

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 28 декабря 2012 года

	Форма по ОКУД	Коды	
	Дата (число, месяц, год)	0710001	
Организация ОАО "Мосводоканал"	по ОКПО	28	12 2012
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	03324418	
Вид экономической деятельности услуги водоснабжения, водоотведения	по ОКВЭД	7701984274	
Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное общество / собственность субъектов РФ	по ОКОПФ/ОКФС	41.00/90.00	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	12247	13
Местонахождение (адрес) 105005, г. Москва, Плетешковский переулок, дом 2		384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 28.12.2012 года	На 31.12.2011 года	На 31.12.2010 года
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	10 850	902	912
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
	Основные средства	1150	174 538 180	139 651 280	132 971 532
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
	Финансовые вложения	1170	866	866	1 485
	Отложенные налоговые активы	1180	148 182	155 352	114 660
1	Прочие внеоборотные активы	1190	24 316 139	15 367 337	28 728 790
	Итого по разделу I	1100	199 014 217	155 175 737	161 817 379
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
2	Запасы	1210	532 321	545 276	631 519
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	47 538	50 170	82 080
3	Дебиторская задолженность	1230	7 015 055	7 494 970	6 692 093
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 143 072	3 006 484	1 663 039
	Прочие оборотные активы	1260	74	131	704
	Итого по разделу II	1200	8 738 060	11 097 031	9 069 435
	БАЛАНС	1600	207 752 277	166 272 768	170 886 814

21 МАР 2013

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 28.12.2012 года	На 31.12.2011 года	На 31.12.2010 года
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	21 300 000	21 300 000	19 300 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	()	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340	101 759 643	80 913 782	76 767 013
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	49 401 398	31 330 938	33 042 883
	Резервный капитал	1360	107 981	107 620	91 692
	Целевые финансирование и поступления		197 352	213 005	11 319 862
4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	20 520 501	22 629 516	19 676 417
	Итого по разделу III	1300	193 286 875	156 494 861	160 197 867
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 700 000	1 700 000	4 000 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 469 918	2 168 518	1 670 829
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
5	Прочие обязательства	1450	800 594	311 651	497 108
	Итого по разделу IV	1400	6 970 512	4 180 169	6 167 937
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	0	0	0
6	Кредиторская задолженность	1520	6 126 800	5 165 707	4 449 645
	Доходы будущих периодов	1530	64 994	68 129	71 365
	Оценочные обязательства	1540	1 303 096	363 902	0
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	Итого по разделу V	1500	7 494 890	5 597 738	4 521 010
	БАЛАНС	1700	207 752 277	166 272 768	170 886 814

Руководитель

Е.Л. Зарецкая

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Н.Н. Докучаев

(расшифровка подписи)

" 26 "



Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса
ОАО "Мосводоканал"

Пояснения	Наименование	Код	На 28.12.2012 года	На 31.12.2011 года	На 31.12.2010 года
1	2	3	4	5	6
	АКТИВ				
1	Прочие внеоборотные активы, всего:	1190	24 316 139	15 367 337	28 728 790
	в том числе:				
	незавершенное строительство	11901	24 028 800	15 293 632	28 680 869
	авансы под строительство	11902	287 339	73 706	47 921
2	Запасы, всего:	1210	532 321	545 276	631 519
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	321 686	289 493	310 287
	животные на выращивании и откорме	12102	5 791	5 508	5 286
	готовая продукция	12103	2 033	2 180	2 720
	расходы будущих периодов	12104	202 811	248 094	311 295
3	Дебиторская задолженность, всего:	1230	7 015 055	7 494 970	6 692 093
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	12301	258 790	50 681	41 601
	в том числе: покупатели и заказчики		258 790	50 599	41 601
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	12302	6 756 265	7 444 289	6 650 492
	в том числе: покупатели и заказчики		6 373 943	6 908 238	5 997 793
	ПАССИВ				
4	Нераспределенная прибыль, всего:	1370	20 520 501	22 629 516	19 676 417
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль	13701	(2 321 804)	601 580	601 580
	фонд накопления (образованный)	13702	4 264 463	4 903 966	4 766 657
	фонд накопления (использованный)	13703	18 577 842	17 123 970	14 308 180
5	Прочие долгосрочные обязательства, всего:	1450	800 594	311 651	497 108
	в том числе:				
	кредиторская задолженность	14501	800 594	311 651	497 108
6	Кредиторская задолженность, всего:	1520	6 126 800	5 165 707	4 449 645
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	15201	4 505 809	3 080 134	3 359 960
	задолженность перед персоналом организации	15202	0	28	18
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15203	2 720	2 550	2 180
	задолженность по налогам и сборам	15204	446 371	683 928	359 550
	прочие кредиторы	15205	1 171 900	1 399 067	727 937

Руководитель

Зарецкая
(подпись) (расшифровка подписи)

" 26 "

марта



Главный бухгалтер

Н.Н. Докучаев
(подпись)

Н.Н. Докучаев
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за _____ год 20 12

Организация ОАО "Мосводоканал"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности услуги водоснабжения, водоотведения

Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное общество / собственность субъектов РФ

Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год) _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по _____

ОКВЭД _____

по ОКОПФ/ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
28	12	2012
03324418		
7701984274		
41.00/90.00		
12247	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За _____	За _____
			20 12 г.	20 11 г.
	Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов)	2110	43 669 738	43 443 351
	Себестоимость продаж	2120	(41 784 837)	(38 021 017)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 884 901	5 422 334
	Коммерческие расходы	2210	0	0
	Управленческие расходы	2220	0	0
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 884 901	5 422 334
	Доходы от участия в других организациях	2310	20 715	30 197
	Проценты к получению	2320	61 751	48 527
	Проценты к уплате	2330	(89 316)	(146 169)
	Прочие доходы	2340	2 161 923	1 411 352
	Прочие расходы	2350	(2 638 058)	(1 558 780)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 401 916	5 207 461
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 048 480)	(1 472 170)
1	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 072 834	925 068
	Сумма доплаты (переплаты) налога на прибыль в связи с обнаружением ошибок (искажений) в предыдущие отчетные (налоговые) периоды	2422	27 437	0
2	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(327 289)	(502 106)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(4 886)	7 715
3	Прочее	2460	23 580	36 972
	Чистая прибыль (убыток)	2400	72 278	3 277 872

21 MAR 2013

Пояснения	Наименование показателя	Код	За _____ 20 <u>12</u> г.	За _____ 20 <u>11</u> г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
4	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	(2 181 293)	(324 773)
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(2 109 015)	2 953 099
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

Руководитель

Главный бухгалтер

" 26 "

марта



Зарецкая

(подпись)

(расшифровка подписи)

(Handwritten signature)
(подпись)

Н.Н. Докучаев

(расшифровка подписи)

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах
ОАО "Мосводоканал"

Пояснения	Наименование	Код	на 28.12.2012 года	на 31.12.2011 года
1	2	3	4	5
1	В том числе постоянные налоговые обязательства (активы), всего:	2421	1 072 834	925 068
	в том числе:			
	<i>Постоянные налоговые обязательства (активы)</i>	24201	1 101 740	925 068
	<i>Корректировка постоянных налоговых обязательств (активов) за предыдущие отчетные (налоговые) периоды</i>	24202	(28 906)	0
2	Изменение отложенных налоговых обязательств, всего:	2430	(327 289)	(502 106)
	в том числе:			
	<i>Изменение отложенных налоговых обязательств</i>	24301	(328 757)	(502 106)
	<i>Корректировка отложенных налоговых обязательств за предыдущие отчетные (налоговые) периоды</i>	24302	1 468	0
3	Прочее, всего:	2460	23 580	36 972
	в том числе:			
	<i>Отложенные налоговые активы, списанные в отчетном периоде на счет прибылей и убытков</i>	24601	(2 284)	32 977
	<i>Отложенные налоговые обязательства, списанные в отчетном периоде на счет прибылей и убытков</i>	24602	25 890	4 417
	<i>Иные платежи в бюджет</i>	24603	(25)	(422)
4	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода, всего:	2520	(2 181 293)	(324 773)
	в том числе:			
	<i>Отчисления части чистой прибыли в бюджет города Москвы за пользование государственным имуществом</i>	25201	(2 923 384)	(92 259)
	<i>Прочие операции</i>	25202	742 091	(232 514)

Руководитель

" 26 "



Главный бухгалтер

Вол
(подпись)

Н.Н. Докучаев
(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за 2012 г.


Коды	
0710003	
28	12 2012
03324418	
7701984274	
41.00 / 90.00	
12247	13
384	

Организация ОАО "Мосводоканал" Форма по ОКУД 0710003
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) 28 12 2012
 Вид экономической деятельности услуги водоснабжения, водоотведения по ОКВЭД 41.00 / 90.00
 Организационно-правовая форма/форма собственности по ОКПО ИНН
открытое акционерное общество / собственность субъектов РФ по ОКЛФ/ОКФС 12247 13
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 10 г. ¹	3100	19 300 000	(0)	109 809 896	91 692	19 676 417	148 878 005
за 20 11 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	2 000 000	0	2 483 186	0	3 277 872	7 761 058
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	3 277 872	3 277 872
взносы в уставный фонд	32111	2 000 000	x	x	x	0	2 000 000
переводка имущества	3212	x	x		x	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	0	x	0	0
дополнительный выпуск акций	3214	0	0	0	x	x	0
увеличение номинальной стоимости акций	3215	0	0	0	x	0	x
реорганизация юридического лица	3216	0	0	0	0	0	0
получено в хозяйственное ведение	3217	0	0	2 483 186	0	0	2 483 186

27 MAR 2013



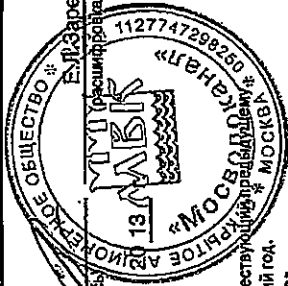
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	0	(16 884)	(0)	(340 323)	(357 207)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(0)	(0)
выплаты работникам за счет фонда материального поощрения	32211	x	x	x	x	(248 064)	(248 064)
выплаты чистой прибыли собственнику имущества унитарного предприятия	32212	x	x	x	x	(92 259)	(92 259)
переводы имущества	3222	x	x	(0)	x	(0)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(0)	x	(0)	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(0)	0	0	x	0	0
уменьшение количества акций	3225	(0)	0	0	x	0	0
реорганизация юридического лица	3226	0	0	0	0	0	0
дивиденды	3227	x	x	x	x	(0)	(0)
выбывшие в хозяйственное ведение	3228	0	0	(16 884)	0	0	(16 884)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(31 478)	0	31 478	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	15 928	(15 928)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 11 г. ²	3200	21 300 000	(0)	112 244 720	107 620	22 629 516	156 281 856
за 20 12 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	0	39 658 774	0	72 278	39 731 052
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	72 278	72 278
взнос в уставный фонд	33111	0	x	x	x	0	0
переоценка имущества	3312	x	x	21 588 307	x	0	21 588 307
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	0	x	0	0
дополнительный выпуск акций	3314	0	0	0	x	x	0
увеличение номинальной стоимости акций	3315	0	0	0	x	0	x
реорганизация юридического лица	3316	0	0	0	0	0	0
получено в хозяйственное ведение	3317	0	0	18 070 467	0	0	18 070 467
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	0	(0)	(0)	(2 923 384)	(2 923 384)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(0)	(0)
выплаты работникам за счет фонда материального поощрения	33211	x	x	x	x	(0)	(0)
выплаты чистой прибыли собственнику имущества унитарного предприятия	33212	x	x	x	x	(2 923 384)	(2 923 384)
переводы имущества	3322	x	x	(0)	x	(0)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(0)	x	(0)	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(0)	0	0	x	0	0
уменьшение количества акций	3325	(0)	0	0	x	0	0
реорганизация юридического лица	3326	0	0	0	0	0	0
дивиденды	3327	x	x	x	x	(0)	(0)
выбывшие в хозяйственное ведение	3328	0	0	(742 452)	0	742 452	x
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	x	361	(361)	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	107 981	(107 981)	x
Величина капитала на 28 декабря 20 12 г. ³	3300	21 300 000	(0)	151 161 042	107 981	20 520 501	193 089 524

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 10 г. 1	Изменения капитала за 20 11 г. 2		На 31 декабря 20 11 г. 2
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	0	0	0	0
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	0	0	0	0
исправлением ошибок	3420	0	0	0	0
после корректировок	3500	0	0	0	0
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	0	0	0	0
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	0	0	0	0
исправлением ошибок	3421	0	0	0	0
после корректировок	3501	0	0	0	0
Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	0	0	0	0
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	0	0	0	0
исправлением ошибок	3422	0	0	0	0
после корректировок	3502	0	0	0	0

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 28 декабря 20 12 г. ³	На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря 20 10 г. ¹
Чистые активы	3600	193 351 869	156 562 990	135 402 001



Руководитель _____ (подпись) _____
 Е.П. Заречная
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

" 26 " марта

Примечания

1. Указывается год, предшествующий отчетному.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств
за 2012 г.

Организация ОАО "Мосводоканал" Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности услуги водоснабжения, водоотведения по ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКФС/ОКФС _____
открытое акционерное общество / собственность субъектов РФ по ОКФС/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
28	12	2012
03324418		
7701984274		
41.00 / 90.00		
12247	13	
384		

Наименование показателя	Код строки	За 20 12 г. ¹	За 20 11 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	50 298 728	49 840 399
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	48 326 968	47 052 968
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	243 342	294 076
бюджетных ассигнований и целевого финансирования	41121	1 327 839	1 373 225
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	400 579	1 120 130
Платежи - всего	4120	(35 900 371)	(34 206 404)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(23 969 107)	(22 580 132)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 128 059)	(6 385 523)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(0)
налога на прибыль организаций	4124	(1 176 288)	(1 307 252)
на расчеты по налогам и сборам (кроме налога на прибыль)	4125	(3 150 319)	(3 417 284)
прочие платежи	4129	(476 598)	(516 213)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	14 398 357	15 633 995
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	24 837	33 354
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4 122	3 048
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	20 715	30 196
прочие поступления	4219	0	110
Платежи - всего	4220	(15 363 075)	(13 931 783)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(14 914 302)	(13 574 770)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(0)	(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(181 269)	(246 429)
прочие платежи	4229	(267 508)	(110 584)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(15 338 238)	(13 898 429)

Наименование показателя	Код строки	За 20 12 г. ¹	За 20 11 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 700 000	3 000 000
<i>в том числе:</i>			
получение кредитов и займов	4311	3 700 000	1 000 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	2 000 000
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
бюджетных ассигнований и иного целевого финансирования	4315	0	0
другие поступления	4319	0	0
Платежи - всего	4320	(4 623 384)	(3 392 259)
<i>в том числе:</i>			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(0)	(0)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(0)	(0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 700 000)	(3 300 000)
перечисление чистой прибыли собственнику имущества унитарного предприятия	43231	(2 923 384)	(92 259)
прочие платежи	4329	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(923 384)	(392 259)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 863 265)	1 343 307
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 006 322	1 663 011
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 143 049	3 006 322
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(8)	4

Руководитель

Е.Л. Зарецкая
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.М. Докучаев
 (расшифровка подписи)

26

Примечания

1. Указывается отчетный период - МОСКВА
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.