

Общество с ограниченной ответственностью
"Концессии водоснабжения"

Отчет о финансовом положении на 30.06.2016


(тыс.руб)

Наименование статьи	№№ строк	На 30.06.2016	На 31.12.2015
АКТИВЫ			
1. Внеоборотные активы			
Нематериальные активы			
Объекты интеллектуальной собственности, лицензии на соответствующие права	0005		
Гудвилл - индивидуальная отчетность	0006		
Гудвилл - для целей консолидации	0007		
Прочие нематериальные активы	0008		
Нематериальные активы - всего	0009	-	-
Основные средства			
Земельные участки	0010		
Недвижимое имущество (здания и сооружения), в т.ч. возведенные на земле, принадлежащей третьим лицам	0011		
Недвижимое имущество, полученное по концессионным соглашениям, и иные активы, полученные в финансовую аренду	0013	1 427 716	1 200 111
Агрегаты, машины и оборудование	0015	110 195	77 786
Прочее оборудование, инвентарь, мебель и т.п.	0016		
Авансы, уплаченные за ОС, и незавершенные капитальные вложения	0017	972 222	784 139
Основные средства - всего	0018	2 510 133	2 062 036
Инвестиционная недвижимость	0020		
Биологические и прочие сельскохозяйственные активы	0025		
Финансовые активы			
Доли в аффилированных компаниях	0031		
Долгосрочные займы аффилированным компаниям	0032		
Доли в ассоциированных компаниях	0033	100	100
Прочие доли	0034		
Займы ассоциированным и прочим компаниям	0035		
Ценные бумаги	0036		
Прочие долгосрочные займы	0037		
Финансовые активы - всего	0040	100	100
Прочие внеоборотные активы	0041		-
Инвестиции, учитываемые с использованием метода долевого участия	0042		
Отложенные налоговые активы	0043	30 243	4 958
Внеоборотные активы - всего	0045	2 540 476	2 067 094
2. Оборотные активы			
Запасы			
Сырье, материалы для переработки и комплектующие	0051	4 941	5 029
Незавершенное производство	0052		
Готовая продукция и товары	0053		
Запасы - всего	0055	4 941	5 029
Торговая и прочая дебиторская задолженность			
Дебиторская задолженность - продажи	0061	608 422	433 401
в т.ч. просроченная	0062		
Дебиторская задолженность аффилированных компаний	0063		
в т.ч. просроченная	0064		

Дебиторская задолженность асоциированных компаний и прочих компаний с долевым участием	0065		
в т.ч. просроченная	0066		
Прочая дебиторская задолженность	0067	152 846	114 889
Дебиторская задолженность - всего	0070	761 268	548 290
Ценные бумаги			
Собственные доли (акции)	0071	58 008	
Прочие ценные бумаги	0072		
Ценные бумаги - всего	0075	58 008	-
Денежные средства и их эквиваленты			
Средства в кассе и на банковских счетах	0076	39 434	22 868
Денежные эквиваленты	0077	4	581 240
Денежные средства - всего	0080	39 438	604 108
Общая сумма активов, классифицированных как предназначенные для продажи	0081		
Текущие налоговые активы (МСФО 12)	0082		
Авансы (предоплаченные расходы)	0085	546 646	15 798
в т.ч. с дисконтом	0086		
в т.ч. с процентами	0087		
Прочие активы	0088	115 300	16 496
Оборотные активы - всего	0090	1 525 601	1 189 721
ВСЕГО АКТИВЫ	0100	4 066 077	3 256 815
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
3. Капитал			
Уставный капитал	0101	58 010	58 010
Добавочный оплаченный капитал	0102		
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0103		
Нераспределенная чистая прибыль и резервы			
Резервы, предусмотренные законодательством	0104		
Резерв для выкупа собственных акций (долей)	0105		
Резервы, предусмотренные уставом	0106		
Прочие резервы	0107		
Нераспределенная прибыль	0108		
Разницы, связанные с консолидацией и отнесенные на счет резервов	0109		
Резервы - всего	0110	-	-
Чистая прибыль (убыток) отчетного года	0111	19 914	17 345
в т.ч. прибыль (убыток), перенесенные на будущее	0112		
Доля миноритарных акционеров	0114		
в капитале	0114a		
в прибыли / убытках	0114b		
Капитал - всего	0115	77 924	75 355
4. Инвестиционные льготы, субсидии и финансирование	0117	-	-
Инвестиционные льготы и субсидии	0118		
Целевое финансирование	0119		
5. Отложенные налоговые обязательства	0120	37 136	10 342
6. Обязательства			
Банковские кредиты	0121	2 333 475	1 515 534
в т.ч. полученные на срок более 1 года	0122	2 200 000	1 500 000
в т.ч. проценты по кредитам	0123	133 475	15 534
Прочие займы	0125	36 062	43 291
в т.ч. полученные на срок более 1 года	0126	35 573	42 773
в т.ч. проценты по займам	0127	489	518
Авансы полученные	0130	37 951	15 545
в т.ч. полученные на срок более 1 года	0131		
Текущая торговая кредиторская задолженность	0132	314 875	355 486
в т.ч. на срок более 1 года	0133		

Задолженность перед аффилированными компаниями	0135		
в т.ч.на срок более 1 года	0136		
Задолженность перед ассоциированными и прочими компаниями - поставщиками	0137		
в т.ч.на срок более 1 года	0138		
Текущие инвестиции	0140		
Прочая кредиторская задолженность	0141	1 192 806	1 207 444
в т.ч.на срок более 1 года	0142	1 168 574	1 200 110
Прочие обязательства	0145	29 378	28 540
в т.ч.по налогам	0146	16 347	20 326
в т.ч.по расчетам с персоналом	0147	7 837	4 509
в т.ч.по социальному страхованию и иным аналогичным обязательствам	0148	5 194	3 705
Обязательства - всего	0150	3 944 547	3 166 954
Оценочные обязательства	0152	6 470	4 164
Отложенный доход	0153		
ВСЕГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	0160	4 066 077	3 256 815

Директор


Н.В.Николюк

"25" августа 2016 г.



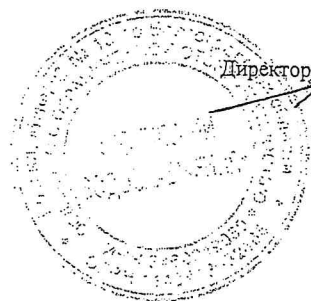
Общество с ограниченной ответственностью

"Концессии водоснабжения"

Отчет о прибылях и убытках (совокупном доходе) за январь-июнь 2016

(тыс.руб.)

Наименование статьи	№№ строк	за январь-июнь 2016	за январь-июнь 2015
Выручка от продаж нетто	0300	1 250 751	
Себестоимость проданных товаров и оказанных услуг	0301	- 1 159 711	
Валовая прибыль от продаж	0310	91 040	-
Расходы на продажу	0311	- 32 828	
Себестоимость исследовательских работ	0312		
Общие административные расходы	0313	- 76 707	
Процентные и иные аналогичные доходы	0320	29 296	8440
в т.ч. по аффилированным компаниям	0321		
Процентные и иные аналогичные расходы	0325	- 2 937	-8440
в т.ч. по аффилированным компаниям	0326		
Доход от совместной деятельности	0330		
Доход от ассоциированных компаний	0340		
Убыток от ассоциированных компаний	0345		
Доход от участия в других компаниях	0350		
Доход от ценных бумаг и иных финансовых инструментов	0355		
Расходы по совместной деятельности	0360		
Убытки от списания ценных бумаг и иных финансовых инструментов	0370		
Прочие операционные доходы	0375	25 979	
Прочие операционные расходы	0380	- 29 765	
Прибыль от обычной деятельности	0400	4 078	-
Чрезвычайные доходы	0401		
Чрезвычайные расходы	0402		
Результат от чрезвычайных операций	0405	-	-
Всего прибыль до уплаты налогов	0410	4 078	-
Налоги на прибыль	0420		
в т.ч. отложенные налоги	0421		
Изменение отложенных налоговых активов	0425	25 285	4 728
Изменение отложенных налоговых обязательств	0426	- 26 794	- 4 728
Чистая прибыль отчетного года	0430	2 569	-
Нераспределенная чистая прибыль предшествующих периодов	0431		
Чистая прибыль к распределению	0450	2 569	-



Директор

Николок Н.В.

"25" августа 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью


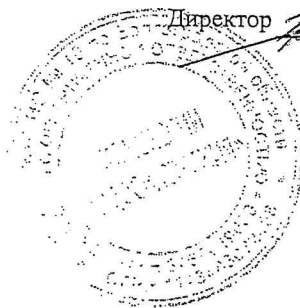
"Концессии водоснабжения"

Отчет о движении денежных средств за январь-июнь 2016

(тыс.руб.)

№№ строк	Наименование показателя	За январь - июнь 2016	За январь - июнь 2015
Операционная деятельность			
0601	Денежные средства, полученные от покупателей	1 101 129	
0602	Прочие поступления	14 484 208	
0603	Поступления, связанные с налогом на прибыль		
0604	Проценты полученные		
0605	Итого поступления	15 585 337	-
0611	Денежные средства, перечисленные поставщикам (за материалы, товары и услуги)	- 1 095 493	
0613	Денежные средства, перечисленные работникам	- 73 318	
0614	Личные подоходные налоги уплаченные	- 10 129	
0615	Платежи по обязательному социальному страхованию	- 23 766	
0616	Платежи по налогу на прибыль		
0617	Прочие налоги уплаченные	45 066	
0618	Прочие выплаты	- 14 112 695	
0620	Всего платежи	- 15 270 335	-
0630	Чистый денежный поток от операционной деятельности	315 002	-
Инвестиционная деятельность			
0631	Поступления от продажи внеоборотных активов		
0632	Поступления от продажи акций и долей в других организациях		
0633	Поступления от возврата займов, продажи долговых ценных бумаг		
0634	Поступления в виде дивидендов и другие аналогичные поступления от долевого участия		
0635	Прочие поступления		
0640	Поступления - всего	-	-
0641	Платежи в связи с инвестициями во внеоборотные активы	- 918 079	
0642	Платежи в связи с приобретением акций и долей		
0643	Платежи в связи с приобретением долговых ценных бумаг, предоставленные займы		
0644	Уплаченные проценты по долговым обязательствам	- 14 388	
0645	Прочие платежи		
0650	Платежи - всего	- 932 467	-
0660	Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности	- 932 467	-
№№ строк	Наименование показателя	За январь - июнь 2016	За январь - июнь 2015
Финансовая деятельность			
0661	Получение кредитов и займов	1 929 047	
0662	Поступления в виде вкладов участников (собственников)		
0663	Поступления от изменения уставного капитала		
0664	Поступления от эмиссии облигации и других долговых ценных бумаг		
0665	Прочие поступления		
0670	Поступления - всего	1 929 047	-

0671	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом акций (долей)	-	58 374	
0672	Выплата дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников			
0673	Платежи в связи с выкупом долговых ценных бумаг, возвратом кредитов и займов	-	1 236 638	
0674	Прочие платежи			
0680	Платежи - всего	-	1 295 012	-
0690	Чистый денежный поток от финансовой деятельности		634 035	-
0700	Чистый денежный поток за отчетный период		16 570	-
0710	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода		22 868	-
0720	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода		39 438	


 Директор _____ Николук Н.В.


"25" августа 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью

"Концессии водоснабжения"

Отчет об изменениях в собственном капитале за январь - июнь 2016 года

(тыс.руб.)

№№ строк	Наименование показателя	Оплаченный капитал	Собственные акции (доли)	Резервы	Курсовые разницы	Нераспределенная Прибыль	Итого
0501	Влияние изменений в учетной политике	10	-	-	-	-	10
0502	Сумма дооценки имущества	-	-	-	-	-	-
0503	Дефицит от переоценки инвестиций	-	-	-	-	-	-
0504	Разницы от пересчета валют	-	-	-	-	-	-
0505	Чистая прибыль /убыток за период	-	-	-	-	-	-
0510	Сальдо на 31.12.2014	10	-	-	-	-	10
0511	Результат переоценки имущества	-	-	-	-	-	-
0512	Результат переоценки инвестиций	-	-	-	-	-	-
0513	Разницы от пересчета валют	-	-	-	-	-	-
0514	Чистая прибыль /убыток за период	-	-	-	-	17 345	17 345
0515	Дивиденды	-	-	-	-	-	-
0516	Эмиссия акций / долей в уставном капитале	58 000	-	-	-	-	58 000
0550	Сальдо на 31.12.2015	58 010	-	-	-	17 345	75 355
0511	Результат переоценки имущества	-	-	-	-	-	-
0512	Результат переоценки инвестиций	-	-	-	-	-	-
0513	Разницы от пересчета валют	-	-	-	-	-	-
0514	Чистая прибыль /убыток за период	-	-	-	-	-	-
0515	Дивиденды	-	-	-	-	-	-
0516	Эмиссия акций / долей в уставном капитале	-	-	-	-	-	-
0550	Сальдо на 30.06.2016	58 010	-	-	-	17 345	75 355

Директор

Николук Н.В.



"25" августа 2016 г.