

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 г.

Муниципальное унитарное предприятие
водопроводно-канализационного хозяйства муниципального
образования г.Краснодар "Водоканал"

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

350062, Краснодарский край, Краснодар г, Каляева ул, дом № 259, строение 1

Коды		
0710001		
31	12	2014
03250269		
2311014031		
41.00.1		
42		14
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	65 521	62 181	61 856
	в том числе:				
5200	Основные средства в организации	11501	57 162	54 001	54 480
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
5240	Строительство объектов основных средств	11503	7 762	7 584	6 778
5240	Приобретение объектов основных средств	11504	597	597	597
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	10 212	10 351	10 000
	Итого по разделу I	1100	75 733	72 532	71 856
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	5 270	5 190	5 113
	в том числе:				
5401	Материалы	12101	5 270	5 190	5 113
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 234	1 234	1 095
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12204	-	-	-
	НДС при строительстве ОС	12205	1 234	1 234	1 095
5500	Дебиторская задолженность	1230	14 233	14 706	28 786
	в том числе:				
5512	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	282	197	2 127
5511	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	13 212	13 967	26 173
5513	Расчеты по налогам и сборам	12303	56	58	51
5513	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	190	270	190
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-

	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	34	50
5513	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	493	181	195
5300	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	7 535	-	-
5306	в том числе: договор долевого участия		7 535	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	503	1 289	3 004
	в том числе: Расчетные счета	12501	448	1 285	2 974
	Прочие оборотные активы	1260	303	126	139
	в том числе: Денежные документы	12601	-	-	1
	Расходы будущих периодов	12602	301	124	136
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12603	2	2	2
	Итого по разделу II	1200	29 078	22 545	38 137
	БАЛАНС	1600	104 811	95 077	109 993

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	50 989	50 989	50 989
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	83 053	83 053	83 053
	Резервный капитал	1360	7 648	7 648	7 648
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(55 194)	(62 272)	(63 107)
	Итого по разделу III	1300	86 496	79 418	78 583
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5551	Заемные средства	1410	594	1 144	16 360
	в том числе:				
5553	Долгосрочные займы	14101	594	1 144	16 360
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5	5	5
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	599	1 149	16 365
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5565	Заемные средства	1510	9 311	8 831	7 399
	в том числе:				
5565	Краткосрочные займы	15101	9 311	8 831	7 399
	Кредиторская задолженность	1520	7 104	4 591	6 765
	в том числе:				
5561	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 353	686	3 710
5562	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	75	106	44
5563	Расчеты по налогам и сборам	15203	2 375	2 100	1 715
5563	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	760	540	485
5566	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 174	930	758
5566	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	367	229	53
	Доходы будущих периодов	1530	13	17	20
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	13	17	20
5700	Оценочные обязательства	1540	1 288	1 071	861
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	17 716	14 510	15 045
	БАЛАНС	1700	104 811	95 077	109 993



 Руководитель
 (подпись)

Туктаров Ильдар Рифатович
 (расшифровка подписи)

24 февраля 2015 г.