

Приложение
к приказу Министров финансов РФ
от 22.07.2003г. № 67н

(с учетом приказа Государственного комитета РФ по статистике № 475 и приказа Министерства финансов РФ от 14.11.2003 №102н)

Межрайонная ИФНС
России № 48
по г. Москве

**ПРИНЯТО
ПО
ЭЛЕКТРОННЫМ
КАНАЛАМ СВЯЗИ**

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2009 года

~~20~~ МАР 2010

СЛЕПАКОВА М.Н.

Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация ...**МГУП Мосводоканал**..... по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности...**коммунальная**..... по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности.....
Собственность субъектов федерации по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: **тыс.руб.** (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

КОДЫ		
710001		
2010	03	26
3324418		
7701002626		
41.00.2/90.00.1		
42		13
384		

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

Дата утверждения _____
Дата (отправки) принятия _____

АКТИВ	Код	На начало года	На конец года
1.	2.	3.	4.
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110.	841	933
Основные средства	120.	91 751 827	94 189 868
Незавершенное строительство	130.	36 897 183	51 303 375
Доходные вложения в материальные ценности	135.		
Долгосрочные финансовые вложения	140.	1 665	1 508
Отложенные налоговые активы	145.	113 608	125 350
Прочие внеоборотные активы	150.	655	0
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	190.	128 765 779	145 621 034
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210.	305 835	455 164
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211.	212 806	209 704
животные на выращивании и откорме	212.	3 027	5 411
затраты в незавершенном производстве	213.		732
готовая продукция и товары для перепродажи	214.	1 539	2 650
товары отгруженные	215.		
расходы будущих периодов	216.	88 463	236 667
прочие запасы и затраты	217.		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220.	156 761	179 900
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230.	45 610	30 262
в том числе: покупатели и заказчики	231.	45 610	28 631
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240.	6 658 147	6 288 844
в том числе: покупатели и заказчики	241.	3 545 703	4 245 553
Краткосрочные финансовые вложения	250.		
Денежные средства	260.	962 741	787 610
Прочие оборотные активы	270.	788	704
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II	290	8 129 882	7 742 484
БАЛАНС (сумма строк 190+290)	300	136 895 661	153 363 518

ПАССИВ	Код	На начало года	На конец года
1.	2.	3.	4.
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410.	15 500 000	17 300 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров		()	()
Добавочный капитал	420.	51 180 316	51 079 998
Имущество полученное в хозяйственное ведение	421.	18 623 155	22 460 344
Резервный капитал	430.	64 314	70 837
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством		64 314	70 837
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами			
Целевые финансирование и поступления	460.	30 138 055	37 100 292
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470.	15 035 013	16 433 244
в том числе:			
нераспределенная прибыль		533 447	533 447
фонд накопления (образованный)		3 182 669	4 013 104
фонд накопления (использованный)		11 318 897	11 886 693
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III.	490.	130 540 853	144 444 715
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ.			
Займы и кредиты	510.	1 454 900	3 096 323
Отложенные налоговые обязательства	515.	677 113	872 064
Прочие долгосрочные пассивы	520.		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ IV.	590.	2 132 013	3 968 387
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ.			
Займы и кредиты	610.		
Кредиторская задолженность	620.	4 145 208	4 875 848
в том числе:			
поставщики и подрядчики		3 112 034	3 372 145
задолженность перед персоналом организации		55	22 465
задолженность перед государственными внебюджетными фондами		-32	2 012
задолженность по налогам и сборам		509 386	358 678
прочие кредиторы		523 765	1 120 548
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630.		
Доходы будущих периодов	640.	77 587	74 568
Резервы предстоящих расходов и платежей	650.		
Прочие краткосрочные пассивы	660.		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ V.	690.	4 222 795	4 950 416
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)	700.	136 895 661	153 363 518
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	249	249
в том числе по лизингу	911		
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920		
Товары, принятые на комиссию	930		
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	232 853	169 446
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950		
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	411 270	411 544
Износ жилищного фонда	970	13 209	15 711
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	57 444	56 219
Нематериальные активы, полученные в пользование	990		
Стоимость других ценностей	1000		115

Руководитель

Главный бухгалтер



Аудитор Тараканова Л.А. Пахомов А.Н.
(расшифровка)

Аттестат МФ РФ

№ К 014452

Докучаев Н.Н.
(расшифровка)

(в редакции приказа Министерства финансов РФ от 18.09.2006 №115н с
учетом приказа Государственного комитета РФ по статистике № 475 и приказа
Министерства финансов РФ от 14.11.2003 №102н)

Межрайонная ИФНС
России № 48
по г. Москве

ОТЧЕТ

О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за год 2009г.

по отгрузке

29 МАР 2010

ПРИНЯТО

ПО
ЭЛЕКТРОННЫМ
КАНАЛАМ СВЯЗИ

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

710002

2010 03 26

3324418

7701002626

41.00.2 / 90.00.1

42 13

384

Организация МГУП Мосводоканал.....

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности... Коммунальная.....

Организационно-правовая форма / форма собственности.....

Собственность субъектов федерации

Единица измерения: тыс.руб. (ненужное зачеркнуть)

Наименование показателя	Код.стр.	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
1.	2.	3.	4.
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	32 770 875	29 718 092
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(29 434 560)	(24 933 628)
Валовая прибыль	029	3 336 315	4 784 464
Коммерческие расходы	030		
Управленческие расходы	040	(442 949)	(1 455 879)
Прибыль (убыток) от продажи (строки (010-020-030-040))	050	2 893 366	3 328 585
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	33 289	45 075
Проценты к уплате	070	(295 362)	(26 200)
Доходы от участия в других организациях	080	8 239	10 676
Прочие доходы	090	979 061	1 171 261
Прочие расходы	100	(1 339 069)	(1 148 894)
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки (050+060-070+080+090-100+120-130))	140	2 279 524	3 380 503
Отложенные налоговые активы	141	17 406	15 669
Отложенные налоговые обязательства	142	(195 761)	(248 716)
Отложенные налоговые активы, списанные на счет прибылей и убытков в отчетном периоде	143	(5 664)	(9 491)
Отложенные налоговые обязательства, списанные на счет прибылей и убытков в отчетном периоде	144	810	917
Иные платежи в бюджет	145	(56)	(166 901)
Текущий налог на прибыль	150	(791 819)	(1 143 406)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	1 304 440	1 828 575
СПРАВОЧНО.			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	514 270	565 132
Базовая прибыль (убыток) на акцию			
Раздвоенная прибыль (убыток) на акцию			

7. РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный год		За предыдущий год	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	9 553	6	12 051	267
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	7 557	1	27 940	43
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230				
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	36 525	41 889	7 381	28 842
Отчисления в оценочные резервы	250	X		X	
Списание дебиторских кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	8 605	22 123	8 977	38 701
	270				

Руководитель



(подпись)

"26" марта 2019г.

Главный бухгалтер

Ваш

(подпись)

Аудитор Тараканова Л.А.
Аттестат МФ РФ
№ К 014452

Тараканова

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛА
за 2009 год

Организация **МГУП Мосводоканал**
Идентификационный номер налогоплательщика **7701002626**
Вид деятельности..... **коммунальная**.....
Организационно-правовая форма / форма собственности **КВЕ**
Собственность субъектов Федерации
Единица измерения: тыс.руб.

Форма № 3 по ОКУД
Дата (год, месяц, число) **29 МАР 2010**
по ОКПО
ИНН
ОКВЭД
по ОКФС / ОКФС
СЛЕПАКОВА М.В.
КАНАДАМ СВЯЗИ

КОДЫ		
710003		
2010	3	26
3324418		
7701002626		
41.00.2 / 90.00.1		
42	13	
384		

I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	ИТОГО
Наименование	Код					
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему 2008г.	010	15 000 000	61 719 852	55 172	13 010 450	89 785 474
(предыдущий год)	011					
Изменения в учетной политике		X	X	X		-
Результат от переоценки объектов основных средств	012	X		X	-	0
Отчисления в резервный фонд						-
Остаток на 1 января предыдущего года	020	15 000 000	61 719 852	55 172	13 010 450	89 785 474
Результат от пересчета иностранных валют	023	X		X	X	0
Чистая прибыль	025	X	X	X	1 921 004	1 921 004
Дивиденды	026	X	X	X	()	()
Отчисления в резервный фонд	030	X	X	9 142	(9 142)	-
Увеличение величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций	041		X	X	X	0
увеличение номинальной стоимости акций	042		X	X	X	0
реорганизации юридического лица	043	500 000	X	X		500 000
Получено в хоз. ведение			8 401 339			8 401 339
Уменьшение величины капитала за счет: уменьшения номинала акций	031		X	X	X	0
уменьшение количества акций	052		X	X	X	0
реорганизации юридического лица	053		X	X		-
Передано в хоз. ведение			(317 720)			(317 720)
Остаток на 31 декабря, предыдущего года 2009г.	060	15 500 000	69 803 471	64 314	14 922 312	100 290 097
(отчетный год)	061					
Изменения в учетной политике		X	X	X		-
Результат от переоценки объектов основных средств	062	X		X		0
Изменение ставки по налогу на прибыль					112 701	112 701
Отчисления в резервный фонд						
Остаток на 1 января отчетного года	100	15 500 000	69 803 471	64 314	15 035 013	100 402 798
Результат от пересчета иностранных валют	103	X		X	X	0
Чистая прибыль, всего	105	X	X	X	1 404 754	1 404 754
в т.ч. от дооценки по списанным основным средствам					100 314	100 314
Дивиденды	106	X	X	X	()	()
Отчисления в резервный фонд	110	X	X	6 523	(6 523)	-
Увеличение величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций	121		X	X	X	0
увеличение номинальной стоимости акций	122		X	X	X	0
реорганизации юридического лица	123		X	X		0
Получено в хоз. ведение	124	1 800 000	4 041 344			5 841 344
Уменьшение величины капитала за счет: уменьшения номинала акций	131	()	X	X	X	()
уменьшение количества акций	132	()	X	X	X	()
реорганизации юридического лица	133			X		-
Передано в хоз. ведение	134		(304 473)			(304 473)
Остаток на 31 декабря, отчетного года	140	17 300 000	73 540 342	70 837	16 433 244	107 344 423

II.Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Исполь- зовано	Остаток
Наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года					0
данные отчетного года		64 314	6 523		70 837
(наименование резерва)					
данные предыдущего года					0
данные отчетного года					0
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года					0
данные отчетного года					0
(наименование резерва)					
данные предыдущего года					0
данные отчетного года					0
Оценочные резервы:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года					0
данные отчетного года					0
(наименование резерва)					
данные предыдущего года					0
данные отчетного года					0
Резервы предстоящих расходов:					
<i>Резерв на выплату отпуска</i>					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года					0
данные отчетного года					0
<i>Резерв на выплату 13 з/пл</i>					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года					0
данные отчетного года					0

СПРАВКИ

Показатель		Остаток на начало года		Остаток на конец года	
Наименование	код	года			
1	2	3		4	
1) Чистые активы	200	130 618 440		144 519 283	
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыдущий год	за отчетный год	за предыдущий год
		3	4	5	6
2) Получено на:					
расходы по обычным видам деятельности - всего	210	9 029 545	15 507 408		
в том числе:					
субсидия на возм. затрат по платежам за негатив. воздейств. на окр. среду		381 695			
содержание системы рециклинга щебня		7 128			
Капитальные вложения во внеоборотные активы	220	8 640 722	15 507 408		
в том числе:					
финансирование кап. вложений	220	2 066 248			
финансирование расходов по ССГ, технадзор		152 160			

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2009 г.

29 МАР 2010

Организация
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности..... коммунальная.....
Организационно-правовая форма / форма собственности.....
Собственность субъектов Федерации
Единица измерения: тыс.руб

МГУП Мосводоканал

Межрайонная ИФНС
России № 48
г. Москва
Форма № 4 по ОКУД
Сл. № 48
Дата (год, месяц, число)
2010 3 26
по ОКПО
3324418
по ИНН
7701002626
по ОКВЭД
41.00.2 / 90.00.1
по ОКОПФ
42 13
по ОКЕИ
384

КОДЫ		
710004		
2010	3	26
3324418		
7701002626		
41.00.2 / 90.00.1		
42	13	
384		

Показатель		За отчетный год	За аналогичный период прошлого года
Наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало года	010	962 698	1 046 717
Движение денежных средств от текущей деятельности		39 189 436	34 626 790
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	35 837 617	33 373 608
Бюджетные ассигнования и целевое финансирование		637 022	961 495
Проценты, полученные по остаткам на расчетных счетах		6 605	19 657
Прочие доходы	050	2 708 192	272 030
Денежные средства, направленные:		39 377 584	33 714 346
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	24 322 359	21 329 735
на оплату труда	160	5 606 180	4 612 237
на выплату процентов	170	594	494
на расчеты по налогам и сборам	180	5 324 018	4 905 070
на выдачу подотчетных сумм		8 362	9 106
на прочие расходы	190	4 116 071	2 857 704
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	-188 148	912 444
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности		214 766	13 642
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	214 766	13 642
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	147	4 826
Полученные дивиденды	230	8 239	10 676
Полученные проценты	240	33 291	26 533
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250		
Поступления бюджетных ассигнований и целевого финансирования		1 800 000	1 995 191
Выдача авансов			
Приобретение дочерних организаций	280		
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	3 235 601	4 177 208
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300		
Займы, предоставленные другим организациям	310		
Проценты по кредитам		295 776	25 023
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	-1 474 934	-2 151 363
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350		
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	1 695 099	1 304 900
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	207 113	150 000
Погашение обязательств по финансовой аренде	400		
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	410	1 487 986	1 154 900
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	420	787 602	962 698
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к	440		

Руководитель (подпись)

№ К 014452

Главный бухгалтер (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

Межрайонная ИФНС
за 2009 г.

России № 48

по г. Москве

ЭЛЕКТРОННЫМ

КАНАЛАМ СВЯЗИ

Форма № 5 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

29 АПР 2010

КОДЫ

СЛЕПЯКОВ	0005	Н
2010	3	26
	3324418	
	7701002626	
	41.00.2 / 90.00.1	
42	13	
	384	

Организации **МГУП Мосводоканал**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности..... **коммунальная**.....
Организационно-правовая форма / форма собственности.....
Собственность субъектов Федерации
Единица измерения: руб.

Нематериальные активы

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	1 321	209	(54)	1 476
в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	1 321	209	(54)	1 476
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012				0
у правообладателя на технологии интегральных микросхем	013				0
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014				0
у патентообладателя на селекционные достижения	015				0
Организационные расходы	020				0
Деловая репутация организации	030				0
Прочие	040	4	0	(4)	0
Итого		1 325	209	(58)	1 476

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	Код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов	050	484	543
в том числе:			

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного
наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
Здания	110	20 154 552	184 702	(64 232)	20 275 022
Сооружения и передаточные устройства	111	133 832 173	5 764 271	(236 518)	139 359 926
Машины и оборудование	112	11 169 466	2 357 724	(194 561)	13 332 629
Транспортные средства	113	551 184	51 437	(43 876)	558 745
Производственный и хозяйственный инвентарь	114	141 201	5 857	(2 576)	144 482
Рабочий скот	115	0	0	0	0
Продуктивный скот	116	218	128	(71)	275
Многолетние насаждения	117	46 174	0	0	46 174
Другие виды основных средств	118	59 197	625	(3 551)	56 271
Земельные участки и объекты природопользования	119	0			0
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	120	0			0
Итого	130	165 954 165	8 364 744	(545 385)	173 773 524

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	74 202 338	79 583 656
в том числе:			
зданий и сооружений	141	69 197 279	73 597 210
машин, оборудования, транспортных средств	142	4 849 028	5 817 545
других	143	156 031	168 901
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	1 191 565	1 281 776
в том числе:			
здания	151	850 591	865 175
сооружения	152	28 005	49 170
оборудование	153	312 969	367 431
транспортные средства	154		
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	9 161	8 579
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	249	249
в том числе:			
здания		249	249
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165	9 617 781	11 363 898
	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
	2	3	4
Справочно.			
Результат от переоценки объектов основных средств:	170		
первоначальна (восстановительная) стоимость	171		
амортизации	172		
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	2	3	4
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	180	2 912 948	1 399 150

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	210				0
Имущество, предоставляемое по договору проката	220				0
					0
Прочие	230				0
Итого					0
	Код	Наличие на начало отчетного года	На конец отчетного периода		
	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	250				

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного года
наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
Всего	310	655		655	0
в том числе:		655		655	0
			код	Наличие на начало года	На конец отчетного года
			2	3	4
Справочно. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам			320		
			код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
			2	3	4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы			330		

Расходы на освоение природных ресурсов

Показатель		Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов-всего	410				0
в том числе:					0
					0
			код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
			2	3	4
Справочно. Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими ан			420		
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные			430		

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
		на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций-всего	510	1 518	1 508		
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511				
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515				
Ценные бумаги других организаций - всего	520				
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521				
Предоставленные займы	525				
Депозитные вклады	530				
Прочие	535	147			
Итого		1 665	1 508	0	0

Показатель		Долгосрчные		Краткосрочные	
		Наличие на начало отчетного года	Наличие на конец отчетного	Наличие на начало отчетного года	Наличие на конец отчетного
наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	550				
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551				
Государственные и муниципальные ценные бумаги	555				
Ценные бумаги других организаций - всего	560				
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561				
Прочие	565				
Итого	570	0	0	0	0
Справочно.					
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки	580				
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590				

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	КОД		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	6 658 147	6 288 844
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	3 545 703	4 245 553
авансы выданные	612	2 630 000	1 353 203
прочая	613	482 444	690 088
долгосрочная - всего	620	45 610	30 262
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	621	45 468	28 631
авансы выданные	622		
прочая	623	142	1 631
Итого	630	6 703 757	6 319 106
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	4 145 208	4 875 848
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	3 112 034	3 372 145
авансы полученные	642	481 911	691 147
расчеты по налогам и сборам	643	509 354	360 690
кредиты	644		
займы	645		
прочая	646	41 909	451 866
долгосрочная - всего	650	1 454 900	3 096 323
в том числе:			
кредиты	651	1 454 900	3 096 323
займы	652		
Итого	660	5 600 108	7 972 171

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Наименование показателя	стр.	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Материальные затраты	710	6 653 981	6 093 029
Затраты на оплату труда (резерв без ЕСН)	720	6 305 420	5 043 446
Отчисления на социальные нужды	730	1 114 611	996 155
Амортизация	740	5 599 827	5 206 669
Прочие затраты	750	10 203 670	9 050 208
Итого по элементам затрат	760	29 877 509	26 389 507
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	732	0
расходов будущих периодов	766	148 204	33 192
резервов предстоящих расходов	767	0	0

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные - всего	810		0
в том числе:			
векселя	811		
Имущество, находящееся в залоге	820		
из него:			
объекты основных средств	821		
ценные бумаги и иные финансовые вложения	822		
прочие	823		
Выданные - всего	830	411 270	411 544
в том числе:			
векселя	831		
Имущество, переданное в залог	840	411 270	411 544
из него:			
объекты основных средств	841	130 540	130 814
ценные бумаги и иные финансовые вложения	842		
прочие	843	280 730	280 730

Государственная помощь

Показатель		Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910	9 029 545		15 507 408	
в том числе: на содержание системы рециклинга щебня		7 128			
на финансирование капитальных вложений		8 640 722		15 507 408	
субсидия на возм.затрат по платежам за негатив.воздейств. на окружающую среду		381 695		0	
		На начало отчетного года	получено за отчетный период	возвращено за отчетный период	на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты - всего	920	150 000		150 000	0
в том числе:					
на пополнение оборотных средств		0		0	0

Руководитель



Главный бухгалтер

(подпись)

Аудитор Тараканова Л.А.
Аттестат МФ РФ
№ К 014452