

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "КОНЦЕССИИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ"	по ОКПО	22460133		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3460019060		
Вид экономической деятельности	Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд	по ОКВЭД	36.00.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	/	по ОКОПФ / ОКФС	12165	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	643,400050,Волгоградская обл.,Волгоград г.,им Пархоменко ул,63,,2-21, 23-28,дом,,помещение				

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	5 083 830	2 060 310	-
	в том числе:				
	основные средства		2 323 141	1 277 897	-
	незавершенные капитальные вложения		2 760 689	782 413	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	100	100	-
	Отложенные налоговые активы	1180	75 164	4 958	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	5 159 094	2 065 368	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 686	5 029	991
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 554	17 610	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 135 369	546 480	302 289
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 208 550	581 240	2 600
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16 991	22 868	119
	Прочие оборотные активы	1260	316 797	16 495	-
	Итого по разделу II	1200	2 683 947	1 189 721	305 998
	БАЛАНС	1600	7 843 041	3 255 089	305 998

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	58 010	58 010	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(58 374)	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	32 486	17 345	-
	Итого по разделу III	1300	32 122	75 355	10
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	5 300 000	1 542 773	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	86 138	10 342	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 386 138	1 553 115	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	217 580	14 326	305 988
	Кредиторская задолженность	1520	1 060 088	408 019	-
	Доходы будущих периодов	1530	1 138 424	1 200 110	-
	Оценочные обязательства	1540	8 689	4 164	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 424 781	1 626 619	305 988
	БАЛАНС	1700	7 843 041	3 255 089	305 998

Руководитель

(подпись)

Казанцев Валерий
Александрович

(расшифровка подписи)



30 марта 2017 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	<table border="1"> <tr><th colspan="3">Коды</th></tr> <tr><td colspan="3">0710002</td></tr> <tr><td>31</td><td>12</td><td>2016</td></tr> </table>			Коды			0710002			31	12	2016
Коды														
0710002														
31	12	2016												
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "КОНЦЕССИИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ"	по ОКПО	22460133											
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3460019060											
Вид экономической деятельности	Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд	по ОКВЭД	36.00.1											
Организационно-правовая форма / форма собственности	/	по ОКОПФ / ОКФС	12165	16										
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384											

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	2 578 383	1 315 380
	Себестоимость продаж	2120	(2 379 713)	(1 227 508)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	198 670	87 872
	Коммерческие расходы	2210	(72 508)	(36 916)
	Управленческие расходы	2220	(186 350)	(68 833)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(60 188)	(17 877)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	67 635	8 598
	Проценты к уплате	2330	(10 443)	(16 091)
	Прочие доходы	2340	311 144	52 573
	Прочие расходы	2350	(287 417)	(4 474)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	20 731	22 729
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 444)	(838)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(75 796)	(10 342)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	70 206	4 958
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	15 141	17 345

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	15 141	17 345
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Казанцев Валерий
Александрович

(расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.



ООО "Коллектив водоснабжения"
наименование организации

Текущий налог на прибыль на 31.12.2016 г.

№ п/п	Наименование	Бухгалтерский учет		Постоянные различия		Временные различия		Налоговый учет	
		строка ф.2	Сумма	ПНА	ПНО	ОНА	ОНО	Строка декларации по налогу на прибыль	Сумма
1.	Доходы от реализации - Выручка	2110	2 578 363					010 лист 02	2 592 651
2.	Внерезидентские доходы - Прочие доходы (в т.ч. % к получению)	2310, 2320, 2340	378 779	61 331		-1 161		020 лист 02	302 019
3.	Расходы уменьшающие сумму доходов от реализации - Себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы	2120, 2210, 2220	2 638 571		63 977	5 092	-231	030 лист 02	2 590 176
4.	Внерезидентские расходы - Прочие расходы (в т.ч. % к уплате)	2330, 2350	297 860		4 573	591	379 209	040 лист 02	651 000
5.	Налоговая база - Прибыль (убыток) по налогообложению	2300	20 731	61 331	68 550	4 522	378 978	120 лист 02	-346 506
6.	Сумма начисленного налога на прибыль	стр.2300 x 20%	4 146	12 266	13 710	70 206	75 796	180 лист 02 = стр 2410 ф.2	-69 301
				-1 444		75 796			

в декл. прибыли стр. 014+030

РАЗНИЦА
-14 268
14 268
-20 905
20 905
0
0

14 269

* Итого ПНА = стр.2421 ф.2 с (+)

** Итого ПНО = стр.2421 ф.2 с (+)

*** Итого ОНА = стр.2450 ф.2 с (+)

*** Итого ОНО = стр.2430 ф.2 с (+)

стр.2410 ф.2 = стр 180 лист 02 декларации по прибыли = стр.2300 (ф.2) x 20% - ПНА + ПНО - ОНА - ОНО

	налог 20%	
ПНА = амортизация ОС (сч 91.01)	20%	12 266 245,83
ПНО = амортизация ОС (сч 20)	20%	12 266 245,83
ПНО = навары (сч 90.08)	20%	529 121,43
ПНО = мат. пом., прочие не принимаемые (91.02)	20%	914 660,02
ОНА = резерв по отпускам (сч 20)	20%	309 326,75
ОНА = резерв по отпускам (сч 26)	20%	640 225,71
ОНА = резерв по отпускам (сч 44)	20%	68 872,32
ОНА = резерв по отпускам (сч 91.02)	20%	118 457,43
ИТОГО РЕЗЕРВ		1 136 882,20
ОНО = % по кредитам и займам (сч 91.02)	20%	-75 886 008,60
ОНО = амортизация производственных ОС (после рек. ОС)	20%	46 101,90
ОНО = амортизация налог (сч 91.02)	20%	44 125,07
ОНА = резерв по отпускам (сч 91.01)	20%	232 063,57
ИТОГО		-75 795 781,63

22 704 928,61	
18 180 895,48	4 524 033,13
	1 160 317,87

Проверка резерва на отпуски

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.

Коды		
0710003		
31	12	2016
22460133		
3460019060		
36.00.1		
12165	16	
384		

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКФС

по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью "КОНЦЕССИИ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд

Организационно-правовая форма / форма собственности

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 2014 г.	3100	10	-	-	-	-	10
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	17 345	17 345
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	17 345	17 345
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
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		X		-	-
-----------	--	------	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	---

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	58 010	-	-	-	17 345	75 355
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3310	-	-	-	-	-	-
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
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
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	58 010	(58 374)	-	-	17 345	16 981

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	10	17 345	58 000	75 355
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	10	17 345	58 000	75 355
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	17 345	-	17 345
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	17 345	-	17 345
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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	1 170 546	1 275 465	10

Руководитель Казанцев Валерий Александрович
(подпись)



30 марта 2017 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "КОНЦЕССИИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ"	Форма по ОКУД	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Вид экономической деятельности	Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд	по ОКПО	22460133		
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	3460019060		
		по ОКВЭД	36.00.1		
		по ОКОПФ / ОКФС	12165	16	
		по ОКЕИ	384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	25 630 420	2 993 724
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 330 285	901 278
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	23 300 135	2 092 446
Платежи - всего	4120	(26 768 936)	(3 642 023)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 289 764)	(1 051 991)
в связи с оплатой труда работников	4122	(184 526)	(49 579)
процентов по долговым обязательствам	4123	(230 041)	(7 317)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(24 064 605)	(2 533 136)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 138 516)	(648 299)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	58 478	-
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	13 650	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	44 828	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 625 792)	(624 288)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 496 092)	(583 457)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(100)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(129 700)	(40 731)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 567 314)	(624 288)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	5 087 678	2 235 418
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 087 678	2 177 418
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	58 000
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	(1 389 877)	(940 082)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(58 374)	-
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	(1 331 503)	(940 082)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 697 801	1 295 336
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(8 029)	22 749
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	22 868	119
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	16 991	22 868
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	2 152	-

Руководитель

(подпись)

Казанцев Валерий
Александрович

(расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.



**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "КОНЦЕССИИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ"** Форма по ОКУД _____
 Дата (год, месяц, число) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности **Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд** по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710006		
2016	12	31
22460133		
3460019060		
36.00.1		
12165	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Казанцев Валерий Александрович

(расшифровка подписи)



30 марта 2017 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "КОНЦЕССИИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	5 083 830	2 060 310	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	100	100	-
Отложенные налоговые активы	1180	75 164	4 958	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	2 686	5 029	991
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 554	17 610	-
Дебиторская задолженность*	1230	1 135 369	546 480	302 289
Финансовые вложения краткосрочные	1240	1 208 550	581 240	2 600
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16 991	22 868	119
Прочие оборотные активы	1260	316 797	16 495	-
ИТОГО активы	-	7 843 041	3 255 089	305 998
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	5 300 000	1 542 773	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	86 138	10 342	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	217 580	14 326	305 988
Кредиторская задолженность	1520	1 060 088	408 019	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	8 689	4 164	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	6 672 495	1 979 624	305 988
Стоимость чистых активов	-	1 170 546	1 275 465	10

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.