

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2016
Организация Акционерное общество "Водоканал Каменск - Уральский"	по ОКПО	03302523		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6612019640		
Вид экономической деятельности Забор, очистка и распределение воды	по ОКВЭД	36.00		
Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12200	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 623409, Свердловская обл, Каменск-Уральский г, Ленина ул, дом № 113				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	302	358	414
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	302	358	414
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	326 422	308 322	320 171
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	275 603	247 655	248 382
	Оборудование к установке	11502	452	1 679	1 656
	Приобретение земельных участков	11503	3 386	3 386	3 386
	Строительство объектов основных средств	11504	8 676	5 643	2 507
	Имущество, освобожденное от налога	11505	38 305	49 959	64 240
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 422	1 359	1 252
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 018	1 868	1 125
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	2 018	1 868	1 125
	Итого по разделу I	1100	330 164	311 907	322 962
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	20 107	17 384	16 392
	в том числе:				
	Материалы	12101	20 107	17 384	16 392
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	108 760	120 525	118 052
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	10 562	2 139	12 166
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	96 905	116 476	99 027
	Расчеты по налогам и сборам	12303	8	11	5 274
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	6

	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12305	2	-	2
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	797	545	277
	Расходы будущих периодов	12307	486	1 354	1 300
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	31 080	17 500	30 000
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12401	17 580	-	-
	Предоставленные займы	12402	13 500	7 500	-
	Депозитные счета	12403	-	10 000	30 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	76 295	67 229	13 348
	в том числе:				
	Касса организации	12501	1	7	1
	Расчетные счета	12502	76 294	67 222	13 347
	Прочие оборотные активы	1260	4	6	60
	в том числе:				
	Денежные документы	12601	4	6	60
	Итого по разделу II	1200	236 246	222 644	177 852
	БАЛАНС	1600	566 410	534 551	500 814

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	198 479	198 479	198 479
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	19 848	12 829	12 829
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	19 848	12 829	12 829
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	253 465	233 591	211 834
	в том числе:				
	использованная прибыль		215 347	204 009	179 433
	Итого по разделу III	1300	471 792	444 899	423 142
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	472	447	533
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	472	447	533
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	59 170	52 170	42 119
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	5 868	1 261	7 090
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	267	262	352
	Расчеты по налогам и сборам	15203	26 520	26 857	17 721
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	6 729	6 265	4 591
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	18 098	16 101	11 081
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	1 688	1 424	1 284
	Доходы будущих периодов	1530	4 645	4 730	4 817
	в том числе:				
	Безвозмездные поступления	15301	4 645	4 730	4 817
	Оценочные обязательства	1540	30 331	32 305	30 203
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	94 146	89 205	77 139
	БАЛАНС	1700	566 410	534 551	500 814

Руководитель

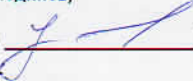


(подпись)

**ГЛАЗУНОВ СЕРГЕЙ
КОНСТАНТИНОВИЧ**

(рабшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Ускова Нина Тимофеевна

20 марта 2017 г.