

ОАО "Нижегородский водоканал". Пояснения к отчетности за 2013г.

1. Наличие и движение нематериальных активов.

тыс.руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	2013 г.	3 057	(918)	0	(0)	0	306	3 057	(1 224)
	5110	2012 г.	3 057	(612)	0	(0)	0	306	3 057	(918)
IC - кадровый учет, расчет заработной платы, управление автохозяйством	5101	2013 г.	3 036	(911)	0	(0)	0	304	3 036	(1 215)
	5111	2012 г.	3 036	(607)	0	(0)	0	304	3 036	(911)
Товарный знак № 399348 "Вода - энергия жизни"	5102	2013 г.	21	(7)	0	(0)	0	2	21	(9)
	5112	2012 г.	21	(4)	0	(0)	0	2	21	(7)

ОАО "Нижегородский водоканал". Пояснения к отчетности за 2013 г.

2. Основные средства

2.1.1 Наличие и движение основных средств

тыс.руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2013 г.	1 331 548	(357 179)	73 855	(379 851)	34 236	(147 495)	1 025 552	(470 438)
	5210	за 2012 г.	924 939	(241 418)	429 537	(22 928)	21 767	(137 528)	1 331 548	(357 179)
	5201	за 2013 г.	121 693	(4 443)	0	(81 865)	3 893	(2 723)	39 828	(3 273)
	5211	за 2012 г.	46 230	(2 131)	75 463	(0)	0	(2 312)	121 693	(4 443)
	5202	за 2013 г.	369 274	(17 066)	20 744	(271 336)	14 561	(8 359)	118 682	(10 864)
Сооружения	5212	за 2012 г.	182 660	(9 589)	186 614	(0)	0	(7 477)	369 274	(17 066)
	5203	за 2013 г.	631 275	(266 873)	52 473	(17 306)	6 510	(101 126)	666 442	(361 489)
Машины и оборудование	5213	за 2012 г.	581 722	(179 537)	59 152	(9 599)	9 137	(96 472)	631 275	(266 873)
	5204	за 2013 г.	194 686	(65 217)	0	(9 148)	9 115	(32 779)	185 538	(88 881)
	5214	за 2012 г.	108 969	(47 960)	98 878	(13 161)	12 517	(29 774)	194 686	(65 217)
Транспортные средства	5205	за 2013 г.	14 620	(3 580)	638	(196)	157	(2 508)	15 062	(5 931)
	5215	за 2012 г.	5 358	(2 201)	9 430	(168)	113	(1 493)	14 620	(3 580)

ОАО "Нижегородский водоканал". Пояснения к отчетности за 2013г.

2.2 Незавершенные капитальные вложения

тыс.руб.

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	2013г.	417 863	1 442 690	(758)	(1 490 593)	369 202
	5250	2012г.	669 219	178 181	(0)	(429 537)	417 863
в том числе:							
1. Строительство, модернизация, реконструкция ОС	5241	2013г.	401 672	20 948	(600)	(68 619)	353 401
	5251	2012г.	559 400	133 638	(0)	(291 367)	401 672
2. Приобретение ОС	5242	2013г.	546	1 421 742	(0)	(1 421 974)	314
	5252	2012г.	94 173	44 543	(0)	(138 170)	546
3. Оборудование к установке	5243	2013г.	15 645	0	(158)	(0)	15 487
	5253	2012г.	15 645	0	(0)	(0)	15 645

ОАО "Нижегородский водоканал". Пояснения к отчетности за 2013г.

3. Наличие и движение финансовых вложений						тыс.руб.
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период		На конец периода	
			Поступило	выбыло (погашено)		
				Первоначальная стоимость	Первоначальная стоимость	
Краткосрочные - всего	5305	за 2013г	40 000	(25 000)	15 000	
	5315	за 2012г	-	-	-	
в том числе:						
Предоставленные займы Некоммерческому партнерству "Хоккейный клуб Торпедо"	5306	за 2013г	40 000	(25 000)	15 000	
	5316	за 2012г	-	-	-	

ОАО "Нижегородский водоканал" Пояснения к отчетности за 2013г.

4. Наличие и движение запасов

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года Себестоимость	Изменения за период		На конец периода Себестоимость
				Поступления и загрузки	Выбыло Себестоимость	
Запасы - всего	5 400	за 2013г	132 937	384 970	(399 321)	118 586
	5 420	за 2012г	123 923	329 310	(320 296)	132 937
в том числе:						
Материалы	5 401	за 2013г	132 170	380 768	(395 273)	117 665
	5 421	за 2012г	123 260	324 186	(315 276)	132 170
Товары	5 402	за 2013г	767	4 202	(4 048)	921
	5 422	за 2012г	663	5 124	(5 020)	767

Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность -	5510	за 2013	1 003 954	(107 400)	1 426 289	(98 505)
всего:	5530	за 2012	1 137 462	(131 236)	1 003 954	(107 400)
в том числе:						
Покупатели и заказчики	5511	за 2013	756 835	(107 400)	886 415	(98 505)
	5531	за 2012	711 693	(131 236)	756 835	(107 400)
	5512	за 2013	175 425		491 224	
Авансы выданные	5532	за 2012	246 010		175 425	
Прочая дебиторская задолженность	5513	за 2013	71 694	-	48 649	-
	5500	за 2012	179 759	-	71 694	-

тыс.руб.

ОАО "Нижегородский водоканал". Пояснения к отчетности за 2013г.

5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2013г	963 185	815 502
	5580	за 2012г	1 219 907	963 185
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2013г	394 402	311 432
	5581	за 2012г	613 886	394 402
Авансы полученные	5562	за 2013г	348 763	288 688
	5582	за 2012г	386 410	348 763
Расчеты по налогам и сборам	5563	за 2013г	133 102	143 906
	5583	за 2012г	118 397	133 102
Задолженность перед внебюджетными фондами	5567	за 2013г	21 567	21 685
	5587	за 2012г	24 812	21 567
Задолженность по оплате труда	5567	за 2013г	48 676	47 957
	5587	за 2012г	54 979	48 676
Прочие	5566	за 2013г	16 675	1 833
	5586	за 2012г	21 423	16 675

ОАО "Нижегородский водоканал". Пояснения к отчетности за 2013г.

6. Затраты на производство

тыс.руб.

Наименование показателя	Код	За 2013 г	За 2012 г
Материальные затраты	5610	391 836	311 682
Расходы на оплату труда	5620	788 849	760 336
Отчисления на соц. нужды	5630	226 187	215 976
Амортизация	5640	238 380	137 099
Прочие затраты	5650	2 143 020	2 217 113
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 788 272	3 642 206

#

ОАО "Нижегородский водоканал". Пояснения к отчетности за 2013г.

7. Оценочные обязательства					тыс. руб.
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Остаток на конец года	
Оценочные обязательства - всего:	5700	52 893	350	53 243	
в том числе					
по оплате неиспользованных отпусков и выплате компенсаций	5701	52 893	350	53 243	

ОАО "Нижегородский водоканал". Пояснения к отчетности за 2013г.

8. Государственная помощь				тыс. руб.
Наименование показателя	Код	За 2012г.	За 2013г.	
Получено бюджетных средств - всего :	5900	0	53 579	
в том числе : на текущие расходы	5901	0	53 579	