

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2013 г.

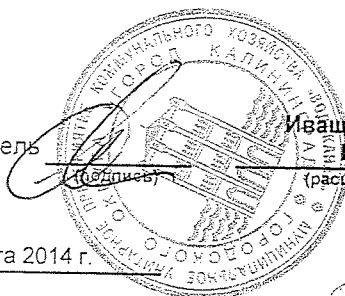
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
Организация	Муниципальное унитарное предприятие коммунального хозяйства "Водоканал" городского округа "Город Калининград"	03269197		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3903009923		
Вид экономической деятельности	Сбор, очистка и распределение воды	41.00		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Унитарное предприятие, основанное на праве хоз.ведения	Муниципальная / собственность		
Единица измерения:	в тыс. рублей			
Местонахождение (адрес)	236022, Калининградская обл, Калининград г, Комсомольская ул, дом № 12			

Коды		
0710001		
31	12	2013
03269197		
3903009923		
41.00		
42	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 711 254	3 482 395	2 779 351
	в том числе:				
	вложения во внеоборотные активы, оборудование к установке		2 676 750	2 503 707	1 871 651
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	2 200	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	6	6	6
	Прочие внеоборотные активы	1190	182 103	197 289	271 305
	в том числе:				
	авансы под создание внеоборотных активов		182 103	197 289	281 305
	Итого по разделу I	1100	3 895 563	3 679 690	3 050 662
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	98 374	91 652	47 469
	в том числе:				
	материалы		98 257	88 978	47 400
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 653	5 565	32
	Дебиторская задолженность	1230	408 066	489 137	259 694
	в том числе:				
	расчеты с покупателями и заказчиками		322 449	288 913	235 919
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	10 100	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	441 692	395 318	51 285
	в том числе:				
	денежные эквиваленты		17 848	18 000	46 000
	Прочие оборотные активы	1260	79 005	18 894	11 941
	Итого по разделу II	1200	1 041 890	1 000 566	370 421
	БАЛАНС	1600	4 937 453	4 680 256	3 421 083

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	36 031	36 031	36 031
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	254 047	254 194	254 285
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	129 109	129 109	129 109
	Резервный капитал	1360	-	-	1 000
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 299 694	1 036 254	834 302
	в том числе: выплаченные дивиденды		2 591	4 503	5 778
	Итого по разделу III	1300	1 718 881	1 455 588	1 254 727
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	220 121	325 501	367 656
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 555	6 438	5 054
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 108 104	2 008 662	1 366 174
	в том числе: финансирование для создания внеоборотных активов		2 108 104	2 008 663	1 366 174
	Итого по разделу IV	1400	2 335 780	2 340 651	1 738 884
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	5 408	5 937	5 476
	Кредиторская задолженность	1520	293 194	261 323	203 995
	в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками		70 098	114 953	99 919
	Доходы будущих периодов	1530	579 190	569 606	185 590
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	26 951	27 411
	Итого по разделу V	1500	882 792	884 017	427 472
	БАЛАНС	1700	4 937 453	4 680 256	3 421 083

Руководитель

Ивашенко Александр
Николаевич

(расшифровка подписи)

18 марта 2014 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2013г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Муниципальное унитарное предприятие коммунального хозяйства "Водоканал" городского округа "Город Калининград"		31	12	2013
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	03269197		
Вид экономической деятельности	Сбор, очистка и распределение воды	ИНН	3903009923		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Унитарное предприятие, основанное на праве	по ОКВЭД	41.00		
хоз.ведения	Муниципальная / собственность	по ОКОПФ / ОКФС	42	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	Выручка	2110	1 032 640	907 513
	Себестоимость продаж	2120	(804 628)	(728 238)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	228 012	179 275
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(60 480)	(52 924)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	167 532	126 351
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 770	433
	Проценты к уплате	2330	(7 502)	(2 137)
	Прочие доходы	2340	150 869	135 465
	Прочие расходы	2350	(108 251)	(88 872)
	в том числе:			
	прочие убытки приравненные к внереализационным расходам		(6 037)	(1 364)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	204 418	171 240
	Текущий налог на прибыль	2410	(35 437)	(34 907)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	4 379	(2 092)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 067)	(1 433)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(2 591)	(4 485)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	165 323	130 415

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2013г.**

Муниципальное унитарное предприятие коммунального хозяйства "Водоканал" городского округа "Город Калининград"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	0710004	31	12	2013
Вид экономической деятельности	ИНН	03269197			
Сбор, очистка и распределение воды	по ОКВЭД	3903009923			
Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	41.00			
Муниципальная собственность	по ОКЕИ	42	14		
Муниципальная собственность			384		
Единица измерения: в тыс. рублей					

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 115 014	902 265
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	869 092	791 302
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	245 922	110 963
Платежи - всего	4120	(1 060 809)	(800 447)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(502 393)	(359 671)
в связи с оплатой труда работников	4122	(262 429)	(250 206)
процентов по долговым обязательствам	4123	(7 502)	(2 137)
налога на прибыль	4124	(31 718)	(35 377)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(256 767)	(153 056)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	54 205	101 818
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	5 668 765	504 106
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	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	2 365	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	5 666 400	504 106
Платежи - всего	4220	(5 581 267)	(166 513)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(53 803)	(160 009)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(10 100)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(5 866)	(6 504)
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(5 511 498)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	38 300	60 418
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	38 300	60 000
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	-	418
Платежи - всего	4320	(164 126)	(155 796)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(2 591)	(4 503)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(161 535)	(119 149)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(32 144)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(125 826)	(95 378)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	15 877	344 033
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	395 318	51 285
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	441 692	395 318
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	30 497	-

Руководитель

(подпись)

Иващенко Александр
Николаевич

(расшифровка подписи)

17 февраля 2014 г.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	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	165 323	130 415
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Иващенко Александр
Николаевич

(расшифровка подписи)

17 марта 2014 г.

Иващенко Александр Николаевич

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2013г.

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Муниципальное унитарное предприятие коммунального хозяйства
"Водоканал" городского округа "Город Калининград"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Сбор, очистка и распределение воды

Организационно-правовая форма / форма собственности

Унитарное предприятие,

основанное на праве

хоз.ведения

по ОКПОФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Коды	
0710003	
31	12 2013
03269197	
3903009923	
41.00	
42	14
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 2011 г.	3100	36 031	-	383 394	1 000	834 302	1 254 727
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	200 952	200 952
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	130 415	130 415
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	70 537	70 537
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	-	-	(91)	-	-	(91)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(91)	X	-	(91)
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	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	(1 000)	1 000	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3200	36 031	-	383 303	-	1 036 254	1 455 588
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	263 440	263 440
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	165 323	165 323
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	147	147
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	97 970	97 970
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(147)	-	-	(147)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(147)	X	-	(147)
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 2013 г.	3300	36 031	-	383 156	-	1 299 694	1 718 881

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	Изменения капитала за 2012 г.		На 31 декабря 2012 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	1 254 727	130 415	70 446	1 455 588
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 254 727	130 415	70 446	1 455 588
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	834 302	130 415	71 537	1 036 254
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	834 302	130 415	71 537	1 036 254
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 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы	3600	1 718 881	1 455 588	1 254 727



(Handwritten signature)

Руководитель

(подпись)

17 марта 2014 г.

(Handwritten signature)