

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

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 ОКФС/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2015
31		
4401095293		
41.00.1		
65		16
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	123 924	84 010	68 409
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180	2 160	4 730	7 311
	Прочие внеоборотные активы	1190	5 258	4 478	230
	Итого по разделу I	1100	131 342	93 218	75 950
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5 665	5 678	4 835
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	140 698	92 552	93 489
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 092	1 294	1 460
	Прочие оборотные активы	1260	363	438	486
	Итого по разделу II	1200	151 818	99 962	100 270
	БАЛАНС	1600	283 160	193 180	176 220

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>13</u> 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	3 573	2 394	2 081
	Итого по разделу III	1300	3 583	2 404	2 091
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	86	33	49
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450	108 379	80 357	63 562
	Итого по разделу IV	1400	108 465	80 390	63 611
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	96 224	78 505	74 637
	Кредиторская задолженность	1520	69 266	29 071	35 596
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	5 622	2 810	
	Прочие обязательства	1550			285
	Итого по разделу V	1500	171 112	110 386	110 518
	БАЛАНС	1700	283 160	193 180	176 220

Руководитель _____ Дмитриев А.И.

" 29 " _____ марта 20 16 _____

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения 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 Министе

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 капи

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



Отчет о финансовых результатах
за Январь-Декабрь 20 15 г.

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.)


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

Коды		
0710002		
31	12	2015
88710287		
4401095293		
41.00.1		
65		16
384 (385)		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За Январь-Декабрь	За Январь-Декабрь
			20 <u>15</u> г. ³	20 <u>14</u> г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	220 321	208 136
	Себестоимость продаж	2120	(206 007)	(202 972)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	14 314	5 164
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	14 314	5 164
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	24	39
	Проценты к уплате	2330	(12 671)	(6 468)
	Прочие доходы	2340	14 265	14 762
	Прочие расходы	2350	(12 119)	(10 616)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 813	2 881
	Текущий налог на прибыль	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 861)	(1 989)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(53)	16
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(2 570)	(2 582)
	Прочее	2460	(11)	(2)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 179	313

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За Январь-Декабрь 20 <u>15</u> г. ³	За Январь-Декабрь 20 <u>14</u> 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	1 179	313
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель


(подпись)

Дмитриев А.И.

(расшифровка подписи)

" 29 " марта 20 16 г.



Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения 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 фин.

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".

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

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

Отчет об изменениях капитала
за 20 15 г.

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью «Водоканалсервис»</u>	по ОКПО	88710287	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4401095293	
Вид экономической деятельности <u>Сбор и очистка воды</u>	по ОКВЭД	41.00.1	
Организационно-правовая форма/форма собственности <u>Частная собственность</u>	по ОКФС/ОКФС	65	16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	

Коды		
0710003		
31	12	2015

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 13 г ¹	3100	10	()			2 081	2 091
<u>За 20 14 г²</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210					313	313
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	313	313
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						

Форма 0710023 с. 2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
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	()	()
Изменение добавочного капитала	3230	x	x				x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>14</u> г. ²	3200	10	()			2 394	2 404
<u>За 20 15</u> г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310					1 179	1 179
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	1 179	1 179
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						
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 <u>15</u> г. ³	3300	10	()			3 573	3 583

Форма 0710023 с. 3

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ¹	Изменения капитала за 20 <u>15</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>15</u> 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	-	-	-	-

Форма 0710023 с. 4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ³	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ¹
Чистые активы	3600	3 583	2 404	2 091

Руководитель



Дмитриев А.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " марта 20 16 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств
за Январь-Декабрь 20 15 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью «Водоканалсервис»	по ОКПО	88710287		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4401095293		
Вид экономической деятельности	Сбор и очистка воды	по ОКВЭД	41.00.1		
Организационно-правовая форма/форма собственности	/Частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	65	16	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384		

Коды		
0710004		
31	12	2015

Наименование показателя	Код	Январь- За <u>Декабрь</u> 20 15 г. ¹	Январь- За <u>Декабрь</u> 20 14 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	273 573	226 862
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	232 997	224 480
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	146	200
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	40 430	2 182
Платежи - всего	4120	(273 948)	(238 943)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(123 837)	(94 288)
в связи с оплатой труда работников	4122	(82 259)	(90 587)
процентов по долговым обязательствам	4123	(15)	
налога на прибыль организаций	4124		
прочие платежи	4129	(67 837)	(54 068)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(375)	(12 081)

Наименование показателя	Код	Январь- За <u>Декабрь</u> 20 <u>15</u> г. ¹	Январь- За <u>Декабрь</u> 20 <u>14</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	(876)	(3 485)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(876)	(3 485)
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		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(876)	(3 485)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	42 400	83 900
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	42 400	65 900
денежных вкладов собственников (участников)	4312		18 000
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		

Наименование показателя	Код	Январь- За Декабрь 20 15 г. ¹	Январь- За Декабрь 20 14 г. ²
Платежи - всего	4320	(37 351)	(68 500)
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	(37 351)	(68 500)
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	5 049	15 400
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 798)	(166)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 294	1 460
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 092	1 294
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

Дмитриев А.И.

(расшифровка подписи)

" 31 "

марта

20 16 г.

Примечания

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

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

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

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ
(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ООО «Водоканалсервис»
За период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.**

Аудитор

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

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

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 2015г. 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"



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 2015г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2015г. 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).

29 марта 2016г.

Руководитель аудиторской проверки Левковская Т.Н.



(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 №6218 (протокол №89 от 31.10.2012 года), ОРНЗ 21206061077.

Директор ООО «Аудиторская фирма
«Консультант-Аудит»



/Т.Н. Левковская/