

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2015	
Организация Общество с ограниченной ответственностью "КОНЦЕССИИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ"	по ОКПО	22460133		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3460019060		
Вид экономической деятельности Сбор и очистка воды	по ОКВЭД	41.00.1		
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 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 060 310	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	100	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 958	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 065 368	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5 029	991	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	17 610	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	546 480	302 289	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	581 240	2 600	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	22 868	119	-
	Прочие оборотные активы	1260	16 495	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 189 721	305 998	-
	БАЛАНС	1600	3 255 089	305 998	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	58 010	10	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	17 345	-	-
	Итого по разделу III	1300	75 355	10	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 542 773	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	10 342	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 553 115	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	14 326	305 988	-
	Кредиторская задолженность	1520	408 019	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	1 200 110	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 164	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 626 619	305 988	-
	БАЛАНС	1700	3 255 089	305 998	-



(подпись)

Николюк Николай
Валерьевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2016 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "КОНЦЕССИИ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Сбор и очистка воды

Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2015
22460133		
3460019060		
41.00.1		
12165	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	1 315 380	-
	Себестоимость продаж	2120	(1 227 508)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	87 872	-
	Коммерческие расходы	2210	(36 916)	-
	Управленческие расходы	2220	(68 833)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(17 877)	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	8 598	18
	Проценты к уплате	2330	(16 091)	-
	Прочие доходы	2340	52 573	-
	Прочие расходы	2350	(4 474)	(18)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	22 729	-
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(838)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(10 342)	(198)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	4 958	198
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	17 345	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 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	17 345	-
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Николюк Николай
Валерьевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2016 г.

Отчет об изменении капитала
за Январь - Декабрь 2015 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710003		
31	12	2015
22460133		
ИНН 3460019060		
по ОКВЭД 41.00.1		
по ОКОПФ / ОКФС 12165		
по ОКЕИ 16		
384		

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "КОНЦЕССИИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Сбор и очистка воды**

Организационно-правовая форма / форма собственности /

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

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 2013 г. <u>За 2014 г.</u>	3100	-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:	3210	10	-	-	-	-	10
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
формирование уставного капитала	3217	10	-	-	-	-	10
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	-	-
-----------	------	---	---	---	---	---	---

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 2014 г.	3200	10	-	-	-	-	10
<u>За 2015 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	58 000	-	-	-	17 345	75 345
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	17 345	17 345
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	-	-	-	-	-	-
увеличение уставного капитала денежными средствами	3317	58 000	-	-	-	-	58 000
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 2015 г.	3300	58 010	-	-	-	17 345	75 355

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 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	-	-	-	-

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
		по ОКПО	31	12	2015
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "КОНЦЕССИИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ"		22460133		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3460019060		
Вид экономической деятельности	Сбор и очистка воды	по ОКВЭД	41.00.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	/	по ОКОПФ / ОКФС	12165	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 993 724	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	901 278	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 092 446	-
Платежи - всего	4120	(3 642 023)	(302 291)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 051 991)	(2 277)
в связи с оплатой труда работников	4122	(49 579)	(9)
процентов по долговым обязательствам	4123	(7 317)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(2 533 136)	(300 005)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(648 299)	(302 291)
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	(624 288)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(40 731)	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(624 288)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 235 418	305 010
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 177 418	305 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	58 000	10
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	(940 082)	(2 600)
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	(940 082)	(2 600)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 295 336	302 410
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	22 749	119
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	119	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	22 868	119
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



(подпись)

Николюк Николай
Валерьевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2016 г.