

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«КОНЦЕССИИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ»**

400001, г. Волгоград, ул. им. Канунникова, д. 23, помещение 2-16

Настоящим сообщаем, что на 31 марта 2015 г. на балансе ООО «Концессии водоснабжения»:

1. Вся дебиторская задолженность является текущей, не реальной к взысканию дебиторской задолженности нет. В состав дебиторской задолженности входит:
  - a. Сумма задатка за участие в конкурсе, перечисленная в УФК Волгоградской области в соответствии с заключенным соглашением о задатке в размере 300 млн. руб.;
  - b. Государственная пошлина в ФАС по Волгоградской области за рассмотрение ходатайств в размере 35 тыс. руб.;
  - c. Авансы выданные в размере 5 470 тыс. руб. ООО "Эксперт Энерго" Юридический и фактический адрес:  
119071, г. Москва, ул. Малая Калужская, д. 27;
  - d. Проценты начисленные к получению по депозитам в размере 1 749 тыс. руб.

2. Финансовые вложения:

Наименование	Дата размещения	Дата возврата	Сумма по договору, руб.	Процентная ставка, %
Депозит	26.01.15г.	26.04.15г.	51 000 000	19,3
Депозит	03.03.15г.	03.04.15г.	1 000 000	14,83
Депозит	03.03.15г.	03.04.15г.	1 000 000	14,9

3. Заемные средства:

Наименование	Дата предоставления заемных средств	Дата погашения	Сумма по договору, руб.	Процентная ставка, %	Основная сумма долга, руб.	Накопленные проценты, руб.
Заемные средства (вексель выданный)	21.01.2015	Не ранее 01.06.2015	305 000 000	14,11%	305 000 000	8 253 383,56

4. Кредиторская задолженность:

- a. Задолженность в фонды в сумме 45 тыс. руб., в том числе:  
социальное страхование в сумме 4 тыс. руб.;
- b. Задолженность перед бюджетом (НДФЛ) в сумме 19,5 тыс. руб.
- c. Задолженность перед поставщиком услуг:  
Муниципальное унитарное предприятие «Городской водоканал г.Волгограда» в сумме 5 тыс. руб.  
юридический адрес: 400002, Волгоград, Песчанокопская ул., д. 2/1;  
почтовый адрес: 400050, г. Волгоград, ул. Пархоменко, д. 47 а,

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Директор



В.И. Дмитриев

**Бухгалтерский баланс  
на 31 Марта 2015 г.**

Организация ООО "Концессии водоснабжения"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Сбор и очистка воды

Организационно-правовая форма

форма собственности

ООО

частная

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

400001, Волгоградская обл, Волгоград г, им Канунникова ул, д. 23 п.2-16

Форма по ОКУД

Дата ( число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31

03

2015

22460133

3460019060\346001001

41.00.1

12165

16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Марта 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	10448	991	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12101	10448	991	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	307254	302288	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	5470	2270	-
	Расчеты по налогам и сборам	12302	-	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12303	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	301784	300018	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	53000	2600	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	631	119	-
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	631	119	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	371333	305998	-
	<b>БАЛАНС</b>	1600	371333	305998	-



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Марта 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	58010	10	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	58010	10	-
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	313253	305988	-
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	305000	305000	-
	Проценты по краткосрочным займам	15102	8253	988	-
	Кредиторская задолженность	1520	70	-	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	5	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15202	20	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	45	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	313323	305988	-
	<b>БАЛАНС</b>	1700	371333	305998	-



Руководитель

(подпись)

Дмитриев Вячеслав  
Иванович

(расшифровка подписи)

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

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710002</b>		
			<b>31</b>	<b>.03</b>	<b>2015</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "КОНЦЕССИИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ"</b>	по ОКПО	<b>22460133</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>3460019060\346001001</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Сбор и очистка воды</b>	по ОКВЭД	<b>41.00.1</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12165</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2015 г.	За Январь - Март 2014 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 856	-
	Проценты к уплате	2330	(1 856)	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 890)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 890	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2015 г.	За Январь - Март 2014 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Дмитриев Вячеслав  
Иванович

(расшифровка подписи)

10 Апреля 2015 г.