

Открытое акционерное общество "Бунинск-Водоканал"
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 91.02 за 2011 г.

Счет	Планы	Сальдо на начало периода	Обороты за период		Сальдо на конец периода	
			Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
91.02	БУ		12 057 335,45	12 057 335,45	0,49	
	НУ		9 977 153,18	9 977 153,18	0,49	
Амортизационные отчисления по ОС	БУ		191,62	✓ 191,62		
	НУ					
Доходы (расходы), связанные с ликвидацией основных средств	БУ	✓	23 502,91			
	НУ		23 502,91	✓		
Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества	БУ		11 509 675,87			
	НУ		9 088 934,96	✓		
Начисление за удержание питания за счет прибыли	БУ		22 515,73	✓ 16 807,00		
	НУ		5 711,73			
Прибыль (убыток) прошлых лет	БУ	✓	709,60			
	НУ		709,60	✓		
Прочие косвенные расходы	БУ		3 685,00			
	НУ		3 685,00	✓		
Прочие внереализационные доходы (расходы)	БУ	✓ 117 021,25	239 386,38			239 386,38
	НУ		144 386,38	✓ 95 000,00		239 386,38
Прочие косвенные расходы	БУ	✓ 36 851,00	18 920,34			20 605,34
	НУ		18 920,34	✓		20 605,34
Расходы (доходы) не увеличивающие (не уменьшающие) налогооблагаемую прибыль	БУ		147 446,04	✓ 4 891,00		
	НУ					
Расходы на услуги банков	БУ	✓	92 651,62			
	НУ		92 651,62	✓		
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	БУ	✓	450,44			
	НУ		450,44	✓		
Итого	БУ		12 057 335,45	12 057 335,45	0,49	
	НУ		9 977 153,18	9 977 153,18	0,49	

117 021,25

259 441,56

Снегидека 2012
23.02
25
26

47 622,05
24 215,92
72 866,66
183 58,52

356 524,79

67.0

28.02.2012

349 031,28

Отчет об изменении капитала за Январь - Декабрь 2011г.

Форма по ОКУД

0710003

Дата (число, месяц, год)

31 12 2011

Организация Открытое акционерное общество "Бунинское предприятие тепловых сетей"

по ОКПО

54407502

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

1614008074

Вид экономической деятельности

Производство пара и горячей воды

по ОКВЭД

40.30.14

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКФС / ОКФС

47 13

Открытое акционерное общество / Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

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 2009 г.	3100	301	-	-	-	-	301
За 2010 г.							
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	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизации юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.

на 31 декабря 2011 г.		Форма по ОКУД		Коды		
		Дата (число, месяц, год)		0710001		
Организация <u>Открытое акционерное общество "Буинск-Водоканал"</u>		по ОКПО		31	12	2011
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		13976501		
Вид экономической деятельности <u>Сбор, очистка и распределение воды</u>		по ОКВЭД		1614007578		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытое акционерное общество</u>		по ОКФС / ОКФС		41.00		
Собственность субъектов Российской Федерации		по ОКЕИ		47	13	
Единица измерения: в тыс. рублей				384		
Местонахождение (адрес) 422430, Татарстан Респ, Буинский р-н, Буинск г, Космовского ул, дом № 111Б						

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	47 490	46 068	45 623
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11301	46 015	44 532	44 148
	Оборудование к установке	11302	55	115	-
	Строительство объектов основных средств	11303	1 420	1 420	1 475
	Приобретение объектов основных средств	11304	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	-	174	186
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	47 490	46 242	45 809
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 936	4 305	7 517
	в том числе:				
	Материалы	12101	2 936	4 305	7 517
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	3 352	8 791	10 760
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	250	1 033	829
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	2 336	4 224	6 993
	Расчеты по налогам и сборам	12303	431	630	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	15	21	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	17	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	140	55	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	180	2 812	2 936
	Расходы будущих периодов	12308	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	218	1 364	1 114
	в том числе:				
	Касса организации	12501	6	2	2

Расчетные счета	12502	166	1 371	1 095
Переводы в пути	12503	46	10	17
Прочие оборотные активы	1260	1 593	905	2 293
в том числе:				
НДС по авансам и предоплатам	12601	106	46	-
Расходы будущих периодов	12602	862	232	1 646
Недостачи и потери от порчи ценностей	12603	625	627	647
Итого по разделу II	1200	8 099	15 385	21 684
БАЛАНС	1600	55 589	61 627	67 493

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	404	404	404
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	35 251	36 078	35 558
	Итого по разделу III	1300	35 655	36 482	35 962
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	53	53
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	53	53
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	5 000	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	5 000	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	12 058	22 262	28 601
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	3 411	16 063	23 302
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	938	266	266
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 489	1 401	1 074
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	224	123	123
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	467	608	386
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	5 529	3 801	3 450
	Доходы будущих периодов	1530	2 848	2 741	2 877
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	259	67	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	2 589	2 674	2 877
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	28	89	-
	Итого по разделу V	1500	19 934	25 092	31 478
	БАЛАНС	1700	55 589	61 627	67 493



Руководитель

Мясников Виктор
Николаевич
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Алифатуллина Альфинур
Гарайовна
(расшифровка подписи)

26 марта 2012 г.

**Отчет о прибылях и убытках
за Январь - Декабрь 2011г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Открытое акционерное общество "Бунск-Водоканал"	по ОКПО	31	12	2011
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	13976501		
Вид экономической деятельности	Сбор, очистка и распределение воды	по ОКВЭД	1614007576		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКФС / ОКФС	41.00		
Открытое акционерное общество		по ОКЕИ	47	13	
Единица измерения: в тыс. рублей			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	Выручка	2110	33 447	34 434
	Себестоимость продаж	2120	(34 335)	(33 919)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(888)	515
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(888)	515
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	8
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	10 419	2 132
	Прочие расходы	2350	(10 237)	(1 928)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(706)	727
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(706)	727

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	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	(706)	727
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Мясников Виктор
Николаевич
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Нигматуллина Альфинур
Гарайовна
(расшифровка подписи)

26 марта 2012

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2011г.

Организация	Открытое акционерное общество "Бунск-Водоканал"	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12 2011
Вид экономической деятельности	Сбор, очистка и распределение воды	по ОКПО	13976501	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Сбор, очистка и распределение воды	ИНН	1614007578	
Открытое акционерное общество	Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКВЭД	41.00	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКФС	47	13
		по ОКЕИ	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 2009 г.	3100	404	-	-	-	-	404
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	-	-
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	-	-
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	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3200	404	-	-	-	36 078	36 482
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	706	706
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
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3300	404	-	-	-	35 251	35 655

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2009 г.	Изменения капитала за 2010 г.		На 31 декабря 2010 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	35 655	-	827	36 482
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	35 655	-	827	36 482
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	36 078	36 078
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	36 078	36 078
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 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	-	-	-



Руководитель
Мясников Виктор
Николаевич
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Нияматуллина Альфинур
Гарайовна
(расшифровка подписи)

25 марта 2012 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2011г.**

Форма по ОКУД		Коды		
Дата (число, месяц, год)		0710004		
Организация	Открытое акционерное общество "Буйнск-Водоканал"	по ОКПО	31	12 2011
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	13976501	
Вид экономической деятельности	Сбор, очистка и распределение воды	по ОКВЭД	1614007578	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное общество	по ОКФС / ОКФС	41.00	
	Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКФС / ОКФС	47	13
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	21 584	21 821
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	21 570	21 811
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	14	10
Платежи - всего	4120	(22 641)	(21 551)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 913)	(7 361)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 727)	(6 636)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	-	-
налоги и сборы	4125	(8 295)	(7 284)
прочие платежи	4129	(706)	(270)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 057)	270
Денежные потоки от инвестиционных операций			
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(5 109)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 109)	-
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5 109)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	5 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 000	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	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	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	5 000	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 166)	270
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 384	1 114
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	218	1 384
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Мясников Виктор
Николаевич
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Нигматуллина Альфинур
Гарайовна
(расшифровка подписи)

26 марта 2012 г.

**Отчет о целевом использовании полученных средств
за Январь - Декабрь 2011г.**

Организация Открытое акционерное общество "Буинск-Водоканал"	Форма по ОКУД 0710006	Дата (год, месяц, число) 2011 12 31
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО 13976501	ИНН 1614007578
Вид экономической деятельности Сбор, очистка и распределение воды	по ОКВЭД 41.00	
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС 47 13	
Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКЕИ 384	
Единица измерения: в тыс. рублей		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель

Мясников Виктор Николаевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Нигматуллина Альфинур Гарайовна
(расшифровка подписи)

26 марта 2012 г.

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1130	46 068	47 490
3. Незавершенное строительство	1170	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1150+1240	-	-
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1160	174	-
7. Запасы	1210	4 305	2 936
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	8 791	3 352
10. Денежные средства	1250	1 384	218
11. Прочие оборотные активы	1260	905	1 593
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		61 627	55 589
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	53	-
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	5 000
16. Кредиторская задолженность	1520	22 262	12 058
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	89	28
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		22 404	17 086
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		39 223	38 503

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине отложенных налоговых обязательств приводятся суммы, созданные в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами с прекращением деятельности.

Руководитель  **В.И. НИКОЛАЕВИЧ**

Мясников Виктор
Николаевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 **Н.И. ГАРАЙОВА**
(расшифровка подписи)

<*> Примечание: сумма по строке 17 "Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.

**Пояснительная записка к финансово-хозяйственной деятельности
ОАО «Буинск-Водоканал» за 2011 г.**

Открытое Акционерное Общество «Буинск-Водоканал» в дальнейшем именуемое «Общество», создано в результате преобразования государственного унитарного предприятия «Буинск-Водоканал», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и является правопреемником ГУП «Буинск-Водоканал» на основании разделительного баланса от 11 ноября 2005 г.

ОАО «Буинск-Водоканал» действует на основании Устава.

ОАО «Буинск-Водоканал» расположено по адресу: 422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д 111 б.

Государственная регистрация: ОГРН 1051651015811, Свидетельство №16 №004742793 от 11.11. 2005 г., выдано Инспекцией МНС России № 7 по РТ.

ИНН и КПП 1614007578/161401001

ОКПО 13976501

ОКВЭД 90.00, 41.00, 45.24

Общество является юридическим лицом.

Уставный капитал равен 40 447 7 руб., состоит из: 4 044 776 обыкновенных акций номинальной стоимостью 10копеек.

В состав совета директоров включены следующие лица:

Валеев Рашит Халитович

Гиниятуллина Аниса Анасовна

Гайфуллина Гульнара Сагадатовна

Шарафутдинова Эльмира Фаридовна

Мясников Виктор Николаевич

В состав ревизионной комиссии : Алеева Гульгения Равиловна

Регистратором ценных бумаг является ООО «Евроазиатский Регистратор» по договору о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг № КФ-347 от 14 ноября 2005 г.

Общество имеет свой расчетный счет, печать, штамп, баланс, основные и оборотные средства, необходимые для выполнения производственной программы.

Общество осуществляет бесперебойное обеспечение населения, промышленных предприятий и прочих организаций питьевой водой, а также техническую эксплуатацию систем водоснабжения и контроля за расходованием воды. С октября 2002 г. также осуществляется контроль за сбросом сточных вод населением и промышленными предприятиями.

Информация о лицензиях предприятия:

- На право пользования недрами – добыча подземных вод с целью хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжению на участке водозабор «Центральный» г.Буинск Буинского района РТ № ТАТ № 00635 ВЭ, выдана Главным управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по РТ, 27.04.2004 г., на срок по 01.03.2009 г.(Доп.соглашение от 04.03.2009 г. № 116 доп./ТАТ 00635 ВЭ к лицензии ТАТ № 00635 ВЭ, срок действия продлен до 01.03.2012 г.)

- На право пользования недрами – добыча подземных вод с целью хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжению на участке водозабор «Западный» г.Буинск Буинского района РТ № ТАТ № 00634 ВЭ, выдана Главным управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по РТ, 27.04.2004 г., на срок по 01.03.2009 г.(Доп.соглашение от 04.03.2009 г. № 115 доп./ТАТ 00634 ВЭ к лицензии ТАТ № 00634 ВЭ, срок действия продлен до 01.03.2012 г.)

- На право пользования недрами – добыча подземных вод с целью хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжению на участке водозабор «Плодосовхоз» г.Буинск Буинского района РТ № ТАТ № 01105 ВЭ, выдана Главным управлением по недропользованию по РТ, 21.01.2009 г., на срок по 01.12.2013 г.

- На право пользования недрами – добыча подземных вод с целью хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжению на участке водозабор «Юго-Западный» г.Буинск Буинского района РТ № ТАТ № 01106 ВЭ, выдана Главным управлением по недропользованию по РТ, 21.01.2009 г., на срок по 01.12.2013 г.

Для проверки бухгалтерской и налоговой отчетности ОАО «Буинск-Водоканал» утверждена протоколом № 2/11 годового общего собрания акционеров аудиторская фирма ООО «Аудит-сервис».

1. Основные показатели производственно-хозяйственной деятельности Общества.

За период с Января по Декабрь 2011 г. ОАО «Буинск –Водоканал»:

- 1) реализовано воды всего-773,6 тыс.м3 на сумму 14011,0 тыс.руб., в т.ч.
 - населению-545,1тыс.м3 на сумму 9871 тыс.руб.
 - прочим потребителям-228,5 тыс.м3 на сумму 4140 тыс.руб.
- 2) пропущено сточных вод всего-299,6 тыс.м3 на сумму 8150,0тыс.руб., в т.ч.
 - населению-225,5 тыс.м3 на сумму 6135 тыс.руб.
 - принято от других коммуникаций- 74,1 тыс.м3 на сумму 2015 тыс.руб.

При плане 798,7 тыс.м3 процент выполнения плана по реализации воды составил 97 % (факт 773 тыс.м3) . По сравнению с аналогичным периодом прошлого года реализация воды уменьшился на 2 % (на 01.01.2011 г.-818 тыс.м3, на 01.01.12 г. -773,64 тыс.м3) . При плане 330,0 тыс.м3 пропуска сточной жидкости процент

выполнения плана по пропуску сточной жидкости составил 90,8 % (факт 299,65 тыс.м3).

Основными потребителями услуг являются :

- население -71 %
- предприятия -29 %

Финансовый результат от реализации по ОАО «Буинск-Водоканал» за отчетный период убыток – 706 тыс.руб., в т.ч. по основному виду деятельности убыток – 888 тыс.руб., в т.ч.

- по водоснабжению - 1540 тыс.руб.(убыток)
- по водоотведению -3084 тыс.руб.(убыток)

Утвержденный экономически обоснованный тариф по предприятию :

- по водоснабжению-21,37 руб. с учетом НДС ,утв.главой администрацией- 21,37 руб.
- по водоотведению -32,10 руб. с учетом НДС, утв.главой администрацией - 32,10 руб.

Фактическая себестоимость 1 куб.м воды – 23,71 руб.

Фактическая себестоимость 1 куб.м. сточных вод – 44,23 руб.

В целях защиты интересов предприятия и возмещению убытков ведется работа по заключению договоров с предприятиями, осуществляющими забор питьевой воды и сброс сточных вод , без заключения договоров водоснабжения и водоотведения (ст.1102 ГК РФ ,которая определяет обязанности лиц по возврату неосновательного обогащения).

Дебиторская задолженность составила на конец отчетного периода – 3352 тыс.руб., в т.ч.

- по населению -1613 тыс.руб.

Начисление коммунальных платежей на 01.01.12 г. -22161 тыс.руб.

Оплата коммунальных платежей -21496 тыс.руб.

% оплаты составил 97 %. (текущий)

Задолженность по коммунальным платежам на конец отчетного периода - 1734 тыс.руб. (население – 1613 тыс.руб., бюджет -121 тыс.руб.)

Кредиторская задолженность составила на конец отчетного периода – 12058 тыс.руб., в т.ч.

- торговля-9
- транспорт,связь-
- бюджетные организации РФ-2
- бюджетные организации РТ-132
- бюджетные организации МБ-59
- бюджетные ,внебюджетные фонды -1489
- за товары ,услуги-3439
- заработная плата-467
- прочие-6461

По сравнению с аналогичным периодом наблюдается снижение дебиторской на 5439 тыс.руб.(8791 тыс.руб.), также снижение кредиторской задолженности на 10204 тыс.руб.(22262 тыс.руб.) По снижению дебиторской задолженности принимаются следующие меры:

- выставляются платежные требования в соответствии с действующим законодательством в банковское учреждение на расчетные счета должников.
- ведется претензионно-исковая работа (Для подготовки исковых заявлений составляются акты сверки дебиторской задолженности с обязательным подписанием руководителем организации-должника с указанием должности и расшифровкой подписи и заверены круглой печатью организации -должника. Кроме того, в целях предупреждения возможного отказа должника от исполнения обязательств в течении 1-го месяца со дня появления задолженности составляем акты сверки задолженности с организациями должниками.)

Задолженность по налогам на начало года составила- 1401 тыс.руб. За 2011 г. сумма начисленных налогов составила 8383 тыс.руб., фактически внесено 8295 тыс.руб. Таким образом, по состоянию на 01.01.12 г. задолженность по платежам и налогам в бюджеты всех уровней по ОАО «Буинск-Водоканал» составила 1489 тыс.руб.

Поступление денежных средств за 2011 г. составило 21584 тыс.руб., в т.ч.

- средства, полученные от покупателей и заказчиков-21570 тыс.руб.
- бюджетное финансирование- 0 тыс.руб.
- прочие доходы -14 тыс.руб.

Из них : 5913тыс.руб направлено на оплату товаров и услуг; 7727 тыс.руб на оплату труда; 8295 тыс.руб. на расчеты по налогам и сборам ; 0 тыс.руб.- приобретение основных средств; 706 тыс.руб.-прочие выплаты.

Стоимость основных фондов (первоначальная) на конец отчетного периода – 71320 тыс.руб., износ ОФ на конец отчетного периода -25305 тыс.руб.(65 %).

2. Основные элементы учетной политики.

Учетная политика утверждена Приказом от 14.01.2011 г. №13/11-ПР

Основные элементы учетной политики для целей бухгалтерского учета:

- Активы, в отношении которых выполняются указанные условия, и стоимостью не более 10000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации в организации организован надлежащий контроль за их движением.
- Линейный метод начисления амортизации

- Материалы списываются на издержки производства по средней себестоимости.
- Затраты на ремонт списываются на издержки в том периоде, к которому они относятся.
- Предприятие не создает резерв по сомнительным долгам.

Основные элементы учетной политики для целей налогового учета:

- К прямым расходам относятся:
 - материальные (п.1-4 ст.254)
 - амортизационные (ст.256-259)
 - расходы на оплату труда
 - ЕСН, расходы на обязательное пенсионное страхование, идущие на финансирование страховой и накопительной части трудовой пенсии, начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда,
 - другие расходы, учтенные в бухгалтерском учете (ст.255 и п. 1 ст. 264);
- При определении размера материальных расходов при списании сырья, материалов и прочих материальных ресурсов, используемых в производстве товаров (работ, услуг), применяется метод оценки по средней себестоимости.
- По амортизируемому имуществу применяется линейный метод начисления амортизации.
- По оказанным работам и услугам, вся сумма прямых расходов, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме относится на уменьшение доходов от производства и реализации данного отчетного (налогового) периода без распределения на остатки незавершенного производства (ст.318).
- Расходы на ремонт основных средств, произведенные предприятием, рассматриваются как прочие расходы и признаются для целей налогообложения в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были осуществлены в размере фактических затрат.
- Предприятие создает резерв по сомнительным долгам в порядке, предусмотренном НК РФ (ст.266 НК РФ). Сумма резерва по сомнительным долгам, не полностью использованная в отчетном периоде на покрытие убытков по безнадежным долгам, переносится на следующий отчетный (налоговый) период.
- При реализации покупных товаров доходы уменьшаются на стоимость приобретения данных товаров, определяемую по средней стоимости.
- Выручка от реализации для целей исчисления НДС, налога на прибыль определяется по мере отгрузки.

3. Кадры.

Численность на 01.01.12 г. составило - 61 чел., из них:
- руководители, специалисты, служащие - 14 чел. (8 руководителей)
- рабочие - 47 чел.

Принято с начало года - 18 чел.

Уволено с начало года - 22 чел., из них:
по собственному желанию - 22 чел.

4. Анализ заработной платы.

Фонд заработной платы по предприятию составил - 10031,35 тыс. руб.

Выдано и удержано з/п, всего - 10171,97 тыс.руб., из них:

налог на доходы с физ.лиц - 1204,59 тыс.руб.

удержания по исполнит.листам, проф.взносы, займ - 315,02 тыс.руб.

выдано денежными средствами - 7711,79 тыс.руб.

Средняя месячная заработная плата 1 работника составляет - 13710 руб.

По сравнению с аналогичным периодом 2010 г. заработная плата возросла на 23,9 % (2010 г. - 11058 руб.).

Выплаты заработной платы производятся из средств поступающих от реализации питьевой воды населению и предприятиям, также от пропуска сточной жидкости.

Задолженность по состоянию на 01.01.12 г. - 467,15 тыс. руб..

Генеральный директор

Главный бухгалтер



В.Н.Мясников

А.Г.Нигматуллина

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб)**

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 3710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		Появления		накоплен- ная аморти- зация и убыток от обесцене- ния
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убыток от обесцене- ния	Поступило	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убыток от обесцене- ния	начислено амортизации	убыток от обесцене- ния
Нематериальные активы - всего	5100	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5141	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	

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 имеющих положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2010 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2010 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2010 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2010 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	выбыло объектов	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2011 г.	66 758	(22 225)	4 825	(63)	39	(3 119)	71 320	(25 305)
в том числе:	5210	за 2010 г.	-	-	-	-	-	(22 225)	66 758	(22 225)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2011 г.	4 255	(1 107)	-	(44)	21	-	4 481	(1 989)
Другие виды основных средств	5211	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	4 255	(1 107)
Транспортные средства	5202	за 2011 г.	21 266	(9 850)	-	(19)	19	-	21 248	(10 356)
Промышленные средства	5212	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	21 266	(9 850)
Промышленные и хозяйственный инвентарь	5213	за 2011 г.	4 467	(4 133)	-	-	-	-	8 822	(4 543)
Сооружения	5204	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	4 467	(4 133)
Офисное оборудование	5214	за 2011 г.	14	(14)	-	-	-	-	14	(14)
Здания	5205	за 2010 г.	31 730	(6 090)	-	-	-	-	31 730	(7 203)
Земельные участки	5215	за 2011 г.	471	(412)	-	-	-	-	31 730	(6 090)
Условно-оборудованные	5216	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	471	(438)
Земельные участки	5207	за 2011 г.	4 302	(621)	-	-	-	-	471	(412)
Условно-оборудованные	5217	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	4 302	(762)
Условно-оборудованные	5208	за 2011 г.	252	-	-	-	-	-	4 302	(621)
Условно-оборудованные	5218	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	252	-
Условно-оборудованные	5220	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	252	-
Условно-оборудованные	5230	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Условно-оборудованные	5221	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Условно-оборудованные	5231	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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. основных средств - всего	5240	за 2011 г.	1 536	30	4 535	(4 625)	1 475
в том числе:	5250	за 2010 г.	-	115	-	-	1 536
	5241	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2010 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	4 625	-
в том числе:			
Агрегат ЗЦВ 6-16-140	5261	20	-
Агрегат ЗЦВ 6-25-125	5262	30	-
А/машинка вакуумная КАМАЗ КО-505 № Н726МВ	5263	1 350	-
Сварочный аппарат ССНТ - 225 Э	5264	148	-
Экзоскелет-молоток CASE 685	5265	3 005	-
Агрегат ЗЦВ 6-16-140	5266	20	-
Агрегат ЗЦВ 6-16-140	5267	20	-
Видеокамера цветная с ИК подсветкой СНО-СН-VTA 16IR в комплекте	5268	32	-
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 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Переданное в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданное 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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переданные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. в АР)	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	наисчисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убыток от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
5302	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5312	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
5306	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5316	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5300	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5310	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого			-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименования показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода		
			На начало года		выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	уценная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	описание финансовый результат	восста- новление резерва	
Дебиторская дебиторская задолженность - всего	5501	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская дебиторская задолженность - всего	5510	за 2011 г.	8 791	-	171 523	-	176 962	-	3 352	-
в том числе:	5530	за 2010 г.	10 760	-	55 087	-	57 056	-	8 791	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2011 г.	4 224	-	52 286	-	54 154	-	2 336	-
Авансы выданные	5512	за 2010 г.	6 993	-	41 266	-	44 025	-	4 224	-
Прочая	5513	за 2010 г.	1 033	-	17 242	-	18 025	-	250	-
	5514	за 2011 г.	829	-	11 065	-	10 861	-	1 033	-
	5533	за 2010 г.	3 534	-	102 015	-	104 783	-	766	-
	5534	за 2010 г.	2 938	-	2 766	-	2 170	-	3 534	-
Итого	5520	за 2010 г.	8 791	-	171 523	-	176 962	-	3 352	-
	5520	за 2010 г.	10 760	-	55 087	-	57 056	-	8 791	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.		На 31 декабря 2009 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего							
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540						
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541						
прочая	5542						
	5543						
	5544						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долге- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	примитивные проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ния	выбыло			
							списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5560	за 2011 г.	22 262	164 889	-	160 893	-	-	-	17 058
	5580	за 2010 г.	28 601	122 851	-	129 190	-	-	-	22 262
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5561	за 2011 г.	16 063	41 496	-	54 148	-	-	-	3 411
	5581	за 2010 г.	23 302	16 908	-	24 147	-	-	-	16 063
	5562	за 2011 г.	266	5 686	-	5 014	-	-	-	938
	5582	за 2010 г.	266	4 176	-	4 178	-	-	-	266
	5563	за 2011 г.	1 524	13 981	-	13 793	-	-	-	1 712
	5583	за 2010 г.	1 197	9 589	-	9 262	-	-	-	1 524
	5564	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2011 г.	-	5 000	-	-	-	-	-	5 000
	5585	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2011 г.	3 901	86 461	-	86 752	-	-	-	5 530
	5586	за 2010 г.	3 450	83 417	-	83 066	-	-	-	3 901
5567	за 2011 г.	606	10 045	-	10 186	-	-	-	467	

Итого	5567	за 2010 г.	386	8 759	-	8 537	-	-	608
	5550	за 2011 г.	22 262	164 689	-	169 893	-	X	17 058
	5570	за 2010 г.	28 601	122 861	-	129 190	-	X	22 252

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Материальные затраты	5610	12 467	8 865
Расходы на оплату труда	5620	9 084	8 743
Отчисления на социальные нужды	5630	3 097	2 319
Амортизация	5640	3 119	2 482
Прочие затраты	5650	8 588	11 410
Итого по элементам	5660	34 335	33 919
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	34 335	33 919

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700					
в том числе:	5701					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5901	-	-	-
в том числе:	5910	-	-	-
	5911	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Получено за год
			Возвращено за год
			На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-
	5920	-	-
в том числе:			
за 2011 г.	5911	-	-
за 2010 г.	5921	-	-

Открытое акционерное общество "Бунин-Водоканал"
Оборотно-сальдовая ведомость за 2011 г.

Счет (код) / наименование	Счет (код) / наименование	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01. Основные средства	БУ	66 757 527,91		4 688 226,86	125 582,22	71 320 262,55	
	НУ	66 757 527,90		4 688 226,86	125 582,22	71 320 262,54	
01.01. Основные средства в организации	БУ	66 757 527,91		4 625 430,75	62 796,11	71 320 262,55	
	НУ	66 757 527,90		4 625 430,75	62 796,11	71 320 262,54	
01.09. Выбытие основных средств	БУ			62 796,11	62 796,11		
	НУ			62 796,11	62 796,11		
02. Амортизация основных средств	БУ		22 225 341,88	39 293,20	3 119 160,43		25 305 209,11
	НУ		22 225 341,88	39 293,20	3 119 160,43		25 305 209,11
02.01. Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01	БУ		22 225 341,88	39 293,20	3 119 160,43		25 305 209,11
	НУ		22 225 341,88	39 293,20	3 119 160,43		25 305 209,11
07. Оборудование к установке	БУ	115 338,99		29 830,51	80 084,75	55 084,75	
	НУ	115 338,99		29 830,51	80 084,75	55 084,75	
08. Вложения во внеоборотные активы	БУ	1 420 279,88		4 625 430,75	4 625 430,75	1 420 279,88	
	НУ	1 420 279,88		4 625 430,75	4 625 430,75	1 420 279,88	
08.03. Строительство объектов основных средств	БУ	1 420 279,88				1 420 279,88	
	НУ	1 420 279,88				1 420 279,88	
08.04. Приобретение объектов основных средств	БУ			4 625 430,75	4 625 430,75		
	НУ			4 625 430,75	4 625 430,75		
09. Отложенные налоговые активы	БУ	173 869,87			173 869,87		
10. Материалы	БУ	4 305 073,75		24 412 359,80	25 761 287,48	2 830 146,07	
	НУ	4 207 590,60		24 412 359,80	25 683 804,33	2 936 146,07	
10.01. Сырье и материалы	БУ	1 546 634,33		582 971,00	1 866 993,13	262 612,20	
	НУ	1 546 634,33		582 971,00	1 866 993,13	262 612,20	
10.02. Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали	БУ	153 408,54		855 738,27	814 179,70	294 987,11	
	НУ	153 408,54		855 738,27	814 179,70	294 987,11	
10.03. Топливо	БУ	72 763,97		4 242 224,47	4 208 497,68	106 490,76	
	НУ	72 763,97		4 242 224,47	4 208 497,68	106 490,76	
10.04. Тара и тарные материалы	БУ	3 789,96			3 789,96		
	НУ	3 789,96			3 789,96		
10.05. Запасные части	БУ	441 100,06		1 552 025,98	1 400 261,79	582 864,25	
	НУ	441 100,06		1 552 025,98	1 400 261,79	582 864,25	
10.06. Прочие материалы	БУ	474 418,06		671 807,53	851 482,32	294 743,27	
	НУ	474 418,06		671 807,53	851 482,32	294 743,27	
10.08. Строительные материалы	БУ	505 537,48		15 838 827,38	16 096 183,01	406 181,85	
	НУ	505 537,48		15 838 827,38	16 096 183,01	406 181,85	
10.09. Инвентарь и хозяйственные принадлежности	БУ	817 704,01		467 708,42	386 760,33	896 652,10	
	НУ	817 704,01		467 708,42	386 760,33	896 652,10	
10.10. Специальная оснастка и специальная одежда на складе	БУ	30 234,19		90 243,89	42 843,55	77 634,53	
	НУ	30 234,19		90 243,89	42 843,55	77 634,53	
10.11. Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации	БУ	97 483,15		10 812,88	10 812,88		
	НУ			10 812,88	10 812,88		
10.11.1. Специальная одежда в эксплуатации	БУ	97 483,15		10 812,88	10 812,88		
	НУ			10 812,88	10 812,88		
19. НДС по приобретенным ценностям	БУ			4 704 440,25	4 704 440,25		
19.01. НДС при приобретении основных средств	БУ			570 715,83	570 715,83		
19.03. НДС по приобретенным материально-производственным запасам	БУ			2 262 108,19	2 262 108,19		
19.04. НДС по приобретенным услугам	БУ			1 871 616,43	1 871 616,43		
20. Основное производство	БУ			26 558 880,89	26 558 880,89		
	НУ			18 613 495,96	18 613 495,96		
20.01. Основное производство	БУ			26 558 880,89	26 558 880,89		
	НУ			18 613 495,96	18 613 495,96		
23. Вспомогательные производства	БУ			7 776 085,72	7 776 085,72		
	НУ			5 345 706,73	5 345 706,73		
25. Общепроизводственные расходы	БУ			2 336 682,18	2 336 682,18		
	НУ			2 329 395,52	2 329 395,52		
26. Общеслужбовые расходы	БУ			7 977 201,01	7 977 201,01		
	НУ			7 958 842,01	7 958 842,01		
41. Товары	БУ			11 388,71	11 388,71		
	НУ			11 388,71	11 388,71		
41.04. Покупные изделия	БУ			11 388,71	11 388,71		
	НУ			11 388,71	11 388,71		
50. Касса	БУ	2 083,81		13 955 899,55	13 952 050,11	5 933,05	
	НУ	2 083,81		13 955 899,55	13 952 050,11	5 933,05	
50.01. Касса организации	БУ	2 083,81		13 955 899,55	13 952 050,11	5 933,05	
	НУ	2 083,81		13 955 899,55	13 952 050,11	5 933,05	
51. Расчетные счета	БУ	1 371 433,98		96 155 551,74	97 360 643,67	166 042,03	
57. Переводы в пути	БУ	10 000,00		3 771 600,00	3 735 600,00	46 000,00	
	НУ	10 000,00		3 771 600,00	3 735 600,00	46 000,00	
57.01. Переводы в пути	БУ	10 000,00		3 771 600,00	3 735 600,00	46 000,00	
	НУ	10 000,00		3 771 600,00	3 735 600,00	46 000,00	
60. Расчеты с поставщиками и подрядчиками	БУ	555 919,84	15 586 290,04	66 881 116,20	57 021 340,09	263 456,57	3 414 050,86
	НУ	555 919,84	15 586 290,04	66 881 116,20	57 021 340,09	263 456,57	3 414 050,86
60.01. Расчеты с поставщиками и подрядчиками	БУ	555 919,84	15 586 290,04	66 881 116,20	57 021 340,09	263 456,57	3 414 050,86
	НУ	555 919,84	15 586 290,04	66 881 116,20	57 021 340,09	263 456,57	3 414 050,86
60.02. Расчеты по авансам выданным	БУ			15 209 786,91	15 512 248,98		
	НУ			15 209 786,91	15 512 248,98		
62. Расчеты с покупателями и заказчиками	БУ	4 223 756,73	265 828,28	57 323 343,25	69 883 470,16	2 334 570,64	936 789,10
	НУ	4 223 756,73	265 828,28	57 323 343,25	69 883 470,16	2 334 570,64	936 789,10

62.01, Расчеты с покупателями и заказчиками	БУ	4 223 755,73		52 278 139,55	54 167 325,64	2 334 570,84	
	НУ	4 223 755,73		52 278 139,55	54 167 325,64	2 334 570,84	
62.02, Расчеты по авансам полученным	БУ		265 828,28	5 045 203,70	5 716 144,52		936 769,10
	НУ		265 828,28	5 045 203,70	5 716 144,52		936 769,10
66, Расчеты по краткосрочным кредитам и займам	БУ				5 000 000,00		5 000 000,00
	НУ				5 000 000,00		5 000 000,00
66.03, Краткосрочные займы	БУ				5 000 000,00		5 000 000,00
	НУ				5 000 000,00		5 000 000,00
68, Расчеты по налогам и сборам	БУ		770 878,70	10 575 148,65	10 881 894,49		1 057 624,54
68.01, Налог на доходы физических лиц	БУ		72 062,10	1 209 250,10	1 207 063,00		89 895,00
68.02, Налог на добавленную стоимость	БУ		821 611,30	8 227 332,05	8 356 517,49		950 796,79
68.04, Налог на прибыль	БУ	380 079,63		199 137,18	199 137,18	360 079,63	
68.04.1, Расчеты с бюджетом	БУ	559 216,81			199 137,18	360 079,63	
68.04.2, Расчет налога на прибыль	БУ		199 137,18	199 137,18			
68.07, Транспортный налог	БУ		25 558,00	64 515,00	92 590,00		53 924,00
68.08, Налог на имущество	БУ		118 955,00	512 230,00	570 427,00		175 152,00
68.09, Налог на рекламу	БУ		25 876,88	25 876,93		0,05	
68.10, Прочие налоги и сборы	БУ		60 603,00	328 536,39	435 869,52		187 936,43
68.11, Единый налог на вмененный доход	БУ		8 271,00	8 271,00			
69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	БУ		101 611,98	3 218 005,14	3 325 633,86		208 240,70
69.01, Расчеты по социальному страхованию	БУ	21 074,67		274 973,04	281 421,92	14 625,79	
69.02, Расчеты по пенсионному обеспечению	БУ		115 614,49	2 457 931,45	2 528 774,67		187 757,71
69.02.1, Страховая часть трудовой пенсии	БУ		107 116,49	2 195 280,00	2 267 441,55		179 298,04
69.02.2, Накопительная часть трудовой пенсии	БУ		9 498,00	262 371,45	261 333,12		8 459,67
69.03, Расчеты по обязательному медицинскому страхованию	БУ		4 725,24	454 624,47	496 028,88		36 129,63
69.03.1, Федеральный фонд ОМС	БУ		62,63	279 559,76	301 507,74		22 010,61
69.03.2, Территориальный фонд ОМС	БУ		4 662,61	185 064,71	194 521,12		14 119,02
69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	БУ		1 346,82	20 776,18	19 498,41	20,85	
70, Расчеты с персоналом по оплате труда	БУ		607 774,66	10 185 765,96	10 045 138,88		467 147,58
	НУ		607 774,66	10 185 765,96	10 045 138,88		467 147,58
71, Расчеты с подотчетными лицами	БУ	16 324,90		886 570,09	883 371,99		477,00
	НУ	16 324,90		886 570,09	883 371,99		477,00
71.01, Расчеты с подотчетными лицами	БУ	16 324,90		886 570,09	883 371,99		477,00
	НУ	16 324,90		886 570,09	883 371,99		477,00
73, Расчеты с персоналом по прочим операциям	БУ	54 550,11		335 390,43	249 940,54	140 000,00	
	НУ	54 550,11		335 390,43	249 940,54	140 000,00	
73.01, Расчеты по предоставленным займам	БУ	54 550,11		310 014,43	224 564,54	140 000,00	
	НУ	54 550,11		310 014,43	224 564,54	140 000,00	
73.03, Расчеты по прочим операциям	БУ			25 376,00	25 376,00		
	НУ			25 376,00	25 376,00		
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	БУ	45 893,87	1 077 680,87	102 607 111,43	105 846 505,91	105 894,07	5 377 075,55
	НУ		989 178,23	102 091 741,38	106 452 005,11		5 348 436,66
76.09, Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	БУ		983 570,48	102 039 518,63	106 403 364,51		5 347 416,46
	НУ		983 570,48	102 039 518,63	106 403 364,51		5 347 416,46
76.41, Расчеты по исполнительным документам работников	БУ		5 605,75	52 222,75	48 640,50		2 023,50
	НУ		5 605,75	52 222,75	48 640,50		2 023,50
78.АВ, НДС по авансам и предоплатам	БУ	45 893,87		187 884,29	127 884,09	105 894,07	
78.ВА, НДС по авансам и предоплатам выданным	БУ		88 504,64	327 485,76	266 616,71		27 635,59
77, Отложенные налоговые обязательства	БУ		53 294,29	53 294,29			
80, Уставный капитал	БУ		404 477,60				404 477,60
80.01, Обыкновенные акции	БУ		404 477,60				404 477,60
84, Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	БУ		38 077 611,71	879 888,39	53 294,29		35 261 019,61
84.01, Прибыль, подлежащая распределению	БУ	3 955 662,88		173 889,87	53 294,29	4 076 238,57	
84.02, Убыток, подлежащий покрытию	БУ			708 018,52		708 018,52	
84.04, Нераспределенная прибыль использованная	БУ		40 033 274,70				40 033 274,70
86, Целевое финансирование	БУ		66 886,00	203 166,00	394 735,00		258 555,00
	НУ		66 886,00	203 166,00	394 735,00		258 555,00
86.02, Прочее целевое финансирование и поступления	БУ		66 886,00	203 166,00	394 735,00		258 555,00
	НУ		66 886,00	203 166,00	394 735,00		258 555,00
90, Продажи	БУ			122 845 056,61	122 845 056,61		
	НУ			35 926 135,03	35 926 135,03		
90.01, Выручка	БУ			39 467 095,17	39 467 095,17		
	НУ			33 446 688,44	33 446 688,44		
90.01.1, Выручка по основным видам деятельности	БУ			39 467 095,17	39 467 095,17		

деятельности с применением системой налогообложения	НУ			33 445 888,44	33 445 888,44		
90.02, Себестоимость продаж	БУ			34 334 746,41	34 334 746,41		
	НУ						
90.02.1, Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения	БУ			34 334 746,41	34 334 746,41		
	НУ						
90.03, Налог на добавленную стоимость	БУ			6 020 406,73	6 020 406,73		
	НУ						
90.04, Прибыль / убыток от продаж	БУ			42 822 808,30	42 822 808,30		
	НУ			2 478 446,59	2 478 446,59		
91, Прочие доходы и расходы	БУ			37 019 617,66	37 019 617,17	0,49	
	НУ			31 050 740,57	31 050 740,08	0,49	
91.01, Прочие доходы	БУ			12 239 376,41	12 239 376,41		
	НУ			10 418 635,70	10 418 635,70		
91.02, Прочие расходы	БУ			12 057 335,45	12 057 334,96	0,49	
	НУ			9 977 153,18	9 977 152,69	0,49	
91.09, Сальдо прочих доходов и расходов	БУ			12 722 905,80	12 722 905,80		
	НУ			10 654 951,69	10 654 951,69		
94, Недостачи и потери от порчи ценностей	БУ	627 035,64			2 582,10	624 453,54	
	НУ	727 269,26			2 582,10	724 687,16	
97, Расходы будущих периодов	БУ	232 227,64		899 962,32	270 032,46	862 157,90	
	НУ	232 227,64		899 962,32	270 032,46	862 157,90	
97.01, Расходы на оплату труда будущих периодов	БУ	14 549,60			14 549,60		
	НУ	14 549,60			14 549,60		
97.21, Прочие расходы будущих периодов	БУ	217 678,04		899 962,32	255 482,86	862 157,90	
	НУ	217 678,04		899 962,32	255 482,86	862 157,90	
98, Доходы будущих периодов	БУ		2 673 640,49	85 006,00		2 588 634,49	
	НУ		2 673 640,49	85 006,00		2 588 634,49	
98.01, Доходы, полученные в счет будущих периодов	БУ		2 673 640,49	85 006,00		2 588 634,49	
	НУ		2 673 640,49	85 006,00		2 588 634,49	
99, Прибыли и убытки	БУ			3 839 242,52	3 839 242,52		
	НУ			3 515 514,36	3 515 514,36		
99.01, Прибыли и убытки от хозяйственной деятельности (за исключением налога на прибыль)	БУ			3 839 242,52	3 839 242,52		
	НУ			3 515 514,36	3 515 514,36		
99.01.1, Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения	БУ			3 839 242,52	3 839 242,52		
	НУ			3 515 514,36	3 515 514,36		
Итого:	БУ	79 941 426,50	155 941 426,50	516 470 333,91	516 470 333,91	53 230 591,14	80 270 261,94
	НУ	79 941 426,50	155 941 426,50	516 470 333,91	516 470 333,91	53 230 591,14	80 270 261,94