

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2015
Муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства муниципального образования г.Краснодар "Водоканал"	Организация	по ОКПО	03250269		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2311014031		
Вид экономической деятельности	Сбор и очистка воды	по ОКВЭД	41.00.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальная / собственность	по ОКОПФ / ОКФС	42	14	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	350062, Краснодарский край, Краснодар г, Каляева ул, дом № 259, строение 1				

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	159 724	65 521	62 181
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	112 322	57 162	54 001
	Оборудование к установке	11502	378	-	-
	Строительство объектов основных средств	11503	47 016	7 762	7 584
	Приобретение объектов основных средств	11504	8	597	597
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	10 025	10 212	10 351
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	169 748	75 733	72 532
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	7 933	5 270	5 190
	в том числе:				
	Материалы	12101	7 933	5 270	5 190
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 234	1 234	1 234
	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	1 234
	Дебиторская задолженность	1230	18 079	14 233	14 706
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	966	282	197
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	16 639	13 212	13 967
	Расчеты по налогам и сборам	12303	30	56	58
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	190	190	270
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-

	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	34
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	254	493	181
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	7 535	7 535	-
	в том числе:				
	Вклады по договору простого товарищества	12401	7 535	7 535	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 803	503	1 289
	в том числе:				
	Касса организации	12501	70	55	4
	Расчетные счета	12502	1 733	448	1 285
	Прочие оборотные активы	1260	617	303	126
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	615	301	124
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	2	2	2
	Итого по разделу II	1200	37 200	29 078	22 545
	БАЛАНС	1600	206 949	104 811	95 077

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	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	3 882	(55 194)	(62 272)
	Итого по разделу III	1300	145 572	86 496	79 418
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	594	1 144
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	-	594	1 144
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1	4	5
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1	599	1 149
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	9 311	9 311	8 831
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	9 311	9 311	8 831
	Кредиторская задолженность	1520	50 380	7 104	4 591
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	5 927	2 353	687
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	36 992	75	106
	Расчеты по налогам и сборам	15203	4 846	2 375	2 100
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	804	760	540
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 356	1 174	930
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15206	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	455	367	229
	Доходы будущих периодов	1530	9	13	17
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	9	13	17
	Оценочные обязательства	1540	1 676	1 288	1 071
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	61 376	17 716	14 510
	БАЛАНС	1700	206 949	104 811	95 077

Руководитель



(подпись)

Туктаров Ильдар Рифатович

(расшифровка подписи)

24 февраля 2016 г.

Расчет стоимости чистых активов

Муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства муниципального образования г.Краснодар "Водоканал"
(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	159 724	65 521	62 181
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	10 025	10 212	10 351
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	7 933	5 270	5 190
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 234	1 234	1 234
Дебиторская задолженность*	1230	18 079	14 233	14 706
Финансовые вложения краткосрочные	1240	7 535	7 535	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 803	503	1 289
Прочие оборотные активы	1260	617	303	126
ИТОГО активы	-	206 949	104 811	95 077
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	594	1 144
Отложенные налоговые обязательства	1420	1	4	5
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	9 311	9 311	8 831
Кредиторская задолженность	1520	50 380	7 104	4 591
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 676	1 288	1 071
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	61 368	18 302	15 642
Стоимость чистых активов	-	145 581	86 509	79 435

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