

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

*ман
шонов*

Организация Муниципальное унитарное предприятие "Владимирводоканал" города Владимира

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности распределение воды

Организационно-правовая форма / форма собственности

унитарное предприятие основанное на праве хозяйственного ведения / муниципальная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

600026, Владимирская обл, Владимир г, Горького ул, дом № 95

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2016
03261072		
3302001983		
41.00.2		
42	14	
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	1 551 256	1 515 702	1 390 138
	в том числе:				
	основные средства		821 640	834 427	749 446
	незавершенное строительство		729 616	681 275	640 692
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 551 256	1 515 702	1 390 138
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	28 503	28 865	36 408
	в том числе:				
	материалы		28 503	28 865	36 169
	товары в незавершенном производстве		-	-	150
	товары для перепродажи		-	-	89
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	325 154	263 471	245 332
	в том числе:				
	расчеты с покупателями и заказчиками		343 590	268 139	251 257
	резерв по сомнительным долгам		(22 287)	(5 796)	(7 177)
	расчеты с прочими дебиторами		805	1 056	1 250
	расчеты по налогам		3 046	72	2
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	17	18	20
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	753	1 155	3 869
	в том числе:				
	денежные средства на расчетных счетах		708	1 138	3 757
	денежные средства в кассе		45	17	112
	Прочие оборотные активы	1260	3 420	7 058	4 533
	в том числе:				
	расходы будущих периодов		3 402	7 039	4 515

	недостачи и порчи тмц		18	18	18
	Итого по разделу II	1200	357 847	300 566	290 162
	БАЛАНС	1600	1 909 103	1 816 269	1 680 300

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	290 713	290 713	290 713
	в том числе:				
	уставный капитал		290 713	290 713	290 713
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	676 530	662 134	648 732
	в том числе:				
	добавочный капитал		676 530	662 134	648 732
	Резервный капитал	1360	1 066	881	886
	в том числе:				
	резервный капитал		1 066	881	886
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	125 976	94 056	94 094
	в том числе:				
	прибыль отчетного периода		30 410	426	4 684
	Итого по разделу III	1300	1 094 285	1 047 784	1 034 425
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	180 000	120 000	108 150
	в том числе:				
	долгосрочные кредиты		180 000	120 000	108 150
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	180 000	120 000	108 150
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	120 000	100 000	96 000
	в том числе:				
	краткосрочные кредиты		120 000	100 000	96 000
	Кредиторская задолженность	1520	339 083	369 572	334 309
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		250 568	261 216	262 412
	расчеты по оплате труда		24 010	31 080	18 805
	расчеты по налогам и сборам		85 921	76 558	52 427
	прочие кредиторы		553	718	665
	ндс с авансов		(21 969)	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	42 770	45 498	30 306
	в том числе:				
	целевое финансирование		21 481	21 481	21 481
	доходы будущих периодов		21 289	24 017	8 826
	Оценочные обязательства	1540	6 014	6 463	-
	Прочие обязательства	1550	126 951	126 951	77 109
	в том числе:				
	расчеты с учредителями		126 951	126 951	77 109
	Итого по разделу V	1500	634 818	648 484	537 725
	БАЛАНС	1700	1 909 103	1 816 269	1 680 300

Руководитель

(подпись)

Кладов Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

16 января 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2016
Организация	Муниципальное унитарное предприятие "Владимирводоканал" города Владимира	ИНН	03261072		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	3302001983		
Вид экономической деятельности	распределение воды	по ОКЕИ	41.00.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	унитарное предприятие основанное на праве хозяйственного ведения / муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	42	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	1 118 285	1 030 224
	Себестоимость продаж	2120	(910 801)	(881 033)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	207 484	149 191
	Коммерческие расходы	2210	(42 125)	(43 896)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	165 359	105 295
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(36 738)	(29 516)
	Прочие доходы	2340	9 186	7 755
	Прочие расходы	2350	(88 408)	(73 264)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	49 399	10 270
	Текущий налог на прибыль	2410	(18 989)	(9 844)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	30 410	426

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	1 695	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	32 105	426
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Кладов Александр
Владимирович

(расшифровка подписи)

16 января 2017 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Коды		
0710003		
31	12	2016
03261072		
3302001983		
41.00.2		
42	14	
384		

Муниципальное унитарное предприятие "Владимирводоканал" города Владимира
 Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год)
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД
 по ОКПФ / ОКФС
 по ОКЕИ

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 2014 г.	3100	290 713	-	648 732	886	94 094	1 034 425
Увеличение капитала - всего: За 2015 г.	3210	-	-	13 402	-	426	13 828
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	426	426
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	13 402	X	-	13 402
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	-	-	-	-	(469)	(469)
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	(469)	(469)
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	(5)	5	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	290 713	-	662 134	881	94 056	1 047 784
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	14 396	-	32 147	46 543
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	30 410
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	14 396	X	1 737	16 133
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(42)	(42)
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	(42)	(42)
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	185	(185)	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	290 713	-	676 530	1 066	125 976	1 094 285

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
		Муниципальное унитарное предприятие "Владимирводоканал" города Владимира	31	12	2016
		по ОКПО	03261072		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3302001983		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	41.00.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	42	14	
унитарное предприятие основанное на праве хозяйственного ведения / муниципальная собственность		по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей					

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 216 073	1 130 038
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 210 714	1 123 361
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 162	2 470
от перепродажи финансовых вложений	4113	1	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	3 196	4 207
Платежи - всего	4120	(1 249 168)	(1 038 105)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(479 988)	(399 336)
в связи с оплатой труда работников	4122	(353 954)	(316 634)
процентов по долговым обязательствам	4123	(36 738)	(29 516)
налога на прибыль организаций	4124	(19 591)	(3 183)
налоги и отчисления во внебюджетные фонды	4125	(336 152)	-
прочие платежи	4129	(22 745)	(289 436)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(33 095)	91 933
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	66 385
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	-	66 385
Платежи - всего	4220	(47 307)	(176 882)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(47 307)	(176 882)
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	-	(110 497)
----------------------------------------------------	------	---	-----------

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 181 046	1 072 970
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 181 046	1 072 970
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	(1 101 046)	(1 057 120)
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	(1 101 046)	(1 057 120)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	80 000	15 850
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(402)	(2 714)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 155	3 869
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	753	1 155
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Кладов Александр
Владимирович

(расшифровка подписи)

16 января 2017 г.