

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2014
79540627		
7204095194		
41.0		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.2	Нематериальные активы	1110	178	178	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.1	Основные средства	1150	656 950	499 844	440 096
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
2.4	Финансовые вложения	1170	41 750	320	320
3.9	Отложенные налоговые активы	1180	4 982	2 211	7 984
3.3	Прочие внеоборотные активы	1190	274 193	369 094	327 695
	Итого по разделу I	1100	978 053	871 647	776 095
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.4	Запасы	1210	45 220	51 587	44 185
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 166	561	860
3.7	Дебиторская задолженность	1230	411 376	498 276	410 187
2.4	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	55 750	41 750
3.5	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	35 184	401	101 252
	Прочие оборотные активы	1260	6 270	43 665	21 593
	Итого по разделу II	1200	499 216	650 239	619 826
	БАЛАНС	1600	1 477 269	1 521 886	1 395 921

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 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	1 079 078	1 025 175	950 826
	Итого по разделу III	1300	1 089 078	1 035 175	960 826
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
3.9	Отложенные налоговые обязательства	1420	126 776	138 491	121 868
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
3.7	Прочие обязательства	1450	1 436	-	-
	Итого по разделу IV	1400	128 213	138 491	121 868
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	3 866	-
3.7	Кредиторская задолженность	1520	219 809	321 727	277 295
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.7	Оценочные обязательства	1540	39 017	20 402	26 257
	Прочие обязательства	1550	1 152	2 227	9 675
	Итого по разделу V	1500	259 978	348 221	313 227
	БАЛАНС	1700	1 477 269	1 521 886	1 395 921

Руководитель

(подпись)

ГАЛИУЛЛИН МУГАММИР
ФАЙЗУЛЛОВИЧ

(расшифровка подписи)

22 января 2015 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2014г.**

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

Коды		
0710002		
31	12	2014
79540627		
7204095194		
41.0		
65	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014г.	За Январь - Декабрь 2013г.
2.2	Выручка	2110	1 820 348	1 720 640
2.2	Себестоимость продаж	2120	(1 229 632)	(1 096 976)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	590 716	623 664
	Коммерческие расходы	2210	-	-
2.2	Управленческие расходы	2220	(376 023)	(406 346)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	214 693	217 318
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
2.3	Проценты к получению	2320	2 211	3 773
2.3	Проценты к уплате	2330	(1 072)	(321)
2.3	Прочие доходы	2340	162 397	116 218
2.3	Прочие расходы	2350	(314 387)	(233 967)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	63 842	103 021
3.9	Текущий налог на прибыль	2410	(24 426)	(5 720)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2 827	(7 511)
3.9	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	11 714	(16 622)
3.9	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 771	(5 773)
	Прочее	2460	2	(557)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	53 903	74 349

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014г.	За Январь - Декабрь 2013г.
	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	53 903	74 349
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

ГАЛИУЛЛИН МУГАММИР
ФАЙЗУЛЛОВИЧ

(расшифровка подписи)

22 января 2015 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2014г.**

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

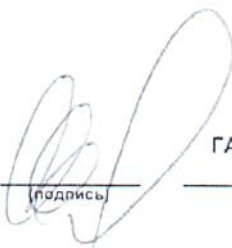
Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКПОФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2014
79540627		
7204095194		
41.0		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014г.	За Январь - Декабрь 2013г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 784 126	1 582 260
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 695 852	1 552 993
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4	165
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	88 270	29 102
Платежи - всего	4120	(1 626 997)	(1 513 123)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(945 509)	(886 543)
в связи с оплатой труда работников	4122	(393 915)	(367 596)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 073)	(320)
налога на прибыль организаций	4124	(19 234)	(3 239)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(267 266)	(255 425)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	157 129	69 137
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	28 000
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	-	28 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(118 481)	(197 223)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(118 481)	(141 171)
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	-	(56 052)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(118 481)	(169 223)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014г.	За Январь - Декабрь 2013г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	552 593	335 817
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	552 593	335 817
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	(556 458)	(336 582)
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	(556 458)	(331 952)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(4 630)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3 865)	(765)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	34 783	(100 851)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	401	101 252
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	35 184	401
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



ГАЛИУЛЛИН МУГАММИР
ФАЙЗУЛЛОВИЧ

(расшифровка подписи)

22 января 2015 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2014г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Тюмень Водоканал" по ОКПО
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

Коды		
0710003		
31	12	2014
79640627		
ИНН 7204096194		
по ОКВЭД 41.0		
65	16	
по ОКЕИ 384		

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 2012 г.	3100	10 000	-	-	-	950 826	960 826
<u>За 2013 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	74 349	74 349
в том числе:							
чистая прибыль:	3211	X	X	X	X	74 349	74 349
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3200	10 000	-	-	-	1 025 175	1 035 175
<u>За 2014 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	53 903	53 903
в том числе:							
чистая прибыль:	3311	X	X	X	X	53 903	53 903
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3300	10 000	-	-	-	1 079 078	1 089 078

Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Чистые активы	3600	1 089 078	1 035 175	960 826

Руководитель



**ГАЛИУЛЛИН МУГАММИР
ФАЙЗУЛЛОВИЧ**

(подпись)

(информация подписи)

22 января 2015 г.