

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2017
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)	400050, Волгоградская обл, Волгоград г, им Пархоменко ул, дом № 47А				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	6 804 523	5 083 830	2 060 310
	в том числе:				
	основные средства		3 552 261	2 323 141	1 277 897
	незавершенные капитальные вложения		3 252 262	2 760 689	782 413
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	102	100	100
	Отложенные налоговые активы	1180	211 480	75 164	4 958
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	7 016 105	5 159 094	2 065 368
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	43 660	2 686	5 029
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	22 352	3 554	17 610
	Дебиторская задолженность	1230	1 474 175	1 135 369	546 480
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	801 100	1 208 550	581 240
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16 031	16 991	22 868
	Прочие оборотные активы	1260	630 523	316 797	16 495
	Итого по разделу II	1200	2 987 840	2 683 947	1 189 721
	БАЛАНС	1600	10 003 945	7 843 041	3 255 089

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	58 010	58 010	58 010
	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	52 118	32 486	17 345
	Итого по разделу III	1300	110 128	32 122	75 355
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	7 500 000	5 300 000	1 542 773
	Отложенные налоговые обязательства	1420	233 086	86 138	10 342
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 273	-	-
	Итого по разделу IV	1400	7 735 359	5 386 138	1 553 115
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	316 284	217 580	14 326
	Кредиторская задолженность	1520	720 211	1 060 088	408 019
	Доходы будущих периодов	1530	1 077 634	1 138 424	1 200 110
	Оценочные обязательства	1540	44 330	8 689	4 164
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 158 459	2 424 781	1 626 619
	БАЛАНС	1700	10 003 945	7 843 041	3 255 089



Руководитель

(подпись)

Казанцев Валерий
Александрович
(расшифровка подписи)

2 апреля 2018 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация **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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

31 12 2017

22460133

3460019060

36.00.1

12165 16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	2 712 368	2 578 383
	Себестоимость продаж	2120	(2 668 063)	(2 379 713)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	44 305	198 670
	Коммерческие расходы	2210	-	(72 508)
	Управленческие расходы	2220	-	(186 350)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	44 305	(60 188)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	84 714	67 635
	Проценты к уплате	2330	(18 608)	(10 443)
	Прочие доходы	2340	349 111	311 144
	Прочие расходы	2350	(429 258)	(287 417)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	30 264	20 731
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(4 579)	(1 444)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(146 948)	(75 796)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	136 316	70 206
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	19 632	15 141

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	19 632	15 141
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Казанцев Валерий
Александрович

(расшифровка подписи)

2 апреля 2018 г.



Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2017 г.

за Январь - Декабрь 2017 г.				
Организация Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности Организационно-правовая форма / форма собственности Единица измерения: в тыс. рублей	Общество с ограниченной ответственностью "КОНЦЕССИИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ"			
	Форма по ОКУД 0710003			
	Дата (число, месяц, год)			
	31	12	2017	
	по ОКПО 22460133			
	ИНН 3460019060			
по ОКВЭД 36.00.1				
по ОКОПФ / ОКФС 12165 16				
по ОКЕИ 384				

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 2015 г.	3100	58 010	-	-	-	17 345	75 355
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	15 141	15 141
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	15 141	15 141
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	-	-	-	-	-	-
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 2016 г.	3200	58 010	(58 374)	-	-	32 486	32 122
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	19 632	19 632
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	19 632	19 632
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 2017 г.	3300	58 010	-	-	-	52 118	110 128

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	75 355	15 141	(58 374)	32 122
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	75 355	15 141	(58 374)	32 122
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	17 345	15 141	-	32 486
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	17 345	15 141	-	32 486
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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	1 187 762	1 170 547	1 275 465



Руководитель

Казанцев Валерий
Александрович

(подпись)



2 апреля 2018 г.

(расшифровка подписи)

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация **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 /

Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год)
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД
 по ОКОПФ / ОКФС
 по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2017
22460133		
3460019060		
36.00.1		
12165	16	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	29 312 391	25 630 420
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 526 845	2 330 285
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	26 785 546	23 300 135
Платежи - всего	4120	(29 320 572)	(26 768 936)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 589 615)	(2 289 764)
в связи с оплатой труда работников	4122	(790 257)	(184 526)
процентов по долговым обязательствам	4123	(660 248)	(230 041)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(26 280 452)	(24 064 605)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(8 181)	(1 138 516)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	594 231	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	570 911	13 650
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	23 320	44 828
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 303 810)	(2 625 792)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 805 493)	(2 496 092)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(2)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(486 680)	(129 700)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(11 635)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 709 579)	(2 567 314)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 470 733	5 087 678
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 470 733	5 087 678
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	(754 027)	(1 389 877)
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	(275 321)	(1 331 503)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(478 706)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 716 706	3 697 801
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 054)	(8 029)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	16 991	22 868
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	16 031	16 991
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	94	2 152

Руководитель

(подпись)

Казанцев Валерий
Александрович

(расшифровка подписи)

2 апреля 2018 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация 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

Форма по ОКУД _____
 Дата (год, месяц, число) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710006		
2017	12	31
22460133		
3460019060		
36.00.1		
12165		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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)

2 апреля 2018 г.



Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "КОНЦЕССИИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	6 804 523	5 083 830	2 060 310
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	102	100	100
Отложенные налоговые активы	1180	211 480	75 164	4 958
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	43 660	2 686	5 029
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	22 352	3 554	17 610
Дебиторская задолженность*	1230	1 474 175	1 135 369	546 480
Финансовые вложения краткосрочные	1240	801 100	1 208 550	581 240
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16 031	16 991	22 868
Прочие оборотные активы	1260	630 523	316 797	16 495
ИТОГО активы	-	10 003 945	7 843 041	3 255 089
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	7 500 000	5 300 000	1 542 773
Отложенные налоговые обязательства	1420	233 086	86 138	10 342
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	2 273	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	316 284	217 580	14 326
Кредиторская задолженность	1520	720 211	1 060 088	408 019
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	44 330	8 689	4 164
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	8 816 184	6 672 495	1 979 624
Стоимость чистых активов	-	1 187 762	1 170 547	1 275 465

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

Приложение N 1
к Порядку представления организациями
и индивидуальными предпринимателями,
а также нотариусами, занимающимися
частной практикой, и адвокатами,
учредившими адвокатские кабинеты,
сообщений, предусмотренных
пунктами 2 и 3 статьи 23
Налогового кодекса Российской
Федерации в электронном виде
по телекоммуникационным каналам
связи, утвержденному
Приказом ФНС России
от 09.06.2011 N ММВ-7-6/362@

Форма по КНД 1167002

Подтверждение даты отправки

ООО "Компания "Тензор"

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

Подтверждает, что **02.04.2018** в **11.37.04** был отправлен документ (документы) в файле (файлах)

NO_BUNPZ_3444_3444_3460019060344401001_C2B16D25-AC94-48EA-92C3-E7D6E7E7EDB8_20180402_07A28021-1F19-49F0-B32F-3A68D455C0AB

NO_BUNOTCH_3444_3444_3460019060344401001_20180402_C2B16D25-AC94-48EA-92C3-E7D6E7E7EDB8

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа:

ООО "КОНЦЕССИИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ", 3460019060/344401001

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

1BE0135948967

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

ИФНС России по Центральному району г.Волгограда (код 3444)

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

3444

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))