

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 г.

Коды		
0710001		
31	12	2013
88710287		
4401095293		
41.00.1		
65	16	
384		

Организация ООО "Водоканалсервис"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Сбор и очистка воды
Организационно-правовая форма/форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / частная собственность
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) _____
Местонахождение (адрес) 156013, г.Кострома, пр-т Мира, д.37-39/28

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

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На <u>31 дек.</u> <u>20 13 г.</u> ³	На <u>31 декабря</u> <u>20 12 г.</u> ⁴	На <u>31 декабря</u> <u>20 11 г.</u> ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	8	56
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	68 409	62 457	39 520
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180	7 311	5 388	4 996
	Прочие внеоборотные активы	1190	230	2 773	1 794
	Итого по разделу I	1100	75 950	70 626	46 366
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 835	6 694	4 075
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			48
	Дебиторская задолженность	1230	93 489	64 797	32 262
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 460	2 215	3 429
	Прочие оборотные активы	1260	486	517	12
	Итого по разделу II	1200	100 270	74 223	39 826
	БАЛАНС	1600	176 220	144 849	86 192

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 дек. 20 13 г. ³	На 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 081	654	4 507
	Итого по разделу III	1300	2 091	664	4 517
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	49	23	6
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450	63 562	59 330	36 606
	Итого по разделу IV	1400	63 611	59 353	36 612
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	74 637	48 153	14 678
	Кредиторская задолженность	1520	35 596	33 502	30 385
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550	285	3 177	
	Итого по разделу V	1500	110 518	84 832	45 063
	БАЛАНС	1700	176 220	144 849	86 192

Руководитель

(подпись)

" 28 "

марта

Примечания

1. Указывается номер соответствующего приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Целевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Главный
бухгалтер

(подпись)

Баринов В.В.

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за 12 месяцев 20 13 г.

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

Коды		
0710002		
31	12	2013
88710287		
4401095293		
41.00.1		
65	16	
384 (385)		

Организация ООО "Водоканалсервис"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Сбор и очистка воды
Организационно-правовая форма/форма собственности Общества
с ограниченной ответственностью/частная собственность
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

Пояснение ¹	Наименование показателя ²	Код	За 12 мес. 20 13 г. ³	За 12 мес. 20 12 г. ⁴
	Выручка ⁶	2110	199 186	194 809
	Себестоимость продаж	2120	(202 390)	(201 333)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(3 204)	(6 524)
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 204)	(6 524)
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330	(4 784)	(2 475)
	Прочие доходы	2340	21 626	14 436
	Прочие расходы	2350	(14 085)	(9 515)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(447)	(4 078)
	Текущий налог на прибыль	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 907	(591)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(29)	(16)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 923	391
	Прочее	2460	(20)	(150)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 427	(3 853)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 12 мес.	
			20 13 г. ³	20 12 г. ⁴
	СПРАВОЧНО			
	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 ⁶	2500	1 427	(3 853)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

• 28 •

марта

Примечания

1. Указывается номер соответствующего счета в бухгалтерском балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министров финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".



Главный бухгалтер

(Handwritten signature)

Баринов В.В.

(расшифровка подписи)

**Отчет о движении денежных средств
за Январь-Декабрь 20 13 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью «Водоканалсервис» по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Сбор и очистка воды по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности /Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Дата (число, месяц, год) _____ по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710004		
31	12	2013
88710287		
4401095293		
41.00.1		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	Январь- За <u>Декабрь</u> 20 <u>13</u> г. ¹	Январь- За <u>Декабрь</u> 20 <u>12</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	213 434	283 192
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	212 559	197 977
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	124	143
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	751	85 072
Платежи - всего	4120	(238 856)	(311 532)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(92 615)	(93 156)
в связи с оплатой труда работников	4122	(93 388)	(77 932)
процентов по долговым обязательствам	4123	()	()
налога на прибыль организаций	4124	()	()
прочие платежи	4129	(52 853)	(140 444)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(25 422)	(28 340)

Наименование показателя	Код	Январь- За <u>Декабрь</u> 20 <u>13</u> г. ¹	Январь- За <u>Декабрь</u> 20 <u>12</u> г. ²
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		
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(2 033)	(3 874)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 033)	(3 874)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	()	()
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	()	()
прочие платежи	4229	(2 033)	(3 874)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200		
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	82 595	47 800
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	67 700	47 800
денежных вкладов собственников (участников)	4312	5 000	
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319	9 895	

Наименование показателя	Код	Январь- За Декабрь 20 13 г. ¹	Январь- За Декабрь 20 12 г. ²
Платежи - всего	4320	(55 895)	(16 800)
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	(46 000)	(16 800)
прочие платежи	4329	(9 895)	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	26 700	31 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(755)	(1 214)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 215	3 429
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 460	2 215
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

(подпись)

" 28 "

марта

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Главный
бухгалтер

(подпись)

Баринов в.В.

(расшифровка подписи)

Формы
отчета об измененных капитала, отчета о движении денежных средств
и отчета о целевом использовании полученных средств

Отчет об измененных капитала
за 20 13 г.

Коды		
0710003		
31	12	2013
88710287		
4401095293		
41.00.1		
65	16	
384		

форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____

Организация Общество с ограниченной ответственностью «Водоканалсервис» по ОКПО _____
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН _____
Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма/форма собственности Частная собственность по ОКФС/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Единица измерения: тыс. руб.

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 20 11 г. ¹	3100		()			4 507	4 517
За 20 12 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210						
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x		
переводна имущества	3212	x	x				
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x				
дополнительный выпуск акций	3214				x		
увеличение номинальной стоимости акций реорганизация юридического лица	3215				x		
	3216						

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	(3 853)	(3 853)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(3 853)	(3 853)
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	()	()
Изменение добавочного капитала	3230	x	x				x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 12 г.³	3200	()	()	()		654	664
За 20 13 г.³							
Увеличение капитала - всего:	3310					1 427	1 427
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	1 427	1 427
переоценка имущества	3312	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x		x		
дополнительный выпуск акций	3314				x	x	x
увеличение номинальной стоимости акций	3315				x		x
реорганизация юридического лица	3316						
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
Величина капитала на 31 декабря 20 13 г.³	3300	()	()	()		2 081	2 091

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. ¹	Изменения капитала за 20 13 г. ²		На 31 декабря 20 13 г. ²
			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				
Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

**Общество с ограниченной ответственностью
«Аудиторская фирма
«Консультант – Аудит»**

156026, г. Кострома, ул. Гагарина, 6. Тел./факс: (4942) 32-27-13

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ
(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ООО «Водоканалсервис»
За период с 01.01.2013г. по 31.12.2013г.**

Аудитор

Наименование: ООО «Аудиторская фирма «Консультант-Аудит».

Место нахождения: 156026, г. Кострома, ул. Гагарина, 6.

Государственная регистрация: свидетельство серия 44 № 000108573 от 07.12.2002г.

Является членом Саморегулируемой организации НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» (НП ААС), свидетельство о членстве №6256 (протокол №90 от 02.11.2012 года), ОРНЗ 11206062044 .

Аудируемое лицо

Наименование: ООО «Водоканалсервис».

Место нахождения: 156013 г. Кострома, пр. Мира, д.37-39/28.

Государственная регистрация: от 06.10.2008 г. серия 44 № 000649342

ОГРН 1084401010748

ИНН/КПП: 4401095293/440101001

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Водоканалсервис» за период с 1 января по 31 декабря 2013г. включительно. Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Водоканалсервис» состоит из:

- бухгалтерского баланса,
- отчета о финансовых результатах,
- отчета об изменениях капитала,
- отчета о движении денежных средств,
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность за подготовку и представление этой бухгалтерской (финансовой) отчетности несет исполнительный орган ООО «Водоканалсервис». Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с:

Федеральным законом "Об аудиторской деятельности" № 307-ФЗ;



Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлением Правительства РФ;

Нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности аудируемого лица.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством ООО «Водоканалсервис», а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Водоканалсервис» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2013г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2013г. включительно, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности (ФЗ от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»), положений по бухгалтерскому учету и Налогового Кодекса Российской Федерации (I, II части).

Т.Н. Левковская 2014г.

Руководитель аудиторской проверки Левковская Т.Н.

Т.Н. Левковская
(подпись)

(квалификационный аттестат аудитора № К 020008 от 15.11.2004г. на общий аудит, без ограничения срока действия. Является членом саморегулируемой организации НП «ААС», свидетельство о членстве № 0618 (протокол №89 от 31.10.2012 года), ОРНЗ 21206061077.

Директор ООО «Аудиторская фирма
«Консультант-Аудит»



/Т.Н. Левковская/