

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

Организация Закрытое акционерное общество "ТСП Водоканал"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Распределение воды
Организационно-правовая форма / форма собственности
Закрытое акционерное общество собственность иностранных
юридических лиц

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

Коды		
0710001		
31	12	2015
98672274		
7817309159		
41.00.1		
67	23	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

196651, Санкт-Петербург г, Колпино г, Финляндская ул, дом № 5

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	75 485	67 182	55 092
	в том числе:				
	незавершенное строительство		39 663	23 676	3 939
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 539	2 465	2 319
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	78 024	69 647	57 411
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	8 016	7 149	6 812
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	17	-
	Дебиторская задолженность	1230	54 231	41 638	37 552
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	7 000	9 800	2 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	875	14 195	16 553
	Прочие оборотные активы	1260	1 805	15	16
	Итого по разделу II	1200	71 727	72 814	62 932
	БАЛАНС	1600	149 751	142 462	120 343
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	101 840	101 840	101 840
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	6 252	4 868	(1 058)
	Итого по разделу III	1300	108 092	106 708	100 782
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	35	18	6
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	35	18	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510	20 000	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	19 597	33 778	17 966
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 027	1 958	1 589
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	41 625	35 736	19 555
	БАЛАНС	1700	149 751	142 462	120 343

Руководитель

(подпись)

Котлов Виктор Юрьевич

(расшифровка подписи)



16 февраля 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация Закрытое акционерное общество "ГСР Водоканал"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Распределение воды

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество / собственность иностранных юридических лиц

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	2015
98672274		
7817309159		
41.00.1		
67	23	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	263 344	256 597
	Себестоимость продаж	2120	(153 889)	(164 424)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	109 455	92 173
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(96 004)	(76 289)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	13 451	15 884
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	747	1 121
	Проценты к уплате	2330	(990)	-
	Прочие доходы	2340	540	2 714
	Прочие расходы	2350	(9 960)	(12 013)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 788	7 706
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 461)	(1 915)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 647)	(238)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	79	87
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(22)	49
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 384	5 927

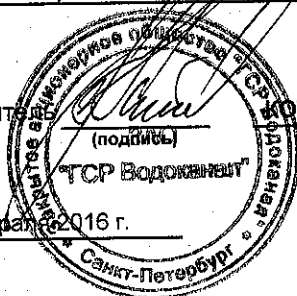
Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 384	5 927
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель А.А. Котов **КОТОВ ВИКТОР ЮРЬЕВИЧ**

(подпись)

(расшифровка подписи)

16 февраля 2016 г.



СМБ

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

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

Коды		
0710004		
31	12	2015
98672274		
7817309159		
41.00.1		
67	23	
384		

Организация Закрытое акционерное общество "ГСР Водоканал"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Распределение воды
Организационно-правовая форма / форма собственности
Закрытое акционерное общество собственность иностранных
юридических лиц
Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	282 517	256 422
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	262 292	254 550
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	225	1 872
Платежи - всего	4120	(277 802)	(231 816)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(194 689)	(166 087)
в связи с оплатой труда работников	4122	(41 332)	(37 018)
процентов по долговым обязательствам	4123	(990)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(7 447)
расчеты по налогам и сборам, НДС	4125	(11 235)	(8 483)
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126	(12 307)	(10 961)
прочие платежи	4129	(17 249)	(1 872)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(15 285)	24 606
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	155 860	9 000
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	5 000	7 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	760	-
депозиты (возврат)	4215	149 900	2 000
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(173 695)	(35 964)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(21 595)	(19 184)
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	-	(12 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
депозиты (размещение)	4225	(152 100)	(4 800)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(18 035)	(26 964)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	25 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	25 000	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(5 000)	-
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	(5 000)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	20 000	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(13 320)	(2 358)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	14 195	16 553
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	875	14 195
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

КОТОВ ВИКТОР ЮРЬЕВИЧ
(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация Закрытое акционерное общество "ГСП Водоканал" по ОКПО 98672274
 Идентификационный номер налогоплательщика 7817309159
 Вид экономической деятельности Распределение воды по ОКВЭД 41.00.1
 Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество по ОКФС / ОКФС 67 / 23
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384

Коды		
0710003		
31	12	2015
98672274		
7817309159		
41.00.1		
67	23	
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 2013 г.	3100	101 840	-	-	-	(1 058)	100 782
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	5 927	5 927
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	5 927	5 927
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	101 840	-	-	-	4 868	106 708
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 383	1 383
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 383	1 383
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	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	101 840	-	-	-	6 252	108 092

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2014 г.		
		На 31 декабря 2013 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
Капитал - всего				На 31 декабря 2014 г.
до корректировок	3400	100 782	5 927	(1)
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	100 782	5 927	(1)
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	(1 058)	5 927	(1)
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	(1 058)	5 927	(1)
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3422	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-

Наименование показателя	31 декабря 2014 г.	31 декабря 2013 г.
Чистые активы	108 092	100 782

Руководитель Иванов Виктор Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 2016 г.

Расчет стоимости чистых активов

Закрытое акционерное общество "ГСП Водоканал"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	75 485	67 182	55 092
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 539	2 465	2 319
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	8 016	7 149	6 812
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	17	-
Дебиторская задолженность*	1230	54 231	41 638	37 552
Финансовые вложения краткосрочные	1240	7 000	9 800	2 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	875	14 195	16 553
Прочие оборотные активы	1260	1 605	15	16
ИТОГО активы	-	149 751	142 462	120 343
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	35	18	6
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	20 000	-	-
Кредиторская задолженность	1520	19 597	33 778	17 966
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 027	1 958	1 589
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	41 659	35 753	19 561
Стоимость чистых активов	-	108 092	106 708	100 782

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Руководитель

Котов В.Ю.

