

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ООО «АВК»

за 2014 год

ООО «Интерком-Аудит»

125040, Москва,
3-я ул. Ямского поля, д. 2, корп. 13
тел./факс (495) 937-34-51
e-mail: info@intercom-audit.ru
www.intercom-audit.ru

Аудиторское заключение

Участникам,
Генеральному директору ООО «АВК»

Аудируемое лицо:

Полное наименование: Общество с Ограниченной Ответственностью «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ»
Сокращенное наименование: ООО «АВК»
Наименование на иностранном языке: AVTOGRAD VODOKANAI Limited Liability Company
Место нахождения: 445037, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Юбилейная, д. 31-Г
Государственный регистрационный номер (ОГРН): 1116320029066

Аудиторская организация:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (ООО «Интерком-Аудит»)
Наименование на иностранном языке: Intercom-Audit LLC
Место нахождения: 119501, г. Москва, ул. Лобачевского, д. 126 стр. 6
Лицензии: Лицензия ГТ № 0079553 от 12.01.2015 на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, рег.№ 25673, выдана УФСБ России по г. Москве и Московской области сроком действия до 04.06.2019
Государственный регистрационный номер (ОГРН): 1137746561787
Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация: СРО НП «Аудиторская Палата России»;
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ): 11301050981

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «АВК», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2014 года, отчета о финансовых результатах за 2014 год и приложений за 2014 год, состоящих из отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств и пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710001		
Вид экономической деятельности	Сбор, очистка и распределение воды	по ОКВЭД	31	12	2014
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	37036912		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	41.0		
Местонахождение (адрес)	445037, Самарская обл, Тольятти г, Юбилейная ул, Дом № 31-Г		65	16	
			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	29 843	29 790	29 790
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 156 285	1 171 309	1 232 560
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	120	42	33
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 186 248	1 201 141	1 262 383
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	16 934	12 029	6 808
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	113	262
	Дебиторская задолженность	1230	190 516	110 389	116 746
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	63 100	143 710	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	83	186	10 373
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	26
	Итого по разделу II	1200	270 633	266 427	134 215
	БАЛАНС	1600	1 456 881	1 467 568	1 396 598



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	1 261 370	1 261 370	1 261 370
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	60 946	60 946	60 946
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(8 743)	(9 190)	(15 767)
	Итого по разделу III	1300	1 313 573	1 313 126	1 306 549
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	441	63	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	441	63	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	8 000	-
	Кредиторская задолженность	1520	139 249	142 077	87 411
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 618	4 302	2 638
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	142 867	154 379	90 049
	БАЛАНС	1700	1 456 881	1 467 568	1 396 598

Руководитель

(подпись)

Юрченков Андрей
Анатольевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2015 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2014 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2014
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ"	ИНН	37036912		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	6321280368		
Вид экономической деятельности	Сбор, очистка и распределение воды	по ОКЕИ	41.0		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	Выручка	2110	881 842	905 991
	Себестоимость продаж	2120	(786 147)	(841 585)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	95 695	64 406
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(86 943)	(68 981)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	8 752	(4 575)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	12 397	8 378
	Проценты к уплате	2330	(2 098)	(72)
	Прочие доходы	2340	21 124	37 433
	Прочие расходы	2350	(14 034)	(18 607)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	26 141	22 557
	Текущий налог на прибыль	2410	(15 196)	(15 926)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(10 267)	(11 468)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(378)	(63)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	79	9
	Прочее	2460	(199)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	10 447	6 577



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	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	10 447	6 577
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Юрченков Андрей
Анатольевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2015 г.



**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2014 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью
"АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Сбор, очистка и распределение воды

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710003		
31	12	2014
по ОКПО 37036912		
ИНН 6321280368		
по ОКВЭД 41.0		
65	16	
по ОКОПФ / ОКФС		
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 2012 г.	3100	1 261 370	-	60 946	-	(15 767)	1 306 549
<u>За 2013 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	6 577	6 577
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	6 577	6 577
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

дивиденды

3227

X

X

X

X

-

-



Для аудиторских
заключений

10

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3200	1 261 370	-	60 946	-	(9 190)	1 313 126
<u>За 2014 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	10 447	10 447
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	10 447	10 447
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(10 000)	(10 000)
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	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(10 000)	(10 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3300	1 261 370	-	60 946	-	(8 743)	1 313 573

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	Изменения капитала за 2013 г.		На 31 декабря 2013 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	1 306 549	6 577	-	1 313 126
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 306 549	6 577	-	1 313 126
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(15 767)	6 577	-	(9 190)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(15 767)	6 577	-	(9 190)
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 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Чистые активы	3600	1 313 573	1 313 126	1 306 549



Руководитель

(подпись)

Юрченков Андрей
Анатольевич

(расшифровка подписи)



**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2014 г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация **Общество с ограниченной ответственностью
"АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Сбор, очистка и распределение воды

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общества с ограниченной
ответственностью / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

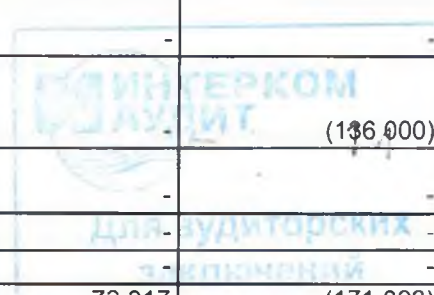
Коды		
0710004		
31	12	2014
37036912		
6321280368		
41.0		
65	16	
384		

ИНН
по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	870 973	884 476
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	862 399	881 886
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	8 574	2 590
Платежи - всего	4120	(935 393)	(731 640)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(599 985)	(532 851)
в связи с оплатой труда работников	4122	(117 809)	(104 038)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 098)	(72)
налога на прибыль организаций	4124	(11 573)	(30 078)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(203 928)	(64 601)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(64 420)	152 836
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	153 640	-
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	153 640	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(81 323)	(171 023)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(81 323)	(35 023)
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	-	(136 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	72 317	(171 023)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	221 930	42 500
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	221 930	42 500
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	(229 930)	(34 500)
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	(229 930)	(34 500)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(8 000)	8 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(103)	(10 187)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	186	10 373
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	83	186
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Юрченков Андрей
Анатольевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2015 г.



**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-



1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-



1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2014г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2013г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2014г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2013г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2014г.	29 790	-	-	52	29 843
	5190	за 2013г.	29 790	-	-	-	29 790
в том числе:							
Градостроительный план (проектные работы)	5181	за 2014г.	43	-	-	-	43
	5191	за 2013г.	43	-	-	-	43
Графический товарный знак	5182	за 2014г.	-	-	-	26	26
	5192	за 2013г.	-	-	-	-	-
Корректировка топографической съемки (проектные работы)	5183	за 2014г.	99	-	-	-	99
	5193	за 2013г.	99	-	-	-	99
Очистные сооружения водопровода.Хлораторная,реконструкция (проектные работы)	5184	за 2014г.	5 499	-	-	-	5 499
	5194	за 2013г.	5 499	-	-	-	5 499
Очистные сооружения водопровода.Хлораторная,реконструкция (проектные работы)	5185	за 2014г.	219	-	-	-	219
	5195	за 2013г.	219	-	-	-	219
Очистные сооружения дождевых и производственных незагрязненных сточных вод (проектные работы)	5186	за 2014г.	1 644	-	-	-	1 644
	5196	за 2013г.	1 644	-	-	-	1 644
Очистные сооружения дождевых и производственных незагрязненных сточных вод (проектные работы)	5187	за 2014г.	19 666	-	-	-	19 666
	5197	за 2013г.	19 666	-	-	-	19 666
Реконструкция и расширение канализации.Сооружение доочистки 1ступени (биореактор) (проектные работы)	5188	за 2014г.	1 500	-	-	-	1 500
	5198	за 2013г.	1 500	-	-	-	1 500
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза при отводе земельного участка (проектные работы)	5189	за 2014г.	43	-	-	-	43
	5199	за 2013г.	43	-	-	-	43
Словесный товарный знак		за 2014г.	-	-	-	26	26
		за 2013г.	-	-	-	-	-
Экспертиза*Строит-во очист.сооруж-й дождевых и незагряз.производст-ых сточных вод (проектные работы)		за 2014г.	1 077	-	-	-	1 077
		за 2013г.	1 077	-	-	-	1 077

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2014г.	1 289 074	(137 770)	43 989	-	-	(99 650)	-	-	1 333 063	(237 421)
	5210	за 2013г.	1 218 603	(38 239)	70 471	-	-	(99 531)	-	-	1 289 074	(137 770)
в том числе:												
Здания	5201	за 2014г.	478 266	(43 756)	12 878	-	-	(32 052)	-	-	491 145	(75 808)
	5211	за 2013г.	475 315	(12 641)	2 951	-	-	(31 115)	-	-	478 266	(43 756)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2014г.	17 072	(3 825)	4 464	-	-	(3 336)	-	-	21 536	(7 162)
	5212	за 2013г.	15 337	(779)	1 735	-	-	(3 047)	-	-	17 072	(3 825)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2014г.	270	(77)	411	-	-	(54)	-	-	681	(131)
	5213	за 2013г.	270	(17)	-	-	-	(60)	-	-	270	(77)
Сооружения	5204	за 2014г.	788 877	(86 694)	16 253	-	-	(62 205)	-	-	805 129	(148 899)
	5214	за 2013г.	725 493	(24 678)	63 384	-	-	(62 017)	-	-	788 877	(86 694)
Транспортные средства	5205	за 2014г.	4 589	(3 417)	9 983	-	-	(2 003)	-	-	14 572	(5 421)
	5215	за 2013г.	2 188	(125)	2 401	-	-	(3 292)	-	-	4 589	(3 417)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



2.2. Незавершенные капитальные вложения

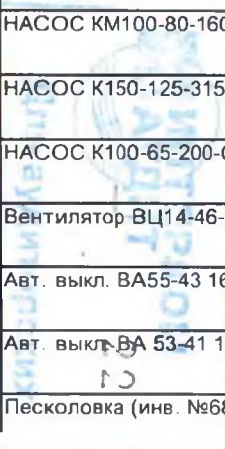
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2014г.	20 005	85 709	(1 083)	(43 989)	60 642
	5250	за 2013г.	52 196	43 866	(5 586)	(70 471)	20 005
в том числе:							
Здание реагентного хозяйства 16-32 2 очередь (инв. №721001330000)	5241	за 2014г.	-	25	-	-	25
	5251	за 2013г.	-	2 268	-	2 268	-
Водоводы напорные нитки ВиГ от водозаб (инв. №692500150000)	5242	за 2014г.	-	288	-	-	288
	5252	за 2013г.	-	-	-	-	-
Насосная станция доочистки с резервуарами (инв. №011000110000)	5243	за 2014г.	6 380	197	-	197	6 380
	5253	за 2013г.	-	6 598	-	218	6 380
Ст-ция очистки воды 1-я очередь (инв. №70200010000)	5244	за 2014г.	-	3 202	-	3 177	25
	5254	за 2013г.	-	-	-	-	-
Насосная ст-ция дожд и пр стоков (инв. №711000060000)	5245	за 2014г.	-	215	-	190	25
	5255	за 2013г.	-	-	-	-	-
Аэротенки с распред каналом (инв. №712000390000)	5246	за 2014г.	-	28 630	-	-	28 630
	5256	за 2013г.	-	9 239	-	9 239	-
Районная насосная ст-ция корп. 1484 (инв. №692000130000)	5247	за 2014г.	11 241	20 477	-	6 908	24 810
	5257	за 2013г.	-	11 241	-	-	11 241
Напорные водоводы от ПК-0 до ОСВ нитка А и Б (инв. №682500060000)	5248	за 2014г.	-	288	-	-	288
	5258	за 2013г.	-	-	-	-	-
Горизонтальный отстойник ЮЖ 1-56 (инв. №722000570000)	5249	за 2014г.	-	170	-	-	170
	5259	за 2013г.	-	-	-	-	-
Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35/6 Б в т.ч. коллектор с 6-ю воронками (V=300мл) и вак. станция		за 2014г.	55	-	-	55	-
		за 2013г.	-	55	-	-	55
Сети наружного освещения		за 2014г.	2 329	-	-	2 329	-
		за 2013г.	2 300	29	-	-	2 329
РУ-6 кВ ливневой насосной станции (Инв. №733000400000)		за 2014г.	-	1 588	-	1 588	-
		за 2013г.	-	-	-	-	-
Водозаборный узел с.Подстепки (инв. №702000000000)		за 2014г.	-	2 406	-	2 406	-
		за 2013г.	-	-	-	-	-
ЛЭП6кв ф21 п/с Водозабор к ст-ям корроз защиты (Инв. №762500050000)		за 2014г.	-	2 163	-	2 163	-
		за 2013г.	-	-	-	-	-
ЛЭП6 кв от Р 812 до оп 70/ от оп 32 до оп 33 ф 8 (Инв. №792500020000)		за 2014г.	-	354	-	354	-
		за 2013г.	-	-	-	-	-
ЛЭП-10 6-кв вдоль коллекторов ОСК (Инв. №682500090000)		за 2014г.	-	2 065	-	2 065	-
		за 2013г.	-	-	-	-	-
ЛЭП-6кв КТП для эл снабж задвижек водопровода		за 2014г.	-	324	-	324	-

(Инв. №/52500600000)	з	13г.	-	-	-	-
ЛЭП-6кв-35кв от п/с Водозабора до Алых парусов (Инв. №752500020000)	за 2014г.	-	2 954	-	2 954	-
	за 2013г.	-	-	-	-	-
Монолитный ж/б смеситель 2 (инв. №722000600000)	за 2014г.	-	4 465	-	4 465	-
	за 2013г.	-	-	-	-	-
Комплекс системы автоматической пожарной сигнализации	за 2014г.	-	2 390	-	2 390	-
	за 2013г.	-	-	-	-	-
Водопр в коллекторе т/сети от узла 8 до 13 (инв. №712501320000)	за 2014г.	-	697	-	697	-
	за 2013г.	-	-	-	-	-
Внутриплощадные сети ливневой канализации инв.№0000001436	за 2014г.	-	832	-	832	-
	за 2013г.	-	-	-	-	-
Стеллаж металлический сборный 4,97x0,80x2,2(м)	за 2014г.	-	101	-	101	-
	за 2013г.	-	-	-	-	-
Стеллаж металлический сборный 6,26x0,80x2,2(м)	за 2014г.	-	134	-	134	-
	за 2013г.	-	-	-	-	-
Пост охраны 2x2 м	за 2014г.	-	69	-	69	-
	за 2013г.	-	-	-	-	-
Автомастерская на шасси КАМАЗ	за 2014г.	-	9 983	-	9 983	-
	за 2013г.	-	-	-	-	-
Эл.двигатель АИР 355 S8 У2 (132/750) IM1001	за 2014г.	-	197	197	-	-
	за 2013г.	-	-	-	-	-
Ультразв.счетчик СУР-97 Ду-800 (эл.преобраз.-индик.ток.имп.вых.)	за 2014г.	-	62	62	-	-
	за 2013г.	-	-	-	-	-
Дистиллятор ДЭ-100	за 2014г.	-	180	-	180	-
	за 2013г.	-	-	-	-	-
Электроплитка LOIP LH-402	за 2014г.	-	44	-	44	-
	за 2013г.	-	-	-	-	-
Прибор вакуумной фильтрации ПВФ-35/4 НБ	за 2014г.	-	68	-	68	-
	за 2013г.	-	-	-	-	-
МФУ HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525dn	за 2014г.	-	66	-	66	-
	за 2013г.	-	-	-	-	-
Поворотно-дисковый затвор Belgicast BV-05-02 с двойным эксцентриком DN800 PN10	за 2014г.	-	770	770	-	-
	за 2013г.	-	-	-	-	-
Сервер Express x3250 M5, 1xXeon E3-1270v3 4C, 3,5 GHz 8MB/1600 DDR3	за 2014г.	-	55	55	-	-
	за 2013г.	-	-	-	-	-
Сервер SRVEDO	за 2014г.	-	73	-	73	-
	за 2013г.	-	-	-	-	-
Шкаф вытяжной ШВ (Белый) (1800x690x2000/850)(Керамика) Кран д/воды-1/Раковина 250x100x150 мм полипр	за 2014г.	-	54	-	54	-
	за 2013г.	-	-	-	-	-
Шкаф вытяжной ШВ (Белый) (1200x690x2000/850)(Керамика) Кран д/воды-1/Раковина 250x100x150 мм полипр	за 2014г.	-	122	-	122	-
	за 2013г.	-	-	-	-	-
Первичн отстойник с распред чашей (инв. №712000400000)	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2013г.	1 509	8 377	-	9 886	-
Здание фильтров (Инв. № 721001330000)	за 2014г.	-	-	-	-	-

ИННЕР-ОУЗ

	за 2013г.	451	-	451	-	-
Каркасно-засыпные фильтры (инв. №012000250000)	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2013г.	6 163	1 015	-	7 178	-
Вакуумный выключатель ВВ/TEL-10-20/1000-У2	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2013г.	2 085	-	2 085	-	-
Спектрометр МГА-915МД атомно-абсорбционный	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2013г.	1 099	-	-	1 099	-
Задвижка 30ч915Бр Ду500	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2013г.	115	-	115	-	-
Задвижка 30ч930Бр Ду600	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2013г.	173	-	173	-	-
НАСОС К100-65-200-С 30/2950	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2013г.	55	-	55	-	-
НАСОС СМ 100-65-200/4 С ДВ.5,5	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2013г.	76	-	76	-	-
Внутриплощадочные сети теплоснабжения	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2013г.	10 850	-	-	10 850	-
Внутриплощадочные сети ливневой канализации	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2013г.	11 163	-	-	11 163	-
Внутриплощадочные сети водопровода	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2013г.	5 139	-	-	5 139	-
Внутриплощадочные сети бытовой канализации	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2013г.	9 140	-	-	9 140	-
Задвижка 30С927НЖ Ду800	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2013г.	574	-	574	-	-
Задвижка 30ч915Бр Ду800	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2013г.	830	-	830	-	-
НАСОС ВКС 10/45С ДВ 30 КВТ	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2013г.	41	-	41	-	-
НАСОС ХЦМ20/25 с дв.	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2013г.	73	-	73	-	-
НАСОС КМ100-80-160-С дв. 15 квт	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2013г.	44	-	44	-	-
НАСОС К150-125-315-С дв. 30 квт	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2013г.	75	-	75	-	-
НАСОС К100-65-200-С дв. 30	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2013г.	55	-	55	-	-
Вентилятор ВЦ14-46-6.3КЗ АЛ ВЗГ Л 11	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2013г.	50	-	50	-	-
Авт. выкл. ВА55-43 1600А	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2013г.	77	-	77	-	-
Авт. выкл. ВА 53-41 1000А ↑ ↓	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2013г.	59	-	59	-	-
Песколовка (инв. №682000000000)	за 2014г.	-	-	-	-	-

ИНТЕРНЕТ



	за 2013г.	-	193	-	193	-
Центр насосная станция (инв. №682000070000)	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2013г.	-	41	-	41	-
Насосная станция 3 (инв. №682000100000)	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2013г.	-	75	-	75	-
Здание решеток (инв. №682000020000)	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2013г.	-	60	-	60	-
Металлический пост охраны ц.ОСВ	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2013г.	-	308	-	308	-
Шламопроводы от реагентн хоз-ва очистки воды (инв. №712500390000)	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2013г.	-	173	-	173	-
Резервуар повторн исп воды на 2 очер (инв. №722000650000)	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2013г.	-	115	-	115	-
Здание насосной ст-ция 2 подъема в осях 1-12(РНС 2) (инв. №931000060000)	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2013г.	-	288	-	288	-
Сервер SRVTS	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2013г.	-	57	-	57	-
Сервер SRVDC	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2013г.	-	9	-	9	-
Сканер Canon LFP Scanner M40 for Canon iPF (в сборе)	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2013г.	-	153	-	153	-
Сушильный шкаф Binder FD-115 с принудит. конвек	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2013г.	-	206	-	206	-
Двухстворчатый обратный клапан Belgicast модель С тип107 DN 600 PN10/16.Корпус чугун GGG40.	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2013г.	-	218	218	-	-
Сканер Canon LFP Scanner M40 for Canon iPF	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2013г.	-	124	124	-	-
Широкоформатный плоттер Canon iPF 815	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2013г.	-	139	-	139	-
LADA KALINA	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2013г.	-	641	-	641	-
LADA PRIORA 217030	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2013г.	-	389	-	389	-
Ленточный накопитель System Storage TS2250 Tape Drive Express Model H5S	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2013г.	-	64	64	-	-
Затвор поворотн-дисковый Belgicast с 2-м эксцентриком DN500 PN10 с электроприводом АУМА	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2013г.	-	258	258	-	-
Рабочее колесо насоса 32Д-19 ч.В-0860	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2013г.	-	89	89	-	-
Ленточный накопитель TAPE	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2013г.	-	72	-	72	-
Toyota CAMRY	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2013г.	-	1 371	-	1 371	-

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

Наименование показателя	Код	за 2014г.	за 2013г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	28 320	30 109
в том числе:	5261	28 320	30 109
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-



2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	785
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2014г.	143 710	-	2 246 330	(2 326 940)	-	-	-	63 100	-
	5315	за 2013г.	-	-	802 600	(666 600)	-	7 710	-	143 710	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2014г.	143 710	-	-	(143 710)	-	-	-	-	-
	5316	за 2013г.	-	-	136 000	-	-	7 710	-	143 710	-
Делозитные счета	5307	за 2014г.	-	-	2 246 330	(2 183 230)	-	-	-	63 100	-
	5317	за 2013г.	-	-	666 600	(666 600)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2014г.	143 710	-	2 246 330	(2 326 940)	-	-	-	63 100	-
	5310	за 2013г.	-	-	802 600	(666 600)	-	7 710	-	143 710	-



3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2014г.	12 029	-	874 953	(870 048)	-	-	X	16 934	-
	5420	за 2013г.	6 808	-	927 270	(922 049)	-	-	X	12 029	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2014г.	12 029	-	85 636	(80 731)	-	-	93 723	16 934	-
	5421	за 2013г.	6 808	-	86 002	(80 781)	-	-	90 888	12 029	-
Готовая продукция	5402	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2014г.	-	-	789 317	(789 317)	-	-	-	-	-
	5425	за 2013г.	-	-	841 268	(841 268)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-



4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло					учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2014г.	112 361	(1 972)	462 095	3 428	(383 667)	-	(1 699)	-	190 789	(273)	
	5530	за 2013г.	116 746	-	327 857	1 396	(332 242)	-	-	-	112 361	(1 972)	
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2014г.	90 486	(1 972)	105 097	-	(87 621)	-	(1 699)	-	107 962	(273)	
	5531	за 2013г.	72 978	-	42 772	-	(25 264)	-	-	-	90 486	(1 972)	
Авансы выданные	5512	за 2014г.	3 695	-	68 264	-	(3 691)	-	-	-	68 268	-	
	5532	за 2013г.	143	-	3 665	-	(113)	-	-	-	3 695	-	
Прочая	5513	за 2014г.	18 180	-	288 734	3 428	(292 355)	-	-	-	14 559	-	
	5533	за 2013г.	43 626	-	281 419	1 396	(306 865)	-	-	-	18 180	-	
	5514	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2014г.	112 361	(1 972)	462 095	3 428	(383 667)	-	(1 699)	X	190 789	(273)	
	5520	за 2013г.	116 746	-	327 857	1 396	(332 242)	-	-	X	112 361	(1 972)	



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 2011		31 декабря 2012		31 декабря 2013	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2014г.	150 077	347 114	2 100	(357 941)	-	-	139 250
	5580	за 2013г.	87 411	196 554	72	(133 888)	-	-	150 077
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2014г.	120 327	50 262	-	(112 603)	-	-	57 986
	5581	за 2013г.	65 416	108 379	-	(53 468)	-	-	120 327
авансы полученные	5562	за 2014г.	238	45 886	-	(78)	-	-	46 046
	5582	за 2013г.	169	234	-	(165)	-	-	238
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2014г.	12 472	18 281	2	(6 186)	-	-	24 567
	5583	за 2013г.	13 759	42 484	-	(43 771)	-	-	12 472
кредиты	5564	за 2014г.	8 000	221 930	2 098	(229 930)	-	-	-
	5584	за 2013г.	-	42 500	72	(34 500)	-	-	8 000
займы	5565	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2014г.	9 040	10 754	-	(9 143)	-	-	10 651
	5586	за 2013г.	8 068	2 957	-	(1 985)	-	-	9 040
	5567	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого >	5550	за 2014г.	150 077	347 114	2 100	(357 941)	-	X	139 250
	5570	за 2013г.	87 411	196 554	72	(133 888)	-	X	150 077

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2014г.	за 2013г.
Материальные затраты	5610	79 369	79 938
Расходы на оплату труда	5620	120 866	106 690
Отчисления на социальные нужды	5630	34 766	30 793
Амортизация	5640	99 119	97 517
Прочие затраты	5650	538 970	595 628
Итого по элементам	5660	873 090	910 566
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	873 090	910 566

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 302	16 091	(16 774)	-	3 618
в том числе:						
Оценочное обязательство на оплату отпусков	5701	4 302	16 091	(16 774)	-	3 619



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-



9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2014г.		за 2013г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2014г.	5910	-	-	-	-
	за 2013г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2014г.	5911	-	-	-	-
	за 2013г.	5921	-	-	-	-



ПОЯСНЕНИЯ

к годовому бухгалтерскому балансу за 2014 год

Общества с Ограниченной Ответственностью «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ»

1. Основные сведения об организации.

Общество с ограниченной ответственностью «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ», место нахождения Общества:

445037, Самарская область, город Тольятти, Юбилейная, 31-Г.

Дата государственной регистрации: « 07 » ноября 2011 г.

ОГРН: 1116320029066

ИНН: 6321280368 КПП: 632101001

ОКПО 37036912 ОКАТО 36440363000

ОКТМО 36740000 ОКОГУ 49014

ОКФС 16 ОКОПФ 65

Уставный капитал Общества составляет 1 261 369 723,60 руб.

Добавочный капитал на 31.12.2014 г. составляет 60 945 920,79 рублей.

Участник Общества на 31.12.2014 г.: Государственная корпорация «Ростех» (ОГРН 1077799030847) - 100%. Место нахождения: 119091, Москва, ул. Усачева, д.24, зарегистрирована Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве 03.12.2007г. Генеральный директор – Чемезов Сергей Викторович.

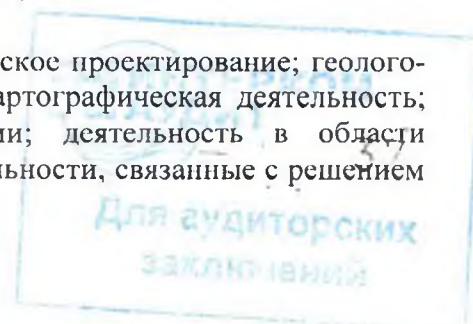
Общество зарегистрировано в МРИ ФНС России по Самарской области (Инспекция МНС России по Автозаводскому району г. Тольятти Самарской области, 6321) 6320 « 07 » ноября 2011 г. свидетельство серии 21 № 001956807.

Основной вид деятельности Общества: сбор, очистка и распределение воды (ОКВЭД 41.0).

Прочие виды деятельности Общества по Уставу:

- удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность;

- деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проектирование; геолого-разведочные и геофизические работы; геодезическая и картографическая деятельность; деятельность в области стандартизации и метрологии; деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях; виды деятельности, связанные с решением технических задач;



- технические испытания, исследования и сертификация;
- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного оборудования;
- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию приборов и инструментов для измерения, контроля, испытания, навигация, локация и прочих целей;
- монтаж приборов контроля и регулирования технологических процессов;
- производство, передача и распределение электрической энергии;
- производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- подготовка строительного участка;
- строительство зданий и сооружений;
- монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
- деятельность агентов по оптовой торговле электроэнергией и тепловой энергией (без производства, передачи и распределения);
- организация перевозок грузов;
- прочая вспомогательная транспортная деятельность.

Состав членов исполнительных и контрольных органов организации:

Совет директоров Общества избран 30.06.2014 г. (решение единственного участника ООО «АВК» № 6-Рна от 30.06.2014 г.), в его состав входят:

1. Пикалов Игорь Юрьевич
2. Юрченков Андрей Анатольевич
3. Ушамирский Алексей Константинович.
4. Шипелов Андрей Евгеньевич.
5. Алексеенков Игорь Юрьевич.

Председатель совета директоров – Алексеенков Игорь Юрьевич (с 31.07.2014 г. по н.в.).
Протокол заседания совета директоров ООО «АВК» б/н от 31.07.2014 г.

Члены ревизионной комиссии ООО «АВК» (с 19.06.2014 г. по н.в.):

1. Никонов Виктор Александрович;
2. Полухина Олеся Николаевна;
3. Прошунина Анастасия Игоревна.



Аудитор ООО «АВК» - ООО «Интерком-Аудит» (ИНН 7729744770, ОГРН 1137746561787); адрес: Россия, 119501 г. Москва, Лобачевского ул., д. 126, стр. 6 является членом Аудиторской Палаты России, (основной регистрационный номер записи 11301050981 в реестре аудиторов и аудиторских организаций НП АПР).

Лицами, ответственными за составление бухгалтерской отчетности в отчетном периоде являлись:

Генеральный директор	- Юрченков Андрей Анатольевич (с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.)
Главный бухгалтер	- Арапова Ирина Дмитриевна (с 01.01.2014 г. по 05.09.2014 г.) - Коваль Ольга Анатольевна (с 06.09.2014 г. по 31.12.2014 г.)

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2014 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Бухгалтерская отчетность Общества за 2014 год сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации Правилами бухгалтерского учета и отчетности, Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете».

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2014 г. не возникало.

Численность работников списочного состава на 01.01.2014 г. (шт.ед.)

Всего	413
В том числе рабочих	311

Принято работников

Всего	76
В том числе рабочих	53

Выбыло работников

Всего	60
В том числе рабочих	40

Численность работников списочного состава на 31.12.2014 г. (шт.ед.)

Всего	429
-------	-----



В том числе рабочих 321

Средняя численность за год

Всего 417

В том числе:

- работники списочного состава 413

- внешние совместители 2

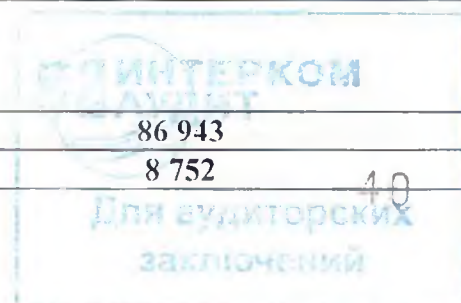
- работники, выполнявшие работы по договорам
гражданско – правового характера 2

2. Финансовый результат по основным видам деятельности за 2014 год.

(тыс. руб.)

Виды деятельности	Выручка (без НДС)	Себестоимость	Финансовый результат
Питьевая вода	283 518	245 774	37 744
Техническая вода	15 982	13 603	2 379
Водоотведение	486 471	464 270	22 201
Тепловая энергия в горячей воде	3 630	3 812	(182)
Передача электроэнергии (мощности)	83 383	51 455	31 928
Техническая вода (оборотная)	8 759	7 215	1 544
Технологическое присоединение к электрическим сетям	20	18	2
Подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения	44	0	44
Подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения	35	0	35
Итого	881 842	786 147	95 695

Управленческие расходы	86 943
Прибыль (убыток) от продаж	8 752



Проценты к получению в 2014 году – **12 397** тыс. руб.:

- проценты на остаток на расчетных счетах – 21 тыс. руб.;

- проценты по депозитам – 2 446 тыс. руб.;

- проценты по займам – 9 930 тыс. руб.

Прочие доходы составили в 2014 году – **21 124** тыс. руб.

Расшифровка статей прочие доходы:

1. Плата за нарушение нормативов по составу сточных вод – 2 788 тыс. руб.;
2. Аренда сетей (ливневой/бытовой канализации, водопровода) – 1 781 тыс. руб.;
3. Штрафы, пени и неустойки – 1 542 тыс. руб.;
4. Возмещение расходов сотрудниками за питание, сотовую связь – 870 тыс. руб.;
5. Аренда кабельных линий, прожекторной мачты – 744 тыс. руб.;
6. Прибыль (убыток) прошлых лет – 53 тыс. руб.;
7. Возврат госпошлины – 202 тыс. руб.;
8. Услуги лаборатории – 209 тыс. руб.;
9. Реализация лома, отходов алюминия (кабель) - 475 тыс. руб.;
10. Сброс загрязнений – 5 617 тыс. руб.;
11. Уличное освещение 14А кв. – 206 тыс. руб.;
12. Открытие/закрытие запорной арматуры – 366 тыс. руб.;
13. Возможность размещения ВОЛС на опорах ЛЭП – 1 242 тыс. руб.;
14. Субаренда нежилого помещения – 78 тыс. руб.
15. Плата за негативное воздействие на ЦСВ – 2 141 тыс. руб.
16. Передача тепловой энергии – 219 тыс. руб.
17. Песок из отработанной смеси гидрошламоудаления – 409 тыс. руб.
18. Резерв по сомнительным долгам – 1 699 тыс. руб.
19. Согласование проектов, схем – 108 тыс. руб.



20. Услуги по техническому развитию, уточнение прохождения сетей – 64 тыс. руб.

21. Демонтаж/установка заглушек – 140 тыс. руб.

22. Отключение, опорожнение и запуск трубопровода – 83 тыс. руб.

23. Выезд специалиста для опломбирования узла учета – 24 тыс. руб.

24. Прочие доходы – 64 тыс. руб.

3. Расходы, связанные с реализацией

Расходы, связанные с реализацией в 2014 году составили **786 147** тыс. руб. (без НДС)

Управленческие расходы признаны полностью в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99 «Расходы организации») – **86 943** тыс. руб. (без НДС).

Для целей налогового учета сумма расходов, связанных с реализацией и управленческих расходов составила **831 133** тыс. руб.

Возникшая разница в учете производственных расходов для целей бухгалтерского и налогового учета образовалась в связи с применением ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Сумма разницы между БУ и НУ в размере **41 957** тыс. руб. сложилась из временной разницы в размере (**1 490**) тыс. руб. и постоянных разниц на сумму **43 447** тыс. руб. следующим образом:

1. Временная разница в размере (**1 490**) тыс. руб. образовалась в связи с различиями учета амортизации объектов ОС для целей налогового и бухгалтерского учета.
2. Постоянные разницы в размере **43 447** тыс. руб. состоят из расходов, не принимаемых для целей НУ, а именно:
 - **43 447,0** тыс. руб. амортизация ОС не принимаемая для целей НУ;
 - **0,2** тыс. руб. материальные расходы (ТМЦ) не принимаемые для целей НУ.

4. Прочие расходы

Проценты к уплате в 2014 году – **2 098** тыс. руб.:

- проценты по кредитам – 2 098 тыс. руб.

Сумма прочих расходов в 2014 году составила **14 034** тыс. руб. (без НДС).

Расшифровка статей прочие расходы:

1. Прочие выплаты сотрудникам – 2 636 тыс. руб.;
2. Сверхлимитные сбросы в водные объекты – 5 314 тыс. руб.;



Сумма отложенных налоговых активов (далее ОНА) на конец 2014 года составляет **120** тыс. руб.

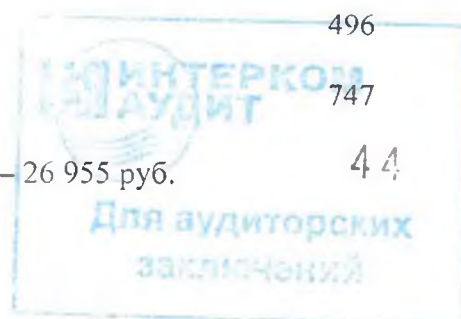
Сумма отложенных налоговых обязательств (далее ОНО) на начало 2014 года составляла **(63)** тыс. руб. В течение 2014 года произошло изменение ОНО на сумму **(378)** тыс. руб. в связи с возникновением временной разницы в части амортизации ОС. Сумма отложенных налоговых обязательств (далее ОНО) на конец 2014 года составляет **(441)** тыс. руб.

Сумма постоянных налоговых обязательств (далее ПНО) составили в 2014 году **10 267** тыс. руб. ПНО возникло за счет постоянных разниц на сумму **51 335** тыс. руб.

Чистая прибыль (убыток) за 2014 год – **10 447** тыс. руб.

6. В Обществе применяется повременная и сдельная форма оплаты труда.

	Сумма, тыс. руб.	
Фонд начисленной заработной платы		
Всего		134 435
В том числе		
Работники списочного состава:		
Всего		133 588
из них	<u>рабочие</u>	<u>ИТР</u>
в том числе:	79 429	54 159
- по тарифу и окладу	37 282	31 270
- по сдельным расценкам	0	0
- единовременное поощрение	56	439
- оплата отпусков	8 344	4 697
- прочие виды оплат	33 747	17 753
- премия по результатам финансовой деятельности	0	0
- премия за особо важное задание	0	0
Внешние совместители		351
Работники, выполняющие работы по договорам:		496
Выплаты социального характера		747
Средняя заработная плата работников списочного состава – 26 955 руб.		4 4



Количество отработанных человеко – часов в 2014 году – 701 379 час., что соответствует 86,2 % от плана.

7. Сведения об учетной политике организации

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете», действовавшего по 31 декабря 2014 г включительно, и требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Учетная политика Общества утверждена Приказом № 205 от 30 декабря 2013 г.

Резервы предстоящих расходов на выплату отпускных признаются оценочным обязательством и отражаются на счете 96 «Резерв предстоящих расходов». Величина оценочного обязательства относится в состав прочих расходов. Размер оценочного обязательства определяется исходя из всей суммы отпускных, положенных, но не отгулянных сотрудниками на отчетную дату.

Размер резервов предстоящих расходов и платежей на 2015 год составляет **3 618** тыс. рублей.

Перевод краткосрочной кредиторской задолженности по полученным займам и кредитам в долгосрочную кредиторскую задолженность не производился.

8. Информация о связанных сторонах.

Связанными сторонами Общества являются его аффилированные лица.

Связанными сторонами в период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. являлась Государственная корпорация «Ростехнологии» и ее дочерне-зависимые общества.

(тыс. руб.)


№ и дата договора	Предмет договора	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
ОАО «АВТОВАЗ»							
№271443 от 07.12.2013г.	Услуги по выполнению работ спецтехникой (АТСМ)		-	109	149	-	40
№236Д/261115 от 12.11.2012/04.01.2013г.	Передача электроэнергии (мощности)	46		12 655	11 449	1 252	-
№271453 от 07.12.2013г.	Услуги по ремонту и техническому обеспечению основных средств			5 464	6 829	-	1 365
№260865 от 25.12.2012г.	Услуги по хранению и доставке полных и порожних контейнеров с хлором		493	493			-
№261346 от 15.01.2013г.	Услуги по ремонту и техническому обеспечению		421	421			45



	основных средств						
№261472 от 18.01.2013г.	Предоставление работ по ремонту, ТО и оперативному обеспечению работоспособности электрических сетей		169	169	-	-	-
№248613 от 27.03.2012г.	Поставка материалов		1 914	-	1 914	-	-
№249284 от 18.05.2012г.	Услуги по теплоэнергии		2 212	10 992	10 034	-	1 254
№271908 от 17.12.2013г.	Работы по оперативному управлению высоковольтным оборудованием		-	349	381	-	32
№249369 от 30.03.2012г.	Поставка материалов		124	124	-	-	-
№272551 от 11.01.2014г.	Услуги по предоставлению телефонного номера			286	312	-	26
№277397 от 26.08.2014г.	Услуги по ремонту и техническому обеспечению основных средств		-	-	8 353	-	8 353
№264266 от 30.03.2013г.	Поставка материалов		-	41	-	41	-
Договорное письмо №267541 от 06.09.2013г.	Услуги лаборатории	12	-	-	12	-	-
№249267 от 29.03.2012г.	Услуги по предоставлению питьевой и технической воды, оборотной воды на ГШУ, по водоотведению и очистке сточных вод	1 123	-	-	1 123	-	-
№53/259464 от 03.12.2012/ 07.12.2012г.	Услуги по предоставлению питьевой, технической и технической (оборотной) воды, сброса загрязнений, по водоотведению	19 830		36 783	56 613	-	-
№97/272008 от 01.01.2014/ 19.12.2013г.	Услуги по предоставлению питьевой, технической и технической (оборотной) воды, сброса загрязнений, по водоотведению			434 606	392 312	42 294	-
№278130 от 25.09.2014г.	Услуги лаборатории			57	-	57	-
№261473 от 18.01.2013г.	Услуги по выполнению работ спецтехникой (АТСМ)		101	101	-	-	-
№261490 от 19.01.2013г.	Работы по оперативному управлению высоковольтным оборудованием		23	23			-
№261493 от 19.01.2013г.	Предоставление в пользование абонентской линии		25	25			46



	Для доступа к корпоративной сети ОАО АВТОВАЗ						
№261556 от 22.01.2013г.	Услуги по приготовлению гидрооксида кальция (гашеной извести)		17	17	-	-	-
№265813 от 17.06.2013г.	Услуги лаборатории	817	-	-	817	-	-
Договорное письмо №278134 от 25.09.2014г.	Открытие и закрытие запорной арматуры			294	-	294	-
ИТОГО:		21 828	5 499	503 009	490 298	43 938	11 070
ОАО «ТЭК»							
№ 2160 от 01.01.2014г.	Услуги за электроэнергию		-	65	71	-	6
ИТОГО:		-	-	65	71	-	6
ООО «РТ-Энергоэффективность»							
№ 220 от 26.08.2013г.	Разработка проектной и рабочей документации				681	-	681
№ 221 от 26.08.2013г.	Услуги по модернизации основных средств		794	794			
№ 276 от 31.10.2013г.	Капитальный ремонт основных средств		7 439	7 439			
ИТОГО:		-	8 233	8 233	681	-	681
ООО «ВМЗ»							
№ 51 от 07.08.2012г.	Услуги по предоставлению холодной воды, по водоотведению и очистке сточных вод, сбросу загрязнений	2 276	-	-	2 276		
№ 1105 от 01.01.2013г.	Аренда кабельных линий	94			94		
№ 33Д от 01.12.2013г.	Аренда кабельных линий	58		690	690	58	-
Письмо №Г9003-196 от 25.06.2013г.	Услуги по открытию и закрытию задвижек	51			51		
№ 84 от 01.01.2014г.	Услуги по предоставлению холодной воды, по водоотведению и очистке сточных вод, сбросу загрязнений			15 356	13 840	1 516	
ИТОГО:		2 479	-	16 046	16 951	1 574	-
ООО «РТ-Энерготрейдинг»							
№ 0174-СО от 08.02.2012г.	Услуги за электроэнергию	534		290 807	300 946		9 605
№ 0174/1-РТ от 09.01.2014г.	Услуги за электроэнергию			10 943	11 257		314
ИТОГО:		534	-	301 750	312 203	-	9 919
ООО «Растрим»							
б/н от 23.04.2013г.	Предоставление процентного займа (12%)	38 982		2 426	41 408		
б/н от 14.05.2013г.	Предоставление процентного займа	10 753		674	11 427		47.


 РАСТРИМ КОМ
 ПАУНТИ
 47.
 Для аудиторских
 заключений

2. Совершенствования и автоматизации системы управления технологическими процессами производства.
3. Автоматизации системы управленческой деятельности (управление финансами, сбытом, снабжением, запасами, персоналом, техническим обслуживанием и ремонтом).
4. Реконструкции и модернизации оборудования и сооружений с применением энергоэффективного оборудования.
5. Внедрения новых технологий в производственном процессе очистки воды и стоков.
6. Мотивации труда с помощью целевых показателей (KPI).

Генеральный директор

ООО «АВК»

Главный бухгалтер

ООО «АВК»

31.03.2015



Юрченков Андрей Анатольевич

Коваль Ольга Анатольевна

