

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 2016 г.

Организация ООО "Водоканалсервис"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности

Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд

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)

_____ по ОКПО

_____ по ОКПО

_____ по ОКПО

_____ по ОКПО

_____ по ОКПО

_____ по ОКПО

_____ по ОКПО

_____ по ОКПО

_____ по ОКПО

Коды		
0710001		
31	12	2016
88710287		
4401095293		
36.00.1		
65		16
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2016 г. ³	На 31 декабря 2015 г. ⁴	На 31 декабря 2014 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	128 969	123 924	84 010
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180	78	2 160	4 730
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 753	5 258	4 478
	Итого по разделу I	1100	131 800	131 342	93 218
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 756	5 665	5 678
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	47		
	Дебиторская задолженность	1230	69 054	140 698	92 552
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 433	5 092	1 294
	Прочие оборотные активы	1260	346	363	438
	Итого по разделу II	1200	76 636	151 818	99 962
	БАЛАНС	1600	208 436	283 160	193 180

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 16 г. ³	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 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	7121	3 573	2 394
	Итого по разделу III	1300	7131	3 583	2 404
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	215	86	33
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450	111 338	108 379	80 357
	Итого по разделу IV	1400	111 553	108 465	80 390
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	43 794	96 224	78 505
	Кредиторская задолженность	1520	40 318	69 266	29 071
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	5 640	5 622	2 810
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	89 752	171 112	110 386
	БАЛАНС	1700	208 436	283 160	193 180

Руководитель

Самарина И.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"30"

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 Министров

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанным разделом "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал)

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

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Водоканалсервис"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд
 Организационно-правовая форма / форма собственности
 Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 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	2016
88710287		
4401095293		
36.00.1		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	280 298	220 321
	Себестоимость продаж	2120	(230 677)	(206 007)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	49 621	14 314
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	49 621	14 314
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	24
	Проценты к уплате	2330	(5934)	(12 671)
	Прочие доходы	2340	53 554	14 264
	Прочие расходы	2350	(90 307)	(12 119)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 934	3 812
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 175)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 999)	(1 861)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(129)	(53)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(2 081)	(2 570)
	Прочее	2460	(1)	(11)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 548	1 178

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	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	2500	3 548	1 178
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Самарина Ирина Ивановна

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.



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 16 г.

Форма по ОКУД	Коды		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью «Водоканалсервис»</u> по ОКПО	88710287		
Идентификационный номер налогоплательщика <u>ИИН</u>	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/ОКФЧ	65	16	
Единица измерения: тыс. руб.	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 20 <u>14</u> г. ¹	3100	10	()			2 394	2 404
<u>За 20 15</u> г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210					1179	1179
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	1179	1179
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>15</u> г. ²	3200	10	()			3 573	3 583
<u>За 20 16</u> г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310					3 548	3 548
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	3 548	3 548
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>16</u> г. ³	3300	10	()			7 121	7 131

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ¹	Изменения капитала за 20 <u>16</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>16</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 16 г. ³	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ¹
Чистые активы	3600	7 131	3 583	2 404

Руководитель:



Самарина И.И.

(расшифровка подписи)

"30" марта 2016

Примечания

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

**Отчет о движении денежных средств
за Январь-Декабрь 20 16 г.**

		Коды		
		0710004		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2016
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью «Водоканалсервис»</u>		88710287		
Идентификационный номер налогоплательщика		4401095293		
Вид экономической деятельности <u>Сбор и очистка воды</u>		41.00.1		
Организационно-правовая форма/форма собственности <u>/Частная собственность</u>		65	16	
Единица измерения: тыс. руб.		384		

Наименование показателя	Код	Январь- За <u>Декабрь</u> 20 <u>16</u> г. ¹	Январь- За <u>Декабрь</u> 20 <u>15</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	313 009	273 573
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	266 741	232 997
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	131	146
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	46 137	40 430
Платежи - всего	4120	(260 096)	(273 948)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(59 528)	(123 837)
в связи с оплатой труда работников	4122	(84 060)	(82 259)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 164)	(15)
налога на прибыль организаций	4124		
прочие платежи	4129	(113 344)	(67 837)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	52 913	(375)

Наименование показателя	Код	Январь- За <u>Декабрь</u> 20 <u>16</u> г. ¹	Январь- За <u>Декабрь</u> 20 <u>15</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	(372)	(876)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(372)	(876)
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	(372)	(876)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	175 770	42 400
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	175 770	42 400
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
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 <u>Декабрь</u> 20 <u>16</u> г. ¹		Январь- За <u>Декабрь</u> 20 <u>15</u> г. ²	
Платежи - всего	4320	(230 970)	(37 351)		
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	(230 970)	(37 351)		
прочие платежи	4329				
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(55 200)	5 049		
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 659)	(3 798)		
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 092	1 294		
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 433	5 092		
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490				

Руководитель



Самарина И.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 "

Примечания

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

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ООО «Водоканалсервис»
за 2016г.**

Адресат: учредителям ООО «Водоканалсервис» и иным лицам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

Аудируемое лицо

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Водоканалсервис»; ООО «Водоканалсервис»;

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1084401010748;

Адрес местонахождения: Российская Федерация, 156013 г. Кострома, пр. Мира, д.37-39/28.

Аудитор

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Консультант-Аудит», ООО «Аудиторская фирма «Консультант-Аудит»,

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1024400536050;

Адрес местонахождения: Российская Федерация, 156026, г. Кострома, ул. Гагарина, 6.

Член Саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество»;

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций – членов Саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество»: 11206062044

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Водоканалсервис» состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года;
- отчета о финансовых результатах;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год: отчета об изменениях капитала за 2016 год, отчета о движении денежных средств за 2016 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год.

**Ответственность аудируемого лица
за бухгалтерскую отчетность**

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности Российской Федерации и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий и ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с *федеральными стандартами аудиторской деятельности*. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность достоверно отражает во всех существенных отношениях финансовое положение ООО «Водоканалсервис» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты её финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

Директор ООО «Аудиторская фирма
«Консультант-Аудит»

«30» марта 2017 года.



/Т.Н. Левковская/