

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Тюмень Водоканал"</u>	по ОКПО	31	12	2016
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	79540627		
Вид экономической деятельности	<u>Сбор очистка и распределение воды</u>	по ОКВЭД	7204095194		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	41.0		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	65	16	
Местонахождение (адрес)	<u>625007, Тюменская обл, Тюмень г, 30 лет Победы ул, дом № 31</u>		384		

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	178	178	178
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	911 165	834 486	656 950
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	508 002	-	41 750
	Отложенные налоговые активы	1180	66 320	45 000	4 982
	Прочие внеоборотные активы	1190	125 498	139 602	274 193
	Итого по разделу I	1100	1 611 163	1 019 266	978 053
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	43 661	63 223	45 220
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 100	6 953	1 166
	Дебиторская задолженность	1230	538 045	486 681	411 376
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	51 750	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	143 484	10 735	35 184
	Прочие оборотные активы	1260	19 729	6 728	6 270
	Итого по разделу II	1200	749 019	626 071	499 216
	БАЛАНС	1600	2 360 182	1 645 337	1 477 269

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	10 000	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	1 323 179	1 114 300	1 079 078
	Итого по разделу III	1300	1 333 179	1 124 300	1 089 078
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	497 000	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	102 450	114 730	126 776
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 447	1 447	1 437
	Итого по разделу IV	1400	600 897	116 177	128 213
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	366 060	344 030	219 809
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	56 838	59 279	39 017
	Прочие обязательства	1550	3 207	1 552	1 152
	Итого по разделу V	1500	426 106	404 860	259 978
	БАЛАНС	1700	2 360 182	1 645 337	1 477 269



Руководитель

(подпись)

ГАЛИУЛЛИН МУГАММИР
ФАЙЗУЛЛОВИЧ

(расшифровка подписи)


21 января 2017 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Тюмень Водоканал"</u>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			0710002		
Вид экономической деятельности <u>Сбор очистка и распределение воды</u>			31	12	2016
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>			79540627		
Единица измерения: в тыс. рублей			7204095194		
			41.0		
			65	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	2 054 497	1 866 556
	Себестоимость продаж	2120	(1 324 043)	(1 280 201)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	730 454	586 355
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(420 080)	(493 326)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	310 374	93 029
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6 653	1 411
	Проценты к уплате	2330	(9 071)	(959)
	Прочие доходы	2340	317 467	191 341
	Прочие расходы	2350	(432 097)	(325 168)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	193 326	(40 346)
	Текущий налог на прибыль	2410	(13 137)	(3 529)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	56 851	7 627
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	12 280	12 047
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	19 043	7 178
	Прочее	2460	(2 632)	59 872
	в том числе:			
	Корректировка налога за прошлые периоды		(2 276)	27 033
	Изменение отложенных активов		2 276	32 840
	Причитающиеся налоговые санкции		(2 632)	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	208 880	35 222

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	208 880	35 222
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**ГАЛИУЛЛИН МУГАММИР
ФАЙЗУЛЛОВИЧ**

(расшифровка подписи)

21 января 2017 г.



**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 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
 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		
0710004		
31	12	2016
79540627		
7204095194		
41.0		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 160 520	1 773 869
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 065 831	1 765 044
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	683	767
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возврат займа	4114	51 750	-
прочие поступления	4119	42 256	8 058
Платежи - всего	4120	(1 941 208)	(1 788 332)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 217 049)	(1 062 333)
в связи с оплатой труда работников	4122	(415 269)	(408 216)
процентов по долговым обязательствам	4123	(9 120)	(959)
налога на прибыль организаций	4124	(33 970)	(23 858)
налог на доход физ. лиц, расчеты по соц.стр.и обеспечению	4125	(181 423)	(181 150)
Налог на добавленную стоимость	4126	(36 759)	-
прочие платежи	4129	(47 618)	(111 816)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	219 312	(14 463)
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	(583 564)	(9 986)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(75 562)	(9 986)
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	(583 564)	(9 986)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 139 464	748 820
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 139 464	748 820
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	(642 464)	(748 820)
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(642 464)	(748 820)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	497 000	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	132 748	(24 449)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	10 735	35 184
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	143 483	10 735
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

ГАЛИУЛЛИН МУГАММИР
ФАЙЗУЛЛОВИЧ

(расшифровка подписи)

21 января 2017 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Коды	
0710003	
31	12 2016
79540627	
7204095194	
41.0	
65	16
384	

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Тюмень Водоканал" форма по ОКУД
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год)
 Вид экономической деятельности Сбор очистки и распределение воды по ОКПО
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ ИНН
 Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность _____ по ОКВЭД
 Единица измерения: _____ в тыс. рублей _____ по ОКФС
 _____ по ОКЕИ

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 2014 г.	3100	10 000	-	-	-	1 079 078	1 089 078
<u>За 2015 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	35 222	35 222
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	35 222	35 222
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	10 000	-	-	-	1 114 300	1 124 300
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	208 880	208 880
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	208 880	208 880
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	10 000	-	-	-	1 323 179	1 333 179

2. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	1 333 179	1 124 300	1 089 078

Наименование показателя

Код

На 31 декабря 2016 г.

На 31 декабря 2015 г.

На 31 декабря 2014 г.

1 333 179

1 124 300

1 089 078

Чистые активы

3600

1 333 179

1 124 300

1 089 078

ГАЛИУЛЛИН МУГАММИР

ФАИЗУЛЛОВИЧ

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

21 января 2017 г.