

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
на 31 Декабря 2008 г.

Форма №1 по ОКУД  
Дата (год, месяц, число)

КОДЫ	
0710001	
2008 12 31	
73464517	
5504097128\554250001	
41.00, 90.00	
47	16
384	

Организация ОАО "ОмскВодоканал" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН  
Сбор, очистка, распределение воды; удаление сточных  
деятельности вод по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма Частная форма собственности  
Тип открытое акционерное общество по ОКОПФ / ОКФС  
Единица измерения тыс руб по ОКЕИ  
Местонахождение (адрес)  
42, Омская область, г. Омск, ул. Маяковского, 2

Дата утверждения **16.03.2009**  
Дата отправки / принятия **16.03.2009**

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. Внеоборотные активы</b>			
Материальные активы	110	-	53
Основные средства	120	202234	373756
Завершенное строительство	130	90373	261363
Долговые вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	-	-
Наложенные налоговые активы	145	67	86
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
<b>Итого по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>292674</b>	<b>635258</b>
<b>II. Оборотные активы</b>			
Запасы	210	87790	86851
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	37132	39805
животные на выращивании и откорме	212	76	76
затраты в незавершенном производстве	213	32	1
готовая продукция и товары для перепродажи	214	8	7
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	50542	46962
прочие запасы и затраты	217	-	-
налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	2038	151
кредиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-
в том числе:			
поставщики и заказчики	231	-	-
кредиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	638010	413655
в том числе:			
поставщики и заказчики	241	479640	308812
долгосрочные финансовые вложения	250	3663	-
денежные средства	260	17122	104122
прочие оборотные активы	270	1366	1561
<b>Итого по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>749989</b>	<b>606340</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>1042663</b>	<b>1241598</b>

Межрайонная инспекция  
Федеральной налоговой службы  
по крупнейшим налогоплательщикам  
по Омской области 5542

**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**  
№ МКС  
Засулганов А.Т.  
(Ф.И.О. и подпись)  
18.03.2009

ФНС  
России

ОМСКОСТАТ  
20 МАР 2009  
Участок № 1

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. Капитал и резервы</b>			
Уставный капитал	410	200000	200000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-	-
Добавочный капитал	420	-	-
Резервный капитал	430	10000	10000
в том числе:			
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	431	10000	10000
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	481639	664541
<b>Итого по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>691639</b>	<b>874541</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	4862	9845
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>4862</b>	<b>9845</b>
<b>V. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы и кредиты	610	-	189800
Кредиторская задолженность	620	332888	167412
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	204156	63189
задолженность перед персоналом организации	622	13359	16296
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	3339	4735
задолженность по налогам и сборам	624	38759	68385
прочие кредиторы	625	73275	14807
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	13274	-
<b>Итого по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>346162</b>	<b>357212</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>1042663</b>	<b>1241598</b>

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Арендованные основные средства	910	8087598	7882887
в том числе по лизингу	911	25621	13421
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	-
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	166	166
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	-	-
Износ жилищного фонда	970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	13090	18542



Нос Сергей  
Анисимович  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*[Handwritten signature]*  
(подпись)

Брылкина Ольга  
Валерьевна  
(расшифровка подписи)

*[Handwritten signature]*

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г.

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

КОДЫ		
0710002		
2008	12	31
73464517		
5504097128\554250001		
41.00, 90.00		
47	16	
384		

Организация ОАО "ОмскВодоканал" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Деятельности Сбор, очистка, распределение воды; удаление сточных вод по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма \_\_\_\_\_ форма собственности  
Закрытое акционерное общество Частная по ОКОПФ / ОКФС  
Единица измерения: \_\_\_\_\_ тыс. руб. по ОКЕИ

Показатель	код	За отчетный период		За аналогичный период
		наименование		предыдущего года
1	2	3	4	5
<b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>				
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)				
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	010	2579687		2358029
Заловая прибыль	020	(1750034)		(1677080)
Коммерческие расходы	029	829653		680949
Управленческие расходы	030	-		-
Прибыль (убыток) от продаж	040	(347162)		(367048)
Прочие доходы и расходы	050	482491		313901
Проценты к получению	060	2159		162
Проценты к уплате	070	(6440)		(4050)
Доходы от участия в других организациях	080	-		-
Прочие доходы	080	-		-
Прочие расходы	090	41504		208193
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	100	(245462)		(281804)
Отложенные налоговые активы	140	274252		236402
Отложенные налоговые обязательства	141	19		65
Текущий налог на прибыль	142	(5110)		(2420)
ДНО, списанные на счет прибылей (убытков)	150	(76356)		(73661)
ДНА, списанные на счет прибылей (убытков)	180	126		46
Налоговые санкции, зачисляемые в бюджет	181	-		(906)
Начислен налог на прибыль по уточненной декларации за 2005,2006,2007 г.г	182	(3256)		360
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	183	(6773)		(8978)
<b>СПРАВОЧНО:</b>	190	182902		150908
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	15627		19280
Разовая прибыль (убыток) на акцию	201	-		-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	-		-

**РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ**

Показатель	код	За отчетный период		За аналогичный период	
		наименование		прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные по которым получены решения суда арбитражного суда) об их взыскании	210	1350	62	411	43
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	(7728)	321	5345	16531
Изменение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	1184	-	1053	-
Совые разницы по операциям в иностранной валюте	240	55	255	101	27
Изчисления в оценочные резервы	250	X	162183	X	168302
Изменение дебиторских и кредиторских обязательств по которым истек срок давности	260				



Нос Сергей Анатольевич  
(расшифровка подписи)

Местная инспекция  
Федеральной налоговой службы  
по Омской области  
по Омской области 5542

**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**  
Главный бухгалтер  
*Засухина*  
28.12.2009

Брылкина Ольга Валерьевна  
(расшифровка подписи)

00000  
10000  
10000  
64541  
74541  
9845  
9845  
89800  
67412  
63189  
16296  
4735  
88385  
14807  
67212  
11598  
82887  
13421  
166  
18542

га  
си)

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г.

Форма №3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

КОДЫ		
0710003		
2008	12	31
73464517		
5504097128\554250001		
47	16	
384		

Организация Открытое акционерное общество "ОмскВодоканал" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ по ИНН

Вид деятельности сбор, очистка, подача воды населению по ОКВЭД

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

Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС  
Частная

Единица измерения тыс руб по ОКЕИ

**I. Изменения капитала**

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему пересчет ПБУ 3/2006	010	200000	-	-	340672	540672
Остаток на 1 января предыдущего года	020	X	-	-	59	59
Чистая прибыль	030	200000	-	-	340731	540731
Отчисления в резервный фонд	032	X	X	X	150908	150908
Остаток на 31 декабря предыдущего года	040	X	X	10000	(10000)	-
Пересчет	070	200000	-	10000	481639	691639
Остаток на 1 января отчетного года	080	X	-	-	-	-
Чистая прибыль	100	200000	-	10000	481639	691639
Остаток на 31 декабря отчетного года	102	X	X	X	182902	182902
	140	200000	-	10000	664541	874541

**II. Резервы**

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
<b>Резервы, образованные в соответствии с законодательством:</b>					
<b>Резервный фонд</b>					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	151	-	10000	-	10000
данные отчетного года	152	10000	-	-	10000
<b>Оценочные резервы:</b>					
<b>Резерв по сомнительным долгам</b>					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	171	-	168371	(168371)	-
данные отчетного года	172	-	182411	(20228)	162183

**СПРАВКИ**

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
1) Чистые активы	200	691639	874541



Нос Сергей Анисимович  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*[Handwritten signature]*  
(подпись)

Брылкина Ольга Валерьевна  
(расшифровка подписи)

Межрайонная инспекция  
Службы налоговой полиции  
по крупнейшим налогоплательщикам  
по Омской области 5542

**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**

№ *ткс*

*Засуркина Г.Т.*  
(Ф.И.О. и подпись)

*18.03.2009*

