Выборгский районный отдел государственной статистики

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2011 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
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 форма собственности				
Открытое Акционерное Общество	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 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 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,	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских	11202	-	-	-
	Основные средства	1130	21670	23385	22920
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11301	21650	23365	22900
	Оборудование к установке	11302	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11303	-	-	-
	Приобретение объектов природопользо	11304	-	-	-
	Строительство объектов основных сред	11305	-	-	-
	Приобретение объектов основных средс	11306	20	20	20
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	1086	171	304
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основно	11701	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11702	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	22756	23556	23224
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3797	2582	3163
	в том числе:				
	Материалы	12101	3797	2582	3163
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным	12107	-	-	-
	Основное производство	12108	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производ	12109	-	-	-

	Вспомогательные производства	12110	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйс	12111	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	585	62	4
	в том числе: НДС по приобретенным ОС	12201	263	4	4
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-пр	12203	322	58	-
	Дебиторская задолженность	1230	99881	53348	42459
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчикам	12301	1907	1144	1990
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	96048	49817	38899
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	67
	Расчеты по социальному страхованию и	12304	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	31	6	-
	Расчеты с персоналом по прочим опера	12306	14	8	14
	Расчеты по вкладам в уставный (складо	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и креди	12308	1881	2373	1489
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	100
	в том числе: Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарище	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказани	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	100
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8597	11680	1071
	в том числе: Касса организации	12501	1	1	3
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	8596	11679	1068
	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	2228	2653	4682
	в том числе: Акцизы по оплаченным материальным ц	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	443	-	-
	Расходы будущих периодов	12605	1785	2653	4682
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12607	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	115088	70325	51479
	БАЛАНС	1600	137844	93881	74703

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 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	664	417
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии	13602	1214	664	417
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2529	17180	7178
	Итого по разделу III	1300	15077	29178	18929
	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	49	49
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	50	49	49
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	15000	8000	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	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 (	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в в	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	107717	56654	55725
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчикам	15201	43072	19286	25927
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	2906	5118	4929
	Расчеты по налогам и сборам	15203	44223	27254	16799
	Расчеты по социальному страхованию и	15204	8396	1885	2231
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3065	1913	5609
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	2	1	15
	Задолженность участникам (учредителя	15207	2349	700	100
	Расчеты с разными дебиторами и креди	15208	3704	497	115
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих пер	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-

	Предстоящие поступления по недостача	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	122717	64654	55725
	БАЛАНС	1700	137844	93881	74703

Руководитель _____ **Смирнов Игорь Викторович**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ **Павлова Лариса Сергеевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

23 Марта 2012 г.



Отчет о прибылях и убытках
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
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		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
	Выручка	2110	265343	252338
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	21101	265343	252338
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(256064)	(224453)
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(256064)	(224453)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9279	27885
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	21001	9279	27885
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	22201	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	9279	27885
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	22001	9279	27885
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе: Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	-	2
	в том числе: Проценты к получению	23201	-	2
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(638)	(876)
	в том числе: Проценты к уплате	23301	(638)	(876)
	Прочие доходы	2340	2520	11194
	в том числе: Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	1551	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	113	126

	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
	Прочие операционные доходы	23408	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	50	5330
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	733	96
Прочие расходы		2350	(23006)	(21038)
	в том числе: Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	-
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	(102)	(103)
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
	Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
	Расходы на услуги банков	23510	-	-
	Прочие операционные расходы	23511	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	(524)	(32)
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	(442)	(810)
	Прочие внереализационные расходы	23516	(6936)	(657)
	Прочие косвенные расходы	23517	(51)	(84)
Прибыль (убыток) до налогообложения		2300	(11845)	17167
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	23001	(11845)	17167
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
Текущий налог на прибыль		2410	(1521)	(6044)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2976	2743
Изменение отложенных налоговых обязательств		2430	(2)	-
Изменение отложенных налоговых активов		2450	916	(133)
Прочее		2460	-	-
	в том числе: Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
Чистая прибыль (убыток)		2400	(12452)	10990

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	(12452)	10990
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Смирнов Игорь Викторович**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ **Павлова Лариса Сергеевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

23 Марта 2012 г.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВЫБОРГСКИЙ ВОДОКАНАЛ г. Выборг

Отчет об изменениях капитала
за 2011 г.

		КОДЫ		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (год, месяц, число)	2011	12	31
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 форма собственности				
Открытое Акционерное Общество	по ОКОПФ/ОКФС	47	14	
Единица измерения тыс руб	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 Декабря 2009 г	3100	11334	-	-	417	7178	18929
За 2010 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	10990	10990
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	10990	10990
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2009 г.	Изменения капитала за 2010 г.		На 31 Декабря 2010 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего	3220	-	-	-	-	741	741
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	741	741
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	247	(247)	X
Величина капитала на 31 Декабря 2010 г.	3200	11334	-	-	884	17160	29178
За 2011 г.							
Увеличение капитала - всего	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего	3320	-	-	-	-	14101	14101
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	12452	12452
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	1649	1649
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	660	(550)	X
Величина капитала на 31 Декабря 2011 г.	3300	11334	-	-	1214	2529	15077

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	15077	29178	18929

Руководитель _____ Смирнов Игорь Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Павлова Лариса Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2012 г.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВЫБОРГСКИЙ ВОДОКАНАЛ г. Выборг

Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.

		КОДЫ		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (год, месяц, число)	2011	12	31
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 форма собственности				
Открытое Акционерное Общество	по ОКОПФ /ОКФС	47	14	
Единица измерения тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. [1]	За Январь - Декабрь 2010 г. [2]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	267215	255395
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	196156	233353
прочие поступления	4119	71059	22042
Платежи - всего	4120	(283798)	(271621)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(83451)	(109115)
в связи с оплатой труда работников	4122	(67418)	(73880)
процентов по долговым обязательствам	4123	(701)	(512)
налога на прибыль	4124	(2398)	(6044)
прочие платежи	4129	(129830)	(82070)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(16583)	(16226)

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №66н

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	За 2011 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	За 2010 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На	На	На
Всего	5120	-	-	-

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На	На	На
Всего	5130	-	-	-

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			Первона-чальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Первона-чальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Часть стоимости, списанная на расходы за период	Первона-чальная стоимость	Часть стоимости списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	За 2011 г	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2010 г	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5 Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано затрат, как не давших положительного результата	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	За 2011 г.	-	-	-	-	-
	5170	За 2010 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2011 г.	-	-	-	-	-
	5190	За 2010 г.	-	-	-	-	-

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. [1]	За Январь - Декабрь 2010 г. [2]
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	17500	27941
в том числе: получение кредитов и займов	4311	17500	24500
прочие поступления	4319	-	3441
Платежи - всего	4320	(4000)	(1106)
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	(141)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(4000)	(965)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	13500	26835
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3083)	10609
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	11680	1071
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8597	11680
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Смирнов Игорь Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Павлова Лариса Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

23 Марта 2012 г.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВЫБОРГСКИЙ ВОДОКАНАЛ г. Выборг

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

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			
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2011 г.	47905	24540	5708	2984	2984	7424	-	-	50630	28980
	5210	За 2010 г.	41522	18622	6642	259	259	6178	-	-	47905	24540
в том числе:												
	5201	За 2011 г.	47905	24540	5708	2984	2984	7424	-	-	50630	28980
	5211	За 2010 г.	41522	18622	6642	259	259	6178	-	-	47905	24540
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	*За 2011 г.*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г	На 31 Декабря 2010 г	На 31 Декабря 2009 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	311223	318846	282554
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	1540	23878	-

3. Финансовые вложения

3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						Выбыло (погашено)		Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На	На	На
Финансовые вложения, находящиеся в	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные	5325	-	-	-
Иное использование финансовых	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						Выбыло					
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Себестоимость	Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	За 2011 г.	2582	-	45310	44096	-	-	X	3797	-
	5420	За 2010 г.	3163	-	38468	39049	-	-	X	-	-
в том числе:	5401	За 2011 г.	2582	-	45310	44096	-	-	-	3797	-
	5421	За 2010 г.	3163	-	38468	39049	-	-	-	-	-

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

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 сомнительным 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 краткосрочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2011 г.	53348	-	352141	-	299419	1455	-	-	104615	4734
	5530	За 2010 г.	42459	-	332639	-	320940	810	-	-	53348	-
в том числе: Задолженность поставщиков и подрядчиков	5511	За 2011 г.	1144	-	7782	-	7007	12	-	-	1907	-
	5531	За 2010 г.	1990	-	6187	-	6528	505	-	-	1144	-
Задолженность покупателей и заказчиков	5512	За 2011 г.	49617	-	315067	-	262659	1443	-	-	100782	4734
	5532	За 2010 г.	38899	-	297942	-	286719	305	-	-	49817	-
Прочая задолженность	5513	За 2011 г.	2387	-	29292	-	29753	-	-	-	1926	-
	5533	За 2010 г.	1570	-	28510	-	27693	-	-	-	2387	-
Итого	5500	За 2011 г.	53348	-	352141	-	299419	1455	-	-	104615	4734
	5520	За 2010 г.	42459	-	332639	-	320940	810	-	-	53348	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.		На 31 Декабря 2010 г.		На 31 Декабря 2009 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		Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2011 г.	56654	366702	-	315589	50	-	107717
	5580	За 2010 г.	55725	338550	-	331332	6289	-	56654
в том числе:									
Задолженность поставщикам и подрядчика	5561	За 2011 г.	19286	159522	-	135686	50	-	43072
	5581	За 2010 г.	25927	131061	-	131413	6289	-	19286
Задолженность покупателям и заказчикам	5562	За 2011 г.	5118	8407	-	10619	-	-	2906
	5582	За 2010 г.	4929	2400	-	2211	-	-	5118
Задолженность по налогам и сборам	5563	За 2011 г.	27254	55569	-	38600	-	-	44223
	5583	За 2010 г.	16799	69661	-	59206	-	-	27254
Задолженность по социальному страхован	5564	За 2011 г.	1885	27359	-	20848	-	-	8396
	5584	За 2010 г.	2231	21518	-	21864	-	-	1885
Задолженность по оплате труда	5565	За 2011 г.	1913	84004	-	82852	-	-	3065
	5585	За 2010 г.	5609	85954	-	89650	-	-	1913
Прочая задолженность	5566	За 2011 г.	1198	31841	-	26984	-	-	6055
	5586	За 2010 г.	230	27956	-	26988	-	-	1198
Итого	5550	За 2011 г.	56654	366702	-	315589	50	X	107717
	5570	За 2010 г.	55725	338550	-	331332	6289	X	56654

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Всего	5590	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2011 г.	За 2010 г
Материальные затраты	5610	43505	87398
Расходы на оплату труда	5620	81810	85954
Отчисления на социальные нужды	5630	27380	21518
Амортизация	5640	7424	6178
Прочие затраты	5650	95966	23405
Итого по элементам	5660	256084	224453
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	256084	224453