

**Бухгалтерский баланс**

на 31 декабря 2013 г.

Коды		
Форма по ОКД		
0710001	31	12
Дата (число, месяц, год)		
по ОКТО		
ИИН		
5040109194		
по ОКВЭД		
41.00.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности		
по ОКФС / ОКФД		
47	384	
по ОКЕИ		

Единица измерения: в тыс. рублей

Идентификационный номер налогоплательщика

Ид. экономической деятельности

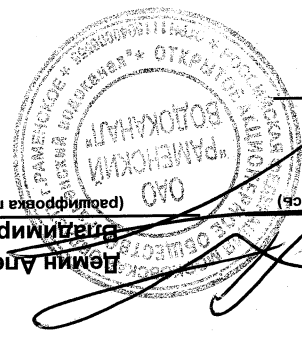
Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество "Раменский водоканал"

140100, Московская обл, Раменское г, Железнодорожный проезд, дом № 7

Адрес (адрес)

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 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	-	-	-
	Основные средства	1150	705 706	497 340	382 414
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2 960	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	708 666	497 340	382 414
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	14 626	6 542	5 305
	Набор на довальную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	104 286	119 852	129 781
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	110 308	85 756	32 864
	Прочие оборотные активы	1260	63	528	515
	Итого по разделу II	1200	229 282	212 677	168 465
	<b>БАЛАНС</b>				
		1600	937 949	710 017	550 879



Руководитель  
 (подпись)  
 Владимирovich  
 Демин Алексей  
 18 марта 2014 г.

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
<b>ПАСИВ</b>					
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	411 737	411 737	411 737
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	14 856	685	318
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	300 509	31 361	24 384
	Итого по разделу III	1300	727 102	443 782	436 439
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	16	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	16	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	204 777	262 194	114 440
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	6 054	4 041	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	210 831	266 235	114 440
	БАЛАНС	1700	937 949	710 017	550 879

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2013г.

Коды			Форма по ОКУД			Дата (число, месяц, год)			ИНН			Идентификационный номер налогоплательщика			Ид экономической деятельности			Организационно-правовая форма / форма собственности			Открытое акционерное общество			Единица измерения: в тыс. рублей					
0710002			31			12			2013			90121641			5040109194			41.00.2			47			14			384		
по ОКТО			по ОКВЭД			по ОКФС / ОКФС			по ОКЕИ																				

Пояснения	Наименование показателя	Код	31 Январь - Декабрь 2013г.	30 Январь - Декабрь 2012г.
	Выручка	2110	650 665	639 177
	Себестоимость продаж	2120	(513 368)	(514 292)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	137 297	124 885
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(46 147)	(41 176)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	91 150	83 709
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4 564	325
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	521 378	33 460
	Прочие расходы	2350	(255 330)	(92 409)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	361 762	25 085
	Текущий налог на прибыль	2410	(78 337)	(17 742)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(5 985)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(16)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	283 409	7 343

2

Торшения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
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	2500	283 409	7 343
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Демин Алексей Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

18 марта 2014г.



8

**Отчет об измененных капиталах**  
за Январь - Декабрь 2013г.

Дата (число, месяц, год)	Коды			
	0710003	31	12	2013
Форма по ОКУД	31	12	2013	
по ОКТО	90121641			
ИНН	5040109194			
по ОКВЭД	41.00.2			
по ОКФС / ОКФС	47		14	
по ОКЕИ	384			

Организация Открытое акционерное общество "Раменский водоканал"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_  
**открытое акционерное общество** / \_\_\_\_\_  
 по ОКФС / ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: в тыс. рублей

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3100	411 737	-	-	318	24 384	436 439
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
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	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
акций	3224	-	-	-	X	-	-
Уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	367	(367)	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3200	411 737	-	X	685	31 361	443 783
За 2013 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	283 424	283 424
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	283 424	283 424
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	X	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
акций	3324	-	-	-	X	-	-
Уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	14 171	(14 171)	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3300	411 737	-	X	14 856	300 509	727 102

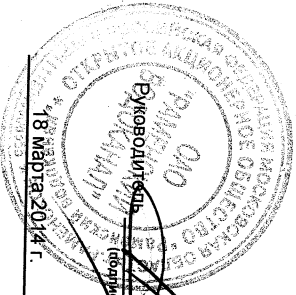
**2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	Изменения капитала за 2012 г.		На 31 декабря 2012 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	436 439	-	7 343	443 782
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	436 439	-	7 343	443 782
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	31 361	31 361
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	31 361	31 361
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

11

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы	3600	727 102	443 782	436 439



18 марта 2014 г.

**Демин Алексей  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)



**Отчет о движении денежных средств**  
за Январь - Декабрь 2013г.

Коды		0710004		Дата (число, месяц, год)		31	12	2013
Форма по ОКД		по ОКТО		Идентификационный номер налогоплательщика		90121641		
ИНН		по ОКВЭД		Вид экономической деятельности		5040109194		
41.00.2		по ОКФС / ОКФС		Организационно-правовая форма / форма собственности		47		
14		по ОКЕИ		открытое акционерное общество		384		
				Единица измерения: в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 041 691	801 066
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 025 430	784 472
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4114	16 261	16 594
Платежи - всего	4120	(882 153)	(653 588)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(482 400)	(331 751)
в связи с оплатой труда работников	4122	(209 510)	(216 422)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(73 891)	(14 735)
налоговых платежей	4125	(100 030)	(62 237)
прочие платежи	4129	(16 322)	(28 443)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	159 538	147 478
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	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	4215	-	-
Платежи - всего	4220	(134 986)	(94 586)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(134 986)	(94 586)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав	4223	-	-	
требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4224	-	-	
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4225	-	-	
прочие платежи	4229	-	-	
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(134 986)	(94 586)	

12



Руководитель  
 Демин Алексей Владимирович  
 (подпись)  
 (расшифровка подписи)

18 марта 2014 г.

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>	4310	-	-
	Поступления - всего		
	в том числе:		
	4311	-	-
	получение кредитов и займов		
	4312	-	-
	денежных вкладов собственников (участников)		
	4313	-	-
	от выпуска акций, увеличения доли участия		
	4314	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.			
4315	-	-	
прочие поступления			
4320	-	-	
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников			
4321	-	-	
на выплату 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	-	-	
4324	-	-	
прочие платежи			
4329	-	-	
4300	-	-	
Сальдо денежных потоков от финансовых операций			
4400	24 552	52 892	
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>			
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>			
4450	85 756	32 864	
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>			
4500	110 308	85 756	
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю			
4490	-	-	



2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. в том числе:	5240	за 2013 г.	64 578	235 948	-	(209 766)	90 760
	5250	за 2012 г.	-	64 578	-	-	64 578
Земельный участок/д. Клишева/ Очистные сооружения	5241	за 2013 г.	100	-	-	-	100
	5251	за 2012 г.	-	100	-	-	100
Земельный участок/Ильинский/школа № 25	5242	за 2013 г.	35	-	-	-	35
	5252	за 2012 г.	-	35	-	-	35
Земельный участок/Новохаритонов/Очистн. сооружения	5243	за 2013 г.	45	-	-	-	45
	5253	за 2012 г.	-	45	-	-	45
Земельный участок/Раменское, ул. Серова, ВНС № 121	5244	за 2013 г.	65	-	-	-	65
	5254	за 2012 г.	-	65	-	-	65
Земельный участок/Раменское/Куйбышева/артскважина	5245	за 2013 г.	65	-	-	-	65
	5255	за 2012 г.	-	65	-	-	65
Земельный участок/с.п. Островское, д. Сельцо	5246	за 2013 г.	30	-	-	-	30
	5256	за 2012 г.	-	30	-	-	30
Отстойник очистные сооружения Чулково	5247	за 2013 г.	-	16 628	-	-	16 628
	5257	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Напорный канализационный коллектор г. Раменское ул. Гастелло до камеры гашения на ул. Полева	5248	за 2013 г.	-	13 724	-	-	13 724
	5258	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Напорный канализационный коллектор п. Ильинский, ул.Московская и ул.Интернациональная	5249	за 2013 г.	-	10 786	-	-	10 786
	5259	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть Раменское, ул. Чайковского	-	за 2013 г.	-	1 159	-	-	1 159
	-	за 2012 г.	-	-	-	-	-
КНС п. Островцы	-	за 2013 г.	-	1 098	-	-	1 098
	-	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Артезианская скважина с. Ульянино	-	за 2013 г.	-	2 169	-	-	2 169
	-	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Очистные сооружения Чулково	-	за 2013 г.	-	2 249	-	-	2 249
	-	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Артезианская скважина 1а ВНС 121 ул. Серова	-	за 2013 г.	-	2 687	-	-	2 687
	-	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Артезианская скважина 1б ВНС 121 ул. Серова	-	за 2013 г.	-	2 687	-	-	2 687
	-	за 2012 г.	-	-	-	-	-
ВЗУ 10-й микрорайон Таун Хаус	-	за 2013 г.	-	245	-	-	245
	-	за 2012 г.	-	-	-	-	-

14

ВНС №103 г. Раменское ул. Казанская		за 2013 г.	20 982	13			20 995		20 982
Напорный канализационный коллектор п. Ильинский, ул. Московская и ул. Полевая		за 2012 г.	-	20 982			-		20 982
		за 2013 г.	-	5 255			-		5 255
ВНС №121 г. Раменское ул. Серова		за 2012 г.	-	-			-		-
		за 2013 г.	33 855	-			33 855		-
ВНС п. Электроизолатор		за 2012 г.	45	-			-		33 855
		за 2013 г.	-	33 855			-		-
Водопроводная сеть Раменское, ул. Дергаевская		за 2012 г.	-	45			-		45
		за 2013 г.	3 346	-			3 346		-
Проект реконструкции ВНС-6		за 2012 г.	-	-			-		-
		за 2013 г.	390	-			3 346		3 346
Напорный канализационный коллектор п. Кратово, ул. Праволинейная		за 2012 г.	-	390			-		390
		за 2013 г.	-	2 801			-		390
Водопроводная сеть Раменское, ул. Молодежная		за 2012 г.	-	1 107			-		2 801
		за 2013 г.	-	-			-		-
Артезианская скважина 2 ВНС г. Раменское, ул. Михалевича		за 2012 г.	-	-			-		1 107
		за 2013 г.	-	2 747			-		-
Артезианская скважина 1 ВНС г. Раменское, ул. Михалевича		за 2012 г.	-	-			-		2 747
		за 2013 г.	-	2 687			-		-
Комплекс очистных сооружений г. Раменское		за 2012 г.	-	10 422			-		2 687
		за 2013 г.	-	7 566			-		-
ВНС г. Раменское ул. Михалевича		за 2012 г.	-	4 450			-		10 422
		за 2013 г.	-	-			-		-
Напорный канал, коллектор п. Быково, ул. Южная		за 2012 г.	-	4 450			-		7 566
		за 2013 г.	-	4 893			-		-
КНС № 204 п. Ильинский, ул. Театральная		за 2012 г.	-	-			-		4 450
		за 2013 г.	-	2 202			-		-
Напорный канал, коллектор п. Удельная в р-не ПДЖТ и ул. Полевая		за 2012 г.	-	-			-		2 202
		за 2013 г.	-	2 785			-		-
Напорный канал, коллектор с.п. Островцы, ул. Центральная		за 2012 г.	-	-			-		2 785
		за 2013 г.	-	3 645			-		-
Напорный канал, коллектор с.п. Островцы, ул. Полевая		за 2012 г.	-	-			-		3 645
		за 2013 г.	-	4 931			-		-
Напорный канализационный коллектор п. Чулково		за 2012 г.	-	-			-		4 931
		за 2013 г.	-	972			-		-
Канализационная сеть п. Быково, ул. Советская		за 2012 г.	-	-			-		972
		за 2013 г.	-	2 668			-		-
Напорный канал, коллектор п. Быково, ул. Верхняя, Полевая, Чапова		за 2012 г.	-	-			-		2 668
		за 2013 г.	-	12 441			-		-
Напорный канализационный коллектор г. Раменское от КНС-9 до желез. путей в р-не ул. Павлово		за 2012 г.	-	-			-		12 441
Канализационная сеть п. Кратово, ул. Карла Маркса		за 2013 г.	-	13 803			-		-
Канализационная сеть г. Раменское, Фабричный проезд		за 2013 г.	-	1 651			-		13 803
		за 2012 г.	-	-			-		1 651

Канализационная насосная станция из стеклопластика	за 2013 г.	-	1 044	-	1 044	-	-
Напорный канализационный коллектор п. Острова ул. Совхозная	за 2013 г.	-	3 382	-	3 382	-	-
Забор металлургический п. Чулково очистные сооружения	за 2013 г.	-	1 901	-	1 901	-	-
Канализационная сеть п. Удельная, ул. Горчаева	за 2013 г.	-	3 840	-	3 840	-	-
Ограждение металлургическое г. Раменское, ул. Серова, ВНС - 121, скв. 1а, 1б	за 2013 г.	-	382	-	382	-	-
Канализационная сеть п. Быхово, ул. Аэропортовская	за 2013 г.	-	2 643	-	2 643	-	-
Канализационная сеть п. Быхово, ул. Чкалова	за 2012 г.	-	972	-	972	-	-
Канализационная сеть п. Удельная, ул. Полева	за 2012 г.	-	1 855	-	1 855	-	-
Канализационная сеть п. Ильинский, ул. Полева	за 2013 г.	-	3 759	-	3 759	-	-
Канализационная сеть п. Ильинский, ул. Полева	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
Канализационная сеть п. Ильинский, ул. Московская	за 2013 г.	-	3 466	-	3 466	-	-
Канализационная сеть п. Кратово, ул. Вокзальная	за 2012 г.	-	6 236	-	6 236	-	-
Внутрительная канализация г. Раменское, мкр. 10, Донинское ш.	за 2012 г.	-	2 511	-	2 511	-	-
Канализационный коллектор с. п. Островцево (от КНС4)	за 2013 г.	-	5 959	-	5 959	-	-
Ограждение металлургическое с. Ульянино	за 2012 г.	-	184	-	184	-	-
Напорный канализационный коллектор п. Кратово, ул. Блюхера	за 2012 г.	-	6 879	-	6 879	-	-
Канализационная сеть г. Раменское, ул. Дунайская	за 2013 г.	-	27 455	-	27 455	-	-
Насос СМ 150-125-315	за 2012 г.	-	96	-	96	-	-
Трактор Беларусь-82.1	за 2013 г.	-	606	-	606	-	-
Машина вакуумная КО-503В-2	за 2012 г.	-	809	-	809	-	-
Насос СД 250/22.5 с дв 37кВт	за 2013 г.	-	97	-	97	-	-
Бытовка оцинкованная 6,00x2,45	за 2012 г.	-	146	-	146	-	-
Экскаватор-погрузчик JCB 50X 15N2WA	за 2013 г.	-	3 434	-	3 434	-	-
Насос СМ 150-125-315/да 30 кВт	за 2012 г.	-	57	-	57	-	-
Косилка роторная КРН-2.1Б	за 2013 г.	-	92	-	92	-	-

Седелный тягач КАМАЗ 65116-62	за 2012 г.	-	1 475	-	1 475	-
	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп-тяжеловоз 93853-037УК2	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2013 г.	-	1 115	-	1 115	-
Шкаф управления ДШУ40-125-54Ч-11С 55 кВт	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2013 г.	-	483	-	483	-
Насос К 290/30 б/Дв	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2013 г.	-	81	-	81	-
Насос К 150-125-315 с дв. 30 кВт	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2013 г.	-	57	-	57	-
Насос МС 40/50 с пультом и обр. клапаном	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2013 г.	-	149	-	149	-
Компрессор ЭФ 104	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2013 г.	-	193	-	193	-
Экскаватор погрузчик ТЕРЕХ 820 с гидромолотом	за 2012 г.	-	2 415	-	2 415	-
	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ВАЗ-21041 синий	за 2012 г.	-	362	-	362	-
	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ВАЗ-21214	за 2012 г.	-	301	-	301	-
	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Турбокомпрессор ТВ 175-1,6-М-01 с электродвигателем 250 кВт	за 2012 г.	-	615	-	615	-
	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Комплект движковых ворот 5400Х2180 с автоматикой	за 2012 г.	-	64	-	64	-
	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Компрессор 2АФ57352Ш с электродвигателем 30 кВт	за 2012 г.	-	169	-	169	-
	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Комплект движковых ворот 5400Х2380 с автоматикой	за 2012 г.	-	111	-	111	-
	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Комплект движковых ворот 3580Х4260 с автоматикой	за 2012 г.	-	76	-	76	-
	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Кран козловой легкий г/л 2т	за 2012 г.	-	743	-	743	-
	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 10-65-110	за 2012 г.	-	419	-	419	-
	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты ФДУ 2.0	за 2012 г.	-	742	-	742	-
	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Насос СМ 250-200-400/4	за 2012 г.	-	166	-	166	-
	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Насос СДВ 80/185 с дв.	за 2012 г.	-	73	-	73	-
	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Шкаф упр. с частот. преобраз. N=37кВт для насоса системы отопления	за 2012 г.	-	230	-	230	-
	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Магистратор М-Оvas_S1_2.2/50 с приводом, сепаратором	за 2012 г.	-	324	-	324	-
	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 8-40-120	за 2012 г.	-	55	-	55	-
	за 2013 г.	-	-	-	-	-

88



Насос погружной НП-285	за 2013 г.	-	546	-	546	-	-
Насос циркуляционный FCE-50-200/75/P	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2013 г.	-	52	-	52	-	-
Насос СМ 200-150-400/66	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2013 г.	-	68	-	68	-	-
Автомобиль УАЗ-39094	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2013 г.	-	858	-	858	-	-
Насос центробежный Rediplo F65/160B	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2013 г.	-	80	-	80	-	-
Насос фекальный Wilo-EMU	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2013 г.	-	199	-	199	-	-
Копировальный аппарат XEROX WC 5020/DN	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2013 г.	-	48	-	48	-	-
Шкаф управления АШУ40-134-54П-11С	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2013 г.	-	190	-	190	-	-
Подстанция КТП ПКк 250/10/0,4	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2013 г.	-	255	-	255	-	-
Трансформатор ТМГ-250/10/0,4	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2013 г.	-	132	-	132	-	-
Электрощитовая в сборе	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2013 г.	-	534	-	534	-	-
Трансформатор ТМГ-100/6/0,4 УУ	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2013 г.	-	91	-	91	-	-
Трансформатор ТМГ-160/6/0,4 УУ/н-0	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2013 г.	-	113	-	113	-	-
Компрессор 2АДФ53Э52Ц с электродвигателем 11 кВт	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2013 г.	-	83	-	83	-	-
Стабилизатор трехфазный АСН	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2013 г.	-	40	-	40	-	-
Мягкий пускатель Emolton АВ 2,0 90кВт	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2013 г.	-	124	-	124	-	-
Мягкий пускатель 2,0 MSF-310 200кВт	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2013 г.	-	98	-	98	-	-
Насос NB 150-250/260 200кВт	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2013 г.	-	669	-	669	-	-
Система видеонаблюдения ВНС-109 Раменское	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2013 г.	-	341	-	341	-	-
Насос К 100-65-200 с дв. 30кВт	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2013 г.	-	42	-	42	-	-
Гребельная решётка	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2013 г.	-	1 061	-	1 061	-	-
Затвор щитовой ЦЗ-РПЗ 1,0	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2013 г.	-	866	-	866	-	-
Затвор щитовой ЦЗ-РПЗ 1,2	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2013 г.	-	379	-	379	-	-
Комплект сдвижных ворот 3600х4260 с	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2013 г.	-	94	-	94	-	-

12

автоматикой с калиткой	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
Песколовка горизонтальная	за 2013 г.	684	-	684	-	-	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 10-65-150	за 2013 г.	381	-	381	-	-	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 12-160-65	за 2013 г.	260	-	260	-	-	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
Насос дренажный Fedrollo MСm 30/70	за 2013 г.	48	-	48	-	-	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
Осушитель воздуха KROLL	за 2013 г.	249	-	249	-	-	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 10-65-65	за 2013 г.	49	-	49	-	-	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
Аппарат муфтовой сварки	за 2013 г.	97	-	97	-	-	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ-2705	за 2013 г.	513	-	513	-	-	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
Насос СМ 150-125-400а/4 фекальный 45кВт с датчиком уровня	за 2013 г.	134	-	134	-	-	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
Шкаф управления Wilo-SK-7/2/sd-2-45	за 2013 г.	169	-	169	-	-	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
Насос фекальный ЕМУ Реха с монтажным набором	за 2013 г.	74	-	74	-	-	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
Компрессор роторный 24ВФ-М-30-11,1-3-7,5	за 2013 г.	107	-	107	-	-	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения	за 2013 г.	543	-	543	-	-	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Chevrolet Cruze	за 2013 г.	582	-	582	-	-	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
Теплосчетчик ТЕРОСС-ТМ [1r+1r] Ду65+65 с устройством считывания	за 2013 г.	105	-	105	-	-	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
Насос СМ 150-125-315/4	за 2013 г.	99	-	99	-	-	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
Насос S1.80 DN150/100 14кВт, 35А	за 2013 г.	919	-	919	-	-	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
Шкаф управления Control LCD	за 2013 г.	106	-	106	-	-	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
Насос СМ 125-80-315/4 22 кВт	за 2013 г.	104	-	104	-	-	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
Частотный преобразователь E2-8300-025Н 18,5кВт	за 2013 г.	46	-	46	-	-	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
Комплект движимых ворот 5300х2000 с автоматикой	за 2013 г.	95	-	95	-	-	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
Шаровый обратный клапан IDRA	за 2013 г.	47	-	47	-	-	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
Частотный преобразователь E2-8300-050Н 37кВт	за 2013 г.	134	-	134	-	-	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-

29

Шкаф управления АШУ40-060-54КТ-22УБ2С	за 2013 г.	-	201	-	201
Шкаф управления АШУ40-037-54Ч-11С 18,5 кВт	за 2012 г.	-	-	-	-
	за 2013 г.	-	164	-	164
	за 2012 г.	-	-	-	-

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

23

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	59 620	59 620	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

46

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		
						резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2013 г.	6 542	-	706 287	(631 195)	-	-	X	14 626	-	
	5420	за 2012 г.	5 305	-	43 502	(42 265)	-	-	X	6 542	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2013 г.	6 542	-	122 399	(114 315)	-	-	142 729	14 626	-	
	5421	за 2012 г.	5 305	-	43 502	(42 265)	-	-	1 648	6 542	-	
Готовая продукция	5402	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2013 г.	-	-	516 880	(516 880)	-	-	-	-	-	
	5425	за 2012 г.	-	-	514 479	(514 479)	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе	5407	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода				
			Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
													поступление	выбыло	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2013 г.	203 270	(73 856)	45 105	4 707	(1 981 862)	(216 229)	-	207 257	(102 965)	-	203 270	(73 856)	
	5530	за 2012 г.	153 019	-	901 476	-	(861 402)	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5511	за 2013 г.	155 377	(73 302)	35 666	143	(1 119 483)	(216 229)	-	162 278	(102 965)	-	155 377	(73 302)	
	5531	за 2012 г.	129 477	-	783 442	-	(757 542)	-	-	14 644	-	-	14 644	-	
Прочая	5512	за 2013 г.	14 319	(165)	13 102	-	(181 070)	(2)	-	30 335	(165)	-	14 319	(165)	
	5532	за 2012 г.	5 075	-	98 835	-	(89 592)	-	-	33 574	(835)	-	5 075	-	
Итого	5513	за 2013 г.	33 574	(835)	19 199	4 564	(681 309)	(216 229)	-	207 257	(102 965)	-	203 270	(73 856)	
	5533	за 2012 г.	18 467	-	19 199	-	(14 268)	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5514	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2013 г.	203 270	(73 856)	45 105	4 707	(1 981 862)	(216 229)	-	207 257	(102 965)	-	203 270	(73 856)	
	5520	за 2012 г.	153 019	-	901 476	-	(861 402)	-	-	-	-	-	-	-	

**5.2. Просроченная Дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	31 декабря 2011:		31 декабря 2012:	
		Учтенная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-
в том числе:					
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5571	за 2012 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
кредиты	5552	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5572	за 2012 г.	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5573	за 2012 г.	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5574	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5555	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5575	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2013 г.	239 424	132 954	(873 501)	3 667	172 688
	5580	за 2012 г.	98 100	155 214	(849 137)	-	239 424
в том числе:							
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2013 г.	144 534	101 898	(238 554)	(1 269)	126 978
	5581	за 2012 г.	67 550	76 645	(287 246)	-	144 534
авансы полученные	5562	за 2013 г.	74 111	12 079	(152 538)	8 285	13 431
	5582	за 2012 г.	636	71 681	145 156	-	74 111
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2013 г.	13 443	18 001	(300 742)	-	23 570

42

22

кредиты	5583	за 2012 г.	22 958	6 464	-	242 772	-	-	13 443
	5564	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2013 г.	7 382	976	-	(181 668)	(3 349)	-	8 820
прочая	5586	за 2012 г.	6 956	424	-	173 963	-	-	7 382
	5567	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2013 г.	239 424	132 954	-	(873 501)	3 667	X	172 688
Итого	5570	за 2012 г.	98 100	155 214	-	(849 137)	-	X	239 424



**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Материальные затраты	5610	47 207	40 252
Расходы на оплату труда	5620	181 845	165 949
Отчисления на социальные нужды	5630	54 344	50 217
Амортизация	5640	27 473	20 339
Прочие затраты	5650	252 445	278 711
Итого по элементам	5660	563 314	555 468
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	563 314	555 468

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 041	6 054	(4 041)	-	6 054
в том числе:						
Резерв на отпуск	5701	4 041	6 054	(4 041)	-	6 054