

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 20 17 г.

Организация ООО "Водоканалсервис" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд по ОКПО \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма/форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / частная собственность по ОКФС \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
Местонахождение (адрес) 156013, г.Кострома, пр-т Мира, д.37-39/28

Коды		
0710001		
31	12	2017
88710287		
4401095293		
36.00.1		
65		16
384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 30 декабря 20 <u>17</u> г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. <sup>5</sup>
	<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	151 541	128 969	123 924
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180	143	78	2 160
	Прочие внеоборотные активы	1190	907	2 753	5 258
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>152 591</b>	<b>131 800</b>	<b>131 342</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	7 676	4 756	5 665
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	17	47	
	Дебиторская задолженность	1230	69 832	69 054	140 698
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	62		
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 644	2 433	5 092
	Прочие оборотные активы	1260	290	346	363
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>79 521</b>	<b>76 636</b>	<b>151 818</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>232 112</b>	<b>208 436</b>	<b>283 160</b>

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 30 декабря 20 <u>17</u> г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ<sup>6</sup></b>				
	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	11 473	7121	3 573
	Итого по разделу III	1300	11 483	7131	3 583
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	400	215	86
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450	120 783	111 338	108 379
	Итого по разделу IV	1400	121 183	111 553	108 465
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	37 025	43 794	96 224
	Кредиторская задолженность	1520	56 242	40 318	69 266
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	6 179	5 640	5 622
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	99 446	89 752	171 112
	<b>БАЛАНС</b>	1700	232 112	208 436	283 160

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 указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал)" и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.  
 7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

## Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2017 г.

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды	
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "Водоканалсервис"</b>	31	0710002	12	2017
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	88710287		
Вид экономической деятельности <b>Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд</b>	ИНН	4401095293		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКВЭД	36.00.1		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	321 677	280 298
	Себестоимость продаж	2120	(287 803)	(230 677)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	33 874	49 621
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	33 874	49 621
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	143	-
	Проценты к уплате	2330	(1 919)	(5 934)
	Прочие доходы	2340	57 006	53 554
	Прочие расходы	2350	(77 785)	(90 307)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	11 319	6 934
	Текущий налог на прибыль	2410	(6 568)	(1 175)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(4 424)	(1 999)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(185)	(129)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	65	(2 081)
	Прочее	2460	(278)	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 353	3 548

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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	4 353	3 548
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Самарина Ирина Ивановна



Ирина Ивановна Самарина (фронт подписи)

30 марта

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 17 г.

Коды	
0710003	
31	12 2017
88710287	
4401095293	
41.00.1	
65	16
	384

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
Общество с ограниченной ответственностью «Водоканалсервис» по ОКПО \_\_\_\_\_  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_ по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
Сбор и очистка воды \_\_\_\_\_  
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 15 г. <sup>1</sup>	3100	10	( )			3 573	3 583
Увеличение капитала - всего:	3210						
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	3548	3548
пероценка имущества	3212	x	x		x	3548	3548
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x		x		
дополнительный выпуск акций	3214				x		
увеличение номинальной стоимости акций	3215				x	x	x
реорганизация юридического лица	3216				x		x

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		( )	( )
переоценка имущества	3222	x		( )	x	( )	( )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x		( )	x	( )	( )
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	( )			x	( )	( )
уменьшение количества акций	3225	( )			x	( )	( )
реорганизация юридического лица	3226					( )	( )
дивиденды	3227	x		x		( )	( )
Изменение добавочного капитала	3230	x					x
Изменение резервного капитала	3240	x		x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г. <sup>2</sup>	3200	10	( )			7 121	7 131
За 20 17 г. <sup>3</sup>							
Увеличение капитала - всего:	3310					4 352	4 352
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x		x			4 352
переоценка имущества	3312	x					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x					
дополнительный выпуск акций	3314						x
увеличение номинальной стоимости акций	3315						
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала - всего:	3320	( )		( )	( )	( )	( )
в том числе:							
убыток	3321	x		x		( )	( )
переоценка имущества	3322	x		( )		( )	( )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x		( )		( )	( )
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	( )				( )	( )
уменьшение количества акций	3325	( )				( )	( )
реорганизация юридического лица	3326					( )	( )
дивиденды	3327	x		x		( )	( )
Изменение добавочного капитала	3330	x					x
Изменение резервного капитала	3340	x		x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 17 г. <sup>3</sup>	3300	10	( )			11 473	11 483

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. <sup>1</sup>	Изменения капитала за 20 16 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 16 г. <sup>2</sup>
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
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 17 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>1</sup>
Чистые активы	3600	11 483	7 131	3 583



Руководитель \_\_\_\_\_  
Самарина И.И.  
(расшифровка подписи)

" 30 " \_\_\_\_\_ 20\_\_

**Примечания**

- 1. Указывается год, предшествующий предьдущему.
- 2. Указывается предыдущий год.
- 3. Указывается отчетный год.



**Отчет о движении денежных средств**  
за Январь-Декабрь 20 17 г.

		Коды		
		0710004		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2017
Форма по ОКУД		88710287		
Идентификационный номер налогоплательщика		4401095293		
Вид экономической деятельности		41.00.1		
Организационно-правовая форма/форма собственности		65	16	
Единица измерения: тыс. руб.		384		

Наименование показателя	Код	Январь- За Декабрь 20 17 г. <sup>1</sup>	Январь- За Декабрь 20 16 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	386 710	313 009
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	365 538	266 741
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	143	131
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	21 029	46 137
Платежи - всего	4120	(377 638)	( 260 096 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(172 237)	( 59 528 )
в связи с оплатой труда работников	4122	(86 358)	( 84 060 )
процентов по долговым обязательствам	4123	(7 688)	( 3 164 )
налога на прибыль организаций	4124		
прочие платежи	4129	(111 355)	( 113 344 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	<b>4100</b>	9 072	52 913

Наименование показателя	Код	Январь- За Декабрь 20 17 г. <sup>1</sup>	Январь- За Декабрь 20 16 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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	(1 761)	( 372 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 761)	( 372 )
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	(1761)	( 372 )
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	95 600	175 770
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	95 600	175 770
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 Декабрь 20 17 г. <sup>1</sup>	Январь- За Декабрь 20 16 г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 103 700 )	( 230 970 )
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	(92 100)	( 230 970 )
прочие платежи	4329	(11 600)	
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(8 100)	( 55 200 )
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(789)	( 2 659 )
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 433	5 092
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 644	2 433
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

"30"



И.И. Марина

Подпись (подпись) (цифровая подпись)

## Примечания

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