

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Тюмень Водоканал"	по ОКПО	31	12	2018
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	79540627		
Вид экономической деятельности Забор, очистка и распределение воды	по ОКВЭД	7204095194		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	36.00		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	12165	16	
Местонахождение (адрес) 625007, Тюменская область, город Тюмень, улица 30 лет Победы, дом 31		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1.	Нематериальные активы	1110	178	178	178
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1.	Основные средства	1150	7 740 882	7 361 599	911 165
	в том числе:				
	концессионное имущество		4 901 941	5 115 246	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1.	Финансовые вложения	1170	508 002	508 002	508 002
	Отложенные налоговые активы	1180	50 407	81 594	66 320
	Прочие внеоборотные активы	1190	390 137	147 351	125 498
	в том числе:				
2.2.	Незавершенное строительство	1191	352 084	135 139	111 612
	Расходы будущих периодов	1192	10 833	12 211	12 077
2.2.	Прочие активы	1193	27 220	-	1 809
	Итого по разделу I	1100	8 689 606	8 098 724	1 611 163
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1.	Запасы	1210	100 975	106 893	43 661
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	178 668	202 424	4 100
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	631 895	525 985	538 045
	в том числе:				
	Покупатели и заказчики	1231	468 916	388 853	417 833
	Поставщики и подрядчики	1232	32 230	11 338	20 637
	Прочие дебиторы	1233	130 748	125 794	99 575
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	468 966	509 770	143 484
	Прочие оборотные активы	1260	45 825	51 429	19 729
	Итого по разделу II	1200	1 426 328	1 396 501	749 019
	БАЛАНС	1600	10 115 934	9 495 225	2 360 182

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	2 623 511	1 614 510	1 323 179
	Итого по разделу III	1300	2 633 511	1 624 510	1 333 179
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	392 368	655 556	497 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	53 687	95 612	102 450
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3.	Прочие обязательства	1450	5 655 707	6 024 964	1 447
	в том числе:				
	прочие кредиторы	1451	5 607 622	6 024 964	-
	Покупатели и заказчики	1452	48 085	-	-
	Итого по разделу IV	1400	6 101 762	6 776 133	600 897
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	53 589	31 439	-
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	1 225 958	993 067	366 060
	в том числе:				
	Поставщики и подрядчики	1521	390 794	170 816	154 528
	Покупатели и заказчики	1522	237 093	321 519	117 207
	Прочие кредиторы	1523	598 072	500 732	94 325
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	97 938	68 125	56 838
	Прочие обязательства	1550	3 176	1 953	3 207
	Итого по разделу V	1500	1 380 661	1 094 583	426 105
	БАЛАНС	1700	10 115 934	9 495 225	2 360 182



Руководитель

(подпись)

ГАЛИУЛЛИН МУГАММИР
ФАЙЗУЛЛОВИЧ

(расшифровка подписи)

1 февраля 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Тюмень Водоканал"** по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической
деятельности

Забор, очистка и распределение воды

по
ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общество с ограниченной
ответственностью** / **Частная собственность**

по ОКПОФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
79540627		
7204095194		
36.00		
12165	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	3 837 889	2 582 587
	Себестоимость продаж	2120	(1 803 708)	(1 500 136)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 034 181	1 082 451
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(583 633)	(488 849)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 450 548	593 602
	Доходы от участия в других организациях	2310	9 592	-
	Проценты к получению	2320	26 386	17 760
	Проценты к уплате	2330	(46 890)	(80 732)
	Прочие доходы	2340	448 999	296 717
	Прочие расходы	2350	(541 555)	(485 481)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 347 080	341 866
	Текущий налог на прибыль	2410	(249 035)	(72 647)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	31 120	17 838
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	41 925	6 838
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(31 187)	15 274
	Прочее	2460	(99 783)	(1)
	в том числе:			
	Доначисление налога на прибыль по ВМП	2461	(47 106)	-
	Налоговые санкции по ВМП	2462	(8 411)	-
	Корректировка амортизации по арендованному имуществу 2016-2017г	2463	(35 653)	-
	Корректировка убытка за 2013 г		(8 613)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 009 001	291 330

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	1 009 001	291 330
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

ГАЛИУЛЛИН МУГАММИР
ФАЙЗУЛЛОВИЧ

(расшифровка подписи)



1 февраля 2019 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 2017 г.	3200	10 000	-	-	-	1 614 510	1 624 510
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 009 001	1 009 001
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 009 001	1 009 001
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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	10 000	-	-	-	2 623 511	2 633 511

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	2 633 511	1 624 510	1 333 179



(Handwritten signature in blue ink)

**ГАЛИУЛЛИН МУГАММИР
ФАЙЗУЛЛОВИЧ**

(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

1 февраля 2019 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

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

Коды		
0710004		
31	12	2018
79540627		
7204095194		
36.00		
12165	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 791 139	2 681 361
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 679 142	2 620 973
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 046 767	331
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	65 230	60 057
Платежи - всего	4120	(3 537 228)	(2 258 208)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 248 607)	(1 405 367)
в связи с оплатой труда работников	4122	(734 303)	(645 214)
процентов по долговым обязательствам	4123	(54 230)	(81 705)
налога на прибыль организаций	4124	(276 480)	(63 464)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(223 608)	(62 458)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	253 911	423 153
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	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	9 592	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(63 419)	(245 438)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(63 419)	(245 438)
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	(53 827)	(245 438)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	194 402	728 022
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	194 402	728 022
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	(435 290)	(539 450)
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	(435 290)	(539 450)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(240 888)	188 572
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(40 804)	366 287
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	509 770	143 483
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	468 966	509 770
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель
(подпись)

**ГАЛИУЛЛИН МУГАММИР
ФАЙЗУЛЛОВИЧ**

(расшифровка подписи)

1 февраля 2019 г.

Подтверждение даты отправки

АО ПФ СКБ Контур, 1ВМ

(наименование специализированного оператора связи; наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что **29.03.2019** в **15.35.14** был отправлен документ (документы) в файле (файлах)

NO_VUHOTCH_7203_7203_7204095194720301001_20190329_ceab86e2-9844-4bca-9cce-f09bf4b32d3a

ON_DOV_7203_7203_7204095194720301001_20190329_e1a89c44-fbf1-4694-973b-92f014ae82a2

NO_VUNPZ_7203_7203_7204095194720301001_ceab86e2-9844-4bca-9cce-f09bf4b32d3a_20190329_65a0b780-cf3c-465d-9840-041d243f10f6

NO_VUNAZ_7203_7203_7204095194720301001_ceab86e2-9844-4bca-9cce-f09bf4b32d3a_20190329_537e082a-c601-45a8-a1bb-14cd7fdce2e6

(наименование файла (файлов))

Налогоплательщик:

Общество с ограниченной ответственностью "Тюмень Водоканал", 7204095194-720301001

Информация о документе:

Формы №1-6 Бухгалтерская отчетность; первичный; за 2018 год

(название формы, признак корректировки (при наличии) отчетный период(при наличии))

Отправитель документа:

Общество с ограниченной ответственностью "Тюмень Водоканал", 7204095194/720301001

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

1ВМ-1ВМ-7204095194-720301001

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

7203, Инспекция ФНС России по г. Тюмени №3

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

7203

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))