

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

				Коды
Дата (число, месяц, год)	31	12	2016	0710001
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Водоканал-Сервис"				72823061
Идентификационный номер налогоплательщика				2450019630
Вид экономической деятельности Сбор, очистка и распределение воды				41.00
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	65			16
Единица измерения: в тыс. рублей				384
Местонахождение (адрес) 660049, Красноярский край, Красноярск г, Урицкого ул, дом № 100, оф. пом. 1.07				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	27 568	28 744	21 407
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	56 460	62 652	84 042
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	8 905	667	667
	Итого по разделу I	1100	92 933	92 063	106 116
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	61 939	40 566	20 824
	в том числе:				
	Материалы	12101	61 923	40 564	20 821
	Товары	12104	16	2	3
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 771	3 462	492
	Дебиторская задолженность	1230	161 611	102 060	78 665
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	25 799	9 214	2 885
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	129 712	83 116	70 745
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 015	-	3
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	5 065	9 729	5 031
	Расчеты с факторинговыми компаниями	12313	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	21 368	16 173	7 744
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	25 521	16 325	24 002
	Прочие оборотные активы	1260	2 348	1 412	217
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12607	2 348	1 239	81
	Итого по разделу II	1200	277 558	179 996	131 943
	БАЛАНС	1600	370 491	272 059	238 058



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	210 829	146 202	115 380
	Итого по разделу III	1300	210 839	146 212	115 390
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	4 315
	Отложенные налоговые обязательства	1420	591	571	586
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	591	571	4 901
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	98 721	64 936	43 966
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	79 693	45 185	23 197
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 763	914	887
	Расчеты по налогам и сборам	15203	11 601	12 354	13 559
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 162	2 065	2 208
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3 008	2 923	3 605
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	3
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	494	1 495	507
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	60 340	60 340	73 802
	Итого по разделу V	1500	159 061	125 276	117 768
	БАЛАНС	1700	370 491	272 059	238 058

Руководитель _____

(подпись)

Станьков Юрий
Александрович

(расшифровка подписи)

10 февраля 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Водоканал-Сервис"	по ОКПО	31	12	2016
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	72823061		
Вид экономической деятельности	Сбор, очистка и распределение воды	по ОКВЭД	2450019630		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	41.00		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	65	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	375 164	268 259
	Себестоимость продаж	2120	(297 647)	(221 105)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	77 517	47 154
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	77 517	47 154
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	60 874	43 296
	Прочие расходы	2350	(56 266)	(51 853)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	82 125	38 597
	Текущий налог на прибыль	2410	(17 519)	(7 789)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	20	15
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	64 626	30 823

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	64 626	30 823
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Станьков Юрий
Александрович**

(расшифровка подписи)

10 февраля 2017 г.

дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
-----------	------	---	---	---	---	---	---

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	10	-	-	-	146 202	146 212
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	10	-	-	-	210 829	210 839

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	115 390	30 823	(1)	146 212
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	115 390	30 823	(1)	146 212
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	115 380	30 823	(1)	146 202
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	115 380	30 823	(1)	146 202
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	210 838	146 212	115 390

Руководитель _____
(подпись)

**Станьков Юрий
Александрович**

(расшифровка подписи)

10 февраля 2017 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
		по ОКПО	31	12	2016
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Водоканал-Сервис"	ИНН	72823061		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	2450019630		
Вид экономической деятельности	Сбор, очистка и распределение воды	по ОКЕИ	41.00		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Общества с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	431 872	298 097
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	386 226	275 694
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	45 646	22 403
Платежи - всего	4120	(422 676)	(305 774)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(212 032)	(109 901)
в связи с оплатой труда работников	4122	(75 116)	(82 339)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(19 937)	(7 908)
налоги и сборы	4125	(77 288)	(77 863)
прочие платежи	4129	(38 303)	(27 763)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	9 196	(7 677)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации 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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	9 196	(7 677)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	16 325	24 002
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	25 521	16 325
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Станьков Юрий
Александрович**

(расшифровка подписи)

10 февраля 2017 г. _____