

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2014 года

Организация АО "Мосводоканал" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
 Вид экономической деятельности сбор, очистка и распределение воды/удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности акционерное общество / собственность субъектов РФ по ОКОПФ/ОКФС
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
 Местонахождение (адрес) 105005, г. Москва, Плетешковский переулок, дом 2

Коды		
0710001		
31	12	2014
03324418		
7701984274		
41.00/90.00		
12200	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31.12.2014 года	На 31.12.2013 года	На 29.12.2012 года
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.3	Нематериальные активы	1110	14 609	28 173	10 850
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.4	Основные средства	1150	202 141 216	192 327 356	188 148 496
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.5	Финансовые вложения	1170	13 858 626	866	866
-	Отложенные налоговые активы	1180	795 130	380 109	6
3.7	Прочие внеоборотные активы	1190	21 751 943	25 418 155	24 316 139
	Итого по разделу I	1100	238 561 524	218 154 659	212 476 357
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.8	Запасы	1210	802 436	713 296	1 139 564
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	84 650	756 446	47 538
3.9	Дебиторская задолженность	1230	7 774 838	7 650 408	6 926 432
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
3.6	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 560 283	2 422 411	1 143 072
-	Прочие оборотные активы	1260	603 095	130 965	88 697
	Итого по разделу II	1200	12 825 302	11 673 526	9 345 303
	БАЛАНС	1600	251 386 826	229 828 185	221 821 660

Закрытое акционерное общество
 «Эйч Эл Би Внешаудит»
 (ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31.12.2014 года	На 31.12.2013 года	На 29.12.2012 года
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.10.1	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	185 241 291	184 741 291	184 741 291
3.10.1	Стоимость полученных от акционеров взносов в уставный капитал общества (до регистрации соответствующих изменений учредительных документов)	1311	15 750 000	500 000	-
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
3.10.3	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	25 142 459	25 142 459	25 142 459
3.10.3	Резервный капитал	1360	8 713	4 267	-
3.10.4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	114 335	81 073	-
	Итого по разделу III	1300	226 256 798	210 469 090	209 883 750
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.11.1	Заемные средства	1410	7 956 998	7 188 896	3 700 000
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 559 361	666 421	7 420
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
3.11	Прочие обязательства	1450	1 476 605	1 243 016	800 594
	Итого по разделу IV	1400	10 992 964	9 098 333	4 508 014
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.11.1	Заемные средства	1510	3 043 002	-	-
3.11	Кредиторская задолженность	1520	9 313 343	8 387 495	6 126 800
-	Доходы будущих периодов	1530	41 584	-	-
3.16	Оценочные обязательства	1540	1 739 135	1 873 267	1 303 096
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	14 137 064	10 260 762	7 429 896
	БАЛАНС	1700	251 386 826	229 828 185	221 821 660

Руководитель

" 31 "

(подпись)

марта

20 15 г.

А.М.Пономаренко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.А.Наталкина
(расшифровка подписи)

Закрытое акционерное общество
«Эйч Эл Би Внешаудит»
(ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)

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

Наименование	Код	На 31.12.2014 года	На 31.12.2013 года	На 29.12.2012 года
2	3	4	5	6
АКТИВ				
Прочие внеоборотные активы, всего:	1190	21 751 943	25 418 155	24 316 139
в том числе:				
незавершенное строительство	11901	21 080 728	24 974 914	24 028 800
авансы под строительство	11902	213 887	420 309	287 339
материалы для строительства и реконструкции	11903	457 328	22 932	-
Запасы, всего:	1210	802 436	713 296	1 139 564
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	498 125	415 078	928 929
животные на выращивании и откорме	12102	-	-	5 791
готовая продукция	12103	1 298	1 421	2 033
расходы будущих периодов	12104	303 013	296 797	202 811
Дебиторская задолженность, всего:	1230	7 774 838	7 650 408	6 926 432
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	12301	221 993	157 005	258 790
в том числе: покупатели и заказчики		221 993	157 005	258 790
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	12302	7 552 845	7 493 403	6 667 642
в том числе:				
покупатели и заказчики		9 040 328	8 730 145	8 464 247
резерв по сомнительным долгам		(2 583 863)	(2 118 960)	(2 090 304)
ПАССИВ				
Прочие долгосрочные обязательства, всего:	1450	1 476 605	1 243 016	800 594
в том числе:				
кредиторская задолженность	14501	1 476 605	1 243 016	800 594
Кредиторская задолженность, всего:	1520	9 313 343	8 387 495	6 126 800
в том числе:				
поставщики и подрядчики	15201	3 914 336	5 804 059	4 505 809
задолженность перед персоналом организации	15202	176 256	388 860	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15203	115 110	156 411	2 720
задолженность по налогам и сборам	15204	494 643	242 692	446 371
прочие кредиторы	15205	4 612 998	1 795 473	1 171 900

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

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

" 31 " марта 2015 г.



Закрывшее акционерное общество
«Эйч Эл Би Внешаудит»
(ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)

Отчет о финансовых результатах

за 2014 г.

Организация АО "Мосводоканал" Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности сбор, очистка и распределение воды/удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
акционерное общество / собственность субъектов РФ
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2014
03324418		
7701984274		
41.00/90.00		
12200	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 20 14 г.	За период с 29 декабря 2012 г. по 31 декабря 20 13 г.
3.13	Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов)	2110	46 099 679	46 426 855
3.14	Себестоимость продаж	2120	(46 272 153)	(45 684 200)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	(172 474)	742 655
-	Коммерческие расходы	2210	-	-
-	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(172 474)	742 655
-	Доходы от участия в других организациях	2310	15 498	16 792
-	Проценты к получению	2320	241 732	110 761
-	Проценты к уплате	2330	(910 614)	(420 279)
3.17	Прочие доходы	2340	3 646 773	2 283 330
3.17	Прочие расходы	2350	(2 254 012)	(2 694 660)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	566 903	38 599
-	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
3.12	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	364 816	(54 585)
-	Сумма доплаты (переплаты) налога на прибыль в связи с обнаружением ошибок (искажений) в предыдущие отчетные (налоговые) периоды	2422	-	325 793
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(893 218)	(659 031)
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	415 021	380 103
-	Прочее	2460	206	(124)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	88 912	85 340

Закрытое акционерное общество
«Эйч Эл Би Внешаудит»
(ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 20 <u>14</u> г.	За период с 29 декабря 2012 г. по 31 декабря 20 <u>13</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	88 912	85 340
3.15	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



А.М.Пономаренко
(расшифровка подписи)

" 31 " марта 20 15 г.

Главный
бухгалтер

Н.А.Наталкина
(расшифровка подписи)

Закрывшее акционерное общество
«Эйч Эл Би Внешнеаудит»
(ЗАО «Эйч Эл Би Внешнеаудит»)

Отчет об изменениях капитала

за 2014 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС

по ОКЕИ

АО "Мосводоканал"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

сбор, очистка и распределение воды/удаление сточных вод,

отходов и аналогичная деятельность

Организационно-правовая форма/форма собственности

акционерное общество / собственность субъектов РФ

Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710003		
31	12	2014
03324418		
7701984274		
41.00 / 90.00		
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 29 декабря 20 12 г. ¹	3100	184 741 291	(- -)	25 142 459	-	-	209 883 750
За период с 29 декабря 2012 по 31 декабря 2013 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	500 000	-	-	-	85 340	585 340
в том числе:							
чистая прибыль	3211	-	x	x	x	85 340	85 340
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	500 000	-	-	-	-	500 000

Закрытое акционерное общество
«Эйч Эл Би Внешаудит»
(ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)

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	4 267	(4 267)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 13 г. ²	3200	185 241 291	(-)	25 142 459	4 267	81 073	210 469 090
3а 20 14 г. ³							
Увеличение капитала - всего:		15 750 000	(-)	(-)	(-)	88 912	15 838 912
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	88 912	88 912
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	15 750 000	(-)	(-)	(-)	0	15 750 000
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	(-)	(-)	(-)	(51 204)	(51 204)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(-)	(0)
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	(51 204)	(51 204)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(-)	(-)	(-)	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	4 446	(4 446)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 14 г. ³	3300	200 991 291	(-)	25 142 459	8 713	114 335	226 256 798

Закрытое акционерное общество
«Эйч Эл Би Внешаудит»
(ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)

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

Наименование показателя	Код	На 29 декабря 20 12 г. ²	Изменения капитала за период с 29 декабря 2012 по 31 декабря 2013 г. за счет чистой прибыли (убытка)		На 31 декабря 20 13 г. ²
			за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	
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	-	-	-	-

Закрытое акционерное общество
«Эйч Эл Би Внешаудит»
(ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г. ³	На 31 декабря 20 13 г. ³	На 29 декабря 20 12 г. ³
Чистые активы	3600	226 298 382	210 469 090	209 883 750



Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 " 31 " марта 20 15 г. _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Н.А. Наталкина

Закрываемое акционерное общество
 «Эйч Эл Би Внешнеаудит»
 (ЗАО «Эйч Эл Би Внешнеаудит»)

Отчет о движении денежных средств
за 2014 г.

Организация **АО "Мосводоканал"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **сбор, очистка и распределение воды/удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность**

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		
0710004		
31	12	2014
03324418		
7701984274		
41.00 / 90.00		
12200	13	
384		

Наименование показателя	Код строки	За 20 <u>14</u> г. ¹	За период с 29 декабря 2012 г. по 31 декабря 20 <u>13</u> г. ¹
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	64 385 317	55 245 839
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	55 937 515	52 446 475
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	142 072	128 886
бюджетных ассигнований и целевого финансирования	41121	1 634 272	1 335 526
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	6 671 458	1 334 952
Платежи - всего	4120	(63 204 925)	(40 362 824)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(41 329 793)	(27 557 119)
в связи с оплатой труда работников	4122	(8 836 924)	(7 485 336)
процентов по долговым обязательствам	4123	(907 427)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(297 922)
на расчеты по налогам и сборам (кроме налога на прибыль)	4125	(4 508 081)	(4 147 341)
прочие платежи	4129	(7 622 700)	(875 106)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 180 392	14 883 015
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	15 498	17 027
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		235
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	15 498	16 792
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(19 675 573)	(17 609 661)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(19 637 758)	(17 080 726)
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	(-)	(416 842)
прочие платежи	4229	(37 815)	(112 093)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(19 660 075)	(17 592 634)

Закрытое акционерное общество
«Эйч Эл Би Внешаудит»
(ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)

Наименование показателя	Код строки	За 20 14 г. ¹	За период с 29 декабря 2012 г. по 31 декабря 20 13 г. ¹
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	22 061 104	3 988 896
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	6 311 104	3 488 896
денежных вкладов собственников (участников)	4312	15 750 000	500 000
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	(2 500 000)	(-)
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	(2 500 000)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	19 561 104	3 988 896
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 081 421	1 279 277
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 422 327	1 143 049
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 560 184	2 422 327
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	56 436	1

Руководитель

" 31 "

марта

20 15 г.

А.М.Пономаренко
(подпись)
(расшифровка подписи)Главный
бухгалтер

(подпись)

Н.А. Наталкина
(расшифровка подписи)

Закрывшее акционерное общество
«Эйч Эл Би Внешаудит»
(ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)