

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2015 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	2015
03324418		
7701984274		
41.00/90.00		
12247	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31.12.2015 года	На 31.12.2014 года	На 31.12.2013 года
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.2	Нематериальные активы	1110	4 487	14 609	28 173
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.3	Основные средства	1150	207 344 669	202 141 216	192 327 356
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.4	Финансовые вложения	1170	13 835 621	13 858 626	866
-	Отложенные налоговые активы	1180	359 464	795 130	380 109
3.6	Прочие внеоборотные активы	1190	19 621 802	21 751 943	25 418 155
	Итого по разделу I	1100	241 166 043	238 561 524	218 154 659
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.7	Запасы	1210	1 278 165	802 436	713 296
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	30 776	84 650	756 446
3.8	Дебиторская задолженность	1230	8 143 292	7 774 838	7 650 408
3.4	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	70 618	-	-
3.5	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 624 124	3 560 283	2 422 411
-	Прочие оборотные активы	1260	881 218	603 095	130 965
	Итого по разделу II	1200	14 028 193	12 825 302	11 673 526
	БАЛАНС	1600	255 194 236	251 386 826	229 828 185

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31.12.2015 года	На 31.12.2014 года	На 31.12.2013 года
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.9.1	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	185 241 291	185 241 291	184 741 291
3.9.1	Стоимость полученных от акционеров взносов в уставный капитал общества (до регистрации соответствующих изменений учредительных документов)	1311	16 690 000	15 750 000	500 000
-	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	8 713	8 713	4 267
3.9.4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 612 159	114 335	81 073
	Итого по разделу III	1300	228 694 622	226 256 798	210 469 090
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.11	Заемные средства	1410	4 956 998	7 956 998	7 188 896
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 120 457	1 559 361	666 421
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
3.10	Прочие обязательства	1450	1 154 109	1 476 605	1 243 016
	Итого по разделу IV	1400	8 231 564	10 992 964	9 098 333
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.11	Заемные средства	1510	4 000 000	3 043 002	-
3.10	Кредиторская задолженность	1520	11 316 563	9 313 343	8 387 495
-	Доходы будущих периодов	1530	31 255	41 584	-
3.16	Оценочные обязательства	1540	2 920 232	1 739 135	1 873 267
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	18 268 050	14 137 064	10 260 762
	БАЛАНС	1700	255 194 236	251 386 826	229 828 185

Руководитель

(подпись)

А.М.Пономаренко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.Н.Докучаев

(расшифровка подписи)

" 29 "

марта

20 16 г.



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

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

Наименование	Код	На 31.12.2015 года	На 31.12.2014 года	На 31.12.2013 года
2	3	4	4	5
АКТИВ				
Прочие внеоборотные активы, всего:	1190	19 621 802	21 751 943	25 418 155
в том числе:				
незавершенное строительство	11901	19 275 375	21 080 728	24 974 914
авансы под строительство	11902	168 274	213 887	420 309
материалы для строительства и реконструкции	11903	178 153	457 328	22 932
Запасы, всего:	1210	1 278 165	802 436	713 296
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	844 590	498 125	415 078
животные на выращивании и откорме	12102	-	-	-
готовая продукция	12103	1 805	1 298	1 421
расходы будущих периодов	12104	431 770	303 013	296 797
Дебиторская задолженность, всего:	1230	8 143 292	7 774 838	7 650 408
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	12301	113 104	221 993	157 005
в том числе: покупатели и заказчики		113 104	221 993	157 005
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	12302	8 030 188	7 552 845	7 493 403
в том числе:				
покупатели и заказчики		9 776 366	9 040 328	8 730 145
резерв по сомнительным долгам		(3 238 427)	(2 583 863)	(2 118 960)
ПАССИВ				
Прочие долгосрочные обязательства, всего:	1450	1 154 109	1 476 605	1 243 016
в том числе:				
кредиторская задолженность	14501	1 154 109	1 476 605	1 243 016
Кредиторская задолженность, всего:	1520	11 316 563	9 313 343	8 387 495
в том числе:				
поставщики и подрядчики	15201	4 031 884	3 914 336	5 804 059
задолженность перед персоналом организации	15202	187 890	176 256	388 860
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15203	148 105	115 110	156 411
задолженность по налогам и сборам	15204	262 050	494 643	242 692
прочие кредиторы	15205	6 686 634	4 612 998	1 795 473

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

" 29 " марта 2016 г.

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

Отчет о финансовых результатах

за 2015 г.

за 2015 г.		Коды		
Форма по ОКУД		0710002		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2015
Организация	АО "Мосводоканал"	03324418		
Идентификационный номер налогоплательщика		7701984274		
Вид экономической деятельности	сбор, очистка и распределение воды/удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность	41.00/90.00		
Организационно-правовая форма/форма собственности				
акционерное общество / собственность субъектов РФ		12247	13	
Единица измерения: тыс. руб.		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 20 15 г.	За 20 14 г.
3.13	Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов)	2110	49 157 427	46 099 679
3.14	Себестоимость продаж	2120	(47 347 267)	(46 272 153)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 810 160	(172 474)
-	Коммерческие расходы	2210	-	-
-	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 810 160	(172 474)
-	Доходы от участия в других организациях	2310	12 541	15 498
-	Проценты к получению	2320	457 670	241 732
-	Проценты к уплате	2330	(1 141 036)	(910 614)
3.17	Прочие доходы	2340	6 313 245	3 646 773
3.17	Прочие расходы	2350	(4 904 262)	(2 254 012)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 548 318	566 903
3.12	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	487 647	364 816
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(561 646)	(893 218)
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(435 665)	415 021
-	Прочее	2460	163	206
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 551 170	88 912

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 20 <u>15</u> г.	За 20 <u>14</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	1 551 170	88 912
3.15	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

А.М.Пономаренко

(расшифровка подписи)

" 29 " марта

20 16 г.Главный
бухгалтер

(подпись)

Н.Н.Докучаев

(расшифровка подписи)



Отчет об изменениях капитала

за 2015 г.

Форма по ОК/Д

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС

по ОКЕИ

по ОКФС

по ОКЕИ

по ОКЕИ

по ОКЕИ

по ОКЕИ

по ОКЕИ

по ОКЕИ

по ОКЕИ

по ОКЕИ

по ОКЕИ

по ОКЕИ

по ОКЕИ

по ОКЕИ

по ОКЕИ

по ОКЕИ

по ОКЕИ

по ОКЕИ

по ОКЕИ

по ОКЕИ

по ОКЕИ

по ОКЕИ

по ОКЕИ

по ОКЕИ

по ОКЕИ

по ОКЕИ

по ОКЕИ

по ОКЕИ

по ОКЕИ

по ОКЕИ

по ОКЕИ

по ОКЕИ

по ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 13 г. ¹	3100	185 241 291	(- -)	25 142 459	4 267	81 073	210 469 090
Увеличение капитала - всего:	3210	15 750 000	-	-	-	88 912	15 838 912
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	88 912	88 912
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	15 750 000	-	-	-	-	15 750 000

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(51 204)	(51 204)
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	(51 204)	(51 204)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(-)	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	4 446	(4 446)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 14 г. ²	3200	200 991 291	(-)	25 142 459	8 713	114 335	226 256 798
За 20 15 г. ³							
Увеличение капитала - всего:		940 000	-	-	-	1 551 170	2 491 170
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	1 551 170	1 551 170
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	940 000	-	-	-	-	940 000
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(53 346)	(53 346)
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	(53 346)	(53 346)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(-)	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	(-)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 15 г. ³	3300	201 931 291	(-)	25 142 459	8 713	1 612 159	228 694 622

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г. ²	Изменения капитала за период с 01 января по 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 20 14 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего	3400	-	-	-	-
до корректировок					
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики					
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	-	-	-	-

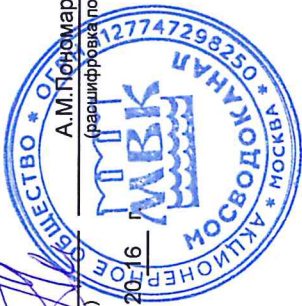
3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ³	На 31 декабря 20 14 г. 3	На 31 декабря 20 13 г. 3
Чистые активы	3600	228 725 877	226 298 382	210 469 090

Руководитель _____ А.М.Поромаренко _____ Н.Н.Докучаев _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (подпись)

" 29 " марта 20 16



Отчет о движении денежных средств

за 2015 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	2015
03324418		
7701984274		
41.00 / 90.00		
12200	13	
384		

Наименование показателя	Код строки	За 20 15 г. 1	За 20 14 г. 1
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	64 041 665	64 385 317
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	55 672 713	55 937 515
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	153 054	142 072
бюджетных ассигнований и целевого финансирования	41121	1 684 653	1 634 272
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	6 531 245	6 671 458
Платежи - всего	4120	(46 320 275)	(49 568 896)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(26 196 449)	(27 693 764)
в связи с оплатой труда работников	4122	(13 049 962)	(12 457 546)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 141 399)	(907 427)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие налоги и сборы	4125	(864 793)	(887 459)
прочие платежи	4129	(5 067 672)	(7 622 700)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	17 721 390	14 816 421
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	12 546	15 498
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	12 541	15 498
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(16 578 985)	(33 260 398)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(16 279 010)	(19 637 758)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(250 000)	(13 584 825)
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	(49 975)	(37 815)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(16 566 439)	(33 244 900)

Наименование показателя	Код строки	За 20 15 г. ¹	За 20 14 г. ¹
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	940 000	22 061 104
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	6 311 104
денежных вкладов собственников (участников)	4312	940 000	15 750 000
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	(2 096 349)	(2 551 204)
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	(53 347)	(51 204)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 043 002)	(2 500 000)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 156 349)	19 509 900
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 398)	1 081 421
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 560 184	2 422 327
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 623 693	3 560 184
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	64 907	56 436

Руководитель

(подпись)

А.М.Пономаренко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.Н.Докучаев

(расшифровка подписи)

" 29 "

марта

20 16 г.

