

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2015 г.

Организация **Акционерное общество "Водоканал"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности

**Сбор, очистка и распределение воды**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Акционерное общество**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

**677001, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, Богдана Чижика ул, дом № 19**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по  
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2015
05328484		
1435219600		
41.00		
47	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	2 876 199	1 724 644	1 252 138
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11501	1 023 377	985 416	1 053 896
2.2	Оборудование к установке	11502	12 505	15 842	13 946
2.2	Строительство объектов основных средств	11503	897 293	584 567	132 330
	Авансы связанные со строительством	11504	943 024	138 819	51 966
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	-	-	1 000
	в том числе:				
3.1	вклад (долевое участие)	11701	-	-	1 000
	Отложенные налоговые активы	1180	5 362	24 494	24 992
	Прочие внеоборотные активы	1190	79	208	407
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	79	208	407
	Итого по разделу I	1100	2 881 640	1 749 346	1 278 537
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4	Запасы	1210	45 158	39 886	35 493
	в том числе:				
4.1	Материалы	12101	45 111	39 794	35 430
4.1	Расходы будущих периодов	12102	47	92	63
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	181	92	415
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	92	414
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	1	-	1
	НДС при строительстве ОС	12203	180	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	586 433	554 533	501 686
	в том числе:				
5.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	22 348	34 908	16 028
5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	462 265	460 331	436 341
5.1	Расчеты по налогам и сборам	12303	23 763	7 713	180

5.1	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	7	462
5.1	Расчеты с подотчетными лицами	12305	380	365	1 612
5.1	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	931	543	2 419
5.1	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	76 746	50 666	44 644
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	323 530	183 553	198 185
	в том числе:				
	Касса организации	12501	525	209	102
	Расчетные счета	12502	322 827	183 322	198 083
	Переводы в пути	12503	178	22	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	955 302	778 064	735 779
	<b>БАЛАНС</b>	1600	3 836 942	2 527 410	2 014 316

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 333 514	1 190 264	1 181 569
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	19 482	13 857	5 775
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	19 482	13 857	5 775
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	504 396	319 364	185 464
	в том числе: Нераспределенная прибыль отчетного периода	13701	196 052	112 503	161 648
	Фонды к использованию	13702	77 252	76 345	-
	Итого по разделу III	1300	1 857 392	1 523 485	1 372 808
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5	Заемные средства	1410	675 000	39 500	37 500
	в том числе:				
5.3	Долгосрочные кредиты	14101	675 000	39 500	37 500
	Отложенные налоговые обязательства	1420	23 291	28 837	11 374
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	24 738	27 634
	в том числе: цел.фин. СГЗ	14501	-	24 738	27 634
	Итого по разделу IV	1400	698 291	93 075	76 508
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5	Заемные средства	1510	-	7 500	-
	в том числе:				
5.3	Краткосрочные кредиты	15101	-	7 500	-
5	Кредиторская задолженность	1520	1 194 169	826 207	458 523
	в том числе:				
5.3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	185 184	243 956	284 817
5.3	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	11 701	13 004	16 095
5.3	Расчеты по налогам и сборам	15203	64 932	25 143	36 203
5.3	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	9 807	23 238	4 200
5.3	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	45 440	54 180	29 329
5.3	Расчеты с подотчетными лицами	15206	333	1 467	1 253
5.3	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	6 629	16 460	12 690
5.3	Авансы по плате за подключение	15208	870 143	448 759	73 936
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	73 519	62 846	52 467
	Прочие обязательства	1550	13 571	14 297	54 010
	в том числе: фонды к использованию	15501	-	-	38 988
	Итого по разделу V	1500	1 281 259	910 850	565 000
	<b>БАЛАНС</b>	1700	3 836 942	2 527 410	2 014 316



Руководитель

(подпись)

Жестков Николай  
Васильевич  
(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

Пинчук Ильмира  
Ильдусовна  
(расшифровка подписи)

30 марта 2016 г.