

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 г.

Организация Ульяновское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства "Ульяновскводоканал"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности	по ОКПО	10	3	2015
Сбор и очистка воды	ИНН	03307514		
Организационно-правовая форма / форма собственности /Частная	по ОКВЭД	7303005240		
собственность	по ОКОПФ / ОКФС	41.00.1		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	20	16	384
Местонахождение (адрес)	432071, Ульяновская обл, г.Ульяновск, ул.Островского, д.6			

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 2014 г.3	На 31 декабря 2013 г.4	На 31 декабря 2012 г.5
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	915	1 253	1 063
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы		-	338	148
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ		915	915	915
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 443 369	1 397 042	1 421 585
	в том числе:				
	Основные средства в организации		1 443 276	1 397 042	1 421 585
	Оборудование к установке		93	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	24 562	38 140	20 536
	Прочие внеоборотные активы	1190	91 705	80 706	76 329
	Итого по разделу I	1100	1 560 551	1 517 141	1 519 513
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	75 954	81 031	73 728
	в том числе:				
	Материалы		75 954	81 031	73 728
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	982 449	828 101	875 927
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		6 202	19 346	9 357
	Расчеты с покупателями и заказчиками		944 456	783 078	846 326
	Расчеты по налогам и сборам		22 416	21 127	-
	Расчеты с подотчетными лицами		18	21	1
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		1 322	1 313	544
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		8 035	3 216	19 699
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	433	433	988
	в том числе:				
	Акции		433	433	988
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 161	2 672	8 932
	в том числе:				
	Касса организации		98	127	60
	Расчетные счета		3 063	2 545	8 872
	Прочие оборотные активы	1260	341	113	3 553
	в том числе:				
	Денежные документы		124	91	131
	НДС по авансам и переплатам		-	-	3 267
	Расходы будущих периодов		217	22	155
	Итого по разделу II	1200	1 062 338	912 350	963 128

	БАЛАНС	1600	2 622 889	2 429 491	2 482 641
--	--------	------	-----------	-----------	-----------

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2014 г. ³	На 31 декабря 2013 г. ⁴	На 31 декабря 2012 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	500 000	500 000	500 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	472 191	480 072	480 348
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	687 964	687 964	687 964
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	473 622	384 983	547 961
	в том числе:				
	имущество в хоз.ведении		661 428	582 010	540 830
	Нераспределенная прибыль(убыток)		(187 806)	(197 027)	7 131
	Итого по разделу III	1300	2 133 777	2 053 019	2 216 273
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	140 025	69 186	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		140 025	69 186	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 702	2 781	2 808
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	142 727	71 967	2 808
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	40 930	77 780	63 635
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты		40 000	77 780	63 200
	Проценты по краткосрочным кредитам		510	-	435
	Проценты по долгосрочным кредитам		420	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	305 179	225 664	197 334
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		204 658	120 267	72 447
	Расчеты с покупателями и заказчиками		8 872	13 387	21 393
	Расчеты по налогам и сборам		44 068	41 939	55 070
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		13 890	15 057	16 208
	Расчеты с персоналом по оплате труда		30 149	31 758	30 684
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		3 542	3 256	1 532
	Доходы будущих периодов	1530	-	538	1 941
	в том числе:				
	Безвозмездные поступления		-	538	1 941
	Оценочные обязательства	1540	276	523	356
	Прочие обязательства	1550	-	-	294
	Итого по разделу V	1500	346 385	304 505	263 560
	БАЛАНС	1700	2 622 889	2 429 491	2 482 641

Руководитель

Савельев С.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 10 " марта 2015 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров" "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
на 31 декабря 2014 г.

на 31 декабря 2014 г.		Коды		
Форма по ОКУД		0710002		
Дата (число, месяц, год)		10	3	2015
Организация Ульяновское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства "Ульяновскводоканал"		03307514		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7303005240		
Вид экономической деятельности Сбор и очистка воды		по ОКВЭД 41.00.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности / Частная собственность		по ОКОПФ / ОКФС 20 16		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ 384		

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	За 2014 г.3	За 2013 г.4
	Выручка 5	2110	1 730 366	1 684 531
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения		1 730 366	1 684 531
	Себестоимость продаж	2120	(1 482 063)	(1 492 239)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения		(1 482 063)	(1 492 239)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	248 303	192 292
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения		248 303	192 292
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(154 648)	(160 687)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения		(154 648)	(160 687)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	93 655	31 605
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения		93 655	31 605
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	12	9
	в том числе:			
	Проценты к получению		12	9
	Проценты к уплате	2330	(19 999)	(11 322)
	в том числе:			
	Проценты к уплате		(19 999)	(11 322)
	Прочие доходы	2340	43 426	18 027
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		66	2 970
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		256	438
	Доходы в виде восстановления резервов		3 794	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению		7 948	1 473
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		2 390	35
	Прочие внереализационные доходы		28 972	13 072
	Прочие расходы	2350	(101 310)	(257 600)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		(141)	(2 164)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(246)	(417)
	Отчисление в оценочные резервы		(44 436)	(134 280)
	Расходы на услуги банков		(2 521)	(3 157)
	Штрафы, пени, неустойки к получению		(3 625)	(190)
	Убыток прошлых лет		(33)	(7 566)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(2 602)	(69 411)
	Прочие внереализационные расходы		(47 706)	(40 415)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	15 784	(219 281)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения		15 784	(219 281)
	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	10 342	26 225
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	80	27
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(13 579)	17 604
	Прочее	2460	(946)	(1 836)

	в том числе: Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства		(946)	(1 836)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 339	(203 486)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2014 г. ³	За 2013 г. ⁴
	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 ⁶	2500	1 339	(203 486)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Савельев С.П.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 10 " марта 2015 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Отчет об изменениях капитала
на 31 декабря 2014 г.

		Коды		
		0710003		
Дата (число, месяц, год)		10	3	2015
Организация Ульяновское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства "Ульяновскводоканал"		03307514		
Идентификационный номер налогоплательщика		7303005240		
Вид экономической деятельности		41.00.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности		20 16		
Единица измерения: тыс. руб.		384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2012 г. ¹	3100	500 000	(-)	1 168 312	-	547 961	2 216 273
За 2013 г. ² Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	40 842	40 842
в том числе: чистая прибыль	3211	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	40 842	40 842
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(204 096)	(204 096)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(203 486)	(203 486)
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	(610)	(610)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(276)	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 13 г. ²	3200	500 000	(-)	1 168 036	-	384 983	2 053 019
За 2014 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 339	1 339
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	1 339	1 339
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	87 300	87 300
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(7 881)	(-)	(-)	(7 881)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	x	x	(7 881)	x	(-)	(7 881)
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	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 14 г. ³	3300	500 000	(-)	1 160 155	-	473 622	2 133 777

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2012 г. ¹	Изменения капитала за 2013 г. ²		На 31 декабря 2013 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль					
(непокрытый					
убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым					
осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2014 г. ³	На 31 декабря 2013 г. ²	На 31 декабря 2012 г. ¹
Чистые активы	3600	2 133 777	2 053 019	2 216 273

Руководитель

Савельев С.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 10 " марта 2015 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.

2. Указывается предыдущий год.

3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств
на 31 декабря 2014 г.

		Коды		
		0710004		
Дата (число, месяц, год)		10	3	2015
Организация Ульяновское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства "Ульяновскводоканал"		03307514		
Идентификационный номер налогоплательщика		7303005240		
Вид экономической деятельности		41.00.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности		2016		
Единица измерения: тыс. руб.		384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2014 г. ¹	За 2013 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 568 488	1 573 959
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 534 942	1 562 541
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	33 546	11 418
Платежи - всего	4120	(1 576 577)	(1 653 818)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(522 215)	(720 206)
в связи с оплатой труда работников	4122	(622 445)	(615 565)
процентов по долговым обязательствам	4123	(19 070)	(11 845)
налога на прибыль	4124	(-)	(23 153)
прочие платежи	4129	(412 847)	(283 049)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(8 089)	(79 859)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2014 г. ¹	За 2013 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	26	2 970
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	26	2 970
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(24 508)	(12 527)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(24 508)	(12 527)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(24 482)	(9 557)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 033 787	947 974
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 033 787	947 974
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Форма 0710004 с. 3			
Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2014 г. ¹	За 2013 г. ²
Платежи - всего	4320	(1 000 727)	(864 818)
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	(-)	(610)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 000 727)	(864 208)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	33 060	83 156
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	489	(6 260)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 672	8 932
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 161	2 672
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Савельев С.П.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 10 " марта 2015 г.

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