2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2012 г.	50630	28980	13830	953	935	10833	-	-	63507	38878
	5210	За 2011 г.	47905	24540	5708	2984	2984	7424	-	-	50630	28980
в том числе:												
	5201	За 2012 г.	50630	28980	13830	953	935	10833	-	-	63507	38878
	5211	За 2011 г.	47905	24540	5708	2984	2984	7424	-	-	50630	28980
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2012 г.	-	-	-	-	-
	5250	За 2011 г.	-	-	-	-	-

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 2012 г.	За 2011 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	309546	311223	318846
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	1857	1857	22500

4. Запасы

4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 2012 г.	**3797**	-	32985	33315	-	-	X	3467	-
	5420	За 2011 г.	**2582**	-	45310	44095	-	-	X	3797	-
в том числе:	5401	За 2012 г.	**3797**	-	32985	33315	-	-	-	3467	-
	5421	За 2011 г.	**2582**	-	45310	44095	-	-	-	3797	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступление		Выбыло					
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительными долгам	В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва	Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2012 г.	104615	4734	330706	-	308159	103	-	-	127059	24289
	5530	За 2011 г.	53348	-	352141	-	299419	1455	-	-	104615	4734
в том числе:												
Задолженность поставщиков и подрядчико	5512	За 2012 г.	1907	-	4787	-	5885	-	-	-	809	-
	5532	За 2011 г.	1144	-	7782	-	7007	12	-	-	1907	-
Задолженность покупателей и заказчиков	5512	За 2012 г.	100782	4734	299518	-	280536	103	-	-	119661	24289
	5532	За 2011 г.	49817	-	315067	-	262659	1443	-	-	100782	4734
Прочая задолженность	5513	За 2012 г.	1926	-	26401	-	21738	-	-	-	6589	-
	5533	За 2011 г.	2387	-	29292	-	29753	-	-	-	1926	-
Итого	5500	За 2012 г.	104615	4734	330706	-	308159	103	-	-	127059	24289
	5520	За 2011 г.	53348	-	352141	-	299419	1455	-	-	104615	4734

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.		На 31 Декабря 2011 г.		На 31 Декабря 2010 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло			
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2012 г.	107717	329217	-	320674	29	-	116231
	5580	За 2011 г.	56654	366702	-	315589	50	-	107717
в том числе: Задолженность поставщикам и подрядчика	5561	За 2012 г.	43072	121043	-	132312	29	-	31774
	5581	За 2011 г.	19286	159522	-	135686	50	-	43072
Задолженность покупателям и заказчикам	5562	За 2012 г.	2906	16311	-	2769	-	-	16448
	5582	За 2011 г.	5118	8407	-	10619	-	-	2906
Задолженность по налогам и сборам	5563	За 2012 г.	44223	64563	-	51785	-	-	57001
	5583	За 2011 г.	27254	55569	-	38600	-	-	44223
Задолженность по социальному страхован	5564	За 2012 г.	8396	23296	-	29895	-	-	1797
	5584	За 2011 г.	1885	27359	-	20848	-	-	8396
Задолженность по оплате труда	5565	За 2012 г.	3065	82345	-	81928	-	-	3482
	5585	За 2011 г.	1913	84004	-	82852	-	-	3065
Прочая задолженность	5566	За 2012 г.	6055	21659	-	21985	-	-	5729
	5586	За 2011 г.	1198	31841	-	26984	-	-	6055
Итого	5550	За 2012 г.	107717	329217	-	320674	29	X	116231
	5570	За 2011 г.	56654	366702	-	315589	50	X	107717

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
Всего	5590	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2012 г.	За 2011 г.
Материальные затраты	5610	25653	43505
Расходы на оплату труда	5620	79949	81810
Отчисления на социальные нужды	5630	24886	27360
Амортизация	5640	10833	7424
Прочие затраты	5650	68904	95966
Итого по элементам	5660	210226	256064
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	210226	256064

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВЫБОРГСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

ОТРАСЛЬ (ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ): РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОДЫ

АДРЕС: **Россия, 188800, Ленинградская обл., г. Выборг, ул. Куйбышева, д. 13** **http://www.vodokanal.vbg.ru**

ИНН: **4704061991/470401001** ОКПО: **75109890** ОКВЭД: **41.00.2** КОД ЭМИТЕНТА: **03862-D**

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НА 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА

Единица измерения – тыс. руб.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	КОД	НА 31 ДЕКАБРЯ 2012 Г.	НА 31 ДЕКАБРЯ 2011 Г.	НА 31 ДЕКАБРЯ 2010 Г.
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	25 092	21 670	23 385
Отложенные налоговые активы	1180	4 992	1 086	171
Прочие внеоборотные активы	1190	–	–	–
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	1100	30 084	22 756	23 556
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	3 467	3 797	2 582
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	469	585	62
Дебиторская задолженность	1230	102 770	99 881	53 348
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	–	–	–
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	943	8 597	11 680
Прочие оборотные активы	1260	2 509	2 228	2 653
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II	1200	110 158	115 088	70 325
БАЛАНС	**1600**	**140 242**	**137 844**	**93 881**
				Форма 0710001 с. 2
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	11 334	11 334	11 334
Резервный капитал	1360	1 214	1 214	664
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 913	2 529	17 180
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III	1300	16 461	15 077	29 178
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	50	50	49
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ IV	1400	50	50	~~50~~ 49
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	7 500	15 000	8 000
Кредиторская задолженность	1520	116 231	107 717	56 654
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ V	1500	123 731	122 717	64 654
БАЛАНС	**1700**	**140 242**	**137 844**	**93 881**

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2012 ГОД

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	КОД	ЗА ГОД 2012 Г.	ЗА ГОД 2011 Г.	НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	КОД	ЗА ГОД 2012 Г.	ЗА ГОД 2011 Г.
Выручка	2110	253 708	265 343	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1	(2)
Себестоимость продаж	2120	(210 226)	(256 064)	Изменение отложенных налоговых активов	2450	3 905	916
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)	**2100**	**43 482**	**9 279**	Прочее	2460	–	–
Коммерческие расходы	2210	–	–	**ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)**	**2400**	**1 384**	**(12 452)**
Управленческие расходы	2220	–	–				Форма 0710002 с. 2
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ	**2200**	**43 482**	**9 279**	**СПРАВОЧНО**			
Доходы от участия в других организациях	2310	–	–	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемых в чистую прибыль (убыток) периода	2510	–	–
Проценты к получению	2320	–	–				
Проценты к уплате	2330	(1 778)	(638)				
Прочие доходы	2340	1 841	2 520	Результат от прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток) периода	2520	–	–
Прочие расходы	2350	(41 260)	(23 006)				
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	**2300**	**2 285**	**(11 845)**	**СОВОКУПНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПЕРИОДА**	**2500**	**1 384**	**(12 452)**
Текущий налог на прибыль, в том числе:	2410	(4 807)	(1 521)	**БАЗОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) НА АКЦИЮ**	**2900**	–	–
постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	3 615	2 976	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	–	–

w1 от 21.06.2013г.

Финансовая отчетность общества утверждена решением единственного акционера ?????? 2013 года.
Достоверность бухгалтерской отчетности подтверждена заключением аудиторской фирмы **ООО «Лекс-Капитал»** (член Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия Аудиторов (РКА), основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторский организаций №11005001425 Совет РКА от 18.02.2010 года).
Место нахождения (полный почтовый адрес, телефон и факс) исполнительного органа общества, в котором заинтересованный пользователь может ознакомиться с бухгалтерской отчетностью и получить ее копию в установленном законодательством РФ порядке: 188800, Ленинградская обл., г. Выборг, ул. Куйбышева, д. 13, т./ф. (81378) 2-16-82.
Сведения об органе государственной статистики, в который общество представило обязательный экземпляр бухгалтерской отчетности: Петростат.

ИТОГОВАЯ ЧАСТЬ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ (мнение аудитора)

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность **Открытого акционерного общества «Выборгский Водоканал»** отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2012 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2012 года включительно. Не изменяя своего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности **ОАО «Выборгский Водоканал»** мы бы хотели отметить, что не принимали участия в инвентаризации имущества и обязательства по данным на 01 ноября 2012 года.
Дата аудиторского заключения: 30 марта 2013 года.

Генеральный директор: Ю.А. Рудюков **Главный бухгалтер:** Н.А. Наумова