

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Тюмень Водоканал" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
Местонахождение (адрес)
625007, Тюменская обл, Тюмень г, 30 лет Победы ул, дом № 31

Коды		
0710001		
31	12	2017
79540627		
7204095194		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	178	178	178
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	7 361 599	911 165	834 486
	в том числе:				
	концессионное имущество		5 115 246	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	508 002	508 002	-
	Отложенные налоговые активы	1180	81 594	66 320	45 000
	Прочие внеоборотные активы	1190	147 351	125 498	139 602
	в том числе:				
	Незавершенное строительство	1191	135 139	111 612	125 212
	Расходы будущих периодов	1192	12 211	12 077	13 323
	Прочие активы	1193	-	1 809	1 067
	Итого по разделу I	1100	8 098 724	1 611 163	1 019 266
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	106 893	43 661	63 223
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	202 424	4 100	6 953
	Дебиторская задолженность	1230	525 985	538 045	486 681
	в том числе:				
	Покупатели и заказчики	1231	388 853	417 833	392 749
	Поставщики и подрядчики	1232	11 338	20 637	12 084
	Прочие дебиторы	1233	125 794	99 575	81 848
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	51 750
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	509 770	143 484	10 735
	Прочие оборотные активы	1260	51 429	19 729	6 728
	Итого по разделу II	1200	1 396 501	749 019	626 070
	БАЛАНС	1600	9 495 225	2 360 182	1 645 337

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	1 614 510	1 323 179	1 114 300
	Итого по разделу III	1300	1 624 510	1 333 179	1 124 300
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	655 556	497 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	95 612	102 450	114 730
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	6 024 964	1 447	1 447
	в том числе:				
	Прочие кредиторы		6 024 964	-	-
	Итого по разделу IV	1400	6 776 133	600 897	116 177
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	31 439	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	993 067	366 060	344 030
	в том числе:				
	Поставщики и подрядчики	1521	170 816	154 528	225 664
	Покупатели и заказчики	1522	321 519	117 207	35 625
	Прочие кредиторы	1523	390 231	94 325	82 741
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	68 125	56 838	59 279
	Прочие обязательства	1550	1 953	3 207	1 552
	Итого по разделу V	1500	1 094 583	426 105	404 861
	БАЛАНС	1700	9 495 225	2 360 182	1 645 337



Руководитель

(подпись)

Галиуллин М.Ф.

(расшифровка подписи)

14 февраля 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Тюмень Водоканал"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности _____
 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		
0710002		
31	12	2017
79540627		
7204095194		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	2 582 587	2 054 497
	Себестоимость продаж	2120	(1 500 136)	(1 324 043)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 082 451	730 454
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(488 849)	(420 080)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	593 602	310 374
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	17 760	6 653
	Проценты к уплате	2330	(80 732)	(9 071)
	Прочие доходы	2340	296 717	317 467
	Прочие расходы	2350	(485 481)	(432 097)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	341 866	193 326
	Текущий налог на прибыль	2410	(72 647)	(13 137)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	17 838	56 851
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	6 838	12 280
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	15 274	19 043
	Прочее	2460	(1)	(2 632)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	291 330	208 880

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	291 330	208 880
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Галиуллин М.Ф.

(расшифровка подписи)

14 февраля 2018 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.

Коды		
0710003		
31	12	2017
79540627		
7204095194		

форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД

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

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	10 000	-	-	-	1 114 300	1 124 300
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	208 880	208 880
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	208 880	208 880
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	10 000	-	-	-	1 323 179	1 333 179
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	291 330	291 330
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	291 330	291 330
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	10 000	-	-	-	1 614 510	1 624 510

2. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	1 624 510	1 333 179	1 124 300



ГАЛИУЛЛИН МУГАММИР
ФАЙЗУЛЛОВИЧ
(расшифровка подписи)

14 февраля 2018 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Тюмень Водоканал"</u>		по ОКПО	31	12	2017
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	79540627		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	7204095194		
Организационно-правовая форма / форма собственности					
<u>Общество с ограниченной ответственностью</u> / <u>Частная собственность</u>		по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 681 361	2 160 520
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 620 973	2 065 831
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	331	683
возврат займа	4114	-	51 750
налог на добавленную стоимость	4115	17 359	-
прочие поступления	4119	42 698	42 256
Платежи - всего	4120	(2 258 208)	(1 941 208)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 405 367)	(1 217 049)
в связи с оплатой труда работников	4122	(449 546)	(415 269)
процентов по долговым обязательствам	4123	(81 705)	(9 120)
налога на прибыль организаций	4124	(63 464)	(33 970)
налог на дох. физ. лиц, расчеты по соц. стр. и обеспечению	4125	(195 668)	(181 423)
налог на добавленную стоимость	4126	-	(36 759)
прочие платежи	4129	(62 458)	(47 618)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	423 153	219 312
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	(245 438)	(583 564)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(245 438)	(75 562)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(508 002)
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	(245 438)	(583 564)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	728 022	1 139 464
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	728 022	1 139 464
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	(539 450)	(642 464)
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	(539 450)	(642 464)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	188 572	497 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	366 287	132 748
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	143 483	10 735
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	509 770	143 483
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

ГАЛИУЛЛИН МУГАММИР
ФАЙЗУЛЛОВИЧ

(расшифровка подписи)

14 февраля 2018 г.