

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2013 года

Организация ОАО "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 открытое 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	2013
03324418		
7701984274		
41.00/90.00		
12247	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На	На	На
			31.12.2013 года	29.12.2012 года	31.12.2011 года
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
3.3	Нематериальные активы	1110	28 173	10 850	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.4	Основные средства	1150	192 327 356	188 148 496	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.5	Финансовые вложения	1170	866	866	-
	Отложенные налоговые активы	1180	380 109	6	-
3.7	Прочие внеоборотные активы	1190	25 418 155	24 316 139	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>218 154 659</b>	<b>212 476 357</b>	<b>-</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
3.8	Запасы	1210	713 296	1 139 564	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	756 446	47 538	-
3.9	Дебиторская задолженность	1230	7 781 299	7 015 055	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
3.6	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 422 411	1 143 072	-
	Прочие оборотные активы	1260	74	74	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>11 673 526</b>	<b>9 345 303</b>	<b>-</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>229 828 185</b>	<b>221 821 660</b>	<b>-</b>

ИФНС России №1 по г. Москве

СЛУЖБА НАЛОГОВЫХ  
И НАЛОГОВАТЕЛЬСКИХ

ИСП. Евандов К.В.

31 MAR 2014

Открытое акционерное общество  
«Фин Эл Би Водоканал»  
ОАО «Фин Эл Би Водоканал»

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31.12.2013 года	На 29.12.2012 года	На 31.12.2011 года
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
3.10.1	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	184 741 291	184 741 291	
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( )	( )	( )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
3.10.3	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	25 142 459	25 142 459	
2.15	Резервный капитал	1360	4 267	-	-
	Целевые финансирование и поступления		-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	81 073	-	-
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>209 969 090</b>	<b>209 883 750</b>	
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
3.11.1	Заемные средства	1410	7 188 896	3 700 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	666 421	7 420	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
3.11	Прочие обязательства	1450	1 243 016	800 594	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>9 098 333</b>	<b>4 508 014</b>	
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
3.11	Кредиторская задолженность	1520	8 387 495	6 126 800	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.16	Оценочные обязательства	1540	1 873 267	1 303 096	-
3.10.1	Прочие обязательства	1550	500 000	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>10 760 762</b>	<b>7 429 896</b>	
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>229 828 185</b>	<b>221 821 660</b>	

Руководитель

(подпись)

А.М. Пономаренко

(расшифровка подписи)

" 28 "

марта

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.Н. Докучаев

(расшифровка подписи)



Руко

" 28 "

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

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

Наименование	Код	На 31.12.2013 года	На 29.12.2012 года	На 31.12.2011 года
2	3	4	5	6
<b>АКТИВ</b>				
<b>Прочие внеоборотные активы, всего:</b>	<b>1190</b>	<b>25 418 155</b>	<b>24 316 139</b>	-
в том числе:				
незавершенное строительство	11901	24 974 914	24 028 800	-
авансы под строительство	11902	420 309	287 339	-
материалы для строительства и реконструкции	11903	22 932	0	-
<b>Запасы, всего:</b>	<b>1210</b>	<b>713 296</b>	<b>1 139 564</b>	-
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	415 078	928 929	-
животные на выращивании и откорме	12102	-	5 791	-
готовая продукция	12103	1 421	2 033	-
расходы будущих периодов	12104	296 797	202 811	-
<b>Дебиторская задолженность, всего:</b>	<b>1230</b>	<b>7 781 299</b>	<b>7 015 055</b>	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	12301	157 005	258 790	-
в том числе: покупатели и заказчики		157 005	258 790	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	12302	7 624 294	6 756 265	-
в том числе:				
покупатели и заказчики		8 730 145	8 464 247	-
резерв по сомнительным долгам		(2 118 960)	(2 090 304)	-
<b>ПАССИВ</b>				
<b>Прочие долгосрочные обязательства, всего:</b>	<b>1450</b>	<b>1 243 016</b>	<b>800 594</b>	-
в том числе:				
кредиторская задолженность	14501	1 243 016	800 594	-
<b>Кредиторская задолженность, всего:</b>	<b>1520</b>	<b>8 387 495</b>	<b>6 126 800</b>	-
в том числе:				
поставщики и подрядчики	15201	5 804 059	4 505 809	-
задолженность перед персоналом организации	15202	388 860	-	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15203	156 411	2 720	-
задолженность по налогам и сборам	15204	242 692	446 371	-
прочие кредиторы	15205	1 795 473	1 171 900	-

Руководитель

(подпись)

А.М. Прохмаренко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.Н. Докучаев

(расшифровка подписи)

28 "

марта



Закр. тов. инв. общество  
«Эйч Эл Би Внешаудит»  
(ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)

**Отчет о финансовых результатах**  
за период с 29 декабря 2012 г. по 31 декабря 2013 г.

Организация ОАО "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 открытое акционерное общество / собственность субъектов РФ по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ \_\_\_\_\_


Коды		
0710002		
31	12	2013
03324418		
7701984274		
41.00/90.00		
12247	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За период с 29 декабря 2012 г. по 31 декабря 2013 г.	За _____ 2012 г.
3.13	Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов)	2110	46 426 855	-
3.14	Себестоимость продаж	2120	(45 684 200)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	742 655	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	742 655	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	16 792	-
	Проценты к получению	2320	110 761	-
	Проценты к уплате	2330	(420 279)	-
3.17	Прочие доходы	2340	2 283 330	-
3.17	Прочие расходы	2350	(2 694 660)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	38 599	-
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(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	(659 031)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	380 103	-
	Прочее	2460	(124)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	85 340	-

Штамп: Открытое акционерное общество  
«Эйч Эл Би Внешаудит»  
(ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За период с 29 декабря 2012 г. по 31 декабря 20 13 г.	За _____ 20 12 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	85 340	-
3.15	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

  
 А.М. Гончаренко  
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " марта



Главный бухгалтер

  
 (подпись)

Н.Н. Докучаев  
 (расшифровка подписи)

Руководитель

" 28 "

Содержание документа не является официальным документом  
 и не имеет юридической силы.  
 (Содержание документа не является официальным документом  
 и не имеет юридической силы.)





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	( - )	( - )	( - )	( - )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	( - )	( - )	( - )	( - )
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
уменьшение количества акций	3225	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
реорганизация юридического лица	3226	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
дивиденды	3227	X	X	X	X	( - )	( - )
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	( - )	( - )	( - )	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	( - )	( - )	( - )	X
Величина капитала на 29 декабря 20 12 г.	3200	184 741 291	( - )	25 142 459	( - )	( - )	209 883 750
За 20 13 г.							
Увеличение капитала - всего:		( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	( - )	85 340
переоценка имущества	3312	X	X	( - )	( - )	( - )	85 340
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	( - )	( - )	( - )	( - )
дополнительный выпуск акций	3314	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
увеличение номинальной стоимости акций	3315	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
реорганизация юридического лица	3316	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Уменьшение капитала - всего:	3320	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	( - )	( - )
переоценка имущества	3322	X	X	( - )	( - )	( - )	( - )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	( - )	( - )	( - )	( - )
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
уменьшение количества акций	3325	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
реорганизация юридического лица	3326	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Дивиденды	3327	X	X	X	X	( - )	( - )
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	( - )	( - )	( - )	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	( - )	( - )	( - )	X
Величина капитала на 31 декабря 20 13 г.	3300	184 741 291	( - )	25 142 459	4 267	81 073	209 969 090

Сектор государственной службы  
"Эмч Эл Би Виллаурт"  
(ЗАО "Эмч Эл Би Виллаурт")



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

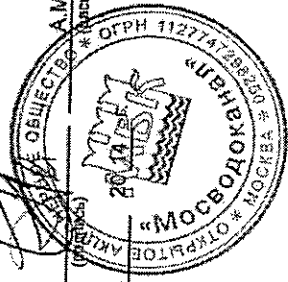
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.	Изменения капитала за 20 11 г. за счет чистой прибыли (убытка)		На 28 декабря 20 12 г.
<b>Капитал - всего</b> до корректировок	3400				
	3410				
	3420				
	3500				
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3401				
	3411				
	3421				
	3501				
Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)	3402				
	3412				
	3422				
	3502				

Закрытое акционерное общество  
"Ойл Эл Би Инвестментс"  
(ЗАО "Ойл Эл Би Инвестментс")

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г.	На 29 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.
Чистые активы	3600	209 989 090	209 883 750	-

Руководитель А.М. Пономаренко (подпись) Н.Н. Дочуаев (расшифровка подписи)  
 Главный бухгалтер



" 28 " марта

Общество с ограниченной ответственностью  
 «ЭЛ Би Би Вншеудит»  
 (ЗАО «Эл Би Вншеудит»)

**Отчет о движении денежных средств  
за период с 29 декабря 2012 г. по 31 декабря 2013 г.**

Организация ОАО "Мосводоканал"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

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

Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_

открытое акционерное общество / собственность субъектов РФ

Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

по ОКВЭД \_\_\_\_\_

по ОКФС/ОКФС \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
31	12	2013
03324418		
7701984274		
41.00 / 90.00		
12247	13	
384		

Наименование показателя	Код строки	За период с 29 декабря 2012 г. по 31 декабря 2013 г.	За 2012 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	55 245 839	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	52 446 475	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	128 886	-
бюджетных ассигнований и целевого финансирования	41121	1 335 526	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 334 952	-
Платежи - всего	4120	( 40 362 824 )	( - )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 27 557 119 )	( - )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 7 485 336 )	( - )
процентов по долговым обязательствам	4123	( - )	( - )
налога на прибыль организаций	4124	( 297 922 )	( - )
на расчеты по налогам и сборам (кроме налога на прибыль)	4125	( 4 147 341 )	( - )
прочие платежи	4129	( 875 106 )	( - )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	14 883 015	-
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	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	16 792	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( 17 609 661 )	( - )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 17 060 726 )	( - )
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	( 112 093 )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(17 592 634)	-

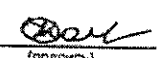
Закрытое акционерное общество  
«Энч Эл Би Внешаудит»  
(ОАО «Энч Эл Би Внешаудит»)

Наименование показателя	Код строки	За период с 29 декабря 2012 г. по 31 декабря 2013 г.	За 2011 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	3 988 896	
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 488 896	
денежных вкладов собственников (участников)	4312	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	( - )	( - )
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	( - )	( - )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 988 896	
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 279 277	
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 143 049	
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 422 327	
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1	

Руководитель

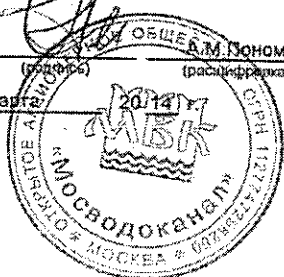
  
 А.М. Пономаренко  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
 Н.Н. Докучаев  
 (расшифровка подписи)

" 28 "

марта



Секция по расследованию преступлений  
 Следственный отдел № 1  
 (С/ОТ - Санкт-Петербургский филиал)