

ОАО "Нижегородский водоканал"

Раздел 1. Нематериальные активы

1.1. Наличие и движение нематериальных активов.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		Тыс. руб.
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2011 г.	3 057	(306)	0	(0)	0	(306)	3 057	(612)	
	5110	за 2010 г.	3 133	(40)	21	(97)	97	(362)	3 057	(306)	
1С - кадровый учет, расчет заработной платы, управление автотранспортом	5101	за 2011 г.	3 036	(304)	0	(0)	0	(304)	3 036	(608)	
	5111	за 2010 г.	3 036	(0)	0	(0)	0	(304)	3 036	(304)	
Юридический знак № 390348 "Вода - энергия жизни"	5102	за 2011 г.	21	(2)	0	(0)	0	(2)	21	(4)	
	5112	за 2010 г.	0	(0)	21	(0)	0	(2)	21	(2)	
Федеральный видео наблюдательный пункт	5103	за 2011 г.	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	
	5113	за 2010 г.	97	(40)	0	(97)	97	(57)	0	(0)	

АУДИТОР
Калинина Г.А.
Аттестат № 03-000117

ОАО "Нижегородский водоканал"

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2011 г.	505 082	(194 588)	443 182	(23 325)	21 490	(68 320)	924 939	(241 418)
в том числе:	5210	за 2010 г.	418 287	(131 951)	96 201	(9 406)	9 338	(71 975)	505 082	(194 588)
здания	5201	за 2011 г.	14 108	(1 036)	32 155	(33)	34	(1 129)	46 230	(2 131)
	5211	за 2010 г.	13 716	(541)	392	(0)	0	(495)	14 108	(1 036)
сооружения	5202	за 2011 г.	76 252	(5 909)	107 002	(594)	586	(4 267)	182 660	(9 590)
	5212	за 2010 г.	62 338	(3 303)	13 914	(0)	0	(2 606)	76 252	(5 909)
машин и оборудования	5203	за 2011 г.	326 971	(139 287)	268 472	(13 721)	11 924	(52 173)	581 722	(179 537)
транспортные средства	5213	за 2010 г.	274 384	(97 886)	58 476	(5 889)	5 839	(47 241)	326 971	(139 288)
	5204	за 2011 г.	84 617	(46 750)	33 259	(8 907)	8 907	(10 117)	108 969	(47 960)
	5214	за 2010 г.	65 661	(28 951)	22 402	(3 446)	3 446	(21 245)	84 617	(46 750)
прочие производственные и хозяйственные объекты	5205	за 2011 г.	3 134	(1 606)	2 293	(69)	39	(634)	5 358	(2 201)
инвентарь	5215	за 2010 г.	2 188	(1 270)	1 017	(71)	53	(388)	3 134	(1 605)

АУДИТОР

Иванова Геннадьевна
№ 03-000117

ОАО Нижегородский водоканал

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 2011 г.	769 921	428 348	(85 868)	(443 182)	669 219
	5250	за 2010 г.	589 906	388 430	(112 214)	(96 201)	769 921
в том числе:							
1. Строительство ОС	5241	за 2011 г.	390 230	71 625	(53 111)	(99 336)	309 408
	5251	за 2010 г.	392 138	105 365	(50 767)	(56 505)	390 230
2. Модернизация ОС	5242	за 2011 г.	306 489	111 950	(28 838)	(139 608)	249 992
	5252	за 2010 г.	196 414	174 583	(57 652)	(6 856)	306 489
3. Прочие	5243	за 2011 г.	0	3 914	(3 914)	(0)	0
	5253	за 2010 г.	0	3 758	(3 758)	(0)	0
4. Приобретение ОС	5244	за 2011 г.	2 456	213 528	(0)	(121 812)	94 173
	5254	за 2010 г.	1 079	34 217	(0)	(32 840)	2 456
5. Оборудование к установке	5245	за 2011 г.	70 746	27 330	(4)	(82 426)	15 645
	5255	за 2010 г.	275	70 508	(38)	(0)	70 746

тыс. руб

АУДИТОР

КАЛИНА Галина Геннадьевна
Аттестат № 03-000117

ОАО "Нижегородский Водоканал"

3.1 Наличие и движение финансовых вложений

тыс. руб

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Поступило	Выбыло (погашено)	Начисленные проценты	
			Первоначальная стоимость		Первоначальная стоимость		Первоначальная стоимость
Краткосрочные - всего	5305	за 2011г	-	-	-	-	-
	5315	за 2010г	175 000	280 000	(455 000)	4 969,79	0,00
в том числе:							
Депозитные вклады в ОАО Банк ВТБ	5306	за 2011г	-	-	-	-	-
	5316	за 2010г	175 000	280 000	(455 000)	4 969,79	0,00
Финансовых вложений-итого:	5300	за 2011г	-	-	-	-	-
	5310	за 2010г	175 000	280 000	(455 000)	4 969,79	-

АУДИТОР
КАЛИНА Галина Геннадьевна
Аттестат № 03-000117

ОАО "Нижегородский Водоканал"

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

тыс.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
			Себестоимость	Поступления и затраты	Выбыло Себестоимостью	Себестоимость	Себестоимость	Себестоимость
Запасы - всего	5400	за 2011г	103 226	294 622	(273 925)		123 923	
	5420	за 2010г	103 504	284 762	(285 040)		103 226	
в том числе:								
Материалы		за 2011г	102 543	281 471	(260 754)		123 260	
		за 2010г	100 962	273 799	(272 218)		102 543	
		за 2011г	683	13 151	(13 171)		663	
Товары		за 2010г	2 542	10 962	(12 822)		683	

АУДИТОР

КАЛИНА Галина Геннадьевна

Аттестат № 03-000117

ОАО "Нижегородский Водоканал"
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора (тыс.руб)	величина резерва по сомнительным долгам (тыс.руб)	учтенная по условиям договора (тыс.руб)	величина резерва по сомнительным долгам (тыс.руб)
Краткосрочная дебиторская задолженность -						
5510	за 2011		769 552	97 812	1 137 462	131 236
5530	за 2010		751 925	101 440	769 552	97 812
в том числе:						
Покупатели и заказчики :						
5511	за 2011		624 537	97 812	711 693	131 236
5531	за 2010		509 579	101 440	624 537	97 812
5512	за 2011		56 032		246 010	
Авансы выданные:						
5532	за 2010		125 790		56 032	
5513	за 2011		88 984		179 759	
Прочая дебиторская						
5533	за 2010		116 556		88 984	
5500	за 2011		769 552	97 812	1 137 462	131 236
5520	за 2010		751 925	101 440	769 552	97 812
Итого						

АУДИТОР

КАЛИНА Галина Геннадьевна
 Аттестат № 03-000117

ОАО "Нижегородский Водоканал"

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года (тыс. руб)	Остаток на конец периода (тыс. руб)
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2011г	920 063	1 219 907
	5580	за 2010г	1 198 073	920 063
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками.	5561	за 2011г	482 255	613 886
	5581	за 2010г	526 469	482 255
Авансы полученные	5562	за 2011г	329 593	386 410
	5582	за 2010г	354 324	329 593
Задолженность по налогам и сборам.	5563	за 2011г	50 523	118 397
	5583	за 2010г	78 131	50 523
Задолженность перед внебюджетными фондами.	5564	за 2011г	11 569	24 812
	5584	за 2010г	17 067	11 569
Задолженность по оплате труда.	5565	за 2011г	34 937	54 979
	5585	за 2010г	59 137	34 937
Прочие	5566	за 2011г	11 185	21 423
	5586	за 2010г	162 946	11 185
Итого	5550	за 2011г	920 063	1 219 907
	5570	за 2010г	1 198 073	920 063

АУДИТОР

КАЛИНА Галина Геннадьевна
Аттестат № 03-000117

17

Открытое Акционерное Общество "Нижегородский водоканал"

Открытое Акционерное Общество "Нижнегородский водоканал"						
6. Затраты на производство		тыс. руб.				
Наименование показателя	Код	3а	2011	г	3а	2010
						г
Материальные затраты	5610		2 307 025			2 252 721
Расходы на оплату труда	5620		770 943			645 329
Отчисления на соц. нужды	5630		225 586			158 137
Амортизация	5640		68 598			72 233
Прочие затраты	5650		196 361			107 269
Итого по элементам	5660		3 568 513			3 235 689
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600		3 568 513			3 235 689

АУДИТОР
КАЛИНА Галина Геннадьевна
Аттестат № 03-000117

ОАО "Нижегородский Водоканал"

7. Оценочные обязательства тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Остаток на конец месяца
Оценочные обязательства - всего:	5700		52 267	52 267
в том числе				
По оплате неиспользованных отпусков и выплате компенсаций	5701		52 267	52 267

АУДИТОР

КАЛИНА Галина Геннадьевна

Аттестат № 03-000117