

Бухгалтерская (финансовая) отчетность
на 31 декабря 2014 г.

Организация МП "Водоканал города Рязани" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Водоснабжение и водоотведение по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности Муниципальное предприятие муниципальной собственности по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) _____ по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 390027, г. Рязань, Касимовское шоссе, д. 9

Коды		
0710001		
31	12	2014
03219667		
6227004811		
41.00.2		
14		42
384 (385)		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На <u>31 декабря 2014</u> г. ³	На 31 декабря <u>2013</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>2012</u> г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	1 658 982	981 062	914 678
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	20	20	20
	Отложенные налоговые активы	1180	11 542	36 421	10 390
	Прочие внеоборотные активы	1190	210 085	281 805	40 031
	Итого по разделу I	1100	1 880 629	1 299 308	965 119
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	44 405	43 683	27 537
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	16 618	21 241	
	Дебиторская задолженность	1230	256 515	284 045	281 659
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	52 640	43 663	77 985
	Прочие оборотные активы	1260	18 270	22 136	10 924
	Итого по разделу II	1200	388 448	414 768	398 105
	БАЛАНС	1600	2 269 077	1 714 076	1 363 224

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 14 г. ³	На 31 декабря 20 13 г. ³	На 31 декабря 20 12 г. ⁴
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	51	51	51
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	() ⁷	() ⁷	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340	334 736	336 496	337 995
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 249 437	639 949	654 502
	Итого по разделу III	1300	1 584 224	976 496	992 548
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410		46 229	
	Отложенные налоговые обязательства	1420	40 931	28 534	23 681
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	40 931	74 763	23 681
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	35 942	34 404	67 584
	Кредиторская задолженность	1520	554 548	577 475	231 105
	Доходы будущих периодов	1530	51 191	48 363	47 296
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550	2 241	2 575	1 010
	Итого по разделу V	1500	643 922	662 817	346 995
	БАЛАНС	1700	2 269 077	1 714 076	1 363 224

Руководитель

(подпись)

Штефан О.Б.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Куранова Н.А.

(расшифровка подписи)

" 30 "

марта

20 15 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 именуется указанным 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

за _____ год 20 14 г.

Организация МП "Водоканал города Рязани"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Водоснабжение и водоотведение
 Организационно-правовая форма/форма собственности Муниципальное предприятие муниципальной собственности
 Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ/ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2014
03219667		
6227004811		
41.00.2		
14	42	
384 (385)		

Пояснение ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____ год	
			20 14 г. ³	20 13 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	1 348 897	1 060 374
	Себестоимость продаж	2120	(1 047 059)	(1 016 800)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	301 838	43 574
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	(173 885)	(176 824)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	127 953	-133 250
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	75	1 245
	Проценты к уплате	2330	(8 302)	(9 893)
	Прочие доходы	2340	173 695	49 081
	Прочие расходы	2350	(118 064)	(29 368)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	175 357	-122 185
	Текущий налог на прибыль	2410	()	()
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2 346	3 259
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(12 397)	(4 854)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(24 879)	26 031
	Прочее	2460	(7)	(16)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	138 074	-101 024

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____ год 20 14 г. ³	За _____ год 20 13 г. ³
	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	138 074	-101 024
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель  Штефан О.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Куранова Н.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " марта 20 15 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. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах 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
за 20 14 г.**

Коды		
0710003		
31	12	2014
03219667		
6227004811		
41.00.2		
14		42
384		(385)

Организация МП "Водоканал города Рязани" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности Водоснабжение и водоотведение то ОКВЭД _____
 Организация-правовая форма/форма собственности Муниципальное предприятие
 Муниципальная собственность _____, ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб. (млн.-руб.) _____ по ОКЕИ _____

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 20 12 г. ¹	3100	51	()	337995		654502	992548
За 20 13 г. ²				0			
Увеличение капитала - всего:	3210					86471	86471
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	86471	86471
дополнительный выпуск акций	3214				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3215				x		
реорганизация юридического лица	3216						x

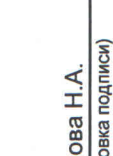
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		(0)	()	(101024)	(101024)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(101024)	(101024)
пероценка имущества	3222	x	x	()	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	()	x	()	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			x	()	()
уменьшение количества акций	3225	()			x	()	()
реорганизация юридического лица	3226					()	()
дивиденды	3227	x	x	x	x	()	()
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-1499			x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 13 г. ²	3200	51	()	336496		639949	976496
За 20 14 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310					609488	609488
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	138074	138074
пероценка имущества	3312	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x		x	471414	471414
дополнительный выпуск акций	3314				x	x	x
увеличение номинальной стоимости акций	3315				x		x
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	(0)	(0)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	()	(0)
пероценка имущества	3322	x	x	()	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	()	x	()	(0)
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	-1760			x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 14 г. ³	3300	51	()	334736		1249437	1584224

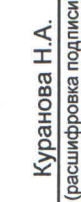
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г. ¹	Изменения капитала за 20 14 г. ²		На 31 декабря 20 14 г. ²
			за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	
Капитал - всего	3400				
до корректировок					
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	На 31 декабря 20 14 г. ³	На 31 декабря 20 13 г. ²	На 31 декабря 20 12 г. ¹
Чистые активы	3600	1 635 415	1 024 859	1 039 844

Руководитель  Штефан О.Б.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Куранова Н.А.
(расшифровка подписи)

" 30 " марта 20 15 г.



Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 14 г.

Организация МП "Водоканал города Рязани" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Водоснабжение и водоотведение по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности Муниципальное предприятие по ОКОПФ/ОКФС _____
Муниципальная собственность по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2014
03219667		
6227004811		
41.00.2		
14		42
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 14 г. ¹	За _____ год 20 13 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 220 184	1 029 462
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 059 355	989 544
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		939
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	160 829	38 979
Платежи - всего	4120	(1 187 655)	(1 044 984)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(661 396)	(542 403)
в связи с оплатой труда работников	4122	(450 635)	(443 141)
процентов по долговым обязательствам	4123	(8 494)	(9 345)
налога на прибыль организаций	4124	()	()
прочие платежи	4129	(67 130)	(50 095)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	32 529	-15 522

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 13 г. ¹	За _____ год 20 12 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	222 760	148 832
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
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	222 760	148 832
Платежи - всего	4220	(201 812)	(180 133)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(175 943)	(169 144)
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	()	()
прочие платежи	4229	(25 869)	(10 989)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	20 948	-31 301
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	169 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		169 000
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		

Наименование показателя	Код	За <u> </u> год 20 <u>13</u> г. ¹	За <u> </u> год 20 <u>12</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(44 500)	(156 500)
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	(44 500)	(156 500)
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-44 500	12 500
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	8 977	-34 323
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	43 663	77 986
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	52 640	43 663
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель



К (подпись)

Штефан О.Б.

(расшифровка подписи)

" 30 "

марта

20 15 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Куранова Н.А.

(расшифровка подписи)

Примечания

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

Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани»

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2014 год

1. Общие сведения

- 1.1 МП «Водоканал города Рязани»
- 1.2 390027, г. Рязань, Касимовское шоссе, д. 9
- 1.3 Дата государственной регистрации 20.04.1994 г. № 151
- 1.4 Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31.12.2014 г. составляет 1257 чел.
- 1.5 Наличие обособленных подразделений:

Наименование	Местонахождение (регистрация)	Численность по состоянию на 31.12.2014 г.
Павловская ОВС	Рязанская обл., Рязанский р-он, п. Секиотово	36

- 1.6 Учредителем предприятия является Муниципальное образование город Рязань, доля в уставном капитале – 100 %
- 1.7 Уставный капитал оплачен в размере 51 тыс. руб., что составляет 100 %
- 1.8 Перечень видов деятельности:
Производство, транспортировка и реализация воды питьевого качества и технического назначения;
Сбор и транспортировка сточных вод;
Эксплуатация систем коммунального водоснабжения;
Эксплуатация систем коммунальной канализации;
Лабораторная деятельность по контролю за качеством воды на всех этапах производства и за качеством по составу и концентрации принимаемых сточных вод;
Ремонт, реконструкция, техническое перевооружение, капитальное строительство объектов и сооружение систем водоснабжения и водоотведения предприятия;
Производство оборудования для осуществления деятельности по водоснабжению и водоотведению;
Производство монтажных и ремонтно – строительных работ на объектах и сооружениях иных предприятий и организаций;
Осуществление функций заказчика при проектировании, капитальном строительстве и реконструкции объектов коммунальных систем водоснабжения и водоотведения;
Организация и содержание пунктов общественного питания для нужд работников предприятия и сторонних организаций;
Транспортная деятельность и т.д.

1.9 Проведение инвентаризации:

Объект учета	Дата, на которую проведена инвентаризация	Примечания
Основные средства	01.10.2014	
Материально – производственные запасы	01.10.2014	
Денежные средства	31.12.2014	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	31.12.2014	
Расчеты с покупателями и заказчиками	31.12.2014	
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	31.12.2014	
Расчеты по налогам и сборам	31.12.2014	

2. Основные положения утвержденной учетной политики

- 2.1 Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом;
- 2.2 Приобретенные материалы принимаются к учету по фактической себестоимости;
- 2.3 Готовая продукция учитывается по фактической себестоимости;
- 2.4 Доходы и расходы учитываются по мере начисления;
- 2.5 Прибыль, сложившаяся по окончании календарного года после налогообложения направляется на покрытие убытков прошлых лет или распределяется в соответствии с учредительными документами;
- 2.6 Налоговым периодом по налогу на добавленную стоимость признается квартал;
- 2.7 Налоговым периодом по налогу на прибыль признается календарный год. Отчетным периодом признается квартал, полугодие, девять месяцев и год. Авансовые платежи уплачиваются по итогам отчетного периода исходя из ставки налога на прибыль и прибыли, подлежащей налогообложению, рассчитанной нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания отчетного (налогового) периода. В течение отчетного периода предприятие исчисляет сумму ежемесячного авансового платежа.

3. Основные средства

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	изменения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего в том числе:	за 20 14 г.	2 018 249	(1 037 187)	780 554	(30 270)	26 421	(98 785)	0	(0)	2 768 533	(1 109 551)		
здания	за 20 14 г.	354 289	(111 680)	1 543	(4 078)	418	(8 228)		()	351 754	(119 490)		
машины и оборудование	за 20 14 г.	326 894	(176 187)	234 560	(22 983)	22 794	(45 118)		()	538 471	(198 511)		
передаточные устройства	за 20 14 г.	1 145 848	(618 306)	543 978	()		(38 613)		()	1 689 826	(656 919)		
производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 14 г.	4 641	(4 152)		(626)	626	(200)		()	4 015	(3 726)		
прочие основные фонды	за 20 14 г.	263	(140)		(13)	13	(19)		()	250	(146)		
сооружения	за 20 14 г.	105 757	(54 968)	473	(986)	986	(3 932)		()	105 244	(57 914)		
транспортные средства	за 20 14 г.	80 557	(71 754)		(1 584)	1 584	(2 675)		()	78 973	(72 845)		

4. Прочие внеоборотные активы

Наименование показателя	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	за 20 14 г.	277 906	736 498	()	(816 815)	197 589
Расходы будущих периодов долгосрочного характера (энергоаудит)	за 20 14 г.	3 899	9 588	(991)	()	12 496

5. Запасы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
					себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего в том числе:	за 20 14 г.	43 683	()	100 780	(100 058)				44 405	()
Сырье и материалы	за 20 14 г.	35 757	()	45 440	(46 922)				34 275	()
Топливо	за 20 14 г.	435	()	22 860	(22 772)				523	()
Тара	за 20 14 г.		()	4	(4)				0	()
Запасные части	за 20 14 г.	1 027	()	10 692	(10 529)				1 190	()
Материалы, переданные в переработку	за 20 14 г.		()	3 560	(1 577)				1 983	()
Строительные материалы	за 20 14 г.	4 128	()	7 667	(7 005)				4 790	()
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	за 20 14 г.	601	()	2 740	(2 646)				695	()
Материалы специального назначения	за 20 14 г.	1 630	()	2 788	(3 497)				921	()
Специальное питание и сырье для столовой	за 20 14 г.	13	()	1 687	(1 699)				1	()
Запасы обслуживающих производств и хозяйства	за 20 14 г.	16	()	3 145	(3 153)				8	()
Полуфабрикаты	за 20 14 г.	76	()	197	(254)				19	()

6. Краткосрочная дебиторская задолженность

Вид дебиторской задолженности	Сумма, тыс. руб.
Покупатели и заказчики	232 713
<i>в том числе</i>	
сумма резерва по сомнительным долгам	92 595
Авансы выданные	17 721
Прочие дебиторы	5 632
Расчеты с подотчетными лицами	92
Расчеты с персоналом по прочим операциям	34
Налоги и сборы	323
ИТОГО	256 515

7. Финансовые вложения

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
				первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	за 20 <u>14</u> г.	20		()				20	
<i>в том числе:</i>									
вклады в уставный капитал других обществ	за 20 <u>14</u> г. ¹	20		()				20	

8. Денежные средства

Касса организации, тыс. руб.	Рублевые счета в банках, тыс. руб.	Денежные средства в пути, тыс. руб.	ИТОГО
89	37 619	14 932	52 640

9. Прочие оборотные активы

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Расходы будущих периодов (краткосрочные)	2 241
НДС с авансов полученных	16 029
ИТОГО	18 270

10. Переоценка внеоборотных активов

Вид	Сумма, тыс. руб.	Комментарий
Основные средства	1 760	Отражено уменьшение добавочного капитала на сумму дооценки выбывающего объекта основного средства

11. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Вид	Сумма, тыс. руб.	Комментарий
Безвозмездно переданные основные средства	471 414	Основные средства получены от собственника предприятия (передача сетей и инженерных коммуникаций на баланс предприятия)
Прибыль отчетного года	138 074	
ИТОГО	609 488	

12. Отложенные налоговые обязательства

Вид	Сумма, тыс. руб.	Комментарий
Материалы	119	Отражены налогооблагаемые временные разницы, которые приводят к увеличению сумм налога на прибыль в последующих налоговых периодах
Оборудование	7 664	
Основные средства	33 112	
Расходы будущих периодов	36	
ИТОГО	40 931	

13. Заемные средства

Вид обязательства	Дата погашения	Сумма, тыс. руб.	Примечание
Краткосрочные	2015 г.	35 942	Кредитные линии

14. Краткосрочная кредиторская задолженность

Вид кредиторской задолженности	Сумма, тыс. руб.
Поступки и подрядчики задолженность перед сотрудниками по оплате труда	285 745
Задолженность перед внебюджетными фондами	2 591
Задолженность по налогам и сборам	7 699
Авансы полученные	43 057
Прочие кредиторы	105 076
ИТОГО	110 380
	554 548

15. Доходы будущих периодов

Отражено финансовое обеспечение от застройщиков на строительство сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения города. Учитываются на баланс предприятия и в состав доходов для целей налогообложения включаются через амортизационные отчисления в течение срока полезного использования этих объектов.

Источник финансирования	Сумма, подлежащая включению в состав доходов в будущих периодах, тыс. руб.
Безвозмездно полученные ОС	57
Администрация г. Рязани	5 598
Управление природопользов.	1 810
Управление энергетики и ЖКХ	36 538
Фонд эколог.внебюджетн.город.	7 188
ИТОГО	51 191

16. Прочие обязательства

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
НДС с авансов выданных	2 241
ИТОГО	2 241

17. События после отчетной даты

Нет

18. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 14 г.
Получено бюджетных средств - всего	147 487
в том числе:	
на текущие расходы	137 187
на вложения во внеоборотные активы	10 300

19. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.
Выданные - всего	134 150	134 150	111 793
в том числе:			
договор залога	134 150	134 150	111 793

Директор
МП "Водоканал города
Главный бухгалтер
МП "Водоканал города



Штефан О.Б.

Куранова Н.А.