

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2014 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

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

Коды		
0710001		
31	12	2014
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 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	<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	67 182	55 092	65 235
	в том числе:				
	незавершенное строительство	1151	23 676	3 939	15 682
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 465	2 319	2 173
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	69 647	57 411	67 409
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	7 149	6 812	6 675
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	17	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	41 638	37 552	32 414
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	9 800	2 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 195	16 553	11 710
	Прочие оборотные активы	1260	15	16	271
	Итого по разделу II	1200	72 814	62 932	51 070
	<b>БАЛАНС</b>	1600	142 462	120 343	118 478
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	4 868	(1 058)	(1 202)
	Итого по разделу III	1300	106 708	100 782	100 638
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	18	6	5
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	18	6	5
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	4 000
	Кредиторская задолженность	1520	33 778	17 966	12 620
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 958	1 589	1 216
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	35 736	19 555	17 836
	<b>БАЛАНС</b>	1700	142 462	120 343	118 478



Руководитель

(подпись)

**КОТОВ ВИКТОР ЮРЬЕВИЧ**  
(расшифровка подписи)

19 февраля 2015 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2014 г.**

Организация	<b>Закрытое акционерное общество "ГСП Водоканал"</b>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710002		
Вид экономической деятельности	<b>Распределение воды</b>	по ОКВЭД	31	12	2014
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Закрытое акционерное общество</b>	по ОКФС / ОКФС	98672274		
	<b>собственность иностранных юридических лиц</b>	по ОКЕИ	7817309159		
Единица измерения:	в тыс. рублей		41.00.1		
			67	23	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	Выручка	2110	256 597	197 479
	Себестоимость продаж	2120	(164 424)	(128 270)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	92 173	69 209
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(76 289)	(59 267)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	15 884	9 942
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 121	364
	Проценты к уплате	2330	-	(24)
	Прочие доходы	2340	2 714	9 570
	Прочие расходы	2350	(12 013)	(18 946)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 706	906
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 915)	(907)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(238)	(582)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	87	(1)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	49	145
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 927	143
Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 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	5 927	143
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



**КОТОВ ВИКТОР ЮРЬЕВИЧ**  
(расшифровка подписи)

*10.12.14*

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2014 г.**

Организация <u>Закрытое акционерное общество "ГСП Водоканал"</u>	по ОКПО	Коды			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0710003	31	12	2014
Вид экономической деятельности <u>Распределение воды</u>	по ОКВЭД	98672274			
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытое акционерное общество / иностранных юридических</u>	по ОКФС / ОКФС	7817309159			
Единица измерения в тыс. рублей	по ОКЕИ	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 <u>За 2013 г.</u>	3100	101 840	-	-	-	(1 202)	100 638
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	143	143
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	143	143
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	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	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	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 <u>За 2014 г.</u>	3200	101 840	-	-	-	(1 058)	100 782
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	5 927	5 927
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	5 927	5 927
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	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	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	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	3300	101 840	-	-	-	4 868	106 708

Форма 0710023 с.3

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	Изменения капитала за 2013 г.		На 31 декабря 2013 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	100 638	143	1	100 782
корректировка в связи с изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	100 638	143	1	100 782
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(1 202)	143	1	(1 058)
корректировка в связи с изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(1 202)	143	1	(1 058)
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 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
чистые активы	3600	106 708	100 782	100 638



Руководитель Котов Виктор Юрьевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 2015 г.

*Александр Иванов*

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2014 г.**

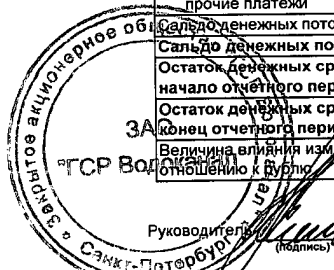
Организация Закрытое акционерное общество "ГСП Водоканал"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Распределение воды  
Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество собственность иностранных / юридических лиц

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

Коды		
0710004		
31	12	2014
98672274		
7817309159		
41.00.1		
67	23	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	256 422	193 835
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	254 550	193 152
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 872	683
Платежи - всего	4120	(231 816)	(181 329)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(166 087)	(124 070)
в связи с оплатой труда работников	4122	(37 016)	(35 391)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(24)
налога на прибыль организаций	4124	(7 447)	(1 534)
расчеты по налогам и сборам НДС	4125	(8 433)	(9 055)
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126	(10 961)	(10 529)
прочие платежи	4129	(1 872)	(726)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	24 606	12 506
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	9 000	1 800
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	1 800
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	7 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
депозиты (возврат)	4215	2 000	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(35 964)	(5 463)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(19 164)	(3 463)
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	(4 800)	-
прочие платежи	4229	-	(2 000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(26 964)	(3 663)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	(4 000)
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	-	(4 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(4 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 358)	4 843
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	16 553	11 710
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	14 195	16 553
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

КОТОВ ВИКТОР ЮРЬЕВИЧ  
(расшифровка подписи)

19 февраля 2015 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Закрытое акционерное общество "ГСР Водоканал"  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	67 182	55 092	65 235
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 465	2 319	2 173
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	7 149	6 812	6 675
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	17	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	41 638	37 552	32 414
Финансовые вложения краткосрочные	1240	9 800	2 000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 195	16 553	11 710
Прочие оборотные активы	1260	15	16	271
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>142 462</b>	<b>120 343</b>	<b>118 478</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	18	6	5
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	4 000
Кредиторская задолженность	1520	33 778	17 966	12 620
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 958	1 589	1 216
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>35 753</b>	<b>19 561</b>	<b>17 840</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>106 708</b>	<b>100 782</b>	<b>100 638</b>

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



ЗАО "ГСР Водоканал"  
Руководитель

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

**КОТОВ ВИКТОР ЮРЬЕВИЧ**  
(расшифровка подписи)

19 февраля 2015 г.

*(Handwritten signature)*