

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.


		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
Организация	Открытое акционерное общество "Водоканал" Матвеево-Курганского района	по ОКПО	31	12	2016
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	27143041		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД	6119009185		
Организационно-правовая форма / форма собственности	муниципальная / собственность	по ОКОПФ / ОКФС	35.30.14		
ОАО		по ОКЕИ	47	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	346970, Ростовская область, Матвеево-Курганский, Матвеев-Курган, Шолохова, дом № 25				

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	38 310	40 406	42 719
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 468	2 282	2 110
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	40 778	42 688	44 829
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 796	3 955	4 546
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	6 179	3 934	6 189
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	191
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	578	396	33
	Прочие оборотные активы	1260	6 233	6 933	6 855
	Итого по разделу II	1200	15 786	15 218	17 815
	БАЛАНС	1600	56 564	57 906	62 643

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	18 410	18 410	18 410
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	21 753	21 753	21 753
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(14 158)	(10 937)	(9 317)
	Итого по разделу III	1300	26 005	29 226	30 846
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	23	18	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	23	18	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	14 896	3 000	14 978
	Кредиторская задолженность	1520	14 922	25 662	16 819
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	718	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	30 536	28 662	31 797
	БАЛАНС	1700	56 564	57 906	62 643



Руководитель



(подпись)

**Вдовенко Виктор
Александрович**
(расшифровка подписи)

22 марта 2017 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Открытое акционерное общество "Водоканал" Матвеево-Курганского района	по ОКПО	31	12	2016
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	27143041		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД	6119009185		
Организационно-правовая форма / форма собственности	муниципальная / собственность	по ОКФС	35.30.14		
ОАО		по ОКФС / ОКФС	47	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	95 646	88 257
	Себестоимость продаж	2120	(88 926)	(88 382)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 720	(125)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(4 382)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 338	(125)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(1 995)	(1 134)
	Прочие доходы	2340	124	1 990
	Прочие расходы	2350	(1 763)	(2 259)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 296)	(1 528)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(74)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(5)	(18)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	188	172
	Прочее	2460	(2 105)	(246)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 218)	(1 620)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	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	(3 218)	(1 620)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель


 (подпись)

**Вдовенко Виктор
Александрович**

(расшифровка подписи)

22 марта 2017 г.