

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 14 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Вологдагорводоканал" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической деятельности забор, очистка и распределение воды по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности

Муниципальное унитарное предприятие / муниципальная собственность по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 160012, г.Вологда, Советский проспект, 128

Коды		
0710001		
31	12	2014
03263645		
3525023596		
36.00		
65243	14	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
4.1.1	Основные средства	1150	1 770 228	1 723 545	1 676 663
	Земельные участки и объекты природопользования	1151	-	-	-
	Здания, машины, оборудование и другие основные средства	1152	1 314 905	1 350 570	1 041 432
	Незавершенные капитальные вложения	1153	446 748	371 449	630 324
	Авансы на капитальные вложения	1154	8 575	1 526	4 907
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 770 228	1 723 545	1 676 663
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1.2	Запасы	1210	45 507	53 331	48 838
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	45 364	53 331	48 750
	Товары	1212	-	-	88
	Незавершенное производство	1213	143	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
4.1.3	Дебиторская задолженность	1230	352 351	327 855	335 562
	Покупатели и заказчики	1231	303 333	272 777	279 733
	Авансы выданные	1232	2 767	3 844	9 056
	Прочие дебиторы	1233	46 251	51 234	46 773
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
4.1.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 353	16 926	4 399
	Расчетные счета	1251	7 248	16 892	4 387
	Прочие денежные средства	1252	105	34	12
4.1.9	Прочие оборотные активы	1260	1 390	941	3 031
	Итого по разделу II	1200	406 600	399 053	391 830
	БАЛАНС	1600	2 176 828	2 122 598	2 068 493

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 20 14 г.	на 31 декабря 20 13 г.	на 31 декабря 20 12 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
4.3	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	28 866	28 866	22 408
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
4.3	Переоценка внеоборотных активов	1340	425 016	425 259	426 387
4.3	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	32 823
4.3	Резервный капитал	1360	335	335	335
	<i>Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами</i>	1361	335	335	335
4.3	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	816 322	733 964	663 207
	Итого по разделу III	1300	1 270 539	1 188 424	1 145 160
4.1.5	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	111 596	142 164	164 978
	<i>Кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты</i>	1411	111 596	129 081	146 762
	<i>Займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты</i>	1412	-	13 083	18 216
4.1.6	Отложенные налоговые обязательства	1420	19 152	18 120	24 735
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	130 748	160 284	189 713
4.1.5	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	11 417	325	1 509
	<i>Кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты</i>	1511	179	325	1 509
	<i>Займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты</i>	1512	11 238	-	-
4.1.5	Кредиторская задолженность	1520	420 365	406 880	386 960
	<i>Поставщики и подрядчики</i>	1521	189 375	203 810	161 181
	<i>Задолженность перед персоналом организации</i>	1522	13 262	13 096	11 770
	<i>Задолженность перед бюджетом по налогам и сборам</i>	1523	75 858	51 605	42 333
	<i>Задолженность перед государственными внебюджетными фондами</i>	1524	16 200	16 875	23 493
	<i>Авансы полученные</i>	1525	119 430	88 500	79 032
	<i>Прочие кредиторы</i>	1526	6 240	32 994	69 151
4.1.7	Доходы будущих периодов	1530	330 143	354 322	334 241
4.1.8	Оценочные обязательства	1540	13 615	12 363	10 910
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	775 541	773 890	733 620
	БАЛАНС	1700	2 176 828	2 122 598	2 068 493

И.о.генерального
директора

(подпись)

В.А.Елагин

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Т.Г.Тихонова

(расшифровка подписи)

" 28 " марта 20 15 г.

Отчет о финансовых результатах
за январь-декабрь 20 14 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-

Организация коммунального хозяйства "Вологдагорводоканал"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

деятельности

забор, очистка и распределение воды

ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности Муниципальное

унитарное предприятие / муниципальная

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

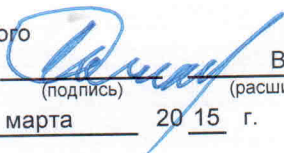
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2014
03263645		
3525023596		
36.00		
65243	14	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 14 г.	За январь-декабрь 20 13 г.
4.2	Выручка	2110	932 167	900 267
	основная деятельность	2111	788 913	754 582
	Плата за подключение	2112	112 535	80 404
	ПДК и ВУП	2114	18 732	16 850
	прочая деятельность	2115	11 987	48 431
4.2	Себестоимость продаж	2120	(676 192)	(725 406)
	основная деятельность	2121	(668 711)	(684 515)
	прочая деятельность	2122	(7 481)	(40 891)
4.2	Валовая прибыль (убыток)	2100	255 975	174 861
4.2	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
4.2	Управленческие расходы	2220	(104 075)	(93 171)
4.2	Прибыль (убыток) от продаж	2200	151 900	81 690
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
4.2	Проценты к получению	2320	210	103
4.2	Проценты к уплате	2330	(6 883)	(13 301)
4.2	Прочие доходы	2340	35 939	20 619
4.2	Прочие расходы	2350	(86 091)	(63 487)
4.2	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	95 075	25 624
4.2	Текущий налог на прибыль	2410	(24 814)	(133)
4.2	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(6 832)	(852)
4.2	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(2 315)	(6 101)
4.2	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 283	1 961
4.2	Прочее	2460	(237)	(17 595)
4.2	Чистая прибыль (убыток)	2400	68 992	3 756

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 14 г.	За январь-декабрь 20 13 г.
	СПРАВОЧНО			
4.2	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
4.2	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	13123	31628
	имущество, полученное в хозяйственное ведение	2521	17609	21628
	10-% отчисления из прибыли в бюджет города Вологды	2522	(4486)	(53)
	прочие	2523		10053
	Совокупный финансовый результат периода	2500	82 115	35 384
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-
	ИЗМЕНЕНИЕ НЕРАСПРЕДЕЛЕННОЙ ПРИБЫЛИ ЗА СЧЕТ ДОБАВОЧНОГО КАПИТАЛА			
	сумма переоценки по выбывшим основным средствам		243	1128
	добавочный капитал присоединен к нераспределенной прибыли			32823

И.о. генерального
директора


(подпись)

В.А.Елагин
(расшифровка подписи)

главный
бухгалтер


(подпись)

Т.Г.Тихонова
(расшифровка подписи)

" 28 " марта 20 15 г.



Отчет об изменениях капитала за 20 14 г.

Коды			
0710003			
31	12	2014	
03263645			
3525023596			
36.00			
65243		14	
384			

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Вологдагороводоканал" по ОКПО
ИНН
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности забор, очистка и распределение воды по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности Муниципальное Унитарное предприятие / муниципальная по ОКПФ/ОКФС
по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб.

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 12 г. ¹	3100	22408	(-)	459210	335	663207	1145160
3а 20 13 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	6458	-	-	-	26806	33264
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	5178	5178
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	21628	21628
Взнос в уставный капитал	3214	6458	-	-	x	x	6458
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	(-)	-	(-)	(-)	10000	10000
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(-)	(-)
убыток прошлых периодов	3222	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3223	x	x	x	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3224	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3225	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3226	-	-	-	-	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3227	x	x	x	x	10000	10000
дивиденды	3230	x	x	(33951)	-	33951	x
Изменение добавочного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Изменение резервного капитала	3200	28866	(-)	425259	335	733964	1188424
Величина капитала на 31 декабря 20 13 г. ²							
3а 20 14 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	86601	86601
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	68992	68992
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	17609	17609
взнос в уставный капитал	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(4486)	(4486)
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	(4486)	(4486)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(243)	-	243	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 14 г. ³	3300	28866	(-)	425016	335	816322	1270539

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. ¹	Изменения капитала за 20 13 г. ²		На 31 декабря 20 13 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	1146638	1433	40409	1188480
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	(1478)	1 422	-	(56)
после корректировок	3500	1145160	2 855	40409	1 188 424
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	664685	35384	33951	734020
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок, всего	3421	(1478)	1 422	-	(56)
в т.ч.	3421				
проценты за пользование чужими денежными средствами	3421	81	1 182	-	1 263
доходы и расходы будущих периодов	3421	(1559)	240	-	(1 319)
после корректировок	3501	663207	36 806	33951	733 964
Уставный капитал					
до корректировок	3402	22408	-	6458	28866
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	22408	-	6458	28866

Собственные акции, выкупленные у акционеров до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3402	-	-	-	-	-
	3412	-	-	-	-	-
	3422	-	-	-	-	-
	3502	-	-	-	-	-
Добавочны капитал до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3402	459210	(33951)	-	-	425259
	3412	-	-	-	-	-
	3422	-	-	-	-	-
	3502	459210	(33951)	-	-	425259
Резервный капитал до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3402	335	-	-	-	335
	3412	-	-	-	-	-
	3422	-	-	-	-	-
	3502	335	-	-	-	335

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г. ³	На 31 декабря 20 13 г. ²	На 31 декабря 20 12 г. ¹
Чистые активы	3600	1 600 684	1 544 551	1 480 902

И.о. генерального
директора  (подпись)

В.А. Елагин
(расшифровка подписи)

" 28 " марта 20 15 г.



Т.Г. Тихонова
(расшифровка подписи)

(подпись)

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 14

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Вологдагорводоканал» по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

забор, очистка и распределение воды по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

Муниципальноеунитарное предприятие / муниципальная

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2014
03263645		
3525023596		
36.00		
65243	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2014г.	За январь-декабрь 2013г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	907 943	876 916
*	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	870 879	857 127
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	прочие поступления	4119	37 064	19 789
	Платежи - всего	4120	(756 292)	(736 481)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(350 884)	(345 940)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(236 289)	(236 779)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(5 659)	(6 660)
	налога на прибыль организаций	4124	(3 770)	(16 754)
	прочие платежи	4129	(159 690)	(130 348)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	151 651	140 435

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2013г.	За январь-декабрь 2012г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	172	19593
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	172	593
	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	0	19000
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(134 664)	(129 829)
*	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(126 135)	(119 115)
	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	(8 529)	(10 714)
	прочие платежи	4229	(-)	(-)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(134 492)	(110 236)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	210 174	391 826
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	210 174	385 368
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	6 458
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2013г.	За январь-декабрь 2012г.
	Платежи - всего	4320	(236 906)	(409 498)
	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	(236 906)	(409 498)
	прочие платежи	4329	(-)	(-)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(26 732)	(17 672)
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-9 573	12 527
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	16 926	4 399
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 353	16 926
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		-

И.о. генерального
директора

(подпись)

В.А. Елагин

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Т.Г.Тихонова

(расшифровка подписи)

" 28 " марта 20 15 г.



Отчет о целевом использовании полученных средств

за _____ год 20 14 г.

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Коды

0710006

2014 12 31

03263645

3525023596

36.00

65243

14

384

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Вологдагорводоканал» по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
 Вид экономической деятельности забор, очистка и распределение воды по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности Муниципальное унитарное предприятие / муниципальная по ОКОПФ/ОКФС
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2014г.	За январь-декабрь 2013г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	2	631
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	319	1463
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	319	1463
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(321)	(2092)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
иные мероприятия	6313	(321)	(2092)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)
прочие	6326	(-)	(-)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
Прочие	6350	(-)	(-)
Всего использовано средств	6300	(321)	(2092)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	2

И.о.генерального
директора

В.А.Елагин

Главный
бухгалтер

Т.Г.Тихонова

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 28 " марта 20 15 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.