



ИНН 5 0 4 3 0 1 9 7 4 2 - -

КПП 5 0 4 3 0 1 0 0 1 Стр. 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки 0 - -

Отчетный период (код) 3 4

Отчетный год 2 0 1 1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА
 СЕРПУХОВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОДОКАНАЛ
 АЛ - СЕРВИС"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

4 1 . 0 0 . 2 -

Код по ОКПО

5 3 9 3 8 9 4 7

Форма собственности (по ОКФС)

1 4

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

4 2

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ)

3 8 4

На 1 1 страницах

с приложением документов или их копий на 2 2 листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
 в настоящем документе, подтверждаю:

Руководитель

СИМАНКОВ

АНАТОЛИЙ

ФЕДОРОВИЧ

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись _____ Дата 2 7 . 0 3 . 2 0 1 2

МП

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись _____

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) 2 2

на 2 2 страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002 0710003 0710004 0710005 0710006

с приложением документов или их копий на 2 2 листах

Дата представления документа 2 7 . 0 3 . 2 0 1 2

Зарегистрирован за № 2 2

(Фамилия, И. О.)

(Подпись)



ИНН 5 0 4 3 0 1 9 7 4 2 - -

КПП 5 0 4 3 0 1 0 0 1 Стр. 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 1 4 2 2 0 0

Субъект Российской Федерации (код) 5 0

Район

Город С Е Р П У Х О В

Населеный пункт (село, поселок и т.п.)

Улица (проспект, переулок и т.п.) П О Д О Л Ь С К А Я

Номер дома (владения) 4

Номер корпуса (строения)

Номер офиса



ИНН 5 0 4 3 0 1 9 7 4 2 - -

КПП 5 0 4 3 0 1 0 0 1 Стр. 3

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Актив

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Нематериальные активы	1110	0	0	0
-	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
-	Основные средства	1130	207109	186116	141858
-	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
-	Финансовые вложения	1150	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1160	8440	313	248
-	Прочие внеоборотные активы	1170	5171	2923	102
-	Итого по разделу I	1100	220720	189352	142208
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	2821	3023	3545
-	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	0	350	1
-	Дебиторская задолженность	1230	132451	104725	82917
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1650	1785	1900
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17683	3326	6905
-	Прочие оборотные активы	1260	735	0	0
-	Итого по разделу II	1200	155340	113209	95268
-	БАЛАНС	1600	376060	302561	237476



ИНН 5 0 4 3 0 1 9 7 4 2 - -

КПП 5 0 4 3 0 1 0 0 1 Стр. 4

ПАССИВ

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код</i>	<i>На отчетную дату отчетного периода</i>	<i>На 31 декабря предыдущего года</i>	<i>На 31 декабря года, предшествующего предыдущему</i>
1	2	3	4	5	6
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3721	133	133
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(0)	(0)	(0)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	260833	206789	162051
-	Резервный капитал	1360	0	0	0
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	28650	61680	57251
-	Итого по разделу III	1300	293204	268602	219435
III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1410	0	0	0
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	7	5	8
-	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
-	Прочие обязательства	1450	0	0	0
-	Итого по разделу IV	1400	7	5	8



ИНН 5 0 4 3 0 1 9 7 4 2 - -

КПП 5 0 4 3 0 1 0 0 1 Стр. 5

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1510	5000	0	2000
-	Кредиторская задолженность	1520	77412	33584	16033
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	437	370	0
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	82849	33954	18033
-	БАЛАНС	1700	376060	302561	237476

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями.



ИНН 5 0 4 3 0 1 9 7 4 2 - -

КПП 5 0 4 3 0 1 0 0 1 Стр. 6

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о прибылях и убытках

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	2110	328178	288797
-	Себестоимость продаж	2120	(288522)	(272441)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	39656	16356
-	Коммерческие расходы	2210	(0)	(0)
-	Управленческие расходы	2220	(0)	(0)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	39656	16356
-	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
-	Проценты к получению	2320	0	317
-	Проценты к уплате	2330	(462)	(209)
-	Прочие доходы	2340	620	4232
-	Прочие расходы	2350	(43554)	(11910)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3740)	8786
-	Текущий налог на прибыль	2410	(5735)	(2347)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	61	654
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(2)	3
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	6424	(9)
-	Прочее	2460	(1831)	0
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	(4884)	6433
СПРАВОЧНО				
-	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
-	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
-	Совокупный финансовый результат периода ³	2500	(4884)	6433
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».



ИНН 5 0 4 3 0 1 9 7 4 2 - -

КПП 5 0 4 3 0 1 0 0 1 Стр. 7

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
133	(0)	162051	0	57251	219435
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	44738	-	6433	51171
в том числе:				6433	6433
чистая прибыль (3211)					
переоценка имущества (3212)		0		0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)		44738		0	44738
дополнительный выпуск акций (3214)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3216)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)	-	(-)	(-)	(2004)	(2004)
в том числе:				(-)	(-)
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)		(-)		(2004)	(2004)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3225)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)		0	-	0	
Изменение резервного капитала (3240)			-	0	



ИНН 5 0 4 3 0 1 9 7 4 2 - -

КПП 5 0 4 3 0 1 0 0 1 Стр. 8

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
-----------------------	---	-------------------------	------------------------	--	------------

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)

133	(-)	206789	0	61680	268602
-----	-----	--------	---	-------	--------

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3310)

3588	-	54151	-	0	57739
------	---	-------	---	---	-------

в том числе:

чистая прибыль (3311)

-	-
---	---

переоценка имущества (3312)

-

-	-
---	---

доходы, относящиеся непосредственно на
увеличение капитала (3213)

17724

-	17724
---	-------

дополнительный выпуск акций (3314)

-	-	-
---	---	---

-

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

-	-	-
---	---	---

-

реорганизация юридического лица (3316)

3588	-	36427	-	-	40015
------	---	-------	---	---	-------

Уменьшение капитала – всего: (3320)

(0)	-	(107)	(-)	(33030)	(33137)
-----	---	-------	-----	---------	---------

в том числе:

убыток (3321)

(4884)	(4884)
--------	--------

переоценка имущества (3322)

(-)

(-)	(-)
-----	-----

расходы, относящиеся непосредственно
на уменьшение капитала (3323)

(107)

(200)	(307)
-------	-------

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)

(-)	-	-
-----	---	---

-	(-)
---	-----

уменьшение количества акций (3325)

(-)	-	-
-----	---	---

-	(-)
---	-----

реорганизация юридического лица (3326)

0	-	0	-	27946	(27946)
---	---	---	---	-------	---------

дивиденды (3327)

(-)	(-)
-----	-----

Изменение добавочного капитала (3330)

0

0

0

Изменение резервного капитала (3340)

0

0

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

3721	(-)	260833	-	28650	293204
------	-----	--------	---	-------	--------



ИНН 5 0 4 3 0 1 9 7 4 2 - -

КПП 5 0 4 3 0 1 0 0 1 Стр. 9

2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя 1	Код 2	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 3	Изменение капитала за предыдущий год за счет чистой прибыли (убытка) 4	за счет иных факторов 5	На 31 декабря предыдущего года 6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	219437	4885	0	269058
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	(456)	0	(456)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	219437	4429	0	268602
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	57251	4885	0	62136
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	0	(456)	0	(456)
исправлением ошибок	3421	0	0	0	0
после корректировок	3501	57251	4429	0	61680
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	162186	0	0	206922
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	0	0	0	0
исправлением ошибок	3422	0	0	0	0
после корректировок	3502	162186	0	0	206922

3. Чистые активы

Наименование показателя 1	Код 2	На 31 декабря отчетного года 3	На 31 декабря предыдущего года 4	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 5
Чистые активы	3600	293204	268602	219435



ИНН 5 0 4 3 0 1 9 7 4 2 - -

КПП 5 0 4 3 0 1 0 0 1 Стр. 1 0

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

За аналогичный период
предыдущего года

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	317564	309259
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	292944	304251
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	24620	5008
Платежи – всего	4120	(300669)	(299176)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(125289)	(167494)
в связи с оплатой труда работников	4122	(85319)	(66383)
процентов по долговым обязательствам	4123	(462)	(209)
налог на прибыль	4124	(3217)	(2347)
прочие платежи	4129	(86382)	(62743)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	16895	10083
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	0	465
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	200
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	0	265
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	0	-
Платежи – всего	4220	(7538)	(12127)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(7538)	(12127)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(7538)	(11662)



ИНН 5 0 4 3 0 1 9 7 4 2 - -

КПП 5 0 4 3 0 1 0 0 1 Стр. 1 1

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	10000	2000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	10000	2000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи – всего	4320	(5000)	(4000)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций 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	(5000)	(4000)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	5000	(2000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	14357	(3579)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3326	6905
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	17683	3326
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-