Выборгский районный отдел государственной статистики

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2012 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Организация **Открытое акционерное общество "Выборгский Водоканал"**	по ОКПО	75109890		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4704061991\470401001		
Вид экономической деятельности **Распределение воды**	по ОКВЭД	41.00.2		
Организационно-правовая форма **Открытое Акционерное Общество** форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	47	14	
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
188800, Ленинградская обл, Выборг г, Куйбышева ул, д. 13

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе: Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе: Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	25092	21670	23385
	в том числе: Основные средства в организации	11501	24628	21650	23365
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11506	464	20	20
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4992	1086	171
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе: Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	30084	22756	23556
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				

	Запасы	1210	3467	3797	2582
	в том числе: Материалы	12101	3467	3797	2582
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	469	585	62
	в том числе: НДС по приобретенным ОС	12201	30	263	4
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	439	322	58
	Дебиторская задолженность	1230	102770	99881	53348
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	809	1907	1144
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	95372	96048	49817
	Расчеты по налогам и сборам	12303	4707	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	89	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	5	31	6
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	9	14	8
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	1779	1881	2373
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе: Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	943	8597	11680
	в том числе: Касса организации	12501	7	1	1
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	936	8596	11679
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-

	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	2509	2228	2653
	в том числе: Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	2509	443	-
	Расходы будущих периодов	12605	-	1785	2653
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	110158	115088	70325
	БАЛАНС	1600	140242	137844	93881

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	11334	11334	11334
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1214	1214	664
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	1214	1214	664
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3913	2529	17180
	Итого по разделу III	1300	16461	15077	29178
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе: Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	50	50	49
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	50	50	49
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	7500	15000	8000
	в том числе: Краткосрочные кредиты	15101	7500	15000	8000
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	116231	107717	56654
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	31774	43072	19286
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	16448	2906	5118
	Расчеты по налогам и сборам	15203	57001	44223	27254
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1797	8396	1885
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3482	3065	1913
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	6	2	1

	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	2349	2349	700
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	3374	3704	497
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе: Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	123731	122717	64654
	БАЛАНС	1700	140242	137844	93881

Руководитель _____ **Рудюков Юрий Алексеевич** Главный бухгалтер _____ **Наумова Наталья Александровна**

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

01 Апреля 2013 г.