

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

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

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

Коды		
0710001		
31	12	2019
79540627		
7204095194		
36.00		
65	16	
384		

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	8 663 970	7 740 882	7 361 599
	в том числе:				
	концессионное имущество		5 353 518	4 901 941	5 115 246
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	508 002	508 002	508 002
	Отложенные налоговые активы	1180	70 899	50 407	81 594
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 233 667	390 137	147 351
	в том числе:				
	Незавершенное строительство	1191	1 213 256	352 084	135 139
	Расходы будущих периодов	1192	9 471	10 833	12 211
	Прочие активы	1193	10 939	27 220	-
	Итого по разделу I	1100	10 476 716	8 689 606	8 098 724
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	239 943	100 975	106 893
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	218 660	178 668	202 424
	Дебиторская задолженность	1230	595 948	631 895	525 985
	в том числе:				
	Покупатели и заказчики	1231	406 263	468 916	388 853
	Поставщики и подрядчики	1232	69 872	32 230	11 338
	Прочие дебиторы	1233	119 813	130 748	125 794
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	242 778	468 966	509 770
	Прочие оборотные активы	1260	82 490	45 825	51 429
	Итого по разделу II	1200	1 379 818	1 426 328	1 396 501
	БАЛАНС	1600	11 856 534	10 115 934	9 495 225

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	3 365 750	2 623 511	1 614 510
	Итого по разделу III	1300	3 375 750	2 633 511	1 624 510
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	340 053	392 368	655 556
	Отложенные налоговые обязательства	1420	38 443	53 687	95 612
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	5 960 388	5 655 707	6 024 964
	в том числе:				
	прочие кредиторы	1451	5 926 216	5 607 622	6 024 964
	покупатели и заказчики	1452	34 172	48 085	-
	Итого по разделу IV	1400	6 338 884	6 101 762	6 776 132
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	473 641	53 589	31 439
	Кредиторская задолженность	1520	1 574 533	1 225 958	993 067
	в том числе:				
	Поставщики и подрядчики	1521	480 567	390 794	170 816
	Покупатели и заказчики	1522	456 682	237 093	321 519
	Прочие кредиторы	1523	562 532	598 072	500 732
	Расчеты с учредителями	1524	74 752	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	93 131	97 938	68 125
	Прочие обязательства	1550	595	3 176	1 953
	Итого по разделу V	1500	2 141 900	1 380 661	1 094 583
	БАЛАНС	1700	11 856 534	10 115 934	9 495 225

Руководитель

(подпись)

ГАЛИУЛЛИН МУГАММИР
ФАЙЗУЛЛОВИЧ

(расшифровка подписи)



20 февраля 2020 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Тюмень Водоканал"</u>	по ОКПО	79540627		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7204095194		
Вид экономической деятельности	<u>Забор, очистка и распределение воды</u>	по ОКВЭД	36.00		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Общество с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	3 658 312	3 837 889
	Себестоимость продаж	2120	(2 059 732)	(2 017 012)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 598 580	1 820 877
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(655 166)	(583 633)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	943 414	1 237 244
	Доходы от участия в других организациях	2310	12 180	9 592
	Проценты к получению	2320	25 960	26 386
	Проценты к уплате	2330	(41 608)	(46 890)
	Прочие доходы	2340	544 454	662 303
	Прочие расходы	2350	(420 303)	(541 555)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 064 097	1 347 080
	Текущий налог на прибыль	2410	(205 073)	(249 035)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	43 481	31 120
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	15 244	41 925
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	20 492	(31 187)
	Прочее	2460	(2 779)	(99 783)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	891 981	1 009 000

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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	891 981	1 009 000
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

ГАЛИУЛЛИН МУГАММИР
ФАЙЗУЛЛОВИЧ

(расшифровка подписи)

20 февраля 2020 г.

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	10 000	-	-	-	2 623 511	2 633 511
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	891 981	891 981
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	891 981	891 981
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(149 742)	(149 742)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	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	(149 742)	(149 742)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	10 000	-	-	-	3 365 750	3 375 750

2. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	3 375 750	2 633 511	1 624 510

Руководитель _____
 (подпись)



ГАЛИУЛЛИН МУТАМИР
 ФАЙЗУЛЛОВИЧ
 (расшифровка подписи)

20 февраля 2020 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Тюмень Водоканал"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			0710004		
Вид экономической деятельности Забор, очистка и распределение воды			31	12	2019
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность		по ОКПО	79540627		
Единица измерения: в тыс. рублей		ИНН	7204095194		
		по ОКВЭД	36.00		
		по ОКФС / ОКФС	65	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 824 812	3 791 139
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 505 517	2 679 142
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 217 324	1 046 767
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	101 971	65 230
Платежи - всего	4120	(4 272 224)	(3 537 228)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 915 981)	(2 248 607)
в связи с оплатой труда работников	4122	(803 168)	(734 303)
процентов по долговым обязательствам	4123	(29 949)	(54 230)
налога на прибыль организаций	4124	(228 835)	(276 480)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(294 291)	(223 608)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(447 412)	253 911
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	12 180	9 592
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	12 180	9 592
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(79 809)	(63 419)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(79 809)	(63 419)
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	(67 629)	(53 827)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	544 519	194 402
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	544 519	194 402
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	(255 666)	(435 290)
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	(74 990)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(180 676)	(435 290)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	288 853	(240 888)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(226 188)	(40 804)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	468 966	509 770
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	242 778	468 966
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

ГАЛИУЛЛИН МУГАММИР
ФАЙЗУЛЛОВИЧ

(расшифровка подписи)



20 февраля 2020 г.