

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
“ВОДОКАНАЛ”

УТВЕРЖДЕН

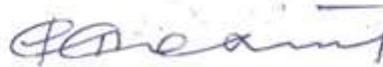
Председатель совета директоров  
ПАО «Водоканал»

\_\_\_\_\_ Донцов В.А.  
«    » \_\_\_\_\_ 2015 г.



**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**по результатам работы**  
**за 2014 год**

Генеральный  
директор

\_\_\_\_\_ 

Р.И.Вахитов

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_ 

Р.Ф.Хазиева

г. Мелеуз  
2015 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**ПАО «Водоканал» за 2014 год**

**I. Сведения об обществе**

1.1. Полное фирменное наименование:

Публичное акционерное общество «Водоканал»

1.2. Место нахождения и почтовый адрес:

453850, Республика Башкортостан, г. Мелеуз, ул.Ленина, 10

1.3. Дата государственной регистрации общества: 02.02.2009 года

регистрационный номер: 10902630000222.

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика: 0263014363.

1.5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре – 1:

- Администрация муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан

Информация о крупных акционерах, владеющих более 5 процентами голосующих акций общества:

- Администрация муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан

1.6. Аудитор общества:

ООО «Мост-Аудит», лицензия № Е 002388 от 06.11.2002г.

1.7. Информация о реестродержателе общества: ОАО «РЕЕСТР» Уфимский филиал.

1.8. Данные о доле государства /муниципального образования/ в уставном капитале общества и наличии специального права /золотой акции/: Государственная доля в уставном капитале общества 100%, права золотой акции – нет.

1.9. Филиалы и представительства общества:

- филиалов и представительств у Общества нет.

**II. Положение общества в отрасли**

Основным видом деятельности ПАО «Водоканал» является:

1. Бесперебойное снабжение населения, коммунально-бытовых и промышленных предприятий питьевой водой и оказанием им услуг по водоотведению сточных вод.
2. Техническая эксплуатация и ремонт систем хозяйственно-фекальной канализации.
3. Проведение лабораторных исследований с целью контроля качества воды.

ПАО «Водоканал» осуществляет водоснабжение г.Мелеуза, п.Нугуш и п.Воскресенское с помощью четырех подземных водозаборов (Каранский, Ировский, Нугушский и Воскресенский),

общая мощность которых составляет 28,2 тыс.м<sup>3</sup> в сутки. Производственная мощность системы водоотведения по приему и транспортировке сточных вод составляет 25,9 тыс. м<sup>3</sup> в сутки. Основным потребителем услуг ПАО «Водоканал» является население г.Мелеуза, п.Нугуш и п.Воскресенское (74,4% от общего объема водопотребления).

В качестве основных факторов, влияющих на деятельность общества, можно указать:

- Снижение объемов потребления воды в связи с сокращением производственной деятельности промышленных предприятий города и с выездом жителей на работу в другие регионы.
- Высокие налоги.

Для улучшения своего положения в отрасли, ПАО «Водоканал» была необходима реализация мероприятий по замене изношенных водопроводных и канализационных сетей в целях предотвращения аварийных ситуаций.

ПАО «Водоканал» до 2014 г. удерживало статус стабильности, внедряя в производство энерго- и ресурсосберегающие мероприятия, минимизируя себестоимость услуг. Но с вступлением с 01.01.2013 г. в законную силу Федерального закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» изменение порядка оплаты услуг абонентами в части очистки сточных вод для ПАО «Водоканал» стало «болевым точкой». ПАО «Водоканал» оказывает услуги абонентам г.Мелеуз по водоснабжению и по перекачке сточных вод, ООО «ПромВодоКанал» оказывает абонентам г. Мелеуз услуги по очистке сточных вод. Федеральный закон № 416-ФЗ от 07.12.2011 г. сбор платежей с абонентов и за услугу перекачки сточных вод и за услугу очистки сточных вод обязывает ПАО «Водоканал».

Значимым спорным моментом между ПАО «Водоканал» и ООО «ПромВодоКанал» является спор по объему принимаемых сточных вод на очистные сооружения и принимаемыми, транспортируемыми по сетям городской канализации сточным водам от абонентов города. Установленные на границе эксплуатационной ответственности в биологические очистные сооружения приборы учета с декабря 2012 года показывают полный объем принимаемых сточных вод для переработки на очистных сооружениях: сточные воды от абонентов города, дождевые и талые воды, грунтовые воды по причине износа сетей, сточные воды от абонентов без приборов учета сточных вод на сбросе в городскую канализацию. ПАО «Водоканал» предъявляет абонентам городского поселения объемы, определяемые двумя способами расчета. Основной метод расчетный (около 80% абонентов) и по показаниям приборов учета установленных на границе эксплуатационной ответственности сброса сточных вод от абонента в центральную канализацию. Таким образом, установленные приборы учета и методы расчета, используемые для определения объема водоотведения у ПАО «Водоканал» и ООО «ПромВодоКанал» всегда будут давать

разные результаты, так как ведут учет в разных точках и не учитывают входящие дополнительные объемы сточных вод. Расхождения в определении объемов между двумя организациями ООО «ПромВодоКанал» и ПАО «Водоканал» по результатам месяца достигало от 30% до 45% выше показания принимаемых сточных вод на очистные сооружения при сравнении с показаниями транспортируемых по канализационной сети сточных вод от абонентов города. Результатом спорных объемов стала сумма 15262081,46 руб.(имеется решение Арбитражного суда РБ), которую ПАО «Водоканал» обязано уплатить ООО «ПромВодоКанал». Кроме того, кредиторская задолженность за 2013 год ПАО «Водоканал» перед ООО «ПромВодоКанал» в сумме 2319692,23 руб. образовалась с невозможностью сбора платежей за услуги очистки сточных вод с бюджетных организаций и ликвидированных предприятий. По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год ПАО «Водоканал» вышло с убытком 17116 тыс.руб.

### **III. Приоритетное направление деятельности общества**

В соответствии с уставом ПАО «Водоканал», приоритетными направлениями деятельности общества являются бесперебойное и качественное снабжение населения и предприятий питьевой водой, оказание им услуг по водоотведению.

Проведение лабораторных исследований с целью контроля качества воды; эксплуатация и ремонт систем хозяйственно-питьевого водоснабжения и хозяйственно-фекальной канализации.

### **IV. Перспективы развития акционерного общества.**

Перспективный план развития общества включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

#### **Фактические значения за 2014 г. и плановые значения на период 2015г:**

№ п/п	Наименование показателя	2014г. тыс.руб.	2015г. тыс.руб.
1	Объём продаж (выручка)	112195	107838,8
2	Полная себестоимость	134461	135656,8
5	Рентабельность производства	-	-
6	Балансовая прибыль (убыток)	-17116	-27818

Для целей достижения планируемых показателей финансово-экономической деятельности ПАО «Водоканал» предполагает осуществить следующие действия:

- в последующие годы будет уделяться первостепенное внимание вопросам повышения прибыльности Общества;

- расширение видов услуг для населения и сторонних организаций.

## **V. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов**

### **по акциям акционерного общества**

Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Обществом выплата дивидендов не производилась, так как стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала.

## **VI. Описание основных факторов риска,**

### **связанных с деятельностью акционерного общества**

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:

ПАО «Водоканал» подвержено влиянию комплекса внешних и внутренних рисков, среди которых можно выделить отраслевые, политические, коммерческие и правовые риски (изменение налогового законодательства, норм и правил бухучета и др.), представляющие собой опасность потерь в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

- Отраслевые риски - риски ухудшения финансовой ситуации Общества из-за снижения реализации услуг в связи с сокращением производственной деятельности промышленных предприятий города.

- Политические риски – оперативное принятие решений в проведении общенациональной экономической политики, осуществляемой федеральным правительством; совершенствование и приведение в соответствие законодательной базы, регулирующей экономические отношения Российской Федерации и Республики Башкортостан; создание прочной конституционной гарантии, солидной законодательной базы Государственным собранием – Курултаем РБ, обеспечение депутатами от ВПП «Единая Россия» принятие Госсобранием РБ необходимых законов и важнейших республиканских программ, что способствовали успешному социальному и экономическому развитию республики, политический риск свели к минимуму.

- Природно-естественные риски, связанные с географическими особенностями региона  
- подверженность результатов деятельности Общества фактору сезонности, заключающемуся в уменьшении или увеличении доходов в зависимости от изменения климатических условий;

возможное возникновение чрезвычайных ситуаций при аномально низких или высоких температурах, а также прочих природных катаклизмах.

- Коммерческие риски, связанные с вероятностью потерь финансовых ресурсов:  
кредитный риск – риск того, что контрагент не исполнит свои обязательства в полной мере либо на требуемую дату, либо в любое время после этой даты (низкая платежеспособность заказчиков).

- Правовые риски - риски, связанные с изменением действующего налогового законодательства, положений, норм и правил бухгалтерского учета; риски, связанные с изменением действующих положений, норм и правил, регламентирующих тарифную политику Общества.

## **VII. Состав совета директоров акционерного общества**

Согласно Устава общества - высшим органам управления ПАО «Водоканал» является Совет директоров и генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

В 2009 году, в соответствии с Постановлением Администрации муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан №2952 от 16.12.2008 года «Об условиях приватизации МУП «Водоканал» муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, Постановлением от 11.04.2014 года №610 в Совет директоров были избраны:

### **Председатель Совета директоров:**

Донцов Валерий Анатольевич

Год рождения: 1959 г.

Место работы: Администрация муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан

Доля в уставном капитале общества, 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %

### **Члены Совета директоров:**

**Вахитов Риф Имаметдинович**

Год рождения: 1947 г.

Место работы: ПАО «Водоканал»

Доля в уставном капитале общества, 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %

**Рафиков Рафаель Раисович**

Год рождения: 1976 г.

Место работы: Комитет по управлению собственностью Министерства земельных и

имущественных отношений Республики Башкортостан по Мелеузовскому району и г.Мелеуз

Доля в уставном капитале общества, 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %

**Латыпова Наиля Рашитовна**

Год рождения: 1959 г.

Место работы: ПАО «Водоканал»

Доля в уставном капитале общества, 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %

**Иванцова Василиса Викторовна**

Год рождения: 1979 г.

Место работы: Отдел экономического развития, промышленности, инвестиции, предпринимательства, туризма и потребительского рынка Администрации муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан

Доля в уставном капитале общества, 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %

В течение периода действия полномочий членами Совета директоров сделок с акциями общества, крупных сделок, сделок с заинтересованностью, а также взаимосвязанных сделок не совершалось.

### **VIII. Состав исполнительных органов акционерного общества**

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор.

К компетенции Директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Общества. Директор организует выполнение решений Совета директоров Общества.

Коллегиальный исполнительный орган уставом не предусмотрен.

**Генеральный директор: Вахитов Риф Имамединович**

Год рождения: 1947 г.

Место работы: ПАО «Водоканал»

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %

В течение 2012 года директором общества сделок с акциями общества не совершалось.

**IX. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительского органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.**

По итогам 2014 года вознаграждение членам органов управления общества – членам Совета директоров и исполнительных органов общества не выплачивались.

**X. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения**

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ. ПАО «Водоканал» обеспечивает ознакомление с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционером и является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

**XI. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году**

В отчетном году осуществлены мероприятия по капитальному ремонту и строительству сетей водоснабжения и канализации из средств бюджета РБ:

№ п/п	Наименование объекта	Номер контракта	Дата заключения контракта	Период проведения работ	Освоенные бюджетные средства (руб.)	% снижения цены гос.контракта по аукциону
<b>Строительство инженерных коммуникаций</b>						
1	Строительство инженерных коммуникаций в п.Сахарный	0101300040614000 133-0103623-01	31.10.2014	с 31.10.2014 по 06.11.2014	<b>1 210 826,44</b>	

	г.Мелеуз (водоснабжен ие блочных котельных) - 2 этап					
2	Инженерные сети к социальному дому №12 по ул.Ленина, в г.Мелеуз (наружный водопровод)	0101300040614000 143-0103623-01	24.11. 2014	с 24.11.2014 по 26.11.2014	<b>293 487,44</b>	1%
<b>Итого по строительству:</b>					<b>1 504 313,88</b>	
<b>Общее освоение бюджета за 2014 год:</b>					<b>1 504 313,88</b>	

## XII. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

За отчетный период обществом сделок с заинтересованностью не совершалось.

## XIII. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 30 155 000 штук, и равен 30 155 000 (Тридцать миллионов сто пятьдесят пять тысяч) рублям. Номинальная стоимость всех акций Общества одинакова и равна 1 (одному) рублю.

Общество имеет 4 расчетных счета:

- р/сч 40702810306360001129 в Башкирское ОСБ № 8598 г.Уфа
- р/сч 40702810000160001116 в Филиале ОАО «УралСиб» в г.Уфа г.Уфа
- р/сч 40702810700169001116 в Филиале ОАО «УралСиб» в г.Уфа г.Уфа
- р/сч 40821810506360086427 в Башкирское ОСБ № 8598 г.Уфа

## Годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Водоканал»

### БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на **31 декабря 2014 г.**

Организация: **Публичное акционерное общество  
"Водоканал"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: Распределение воды

Организационно-правовая форма / форма собственности:  
**Публичное акционерное общество / муниципальная  
собственность**

Форма по ОКУД  
Дата (год, месяц, число)  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД  
по  
ОКОПФ/ОКФС

Коды		
<b>0710001</b>		
2014	12	31
05209319		
0263014363		
41.00.2		
47/14		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	<b>АКТИВ</b>			
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
	Нематериальные активы	1110	-	
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-
	Основные средства	1150	11 548	10 625
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	5 133	2 069
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-
	Итого по разделу I	1100	16 681	12 694
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
	Запасы	1210	5 515	6 916
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	194	-
	Дебиторская задолженность	1230	21 574	11 165
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 103	803
	Прочие оборотные активы	1260	16	4
	Итого по разделу II	1200	28 402	18 888
	<b>БАЛАНС</b>	1600	45 083	31 582

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	<b>ПАССИВ</b>			
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>			
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	30 155	30 155
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-

	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(28 400)	(14 127)
	Итого по разделу III	1300	1 755	16 028
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
	Заемные средства	1410	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	99	67
	Оценочные обязательства	1430	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-
	Итого по разделу IV	1400	99	67
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
	Заемные средства	1510	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	43 229	15 486
	Доходы будущих периодов	1530	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-
	Итого по разделу V	1500	43 229	15 486
	<b>БАЛАНС</b>	1700	45 083	31 582

### ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за 2014 г.

Организация: **Публичное акционерное общество "Водоканал"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: Распределение воды

Организационно-правовая форма / форма собственности:  
**Публичное акционерное общество / муниципальная собственность**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Дата (год, месяц, число)  
Форма по ОКУД  
по ОКПО

ИНН  
по ОКВЭД  
по  
ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
2014	12	31
05209319		
0263014363		
41.00.2		
47/14		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
-----------	-------------------------	-----	--------------------------------	--------------------------------

Выручка	2110	113 642	74 557
Себестоимость продаж	2120	(135 783)	(77 429)
Валовая прибыль (убыток)	2100	(22 141)	(2 872)
Коммерческие расходы	2210	-	-
Управленческие расходы	2220	-	-
Прибыль (убыток) от продаж	2200	(22 141)	(2 872)
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
Проценты к получению	2320	-	-
Проценты к уплате	2330	-	-
Прочие доходы	2340	6 668	634
Прочие расходы	2350	(1 643)	(1 533)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(17 116)	(3 771)
Текущий налог на прибыль	2410	-	-
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(390)	(180)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(31)	7
Изменение отложенных налоговых активов	2450	3 065	574
Прочее	2460	(191)	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	(14 273)	(3 190)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 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	(14 273)	(3 190)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

### ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за 2014 г.

Организация: **Публичное акционерное общество "Водоканал"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: Распределение воды

Организационно-правовая форма / форма собственности:  
**Публичное акционерное общество / муниципальная собственность**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Дата (год, месяц, число)  
по ОКПО

Форма по ОКУД

по ОКВЭД

по ОКФС

по ОКЕИ

ИНН

по ОКВЭД

по

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2014	12	31
05209319		
0263014363		
41.00.2		
47/14		
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 2012 г.	3100	27 327	-	-	-	(9 527)	17 800
<u>За 2013 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	4 599	4 599
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	4 599	4 599
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества	3225	-	-	-	X	-	-

акций							
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3200	30 155	-	-	-	(14 127)	16 028
<u>За 2014 г.</u>							
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	-	-	-	-	14 273	14 273
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	14 273	14 273
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3300	30 155	-	-	-	(28 400)	1 755

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	Изменения капитала за 2013 г.		На 31 декабря 2013 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	17 800	(4 599)	2 827	16 028
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	17 800	(4 599)	2 827	16 028
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(9 527)	(4 599)	(1)	(14 127)
корректировка в связи с:					

изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3411	-	-	-	-
	3421	-	-	-	-
	3501	(9 527)	(4 599)	(1)	(14 127)
до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3402	-	-	-	-
	3412	-	-	-	-
	3422	-	-	-	-
	3502	-	-	-	-

### 3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Чистые активы	3600	1 755	16 028	17 800

### ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2014 г.

Организация: **Публичное акционерное общество  
"Водоканал"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: Распределение воды

Организационно-правовая форма / форма собственности:  
**Публичное акционерное общество / муниципальная  
собственность**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
2014	12	31
05209319		
0263014363		
41.00.2		
47/14		
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
-------------------------	-----	--------------------------------	--------------------------------

<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	109 832	71 906
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	101 354	69 586
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	8 478	2 320
Платежи - всего	4120	(109 532)	(71 419)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(56 810)	(21 332)
в связи с оплатой труда работников	4122	(29 103)	(27 329)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(23 619)	(22 758)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	300	487
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>		-	-

Поступления - всего	4310		
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие 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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	300	487
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	803	316
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	1 103	803
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

### Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

за <b>2014г.</b> Организация: <b>Публичное акционерное общество "Водоканал"</b> Идентификационный номер налогоплательщика Вид деятельности: Распределение воды  Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>Публичное акционерное общество / муниципальная собственность</b> Единица измерения: <b>тыс. руб.</b>	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (год, месяц, число)	0710005		
	по ОКПО	2014	12	31
	ИНН	05209319		
	по ОКВЭД	0263014363		
	по ОКЕИ	41.00.2		
	по	47/14		
	ОКОПФ/ОКФС			
	по ОКЕИ	384		

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоим	накопленная амор		Первоначальная стоим	Накопленная аморт			

						ость	ти- заци я		ость	заци	ость	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2014 г.	23 229	(12 604)	2 161	(56)	56	(1 238)	-	-	25 333	(13 785)
	5210	за 2013 г.	23 306	(11 503)	74	(151)	151	(1 252)	-	-	23 229	(12 604)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2014 г.	8 634	(6 040)	535	(40)	40	(558)	-	-	9 129	(6 558)
	5211	за 2013 г.	8 676	(5 500)	74	(116)	116	(655)	-	-	8 634	(6 040)
Офисное оборудование	5202	за 2014 г.	408	(408)	57	(17)	17	(2)	-	-	448	(393)
	5212	за 2013 г.	443	(443)	-	(35)	35	-	-	-	408	(408)
Транспортные средства	5203	за 2014 г.	5 044	(3 864)	1 569	-	-	(597)	-	-	6 613	(4 461)
	5213	за 2013 г.	5 044	(3 362)	-	-	-	(502)	-	-	5 044	(3 864)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2014 г.	264	(263)	-	-	-	-	-	-	264	(264)
	5214	за 2013 г.	264	(248)	-	-	-	(15)	-	-	264	(263)
Здания	5205	за 2014 г.	4 607	(2 029)	-	-	-	(79)	-	-	4 607	(2 108)
	5215	за 2013 г.	4 607	(1 949)	-	-	-	(79)	-	-	4 607	(2 029)
Земельные участки	5206	за 2014 г.	4 272	-	-	-	-	-	-	-	4 272	-
	5216	за 2013 г.	4 272	-	-	-	-	-	-	-	4 272	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2013 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 2014 г.	-	2 161	-	(2 161)	-
	5250	за 2013 г.	-	74	-	(74)	-
в том числе: Двигатель	5241	за 2014 г.	-	94	-	94	-

	5251	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Спектрофотометр ПЭ-5400В (05.12.2014)	5242	за 2014 г.	-	56	-	56	-
	5252	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Прицеп тракторный самосвальный модели 85261 (22.10.2014)	5243	за 2014 г.	-	196	-	196	-
	5253	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Сервер DEPO Storm 1360NT (17.11.2014)	5244	за 2014 г.	-	57	-	57	-
	5254	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство ЛУИДОР-225000 (03.10.2014)	5245	за 2014 г.	-	746	-	746	-
	5255	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство Renault Duster (03.10.2014)	5246	за 2014 г.	-	729	-	729	-
	5256	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 10-120-60 нро (16.10.2014)	5247	за 2014 г.	-	62	-	62	-
	5257	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления насосом и мониторинга ШУНМ 1,2 15 квт (26.12.2014)/1	5248	за 2014 г.	-	82	-	82	-
	5258	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления насосом и мониторинга ШУНМ 3 7,5 квт (26.12.2014)	5249	за 2014 г.	-	57	-	57	-
	5259	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления насосом и мониторинга ШУНМ 1,2 15 квт (26.12.2014)/2		за 2014 г.	-	82	-	82	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Спектрофотометр ПЭ-5400УФ		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	74	-	74	-

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

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	94	-
в том числе: Автомобиль ГАЗ-3102-751 с климатич.установкой №К 494 ТК 102 RUS	5261	94	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

### 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 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	23 538	23 538	23 538
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	-	-	-
	5287	-	-	-

## 4. Запасы

### 4.1. Наличие и движение запасов

	На начало года	Изменения за период	На конец
--	----------------	---------------------	----------

Наименование показателя	Код	Период								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 2014 г.	6 916	-	145 405	(146 806)	-	-	X	5 515	-
	5420	за 2013 г.	6 128	-	85 343	(84 555)	-	-	X	6 916	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2014 г.	6 804	-	10 348	(11 772)	-	-	7 933	5 380	-
	5421	за 2013 г.	6 011	-	12 569	(11 776)	-	-	9 722	6 804	-
Готовая продукция	5402	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2013 г.	35	-	(88)	53	-	-	(88)	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2014 г.	111	-	1 390	(1 367)	-	-	71	134	-
	5423	за 2013 г.	82	-	1 677	(1 648)	-	-	186	111	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2014 г.	-	-	133 667	(133 667)	-	-	-	-	-
	5425	за 2013 г.	-	-	71 185	(71 185)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

	На начало года	Изменения за период		На конец периода
		поступление	выбыло	

Наименование показателя	Код	Период	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 долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2014 г.	11 165	-	176 737	-	(166 294)	(29)	-	-	21 574	-
	5530	за 2013 г.	15 271	-	7 559	-	(39 474)	-	-	-	11 165	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2014 г.	9 583	-	142 152	-	(132 996)	(29)	-	-	18 710	-
	5531	за 2013 г.	12 802	-	634	-	(3 853)	-	-	-	9 583	-
Авансы выданные	5512	за 2014 г.	250	-	22 790	-	(22 184)	-	-	-	856	-
	5532	за 2013 г.	407	-	143	-	(299)	-	-	-	250	-
Прочая	5513	за 2014 г.	1 332	-	11 795	-	(11 118)	-	-	-	2 009	-
	5533	за 2013 г.	2 062	-	6 782	-	(35 321)	-	-	-	1 332	-
	5514	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2014 г.	11 165	-	176 737	-	(166 294)	(29)	-	X	21 574	-
	5520	за 2013 г.	15 271	-	7 559	-	(39 474)	-	-	X	11 165	-

### 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 долгосрочную 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 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-

	5574	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2014 г.	15 486	147 485	191	119 861	-	-	43 229
	5580	за 2013 г.	17 144	85 486	1 509	(88 653)	-	-	15 486
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2014 г.	7 422	101 233	-	(68 851)	-	-	39 804
	5581	за 2013 г.	2 484	45 684	-	(40 746)	-	-	7 421
авансы полученные	5562	за 2014 г.	142	1 533	-	(1 560)	-	-	115
	5582	за 2013 г.	43	4 752	-	(4 653)	-	-	142
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2014 г.	7 446	43 602	191	(49 374)	-	-	1 865
	5583	за 2013 г.	11 289	34 107	1 536	(39 486)	-	-	7 446
кредиты	5564	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2014 г.	498	1 117	-	(170)	-	-	1 445
	5586	за 2013 г.	3 169	943	-	(3 768)	-	-	498
	5567	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2014 г.	15 486	147 485	191	119 861	-	X	43 229
	5570	за 2013 г.	17 144	85 486	1 509	(88 653)	-	X	15 486

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Материальные затраты	5610	9 222	6 467
Расходы на оплату труда	5620	32 926	31 766
Отчисления на социальные нужды	5630	9 866	9 407
Амортизация	5640	1 237	1 251
Прочие затраты	5650	115 221	55 811
Итого по элементам	5660	168 472	104 702
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	168 472	104 702

### Расчет стоимости чистых активов

Публичное акционерное общество "Водоканал"  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	11 548	10 625	11 803

Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	5 133	2 069	1 495
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	5 515	6 916	6 128
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	194	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	21 574	11 165	15 271
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 103	803	316
Прочие оборотные активы	1260	16	4	5
ИТОГО активы	-	45 083	31 582	35 017
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	99	67	74
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	43 229	15 486	17 144
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	43 328	15 553	17 218
Стоимость чистых активов	-	1 755	16 028	17 800

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.