

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 2018 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) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКOPФ/OKPC _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2018
88710287		
4401095293		
36.00.1		
65	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2018 г. ³	На 31 декабря 2017 г. ⁴	На 31 декабря 2016 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	205 150	151 541	128 969
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	5		
	Отложенные налоговые активы	1180	285	143	78
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 134	907	2 753
	Итого по разделу I	1100	206 574	152 591	131 800
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	9 156	7 676	4 756
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	17	47
	Дебиторская задолженность	1230	5 319	69 832	69 054
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	20 043	62	
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 098	1 644	2 433
	Прочие оборотные активы	1260	205	290	346
	Итого по разделу II	1200	39 822	79 521	76 636
	БАЛАНС	1600	246 396	232 112	208 436

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 18 г. ³	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	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	21 081	11 473	7 121
	Итого по разделу III	1300	21 091	11 483	7 131
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	802	400	215
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450	131 589	120 783	111 338
	Итого по разделу IV	1400	132 391	121 183	111 553
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510		37 025	43 794
	Кредиторская задолженность	1520	86 575	56 242	40 318
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	6 339	6 179	5 640
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	92 914	99 446	89 752
	БАЛАНС	1700	246 396	232 112	208 436

Руководитель

Самарина И.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 27 "

марта

20 19 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 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 капи

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

Отчет о финансовых результатах
за Январь- Декабрь 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Водоканалсервис"</u>	по ОКПО	31	12	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	88710287		
Вид экономической деятельности	<u>Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд</u>	по ОКВЭД	4401095293		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКФС / ОКФС	36.00.1		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	65	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь — Декабрь 2018 г.	За Январь — Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	498 120	321 677
	Себестоимость продаж	2120	(270 541)	(287 803)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	227 579	33 874
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	227 579	33 874
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1975	143
	Проценты к уплате	2330	(132)	(1 919)
	Прочие доходы	2340	43 104	57 006
	Прочие расходы	2350	(221 220)	(77 785)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	51 306	11 319
	Текущий налог на прибыль	2410	(41 439)	(6 568)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(31 438)	(4 424)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(402)	(185)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	142	65
	Прочее	2460		(278)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	9 607	4 353

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь — Декабрь 2018 г.	За Январь — Декабрь 2017 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	9 607	4 353
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Самарина Ирина Ивановна

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 марта 2018



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 18 г.

Коды		
0710003		
31	12	2018
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 Сбор и очистка воды 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	Нера распределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г. ¹	3100	10	()			7 121	7 131
За 20 17 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210					4352	4352
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	4352	4352
переводна имущества	3212	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x		x		
дополнительный выпуск акций	3214				x	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 17 г. ²	3200	10	()			11 473	11 483
За 20 18 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310					9 608	9 608
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	9 608	9 608
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 18 г. ³	3300	10	()			21 081	21 091

Форма 0710023 с. 3

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 20 17 г. ²		На 31 декабря 20 16 г. ¹	На 31 декабря 20 17 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	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ³	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ¹
Чистые активы	3600	21 091	11 483	7 131

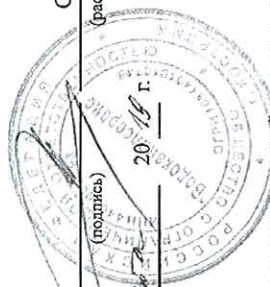
Руководитель

Самарина И.И.

(подпись)
(расшифровка подписи)

" 07 "

20 18 г.



Примечания

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

Отчет о движении денежных средств
за Январь-Декабрь 20 18 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 ОКОПФ/ОКФС	65 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Коды		
0710004		
31	12	2018

Наименование показателя	Код	Январь-	Январь-
		За Декабрь	За Декабрь
		20 18 г. ¹	20 17 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	565 066	386 710
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	529 823	365 538
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 237	143
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	34 006	21 029
Платежи - всего	4120	(410 721)	(377 638)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(179 714)	(172 237)
в связи с оплатой труда работников	4122	(98 374)	(86 358)
процентов по долговым обязательствам	4123	(132)	(7 688)
налога на прибыль организаций	4124		
прочие платежи	4129	(132 501)	(111 355)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	154 345	9 072

Наименование показателя	Код	Январь- За Декабрь 20 18 г. ¹	Январь- За Декабрь 20 17 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	208 607	
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	207 900	
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	707	
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(307 898)	(1 761)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221		(1 761)
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	(282 480)	
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(25 418)	
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(99 291)	(1761)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	6 000	95 600
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	6 000	95 600
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-	Январь-
		За Декабрь	За Декабрь
		20 18 г. ¹	20 17 г. ²
Платежи - всего	4320	(57 600)	(103 700)
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	(17 600)	(92 100)
прочие платежи	4329	(40 000)	(11 600)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(51 600)	(8 100)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3454	(789)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 644	2 433
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 098	1 644
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

Самарина И.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 24 "

марта

20 18 г.

Примечания

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