

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Тюмень Водоканал"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Сбор очистка и распределение воды
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей
 Местонахождение (адрес)

625007, Тюменская обл, Тюмень г, 30 лет Победы ул, дом № 31

Коды		
0710001		
31	12	2015
79540627		
ИНН 7204095194		
по ОКВЭД 41.0		
65	16	
по ОКПО / ОКФС		
по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.2	Нематериальные активы	1110	178	178	178
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.1	Основные средства	1150	834 486	656 950	499 844
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
2.4	Финансовые вложения	1170	-	41 750	320
3.9	Отложенные налоговые активы	1180	45 000	4 982	2 211
3.3	Прочие внеоборотные активы	1190	139 602	274 193	369 094
	Итого по разделу I	1100	1 019 266	978 053	871 647
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.4	Запасы	1210	63 223	45 220	51 587
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 953	1 166	561
3.7	Дебиторская задолженность	1230	486 681	411 376	498 276
2.4	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	51 750	-	55 750
3.5	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 735	35 184	401
	Прочие оборотные активы	1260	6 728	6 270	43 665
	Итого по разделу II	1200	626 071	499 216	650 239
	БАЛАНС	1600	1 645 337	1 477 269	1 521 886

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.6	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 000	10 000	10 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 114 300	1 079 078	1 025 175
	Итого по разделу III	1300	1 124 300	1 089 078	1 035 175
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
3.9	Отложенные налоговые обязательства	1420	114 730	126 776	138 491
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
3.7	Прочие обязательства	1450	1 447	1 437	-
	Итого по разделу IV	1400	116 177	128 213	138 491
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	3 866
3.7	Кредиторская задолженность	1520	344 030	219 809	321 727
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.7	Оценочные обязательства	1540	59 279	39 017	20 402
	Прочие обязательства	1550	1 552	1 152	2 227
	Итого по разделу V	1500	404 861	259 978	348 221
	БАЛАНС	1700	1 645 337	1 477 269	1 521 886



Руководитель

(подпись)

ГАЛИУЛЛИН МУГАММИР
ФАЙЗУЛЛОВИЧ

(расшифровка подписи)

21 января 2016 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Тюмень Водоканал"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Сбор очистка и распределение воды
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2015
79540627		
7204095194		
41.0		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 773 869	1 784 126
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 765 044	1 695 852
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	767	4
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	8 058	88 270
Платежи - всего	4120	(1 788 332)	(1 626 997)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 062 333)	(945 509)
в связи с оплатой труда работников	4122	(408 216)	(393 915)
процентов по долговым обязательствам	4123	(959)	(1 073)
налога на прибыль организаций	4124	(23 858)	(19 234)
налог на доходы физических лиц, расчеты по социальному страхованию и обеспечению	4125	(181 150)	(172 675)
прочие платежи	4129	(111 816)	(94 591)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(14 463)	157 129
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	(9 986)	(118 481)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(9 986)	(118 481)
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	(9 986)	(118 481)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	748 820	552 593
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	748 820	552 593
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	(748 820)	(556 458)
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	(748 820)	(556 458)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(3 865)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(24 449)	34 783
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	35 184	401
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	10 735	35 184
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

ГАЛИУЛЛИН МУГАММИР
ФАЙЗУЛЛОВИЧ

(расшифровка подписи)

21 января 2016 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Тюмень Водоканал"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Сбор очистка и распределение воды
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2015
79540627		
7204095194		
41.0		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
2.2	Выручка	2110	1 866 556	1 820 348
2.2	Себестоимость продаж	2120	(1 280 201)	(1 229 632)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	586 355	590 716
	Коммерческие расходы	2210	-	-
2.2	Управленческие расходы	2220	(493 326)	(376 023)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	93 029	214 693
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
2.3	Проценты к получению	2320	1 411	2 211
2.3	Проценты к уплате	2330	(959)	(1 072)
2.3	Прочие доходы	2340	191 341	162 397
2.3	Прочие расходы	2350	(325 168)	(314 387)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(40 346)	63 842
3.9	Текущий налог на прибыль	2410	(3 529)	(24 426)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	7 627	2 827
3.9	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	12 047	11 714
3.9	Изменение отложенных налоговых активов	2450	7 178	2 771
3.9	Прочее	2460	59 872	2
	в том числе:			
	Корректировка налога за прошлые периоды в т.ч. ПНА	2461	27 033	-
	Изменение отложенных налоговых активов прошлых периодов	2462	32 840	-
	Причитающиеся налоговые санкции	2463	(1)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	35 222	53 903

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	35 222	53 903
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

ГАЛИУЛЛИН МУГАММИР
ФАЙЗУЛЛОВИЧ

(расшифровка подписи)

21 января 2016 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Тюмень Водоканал"
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Сбор очистки и распределение воды

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения в тыс. рублей

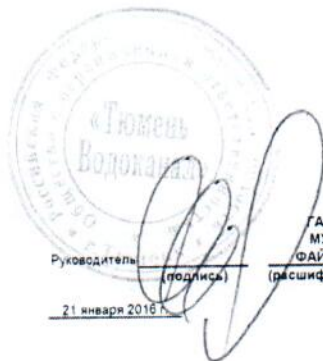
Коды	
форма по ОКУД	0710003
Дата (число, месяц, год)	31 12 2015
по ОКПО	79540627
ИНН	7204095194
по ОКВЭД	41.0
по ОКФС / ОКФС	65 16
по ОКЕИ	384

Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3100	10 000	-	-	-	1 035 175	1 035 175
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего	3210	-	-	-	-	53 903	53 903
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	53 903	53 903
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	10 000	-	-	-	1 079 078	1 089 078
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего	3310	-	-	-	-	35 222	35 222
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	35 222	35 222
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	10000	-	-	-	1 114 300	1 124 300

Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	1 124 300	1 089 078	1 035 175



Руководитель

(подпись)

**ГАЛИУЛЛИН
МУГАММИР
ФАЙЗУЛЛОВИЧ**

(расшифровка подписи)

21 января 2016 г.