

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2016 г.

|            |    |    |
|------------|----|----|
| Коды       |    |    |
| 0710001    |    |    |
| 31         | 12 | 16 |
| 49835377   |    |    |
| 8602016725 |    |    |
| 90.00.1    |    |    |
| 42         |    | 14 |
| 384 (385)  |    |    |

Организация СГМУП "Горводоканал" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности коммунальное и бытовое водоснабжение водоотведение по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
 Унитарная/Муниципальная \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) \_\_\_\_\_  
 Местонахождение (адрес) г.Сургут, ул.Аэрофлотская 4

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя <sup>2</sup>                       | Код         | На 31 декабря 2016 г. <sup>3</sup> | На 31 декабря 2015 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря 2014 г. <sup>5</sup> |
|------------------------|--|-------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                        | <b>АКТИВ</b>   |             |                                    |                                    |                                    |
|                        | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |             |                                    |                                    |                                    |
|                        | Нематериальные активы                                      | 1110        | 900                                | 3 029                              | 5 158                              |
|                        | Результаты исследований и разработок                       | 1120        |                                    |                                    |                                    |
|                        | Нематериальные поисковые активы                            | 1130        |                                    |                                    |                                    |
|                        | Материальные поисковые активы                              | 1140        |                                    |                                    |                                    |
| 2.1                    | Основные средства  | 1150        | 5 620 759                          | 5 553 437                          | 5 402 947                          |
|                        | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160        |                                    |                                    |                                    |
|                        | Финансовые вложения  | 1170        |                                    |                                    |                                    |
|                        | Отложенные налоговые активы                                | 1180        | 65 643                             | 64 367                             | 47 043                             |
| 2.2                    | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190        | 350 850                            | 201 858                            | 312 113                            |
|                        | <b>Итого по разделу I</b>                                  | <b>1100</b> | <b>6 038 152</b>                   | <b>5 822 691</b>                   | <b>5 767 261</b>                   |
|                        | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |             |                                    |                                    |                                    |
| 4.1                    | Запасы   | 1210        | 54 660                             | 58 096                             | 87 298                             |
|                        | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220        | 136                                | 1 071                              | 6 302                              |
| 5.1                    | Дебиторская задолженность                                  | 1230        | 449 948                            | 417 016                            | 399 154                            |
|                        | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240        |                                    |                                    |                                    |
|                        | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250        | 208 873                            | 170 596                            | 143 271                            |
|                        | Прочие оборотные активы                                    | 1260        | 39                                 | 326                                | 706                                |
|                        | <b>Итого по разделу II</b>                                 | <b>1200</b> | <b>713 656</b>                     | <b>647 105</b>                     | <b>636 731</b>                     |
|                        | <b>БАЛАНС</b>  | <b>1600</b> | <b>6 751 808</b>                   | <b>6 469 796</b>                   | <b>6 403 992</b>                   |

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя <sup>2</sup>                                   | Код         | На 31 декабря<br>20 16 г. <sup>3</sup> | На 31 декабря<br>20 15 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 14 г. <sup>5</sup> |
|------------------------|--|-------------|--|--|--|
|                        | <b>ПАССИВ</b>  |             |  |  |  |
|                        | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ<sup>6</sup></b>                              |             |  |  |  |
|                        | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310        | 1 481 918                              | 1 481 918                              | 784 392                                |
|                        | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320        | ( )                                    | ( )                                    | ( )                                    |
|                        | Переоценка внеоборотных активов  | 1340        |  |  |  |
|                        | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350        | 2 970 343                              | 2 706 089                              | 2 565 693                              |
|                        | Резервный капитал  | 1360        |  |  |  |
|                        | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370        | 1 363 422                              | 1 346 219                              | 1 346 219                              |
|                        | <b>Итого по разделу III</b>  | <b>1300</b> | <b>5 815 683</b>                       | <b>5 534 226</b>                       | <b>4 696 304</b>                       |
|                        | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |             |  |  |  |
| 5.3                    | Заемные средства   | 1410        | 414 952                                | 476 607                                | 600 091                                |
|                        | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420        | 125 871                                | 117 922                                | 97 531                                 |
|                        | Оценочные обязательства  | 1430        |  |  |  |
|                        | Прочие обязательства   | 1450        |  |  |  |
|                        | <b>Итого по разделу IV</b>   | <b>1400</b> | <b>540 823</b>                         | <b>594 529</b>                         | <b>697 622</b>                         |
|                        | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |             |  |  |  |
| 5.3                    | Заемные средства   | 1510        | 146 774                                | 124 010                                | 124 146                                |
| 5.3                    | Кредиторская задолженность   | 1520        | 175 610                                | 142 379                                | 123 008                                |
|                        | Доходы будущих периодов  | 1530        | 36 807                                 | 41 290                                 | 45 774                                 |
|                        | Оценочные обязательства  | 1540        | 36 111                                 | 33 362                                 | 19 612                                 |
| 7                      | Прочие обязательства   | 1550        | -                                      | -                                      | 697 526                                |
|                        | <b>Итого по разделу V</b>  | <b>1500</b> | <b>395 302</b>                         | <b>341 041</b>                         | <b>1 010 066</b>                       |
|                        | <b>БАЛАНС</b>  | <b>1700</b> | <b>6 751 808</b>                       | <b>6 469 796</b>                       | <b>6 403 992</b>                       |

Руководитель

Карнов В.Ю.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*(подпись)*

(подпись)

Пхакадзе Л.К.

(расшифровка подписи)

" 16

марта

20 17

г.

