



ИНН 5 9 1 4 0 1 8 0 0 0

КПП 5 9 1 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Форма по КНД 0710099

## Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код) 3 4

Отчетный год 2 0 1 5

О Б Щ Е С Т В О С О Г Р А Н И Ч Е Н Н О Й О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь Ю  
 " У Р А Л В О Д О К А Н А Л "

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности

. .

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

4 1 . 0 0 .

Код по ОКПО

1 4 6 7 5 4 3 4

Форма собственности (по ОКФС)

1 6

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

1 2 1 6 5

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ)

3 8 4

На страницах

с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных  
 в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 - руководитель  
 2 - уполномоченный представитель

САДЫРЕВ

АЛЕКСАНДР

ЛЕОНИДОВИЧ

Подпись (Фамилия, имя, отчество\* руководителя  
 (уполномоченного представителя) полностью)

Дата 2 9 . 0 1 . 2 0 1 6



Наименование документа,  
 подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001  0710002 0710003  0710004 0710005  0710006 

с приложением документов или их копий на листах

Дата представления документа . .

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.\*

Подпись

\* Отчество при наличии.



ИНН 5 9 1 4 0 1 8 0 0 0

КПП 5 9 1 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 6 1 8 7 4 0

Субъект Российской Федерации (код) 5 9

Район

Город Д О Б Р Я Н К А Г

Населенный пункт (село, поселок и т.п.)

Улица (проспект, переулок и т.п.) Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й П Р

Номер дома (владения)

Номер корпуса (строения) 4 / 3

Номер офиса

## Бухгалтерский баланс

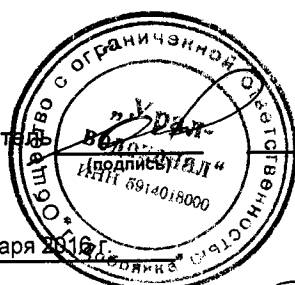
на 31 декабря 2015 г.

	Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
	Дата (число, месяц, год)	<b>0710001</b>		
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛВОДОКАНАЛ"</b>	по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2015</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>14675434</b>		
Вид экономической деятельности <b>Сбор, очистка и распределение воды</b>	по ОКВЭД	<b>5914018000</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>41.00</b>		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>12165</b>	<b>16</b>	
Местонахождение (адрес) <b>618740, Пермский край, Добрянка г, Центральный пр, корпус 4/3</b>		<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	37
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 422	2 025	3 020
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	376	775	330
	Прочие внеоборотные активы	1190	384	625	323
	в том числе:				
	строительство ОС	11901	243	484	309
	приобретение ОС	11902	141	141	141
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>4 182</b>	<b>3 425</b>	<b>3 710</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1 343	1 299	1 048
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10	-	54
	Дебиторская задолженность	1230	42 748	53 556	47 785
	в том числе:				
	расчеты по авансам выданным	12301	1 212	1 625	2 121
	расчеты с покупателями и заказчиками	12302	37 803	42 204	44 498
	расчеты по страховым платежам	12303	128	248	-
	расчеты с подотчетными лицами	12304	7	6	5
	прочие дебиторы	12305	3 598	9 473	1 161
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	62	193	205
	в том числе:				
	на расчетных счетах	12501	61	188	203
	в кассе	12502	1	5	2
	Прочие оборотные активы	1260	1 063	1 284	1 445
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>45 226</b>	<b>56 332</b>	<b>50 537</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>49 408</b>	<b>59 757</b>	<b>54 247</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1	1	1
	в том числе:				
	резервы созданные в соответствии с учредительными документами	13601	1	1	1
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(11 393)	(12 138)	(7 170)
	в том числе:				
	прибыль/убыток отчетного периода	13701	745	(4 968)	3 423
	прибыль/убыток прошлых периодов	13702	(12 138)	(7 170)	(10 593)
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>(11 382)</b>	<b>(12 127)</b>	<b>(7 159)</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	91	60	86
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>91</b>	<b>60</b>	<b>86</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	9 303	12 147	12 266
	в том числе:				
	краткосрочные займы	15101	8 863	10 332	11 801
	проценты по краткосрочным займам	15102	440	1 815	465
	Кредиторская задолженность	1520	49 403	57 385	46 895
	в том числе:				
	задолженность перед поставщиками и подрядчиками	15201	35 974	45 658	31 379
	задолженность перед покупателями и заказчиками	15202	1	100	152
	задолженность по налогам и сборам	15203	7 133	6 175	7 002
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 318	794	2 287
	расчеты по оплате труда	15205	3 180	3 030	3 648
	расчеты с подотчетными лицами	15206	1	3	2
	расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	21	17	15
	прочая кредиторская задолженность	15208	1 775	1 608	2 410
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 951	2 113	1 872
	Прочие обязательства	1550	41	179	287
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>60 698</b>	<b>71 824</b>	<b>61 320</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>49 408</b>	<b>59 757</b>	<b>54 247</b>

Руководитель



Садырев Александр  
Леонидович

(расшифровка подписи)

29 января 2016 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2015 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛВОДОКАНАЛ" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности

Сбор, очистка и распределение воды

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной  
ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды

0710002

31	12	2015
----	----	------

14675434

5914018000

41.00

12165	16
-------	----

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	122 511	119 898
	в том числе:			
	питьевая вода	21101	56 086	54 962
	водоотведение	21102	60 356	60 253
	прочие доходы	21103	6 069	4 683
	Себестоимость продаж	2120	(104 755)	(112 161)
	в том числе:			
	питьевая вода	21201	49 427	55 034
	водоотведение	21202	52 976	55 364
	прочие	21203	2 352	1 762
	Валовая прибыль (убыток)	2100	17 756	7 737
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	Управленческие расходы	2220	-	-
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	17 756	7 737
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1	3
	Проценты к уплате	2330	(1 665)	(1 814)
	Прочие доходы	2340	3 466	9 607
	Прочие расходы	2350	(18 257)	(20 365)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 301	(4 832)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	614	(279)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(32)	26
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(399)	444
	Прочее	2460	(125)	(606)
	в том числе:			
	пеня штрафы		(125)	(606)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	745	(4 968)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 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	745	(4 968)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Сыдырев Александр  
Леонидович

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 января 2016 г.

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛВОДОКАНАЛ" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид экономической деятельности Сбор, очистка и распределение воды по ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2015
14675434		
5914018000		
41.00		
12165	16	
384		

**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 2013 г.	3100	10	-	-	1	(7 170)	(7 159)
<u>За 2014 г.</u>							
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	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	4 968	4 968
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	4 968	4 968
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	-	-
-----------	------	---	---	---	---	---	---



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	10	-	-	1	(12 138)	(12 127)
<u>За 2015 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	745	745
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	745	745
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	10	-	-	1	(11 393)	(11 382)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	(7 159)	(4 968)	-	(12 127)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(7 159)	(4 968)	-	(12 127)
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(7 170)	(4 968)	-	(12 138)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(7 170)	(4 968)	-	(12 138)
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	(11 382)	(12 127)	(7 159)



Руководитель

(подпись)

Садырев Александр  
Леонидович

(расшифровка подписи)

29 января 2016 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛВОДОКАНАЛ" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Сбор, очистка и распределение воды по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКФС / ОКФС \_\_\_\_\_  
**Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
31	12	2015
14675434		
5914018000		
41.00		
12165	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	119 125	106 505
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	117 676	104 949
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	15	400
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 434	1 156
Платежи - всего	4120	(116 085)	(104 280)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(49 750)	(28 011)
в связи с оплатой труда работников	4122	(41 323)	(46 320)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 040)	(464)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(21 972)	(29 485)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 040	2 225
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	148	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	148	-
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 850)	(768)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 850)	(768)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 702)	(768)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	1 600	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 600	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(3 069)	(1 469)
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	(3 069)	(1 469)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 469)	(1 469)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(131)	(12)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	193	205
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	62	193
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Александр Леонидович  
 (подпись) ИИН 6914018000 (расшифровка подписи)

29 января 2016 г.



## Расчет стоимости чистых активов

**Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛВОДОКАНАЛ"**

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	37
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	3 422	2 025	3 020
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	376	775	330
Прочие внеоборотные активы	1190	384	625	323
Запасы	1210	1 343	1 299	1 048
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10	-	54
Дебиторская задолженность*	1230	42 748	53 556	47 785
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	62	193	205
Прочие оборотные активы	1260	1 063	1 284	1 445
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>49 408</b>	<b>59 757</b>	<b>54 247</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	91	60	86
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	9 303	12 147	12 266
Кредиторская задолженность	1520	49 403	57 385	46 895
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 951	2 113	1 872
Прочие обязательства краткосрочные	1550	41	179	287
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>60 790</b>	<b>71 884</b>	<b>61 406</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>(11 382)</b>	<b>(12 127)</b>	<b>(7 159)</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015г.	180	(180)	-	-	-	-	-	-	-	-	180	(180)
	5110	за 2014г.	180	(143)	-	-	-	(38)	-	-	-	-	180	(180)
в том числе:														
НИР "Р-6 обоснование вселения белого амура в Тюсовское водохранилище"	5101	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-





**1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2014г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2014г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2014г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2014г.	-	-	-	-	-



**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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2015г.	624	3 973	(1 845)	(2 369)	384
	5250	за 2014г.	323	1 341	(1 040)	-	624
в том числе:							
В/сеть по ул.Чкалова между домами №11-9-7-3	5241	за 2015г.	217	-	217	-	-
	5251	за 2014г.	-	217	-	-	217
Автономное отопление НС-2-й подъём ВЗОО	5242	за 2015г.	62	-	-	-	62
	5252	за 2014г.	-	62	-	-	62
В/сеть улицы:Шмидта-Вожевская-Чкалова-50 лет Октября	5243	за 2015г.	27	-	27	-	-
	5253	за 2014г.	27	-	-	-	27
Переход через а/д по ул.Мичурина через ул.Комсомольская	5244	за 2015г.	-	38	-	-	38
	5254	за 2014г.	-	-	-	-	-
Переход через а/д по ул.Горького через ул.Красногвардейская	5245	за 2015г.	-	33	-	-	33
	5255	за 2014г.	-	-	-	-	-
Переход через а/д по ул.Первомайская через ул.Гоголя	5246	за 2015г.	-	79	-	-	79
	5256	за 2014г.	-	-	-	-	-
В/сеть улицы Сакко и Ванцетти между: ж/д №37а - №35а до ВК-4 (ж/д №33)	5247	за 2015г.	138	-	138	-	-
	5257	за 2014г.	-	138	-	-	138
ВЛ-0,4кВ от ТП-526 до КНС-3	5248	за 2015г.	32	-	-	-	32
	5258	за 2014г.	-	32	-	-	32
В/сеть (Центральная система - мкрн Комарово, мкрн Задобрянка)	5249	за 2015г.	7	-	7	-	-
	5259	за 2014г.	7	-	-	-	7
КНС-8		за 2015г.	141	-	-	-	141
		за 2014г.	14	127	-	-	141
Реконструкция здания АБК		за 2015г.	-	1 018	1 018	-	-
		за 2014г.	-	-	-	-	-
В/сеть по ул.Малышева		за 2015г.	-	194	194	-	-
		за 2014г.	-	-	-	-	-
Переход через а/д по ул.Лесная через ул.Победы		за 2015г.	-	106	106	-	-
		за 2014г.	-	-	-	-	-
Переход через а/д по ул.Р.Люксембург через ул.Решетникова		за 2015г.	-	136	136	-	-
		за 2014г.	-	-	-	-	-
а/м Mitsubishi Pajero Sport (ММCGYKH40CFZ03157)		за 2015г.	-	82	-	82	-
		за 2014г.	-	-	-	-	-
а/м LADA 212140 ярко-белый (ХТА212140F2229053)		за 2015г.	-	279	-	279	-
		за 2014г.	-	-	-	-	-
а/м УАЗ 390945-440 Белая ночь (VIN ХТТ390945F1215737)		за 2015г.	-	364	-	364	-
		за 2014г.	-	-	-	-	-

Насос 2 ЭЦВ 8-40-90 (зав. №90 05694)	за 2015г.	-	65	-	65	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Насос Pedrollo 4SR 15/24 7.5кВт	за 2015г.	-	66	-	66	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
А/машина УАЗ-390994 (VIN ХТТ39099480440007)	за 2015г.	-	72	-	72	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
А/машина КО-520 (VIN ХVL48232080001037)	за 2015г.	-	217	-	217	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Электростанция сварочная бензиновая с электростартером WS 230DC ES	за 2015г.	-	71	-	71	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Машина трубогибочная ТГ-1М	за 2015г.	-	46	-	46	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Станок сверлильный 2С-132	за 2015г.	-	57	-	57	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Воздуходувка ТВ 80-1,4	за 2015г.	-	175	-	175	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Установка для сгущения и механического обезвоживания осадков сточных вод	за 2015г.	-	432	-	432	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Станок вертикально-сверлильный 2С132	за 2015г.	-	57	-	57	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Станок токарно-винторезный 1к625д200	за 2015г.	-	239	-	239	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Станок настольно-сверлильный вертикальный ВС-410	за 2015г.	-	41	-	41	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Насос СД 70/80Б 18,5кВт	за 2015г.	-	46	-	46	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частотный ER-01Т-022Т4М 22кВт	за 2015г.	-	58	-	58	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
В/сеть улицы: АС - ж.д.28 ул.25 Октября	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2014г.	75	-	75	-	-
КПП производственной базы	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2014г.	200	3	203	-	-
В/сеть улицы: от ВК возле АС по ул. Сак. и Ванц. - до ж.д.28 ул.25 Октября	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	299	299	-	-
В/сеть (В/башня по ул.Суворова --- ж/д №№34-31 по ул.50 лет Октября --- ж/д №5 по ул.Суворова)	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	232	232	-	-
В/сеть Дуб3мм:Шмидта,д.13-50летОктября,д.22-д.17-Шми да,д.3	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	232	232	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-

в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	167 530	173 194	176 105
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-





**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

**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	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015г.	64 537	(10 981)	41 431	776	(40 847)	(12 536)	368	-	-	-	53 361	(10 613)	
	5530	за 2014г.	51 785	(4 000)	43 612	588	(31 448)	-	(6 981)	-	-	-	64 537	(10 981)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015г.	53 185	(10 981)	40 083	-	(33 245)	(11 607)	368	-	-	-	48 416	(10 613)	
	5531	за 2014г.	48 498	(4 000)	34 781	-	(30 094)	-	(6 981)	-	-	-	53 185	(10 981)	
Авансы выданные	5512	за 2015г.	1 625	-	1 154	-	(1 567)	-	-	-	-	-	1 212	-	
	5532	за 2014г.	2 021	-	698	-	(1 194)	-	-	-	-	-	1 625	-	
Прочая	5513	за 2015г.	9 727	-	194	776	(6 035)	(929)	-	-	-	-	3 733	-	
	5533	за 2014г.	1 166	-	8 133	588	(160)	-	-	-	-	-	9 727	-	
	5514	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2015г.	64 537	(10 981)	41 431	776	(40 847)	(12 536)	368	X	X	X	53 361	(10 613)	
	5520	за 2014г.	51 785	(4 000)	43 612	588	(31 448)	-	(6 981)	X	X	X	64 537	(10 981)	

Наименование показателя		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	расчеты с покупателями и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-
	прочая	5543	3 534	3 534	8 401	8 401	928
	в том числе:	5541	35 324	35 324	41 839	41 839	37 251
	расчеты с поставщиками и заказчиками						
	в том числе:	5540	-	-	-	-	-
Код	Учтенная по условиям договора						
	Балансовая стоимость						
	Учтенная по условиям договора						

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	в результате хозяйственных операций (сумма долга по операциям, операции счетле, операции)						всего
				причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления			погашение			
				выбыло	списание на финансовый результат	перевод из долга в кредиторовскую задолженность	перевод из кредиторовской задолженности в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской задолженности в кредиторовскую задолженность	Остаток на конец периода	
Долгосрочная кредиторская задолженность	5551	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
- всего	5571	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5552	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5572	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015г.	69 711	40 025	3 772	(52 527)	-	-	69 711	58 747
в том числе:	5580	за 2014г.	59 448	40 468	4 657	(3 486)	(3)	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015г.	45 658	25 505	-	(35 189)	-	-	35 974	45 658
5581	за 2014г.	31 379	31 370	-	(17 091)	-	-	-	-	1
авансы полученные	5562	за 2015г.	100	1	(100)	(151)	(1)	-	100	8 451
5582	за 2014г.	152	100	125	(7 094)	(9 792)	-	-	6 969	6 969
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015г.	6 969	8 451	501	(9 792)	-	-	-	-
5583	за 2014г.	9 289	6 969	501	(9 792)	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
5584	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2015г.	12 147	1 600	1 665	(6 110)	-	-	9 303	12 147
5585	за 2014г.	12 266	1 814	1 982	(1 933)	-	-	-	5 018	4 837
прочая	5566	за 2015г.	4 837	2 234	1 982	(4 035)	-	-	-	-
5586	за 2014г.	6 362	1 212	2 342	(5 077)	(2)	-	-	-	-
	5567	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5568	за 2015г.	69 711	40 025	3 772	(52 527)	(3)	-	58 747	69 711
Итого	5570	за 2014г.	59 448	40 468	4 657	(3 486)	(3)	-	58 747	69 711

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5590	31 996	33 531	44 308
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	30 815	27 444	39 978
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
займы	5593	367	4 001	3 199
прочая	5594	814	2 086	1 131

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Материальные затраты	5610	8 292	7 222
Расходы на оплату труда	5620	41 088	45 237
Отчисления на социальные нужды	5630	12 010	12 645
Амортизация	5640	959	1 007
Прочие затраты	5650	42 406	46 050
Итого по элементам	5660	104 755	112 161
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	104 755	112 161

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 113	6 002	(6 164)	-	1 951
в том числе:						
резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	5701	2 113	6 002	(6 164)	-	1 951

# ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ООО «Уралводоканал» за 2015г.

## 1. Общие сведения

- 1.1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Уралводоканал»
- 1.2. Юридический адрес: 618740, Россия, Пермский край, г.Добрянка, Проезд Центральный, корпус 4/3
- 1.3. Фактический (почтовый) адрес: 618740, Россия, Пермский край, г.Добрянка, Проезд Центральный, корпус 4/3
- 1.4. Дата государственной регистрации: 01 августа 2003г. основной государственный регистрационный номер 1035901475521.
- 1.5. Уставный капитал предприятия составляет 10000 руб.

Состав учредителей:

- Щербакова М.В. 100 % 10 000,00 руб.

**Основные виды деятельности:** добыча и производство питьевой воды из поверхностных и подземных источников; транспортировка питьевой воды по системам коммуникаций и потребителей, сбор, транспортировка и очистка сточных вод, сброс производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод; выполнение ремонтно-строительных работ.

2. Аудиторская проверка не проводилась т.к. объем выручки от продажи продукции (продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг) ООО «Уралводоканал» за предшествующий отчетному год был менее 400 млн руб. или сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец предшествующего отчетному года менее 60 млн руб. (п. 4 ч. 1 ст. 5 Закона N 307-ФЗ).

3. Учетная политика Настоящий бухгалтерский отчет общества подготовлен на основе Положения об учетной политике для целей бухгалтерского учета и Положения по учетной политике для целей налогообложения (Приказ № 53 от 31.12.2014).

3.1. Основа составления Бухгалтерский отчет сформирован исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом о бухгалтерском учете» и положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов РФ. Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

### 3.2. Активы и обязательства Общества

Для отражения имущества в бухгалтерской отчетности производится следующая оценка имущества:

- Приобретенного за плату – по сумме фактически произведенных расходов на его покупку
- Произведенного в самом Обществе – по стоимости его изготовления
- Полученного безвозмездно – по рыночной стоимости на дату оприходования Рыночная стоимость определяется на основе данных независимой экспертной оценки или подтверждается документально другими официальными источниками.

### 3.3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности активы (обязательства) отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представлены в отчетности как долгосрочные.

### 3.4. Основные средства

В составе основных средств отражены здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, вычислительная техника, оргтехника, и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев и стоимостью более 40 000,00 руб.

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на приобретение (сооружение). В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Начисление амортизации по основным средствам производится линейным способом, исходя из первоначальной стоимости (восстановительной) объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта. Объекты основных средств стоимостью не более 40000 рублей за единицу, а также книги, брошюры и т.п. издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

### 3.5. Финансовые вложения

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражены в Бухгалтерском балансе по их первоначальной стоимости.

Первоначальная стоимость финансовых вложений:

- приобретенных за плату определена как сумма фактических затрат Общества на их приобретение;- в виде инвестиций в капитал дочерних обществ составляет денежную оценку, согласованную учредителями. Общество не осуществляет расчет оценки долговых ценных бумаг и займов по дисконтированной стоимости.

### 3.6. Материально-производственные запасы



Бухгалтерский учет материально-производственных запасов осуществляется по фактической стоимости. Оценка выбывающих материально-производственных запасов производится по средней себестоимости. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей на конец отчетного периода не создавался.

### 3.7. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течении периодов, к которым они относятся.

### 3.8. Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков отражается в отчетности с учетом НДС. Нереальная ко взысканию задолженность списывалась с баланса по мере признания ее таковой на основании приказа директора Общества. Задолженность, не погашенная в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, показана за минусом резерва по сомнительным долгам. Величина резерва определена отдельно по каждому долгу на основании проведенной инвентаризации в зависимости от платежеспособности должника и вероятности погашения долга. Сумма резерва по сомнительным долгам отнесена на увеличение прочих расходов.

### 3.9. Кредиты и займы

Задолженность по полученному займу и кредиту отражается Обществом в соответствии с условиями договора займа или кредитного договора в сумме фактических затрат в момент передачи денежных средств. Задолженность в бухгалтерском учете подразделяется на краткосрочную и долгосрочную. Перевод задолженности из долгосрочной в краткосрочную осуществляется в момент, когда по условиям договора до возврата основной суммы долга остается менее 365 дней. Начисление процентов по полученным кредитам (займам) производится ежемесячно. Проценты по полученным займам и кредитам отнесены на увеличение прочих расходов.

### 3.10. Расчеты по налогу на прибыль

Рассчитываются и отражаются в учете и отчетности отложенные налоговые активы и обязательства по налогу на прибыль, подлежащие погашению в последующие отчетные периоды. Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются в отношении временных разниц, которые представляют собой доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) в одном отчетном периоде, а налогооблагаемую базу по налогу на прибыль – в других отчетных периодах. Отложенные налоговые активы представляют собой ту часть отложенного налога на прибыль, которая должна привести к уменьшению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах. Определяются путем применения к сложившимся в отчетном периоде вычитаемым временным разницам ставки по налогу на прибыль. Отложенные налоговые обязательства представляют собой ту часть отложенного налога на прибыль, которая должна привести к увеличению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах. Определяются путем применения к сложившимся в отчетном периоде налогооблагаемым временным разницам ставки по налогу на прибыль. Текущим налогом на прибыль признается налог для целей налогообложения, рассчитанный в соответствии с требованиями 25 главы НК РФ и определенный в бухгалтерском учете исходя из величины условного налога на прибыль, скорректированной на суммы постоянных налоговых активов и обязательств, а также отложенных налоговых активов и обязательств отчетного периода. Текущий налог на прибыль признается в отчетности в качестве обязательства перед бюджетом, равного неоплаченной величине налога на прибыль.

Условный расход (доход) по налогу на прибыль рассчитывается как произведение бухгалтерской прибыли (убытка) на ставку налога на прибыль.

Состоявшиеся переплаты по налогу на прибыль в бюджеты отражены в составе дебиторской задолженности.

### 3.11. Признание доходов

Доходы Общества подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась для целей бухгалтерского учета по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Выручка отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость. Доходы от предоставления активов Общества в аренду относятся к доходам от обычных видов деятельности.

### 3.12. Признание расходов

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы. Расходы по обычным видам деятельности сформированы в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности. Расходы отражены в том отчетном периоде, в котором они имели место быть, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности). Общество калькулирует полную производственную себестоимость оказанных услуг, выполненных работ без выделения управленческих и коммерческих расходов. Информация о расходах по обычным видам деятельности сформирована в разрезе элементов затрат по стадиям производства.

3.13. **Изменения в учетную политику**

Существенные изменения в учетной политике с 2015 года не планируется.

**Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса**

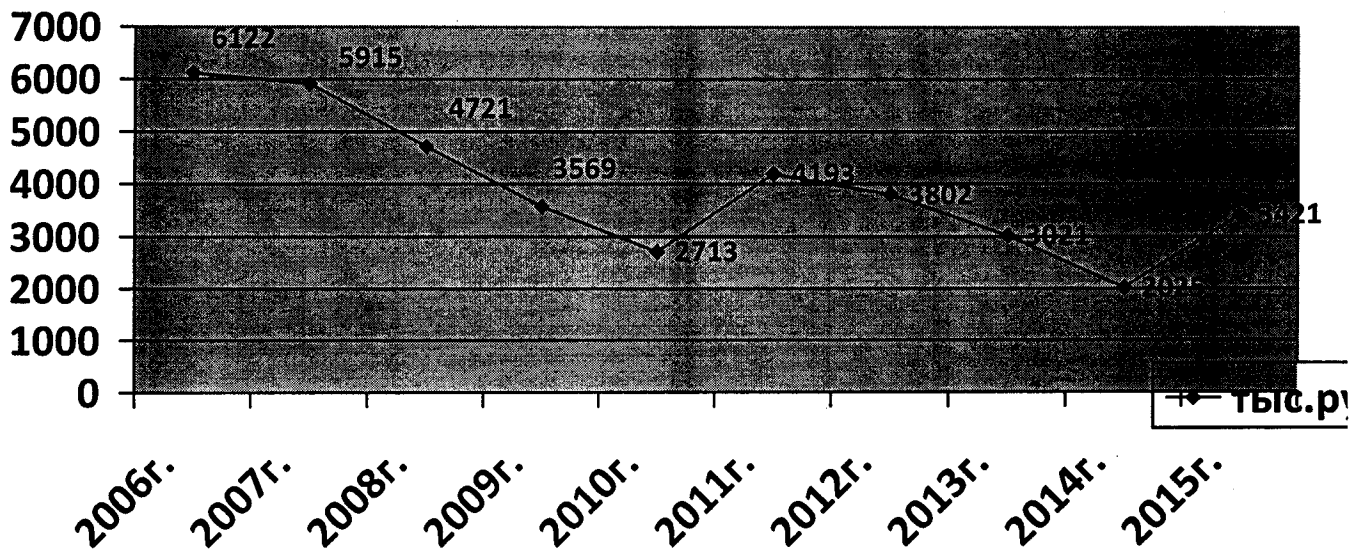
4. **Нематериальные активы** полностью с амортизирована разработка Рыбоводно-биологического обоснования вселения в Тюсевское водохранилище белого амура для борьбы с зарастанием водоема и остаточная стоимость составила 0,00руб.

5. **Основные средства (строка 1150 Бухгалтерского баланса) на 31 декабря 2015 года** составляют 3422 тыс.руб. В 2015г. приобретен машин и оборудования на 1 354 тыс.руб., транспортных средств на сумму 1015 тыс.руб. Уменьшение стоимости основных произошло за счет амортизационных отчислений в сумме 959 тыс.руб., списания непригодных для дальнейшего использования полностью с амортизированных основных средств первоначальной стоимостью на сумму 66 тыс.руб. Был реализован автомобиль УРАЛ 1994 года выпуска за 175 тыс.руб.

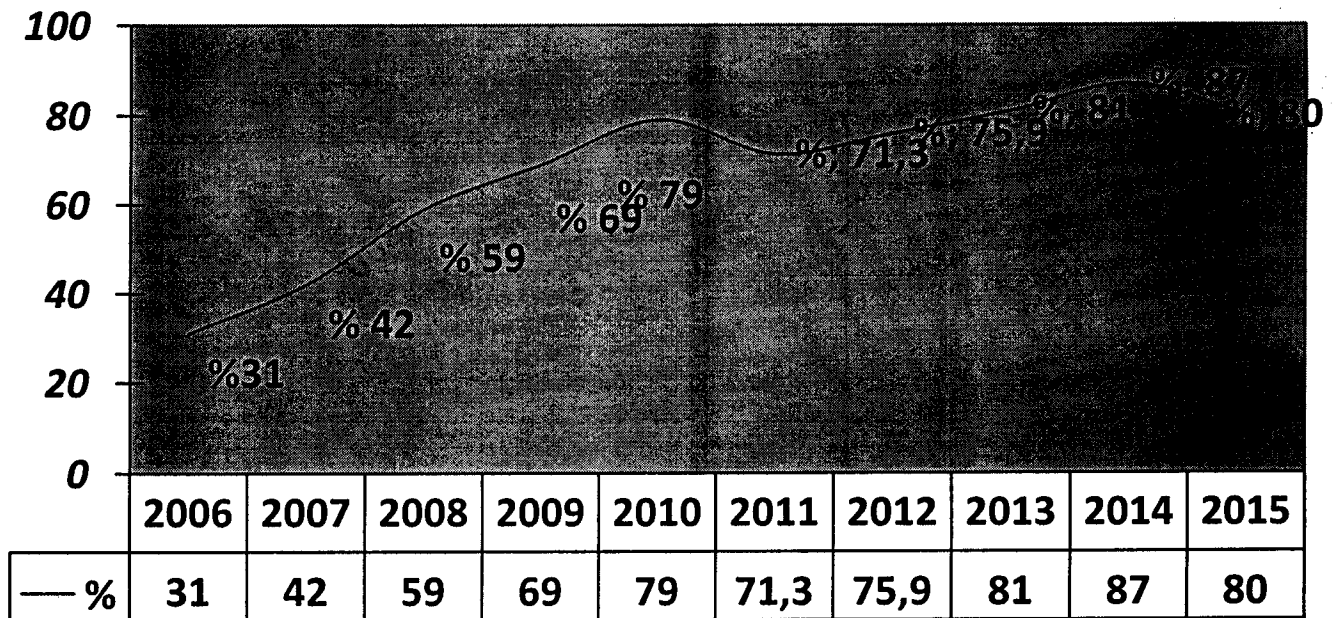
**Основные средства ООО "Уралводоканал" (тыс.руб.)**

период	Наименование	Здания	Сооружения машины и оборудование	Транспортные средства	Производственный и хозяйственный инвентарь	Итого
2006	Остаток на начало периода	0	4852	355	51	5258
2007		0	8316	327	232	8875
2008		0	9168	637	445	10250
2009		0	10199	986	482	11667
2010		0	10109	886	482	11477
2011		0	10191	700	482	11373
2012		0	11200	2434	740	14372
2013		0	12230	2818	714	15762
2014		0	12288	2938	714	15940
2015		0	12040	2938	701	15679
2006	Поступило	0	3596	91	181	3868
2007		0	1743	434	213	2390
2008		0	1435	425	49	1909
2009		0	22	0	0	22
2010		0	226	0	0	226
2011		0	1559	1734	233	3526
2012		0	957	384	0	1341
2013		0	270	195	0	465
2014		0	0	0	0	0
2015		0	1354	1015	0	2369
2006	Выбыло	0	132	119	0	251
2007		0	891	124	0	1015
2008		0	404	76	12	492
2009		0	112	100	0	212
2010		0	532	186	0	718
2011		0	64	0	0	64
2012		0	0	0	25	25
2013		0	212	75	0	287
2014		0	248	0	13	261
2015		0	66	201	0	267
2006	Остаток на конец отчетного периода	0	8316	327	232	8875
2007		0	9168	637	445	10250
2008		0	10199	986	482	11667
2009		0	10109	886	482	11477
2010		0	10191	700	482	10985
2011		0	11200	2434	740	14372
2012		0	12230	2818	714	15762
2013		0	12288	2938	714	15940
2014		0	12040	2938	701	15679
2015		0	13328	3752	701	17781
2006	Начисленна я амортизация	0	2502	220	31	2753
2007		0	3671	579	85	4335
2008		0	5845	944	157	6946
2009		0	6766	860	282	7908
2010		0	7616	690	355	8661
2011		0	8758	840	656	10254
2012		0	9724	1556	680	11960
2013		0	10365	1860	695	12920
2014		0	10722	2246	686	13654
2015		0	11138	2532	689	14359

### Остаточная стоимость основных средств



### Процент износа основных средств



В связи с обновлением основных средств на 2,3 млн.руб. , списание и реализация неиспользуемых и непригодных основных средств удалось снизить процент износа основных средств на 7%. Однако длительный недостаток собственных оборотных средств на обновление основных средств привело к высокому проценту износа основных средств.

**6. Финансовые вложения**

В 2015г. Финансовых вложений не производилось.

**7. Запасы (строка 1210 баланса)**

Остатки материалов на конец года увеличились на 3 % за счет увеличения инвентаря и хозяйственных принадлежностей.

Наименование	Запасы (тыс.руб.)		Изменения
	Остаток на 01.01.2015	Остаток на 31.12.2015	Сумма
Сырье и материалы	533	538	+5
Топливо	48	42	-6
Запасные части	141	102	-39
Строительные материалы	407	160	-247
Инвентарь и хоз.принадлежности	50	347	+297
Спец.оснастка и спец.одежда	23	26	+3
Прочие материалы	97	129	+32
Итого по ТМЦ	1299	1343	+44

**8. Дебиторская задолженность (строка 1230 баланса)**

Дебиторская задолженность на коне года снизилась на 11176 тыс.руб. и составила 53 361 тыс.руб.. Снижение дебиторской задолженности связано со списанием безнадежной задолженности МУП «Добрянская сбытовая компания» в сумме 12 533 тыс.руб. в том числе сумма основного долга за оказанные услуги 11 605 тыс.руб., пеня взысканной по решению Арбитражного суда в сумме 928 тыс.руб.

Обществом создан резерв по сомнительным долгам в сумме 10 613 тыс.руб.

Задолженность	Сумма тыс.руб. без вычета резерва по сомнительным долгам на 31.12.14.	Сумма тыс.руб. без вычета резерва по сомнительным долгам на 31.12.14.
свыше 90 дней	28 114	19 513
от 45 до 90 дней	5 190	7 928
до 45 дней	19 881	20 975
Всего	53 185	48 416

**Расшифровка дебиторской задолженности по группам потребителей**

тыс.руб.

№ п/п	Наименование	Задолженность на 01.01.14г.	Задолженность на 01.01.15г.	Задолженность на 01.01.16г.
1	ТСЖ и управляющие компании	27 011	33 721	44 499
2	Потребители бюджет	778	990	937
3	Прочие потребители	20 709	18 474	2 980
	Всего дебиторская задолженность	48 498	53 185	48 416

**9.Краткосрочная кредиторская задолженность(строка 1510-1520)**

По состоянию на 31 декабря 2015г кредиторская задолженность составляет 69 532 тыс.руб. За 2015 год кредиторской задолженности снижена на 10 371 тыс.руб., в основном за счет погашения задолженности перед поставщиками и подрядчиками и заемным средствам.

п/п	Наименование	Остаток на 31.12.2014	Остаток на 31.12.2015	Сумма тыс.руб.
1	Поставщики и подрядчики	45 658	35 974	- 9 684
2	Задолженность перед персоналом организации	3 030	3 180	+ 150
3	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	794	1 318	+524
4	Задолженность по налогам и сборам	6 175	7 133	+958
5	Прочие кредиторы	1 728	1 797	+69
6	Заемные средства	12 147	9 303	-2 844
	<b>Итого</b>	<b>69 532</b>	<b>58 706</b>	<b>- 10826</b>

В связи с значительной суммой задолженности ТСЖ и Управляющих компаний за два и более периода расчетов, Общество по прежнему испытывает недостаток денежных средств для полного погашения задолженности за оказанные услуги и поставленные товары перед всеми поставщиками и подрядными организациями. Что в свою очередь приводит к значительным задержкам в расчетах с поставщиками и подрядчиками. В связи с нарушением сроков расчета по договорам за 2015г. к Обществу предъявлено пени за нарушение сроков расчета по договорам в сумме 1922 тыс.руб.

**Основными кредиторами ООО «Уралводоканал» по состоянию на 01.01.16г. являются:**

№ п/п	Наименование	Сумма тыс.руб.
1	ОАО «Пермэнергосбыт»	9 452
2	ИП Максимов А.Д.	6 225
3	ИП Дулов А.Ю.	4 552
4	ИП Фусс В.А.	4 507
5	ИП Мокрушин А.Ф.	4 498
6	ИП Сергеев В.А.	4 388
7	прочие	2 352
<b>Всего Кредиторская задолженность поставщикам</b>		<b>35 974</b>

На основании решения Арбитражного суда Пермского края по делу №А50-8114/2011 от 03.02.2012г. заключено мировое соглашение с основными кредиторами общества с реструктуризацией задолженности до января 2016г. За 2015г. в рамках мирового соглашения кредиторам перечислено 6656 тыс.руб. в том числе процентов 396 тыс.руб.

**10. Доходы и расходы по обычным видам деятельности**

**Доходы по обычным видам деятельности**

Наименование	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
<b>Водоснабжение</b>											
Количество м.куб.	3 086	2704	2476	2363	2244	2189	2 087	1 565	1 482	1 374	1 328
Сумма тыс.руб.	40401	35015	34638	37 026	35015	33588	38 327	52 298	55 273	54 962	56086
<b>Водоотведение</b>											
Количество м.куб.	2910	2267	2199	2187	2088	1902	1 849	1 489	1407	1 308	1237
Сумма тыс.руб.	47045	41845	43875	48751	51702	47769	53 053	58 097	60 859	60 253	60356
<b>Прочие доходы</b>	352	811	590	711	835	1800	5 375	2597	4 968	4 683	6 069

***Расходы по обычным видам деятельности***

*Тыс.руб.*

Наименование	2005г.	2006г.	2007г.	2008г.	2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.
<b>Водоснабжение</b>	35 415	25 728	28 847	28 969	31 222	30 211	36 699	52344	59017	55034	49427
<b>водоотведение</b>	44 657	44 936	46 882	49 064	49 823	52 046	52 707	60931	58151	55364	52976
<b>Итого</b>	80 072	70 664	75 729	78 033	81 045	82 257	89 406	113275	117666	112161	104755

***Себестоимость единицы продукции***

*Руб.*

Наименование	2005г.	2006г.	2007г.	2008г.	2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.
<b>водоснабжение</b>	11,48	9,52	11,65	12,26	13,91	13,80	17,58	33,45	39,81	40,06	37,23
<b>водоотведение</b>	15,35	19,82	21,32	22,43	23,86	27,37	28,50	40,93	41,34	42,33	42,84

**11. « Оценочные обязательства»**

На конец 2015 года сформирован резерв на оплату отпусков сотрудников предприятия в сумме 1951 тыс.руб.

**12. «Чистые активы»**

По состоянию на 31 декабря 2015 г. чистые активы ООО «Уралводоканал» имеют отрицательное значение 11 382 тыс.руб. По сравнению с началом периода увеличение чистых активов составило 745 тыс.руб.

**«Социальные показатели»**

Среднесписочная численность персонала ООО «Уралводоканал» на 01.01. 2016 год составляет 133 человек.

Дополнительные пояснения к бухгалтерской отчетности ООО «Уралводоканал» за 2015г. приведены в таблицах к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

Директор ООО «Уралводоканал»

Главный бухгалтер



Садырев А.Л.

Черепанова В.И.