

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2016 года

Организация АО "Мосводоканал"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности забор, очистка и распределение воды/ обработка сточных вод

Организационно-правовая форма/форма собственности

акционерное общество / собственность субъектов РФ

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 105005, г. Москва, Плетешковский переулок, дом 2

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

сбор и по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31	12	2016
----	----	------

03324418

7701984274

36.00/37.00

12247	13
-------	----

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31.12.2016 года	На 31.12.2015 года	На 31.12.2014 года
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.2	Нематериальные активы	1110	-	4 487	14 609
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.3	Основные средства	1150	210 355 073	207 344 669	202 141 216
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.4	Финансовые вложения	1170	13 835 604	13 835 621	13 858 626
-	Отложенные налоговые активы	1180	211 536	359 464	795 130
3.6	Прочие внеоборотные активы	1190	24 757 090	19 828 067	21 970 747
	Итого по разделу I	1100	249 159 303	241 372 308	238 780 328
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.7	Запасы	1210	1 265 688	1 071 900	583 632
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	12 387	30 776	84 650
3.8	Дебиторская задолженность	1230	9 953 162	8 143 292	7 774 838
3.4	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	70 618	-
3.5	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 814 678	3 624 124	3 560 283
-	Прочие оборотные активы	1260	1 007 110	881 218	603 095
	Итого по разделу II	1200	15 053 025	13 821 928	12 606 498
	БАЛАНС	1600	264 212 328	255 194 236	251 386 826

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31.12.2016 года	На 31.12.2015 года	На 31.12.2014 года
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.9.1	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	185 241 291	185 241 291	185 241 291
3.9.1	Стоимость полученных от акционеров взносов в уставный капитал общества (до регистрации соответствующих изменений учредительных документов)	1311	22 712 063	16 690 000	15 750 000
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
3.9.3	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	25 142 459	25 142 459	25 142 459
3.9.2	Резервный капитал	1360	86 271	8 713	8 713
3.9.4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 120 591	1 612 159	114 335
	Итого по разделу III	1300	236 302 675	228 694 622	226 256 798
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.11	Заемные средства	1410	3 000 000	4 956 998	7 956 998
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 834 071	2 120 457	1 559 361
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
3.10	Прочие обязательства	1450	1 246 435	1 154 109	1 476 605
	Итого по разделу IV	1400	7 080 506	8 231 564	10 992 964
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.11	Заемные средства	1510	2 456 998	4 000 000	3 043 002
3.10	Кредиторская задолженность	1520	13 647 937	11 316 563	9 313 343
-	Доходы будущих периодов	1530	557 850	31 255	41 584
3.16	Оценочные обязательства	1540	4 166 362	2 920 232	1 739 135
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	20 829 147	18 268 050	14 137 064
	БАЛАНС	1700	264 212 328	255 194 236	251 386 826

Руководитель А.М.Пономаренко
(подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " марта

20 11 г.



Главный бухгалтер Н.Н.Докучаев
(подпись) (расшифровка подписи)

**Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса
АО "Мосводоканал"**

Наименование	Код	На 31.12.2016 года	На 31.12.2015 года	На 31.12.2014 года
2	3	4	4	4
АКТИВ				
Прочие внеоборотные активы, всего:	1190	24 757 090	19 828 067	21 970 747
в том числе:				
незавершенное строительство	11901	24 237 597	19 275 375	21 080 728
авансы под строительство	11902	242 786	168 274	213 887
материалы для строительства и реконструкции	11903	11 060	178 153	457 328
расходы будущих периодов	11904	265 647	206 265	218 804
Запасы, всего:	1210	1 265 688	1 071 900	583 632
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	1 164 078	844 590	498 125
готовая продукция и товары для перепродажи	12102	1 199	1 805	1 298
расходы будущих периодов	12103	100 411	225 505	84 209
Дебиторская задолженность, всего:	1230	9 953 162	8 143 292	7 774 838
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	12301	66 081	113 104	221 993
в том числе: покупатели и заказчики		53 491	113 104	221 993
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	12302	9 887 081	8 030 188	7 552 845
в том числе:				
покупатели и заказчики		10 952 771	9 776 366	9 040 328
резерв по сомнительным долгам		(3 570 385)	(3 238 427)	(2 583 863)
ПАССИВ				
Прочие долгосрочные обязательства, всего:	1450	1 246 435	1 154 109	1 476 605
в том числе:				
кредиторская задолженность	14501	1 246 435	1 154 109	1 476 605
Кредиторская задолженность, всего:	1520	13 647 937	11 316 563	9 313 343
в том числе:				
поставщики и подрядчики	15201	5 727 071	4 031 884	3 914 336
задолженность перед персоналом организации	15202	289 939	187 890	176 256
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15203	216 184	148 105	115 110
задолженность по налогам и сборам	15204	256 669	262 050	494 643
прочие кредиторы	15205	7 158 074	6 686 634	4 612 998

Руководитель

(подпись)

А.М.Пономаренко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.Н.Докучаев

(расшифровка подписи)

" 27 "

марта

2017 г.



Отчет о финансовых результатах

за 2016 г.

Организация АО "Мосводоканал"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

забор, очистка и распределение воды/
сбор и обработка сточных вод

Организационно-правовая форма/форма собственности

акционерное общество / собственность субъектов РФ

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

31 12 2016

03324418

7701984274

36.00/37.00

12247

13

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 20 16 г.	За 20 15 г.
3.13	Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов)	2110	51 425 265	49 157 427
3.14	Себестоимость продаж	2120	(49 540 994)	(47 347 267)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 884 271	1 810 160
-	Коммерческие расходы	2210	-	-
-	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 884 271	1 810 160
-	Доходы от участия в других организациях	2310	17 842	12 541
-	Проценты к получению	2320	240 926	457 670
-	Проценты к уплате	2330	(981 382)	(1 141 036)
3.17	Прочие доходы	2340	5 348 899	6 313 245
3.17	Прочие расходы	2350	(3 996 301)	(4 904 262)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 514 255	2 548 318
3.12	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	370 227	487 647
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(725 154)	(561 646)
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(147 924)	(435 665)
-	Прочее	2460	11 367	163
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 652 544	1 551 170

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 20 <u>16</u> г.	За 20 <u>15</u> г.
	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	1 652 544	1 551 170
3.15	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

А.М.Пономаренко

(расшифровка подписи)

" 27 " марта

20 17 г.

Главный
бухгалтер

(подпись)

Н.Н.Докучаев

(расшифровка подписи)

**Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах
АО "Мосводоканал"**

Наименование	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
1	2	3	3
Прочее, всего:	2460	11 367	163
в том числе:			
<i>Отложенные налоговые активы, списанные в отчетном периоде на счет прибылей и убытков</i>	24601	(4)	(1)
<i>Отложенные налоговые обязательства, списанные в отчетном периоде на счет прибылей и убытков</i>	24602	11 541	549
<i>Иные платежи в бюджет</i>	24603	(170)	(386)

Руководитель _____ А.М.Пономаренко
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 27 " марта 2017

Главный бухгалтер _____ Н.Н.Докучаев
 (подпись) (расшифровка подписи)



Отчет об изменениях капитала за 2016 г.

Организация	АО "Мосводоканал"		Форма по ОКУД	0710003	
Идентификационный номер налогоплательщика			Дата (число, месяц, год)	31	12 2016
Вид экономической деятельности	забор, очистка и распределение воды/сбор и обработка сточных вод		по ОКПО	03324418	
Организационно-правовая форма/форма собственности			ИНН	7701984274	
акционерное общество / собственность субъектов РФ			по ОКВЭД	36.00 / 37.00	
Единица измерения: тыс. руб.			12200	13	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 20 14 г. ¹	3100	200 991 291	(-)	25 142 459	8 713	114 335	226 256 798
Увеличение капитала - всего:	3210	940 000	-	-	-	1 551 170	2 491 170
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	1 551 170	1 551 170
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	-	-	-	-	-	-
Сумма полученных от акционеров взносов в уставный капитал общества (до регистрации соответствующих изменений учредительных документов)	3217	940 000	-	-	-	-	940 000

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(53 346)	(53 346)
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	(53 346)	(53 346)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(-)	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	(-)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 15 г. ²	3200	201 931 291	(-)	25 142 459	8 713	1 612 159	228 694 622
За 20 16 г. ³							
Увеличение капитала - всего:		6 022 063	-	-	-	1 652 544	7 674 607
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	1 652 544	1 652 544
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	-	-	-	-	-	-
Сумма полученных от акционеров взносов в уставный капитал общества (до регистрации соответствующих изменений учредительных документов)	3317	6 022 063	-	-	-	-	6 022 063
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(66 554)	(66 554)
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	(66 554)	(66 554)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(-)	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	77 558	(77 558)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г. ³	3300	207 953 354	(-)	25 142 459	86 271	3 120 591	236 302 675

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г. 2	Изменения капитала за период с 01 января по 31 декабря 2015 г. за счет чистой прибыли (убытка)		На 31 декабря 20 15 г. 2
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
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 16 г. ³	На 31 декабря 20 15 г. ³	На 31 декабря 20 14 г. ³
Чистые активы	3600	236 860 525	228 725 877	226 298 382

Руководитель _____ (подпись) _____ (подпись) _____
 " 27 " марта 20 17 г. _____
 (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Н.Н.Докучаев



Отчет о движении денежных средств
за 2016 г.

Организация **АО "Мосводоканал"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

Вид экономической деятельности **забор, очистка и распределение воды/сбор и обработка сточных вод**

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

акционерное общество / собственность субъектов РФ

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
03324418		
7701984274		
36.00 / 37.00		
12200	13	
384		

Наименование показателя	Код строки	За 20 16 г. ¹	За 20 15 г. ¹
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	55 831 516	57 947 921
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	50 585 906	49 578 969
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	141 847	153 054
бюджетных ассигнований и целевого финансирования	41121	2 150 458	1 684 653
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	2 953 305	6 531 245
Платежи - всего	4120	(42 352 952)	(42 709 770)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(23 816 390)	(22 200 381)
в связи с оплатой труда работников	4122	(13 774 268)	(13 049 962)
процентов по долговым обязательствам	4123	(984 723)	(1 141 399)
налога на прибыль организаций	4124	(560 398)	(-)
прочие налоги и сборы	4125	(728 396)	(864 793)
прочие платежи	4129	(2 488 777)	(5 453 235)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	13 478 564	15 238 151
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	17 842	12 546
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	5
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	17 842	12 541
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(16 734 364)	(14 095 746)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(16 732 288)	(13 795 771)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(250 000)
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	(2 076)	(49 975)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(16 716 522)	(14 083 200)

12

Наименование показателя	Код строки	За 20 16 г. ¹	За 20 15 г. ¹
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	8 000 000	940 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 000 000	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	6 000 000	940 000
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
бюджетных ассигнований и иного целевого финансирования	4315	-	-
другие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(5 566 554)	(2 096 349)
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	(66 554)	(53 347)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(5 500 000)	(2 043 002)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 433 446	(1 156 349)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(804 512)	(1 398)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 623 693	3 560 184
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 813 783	3 623 693
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(5 398)	64 907

Руководитель

(подпись)

А.М.Пономаренко

(расшифровка подписи)

" 27 " марта

20 17 г.



Главный бухгалтер

(подпись)

Н.Н.Докучаев

(расшифровка подписи)