Офисное оборудование | 5203 | за 2015 г. | 771 | (758) | - | - | - | (12) | - | - | 771 | (770) |
| | 5213 | за 2014 г. | 771 | (724) | - | - | - | (34) | - | - | 771 | (758) |
| Здания | 5204 | за 2015 г. | 5 353 | (1 883) | - | - | - | (79) | - | - | 5 353 | (1 962) |
| | 5214 | за 2014 г. | 5 602 | (1 904) | - | (249) | 106 | (85) | - | - | 5 353 | (1 883) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5205 | за 2015 г. | 144 | (133) | - | - | - | (3) | - | - | 144 | (136) |
| | 5215 | за 2014 г. | 144 | (127) | - | - | - | (6) | - | - | 144 | (133) |
| Земельные участки | 5206 | за 2015 г. | 39 121 | - | - | (838) | - | - | - | - | 38 283 | - |
| | 5216 | за 2014 г. | - | - | 39 121 | - | - | - | - | - | 39 121 | - |
| Транспортные средства | 5207 | за 2015 г. | 293 | (293) | - | - | - | - | - | - | 293 | (293) |
| | 5217 | за 2014 г. | - | - | 293 | - | - | (293) | - | - | 293 | (293) |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5221 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5231 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| наружные сети бытовой канализации 675м. р-н Контуваара | | за 2015 г. | - | 2 340 | - | 2 340 | - |
| | | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| Модернизация насоса 2 СМ250-200-400/4а с двигателем 132/1500 | | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2014 г. | - | 383 | - | 383 | - |
| Модернизация нар.сетей водопровода | | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2014 г. | - | 241 | - | 241 | - |
| Модернизация нар.сетей канализации СШ№2 | | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2014 г. | - | 68 | - | 68 | - |
| Модернизация сетей водоотведения по ул.Ленина д.13 | | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2014 г. | - | 359 | - | 359 | - |
| автомобиль | | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2014 г. | - | 293 | - | 293 | - |
| водопровод в д.Вокнаволок | | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2014 г. | - | 430 | - | 430 | - |
| водоотвод придомового проезда домов №2, №4 по ул.Ленинградская | | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2014 г. | - | 469 | - | 469 | - |
| водонапорная башня д.Вокнаволок | | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2014 г. | - | 550 | - | 550 | - |
| артезианская скважина | | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2014 г. | - | 61 | - | 61 | - |
| наружные сети водопровода д.Вокнаволок | | за 2015 г | - | - | - | - | - |
| | | за 2014 г. | - | 1 026 | - | 1 026 | - |

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

| Наименование показателя | Код | за 2015 г. | за 2014 г |
|---|---|---|---|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | 3 086 | 1 339 |
| в том числе:<br>водопроводные сети группы домов 1269,2 1279,2 1275,2 | 5261 | 491 | - |
| внутриплощадные сети водопровода к ж/д №21 ул.Калевала | 5262 | 944 | - |
| водопроводные очистные сооружения ВОС | 5263 | 820 | 670 |
| водовод Т-13-35 | 5264 | 832 | - |
| водопроводные сети 170.54.575.441.120.130.140.571 | 5265 | - | 241 |
| канализационные сети группы домов 1269.2 1279.2 1275.2 | 5266 | - | 359 |
| канализационные сети группы домов 17.574.575.441.120 | 5267 | - | 68 |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - |
| в том числе: | 5271 | - | - |

## 4. Запасы

### 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | выбыло | | | | | |
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости |
| Запасы - всего | 5400 | за 2015 г. | 6 042 | - | 151 320 | (151 543) | - | - | X | 5 819 | - |
| | 5420 | за 2014 г. | 3 797 | - | 153 265 | (151 020) | - | - | X | 6 042 | - |
| в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2015 г. | 6 042 | - | 9 917 | (10 140) | - | - | 642 | 5 819 | - |
| | 5421 | за 2014 г. | 3 797 | - | 9 041 | (6 796) | - | - | 3 436 | 6 042 | - |
| Готовая продукция | 5402 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5423 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2015 г. | - | - | 141 403 | (141 403) | - | - | - | - | - |
| | 5425 | за 2014 г. | - | - | 144 223 | (144 223) | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | 5407 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5427 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5408 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5428 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | поступление | | выбыло | | | перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность | | |
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнитель-ным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше-ние | списание на финансовый результат | восста-новление резерва | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнитель-ным долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2015 г. | 29 078 | - | 12 624 | - | (14 159) | (164) | - | - | 27 379 | - |
| | 5530 | за 2014 г. | 24 799 | - | 4 922 | - | (643) | - | - | - | 29 078 | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2015 г. | 25 604 | - | 11 849 | - | (13 495) | (164) | - | - | 23 794 | - |
| | 5531 | за 2014 г. | 22 467 | - | 3 137 | - | - | - | - | - | 25 604 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2015 г. | 2 196 | - | 91 | - | (664) | - | - | - | 1 623 | - |
| | 5532 | за 2014 г. | 411 | - | 1 785 | - | - | - | - | - | 2 196 | - |
| Прочая | 5513 | за 2015 г. | 1 278 | - | 684 | - | - | - | - | - | 1 962 | - |
| | 5533 | за 2014 г. | 1 921 | - | - | - | (643) | - | - | - | 1 278 | - |
| | 5514 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5534 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 2015 г. | 29 078 | - | 12 624 | - | (14 159) | (164) | - | X | 27 379 | - |
| | 5520 | за 2014 г. | 24 799 | - | 4 922 | - | (643) | - | - | X | 29 078 | - |

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2015 г. | | На 31 декабря 2014 г. | | На 31 декабря 2013 г. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе:<br>расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5543 | - | - | - | - | - | - |
| | 5544 | - | - | - | - | - | - |

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | Остаток на конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | поступление | | выбыло | | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше-ние | списание на финансовый результат | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе:<br>кредиты | 5552 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5575 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2015 г. | 44 332 | 14 472 | 660 | (12 946) | - | - | 46 518 |
| | 5580 | за 2014 г. | 37 730 | 6 626 | 37 | (61) | - | - | 44 332 |
| в том числе:<br>расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2015 г. | 23 166 | 8 363 | 626 | (11 633) | - | - | 20 563 |
| | 5581 | за 2014 г. | 22 775 | 391 | - | - | - | - | 23 166 |
| авансы полученные | 5562 | за 2015 г. | 66 | 4 | - | (48) | - | - | 22 |
| | 5582 | за 2014 г. | 54 | 12 | - | - | - | - | 66 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2015 г. | 18 211 | 5 275 | 34 | (336) | - | - | 23 184 |
| | 5583 | за 2014 г. | 12 782 | 5 392 | 37 | - | - | - | 18 211 |
| кредиты | 5564 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2015 г. | 2 889 | 830 | - | (872) | - | - | 2 847 |
| | 5586 | за 2014 г. | 2 119 | 831 | - | (61) | - | - | 2 889 |
| | 5567 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |

## 6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | за 2015 г. | за 2014 г. |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | 9 008 | 6 019 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 43 292 | 47 348 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 13 426 | 15 007 |
| Амортизация | 5640 | 8 446 | 8 761 |
| Прочие затраты | 5650 | 62 929 | 65 032 |
| Итого по элементам | 5660 | 137 101 | 142 167 |
| 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 | 137 101 | 142 167 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5587 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5550 | за 2015 г. | 44 332 | 14 472 | 660 | (12 946) | - | X | 46 518 |
| | 5570 | за 2014 г. | 37 730 | 6 626 | 37 | (61) | - | X | 44 332 |