

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2016
		90992749		
		3808219007		
		36.00.1		
		12300	16	
		384		

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Организация Общество с ограниченной ответственностью Иркутские коммунальные Системы по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью по ОКОПФ / ОКФС _____
ответственностью / частная по ОКЕИ _____
 Единица измерения: в тыс. рублей _____
 Местонахождение (адрес) _____
664043, Иркутская обл, Иркутск г, Рябикова б-р, дом № 67

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 040	3 349	9 862
	в том числе:				
	основные средства	1151	3 040	3 349	2 092
	незавершенные капитальные вложения	1152	-	-	7 770
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	47 645	9 712	4 078
	Отложенные налоговые активы	1180	16 550	13 685	8 603
	Прочие внеоборотные активы	1190	11	11	18
	в том числе:				
	долгосрочные расходы будущих периодов	1191	11	11	18
	Итого по разделу I	1100	67 246	26 757	22 561
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 014	2 715	2 338
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	3 012	2 707	2 318
	краткосрочные расходы будущих периодов	1214	2	8	20
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	273	361	89
	Дебиторская задолженность	1230	47 203	40 539	25 601
	в том числе:				
	дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	1231	15 578	-	-
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	1231.1	-	-	-
	авансы выданные	1231.2	-	-	-
	прочие дебиторы	1231.3	-	-	-
	начисленные проценты по выданным займам	1231.4	15 578	-	-
	дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	1232	31 625	40 539	25 601
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	1232.1	29 447	28 182	22 198
	авансы выданные	1232.2	69	141	836
	прочие дебиторы	1232.3	955	423	444
	начисленные проценты по выданным займам	1232.4	1 154	11 793	2 123
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	37 933	28 747
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 177	199	216
	в том числе:				
	расчетные счета		14 177	199	216
	прочие специальные счета		-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	37	-	-
	Итого по разделу II	1200	64 704	81 747	56 991
	БАЛАНС	1600	131 950	108 504	79 552

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 000	1 000	1 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(85 011)	(66 264)	(56 971)
	в том числе:				
	непокрытый убыток прошлых лет	1372	(66 264)	(56 971)	(17 161)
	непокрытый убыток отчетного года	1374	(18 747)	(9 293)	(39 810)
	Итого по разделу III	1300	(84 011)	(65 264)	(55 971)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	196 020	158 317	-
	в том числе:				
	кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	-	-	-
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	196 020	158 317	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	319	110	295
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	196 339	158 427	295
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	7 708	-	112 760
	в том числе:				
	займы, подлежащие погашению менее чем через 12 месяцев после отчетной даты	1512	-	-	-
	займы, подлежащие погашению менее чем через 12 месяцев после отчетной даты		7 708	-	112 760
	Кредиторская задолженность	1520	8 602	12 731	19 640
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	2 987	3 630	7 929
	задолженность перед персоналом организации	1522	1 089	1 357	1 319
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	486	606	607
	задолженность перед бюджетом	1524	3 346	1 516	2 399
	авансы полученные	1525	228	170	6
	прочие кредиторы	1526	466	5 452	7 380
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 312	2 610	2 828
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	19 622	15 341	135 228
	БАЛАНС	1700	131 950	108 504	79 552

Руководитель департамента по бухгалтерскому учету
ООО "УСЦ ЕвроСибЭнерго" доверенность №10 от
01.01.2017г. по договору №409-02-10/65 от 21.11.2013г.

20 февраля 2017 г.



Зеленцова Юлия Георгиевна

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2016 г.

		Коды		
		0710002		
		31	12	2016
		90992749		
		3808219007		
		36.00.1		
		12300	16	
		384		

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью Иркутские Коммунальные Системы</u>	Форма по ОКУД	
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	
Вид экономической деятельности <u>Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд</u>	по ОКПО	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью / частная</u>	ИНН	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД	
	по ОКОПФ / ОКФС	
	по ОКЕИ	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	62 416	56 878
п.6	Себестоимость продаж	2120	(69 601)	(75 064)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(7 185)	(18 186)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
п.6	Управленческие расходы	2220	(6 637)	(4 961)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(13 822)	(23 147)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	1 104
	Проценты к получению	2320	10 515	4 210
	Проценты к уплате	2330	(28 955)	(13 210)
	Прочие доходы	2340	14 186	25 984
	Прочие расходы	2350	(3 326)	(9 501)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(21 402)	(14 560)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 197)	2 346
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(209)	185
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	3 292	5 072
	Прочее	2460	(428)	10
	в том числе: перерасчет ОНА		(35)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(18 747)	(9 293)

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	(18 747)	(9 293)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель департамента по бухгалтерскому учету ООО
"УСЦ ЕвроСибЭнерго" доверенность №10 от 01.01.2017г. по
договору №409-02-10/65 от 21.11.2013г.

20 февраля 2017г.



Зеленцова Юлия Георгиевна