

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 сентября 2022 г.

Форма по ОКУД		Коды	
Дата (число, месяц, год)		0710001	
		30	09   2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Концессии водоснабжения - Саратов"	по ОКПО	26906873
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6450090478
Вид экономической деятельности	забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд	по ОКВЭД 2	36.00.1
Организационно-правовая форма / форма собственности	общество с ограниченной ответственностью/ частная	по ОКОПФ/ОКФС	12300   16
Единица измерения: тыс.руб.		по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес)	410028, г.Саратов, ул.Советская, д.10		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ  
 Наименование аудиторской организации/ фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора \_\_\_\_\_

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения <sup>1)</sup>	Наименование показателя <sup>2)</sup>	Код	На <u>30 сентября</u> 20 <u>22</u> г. <sup>3)</sup>	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. <sup>4)</sup>	На 31 декабря 20 <u>20</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, в т.ч.	1150	4 210 641	3 990 549	3 531 996
	основные средства концессионного соглашения	1151	2 388 722	2 142 322	1 705 676
	незавершенные капитальные вложения в объекты основных средств концессионного соглашения	1152	1 360 320	1 535 251	1 609 251
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180	280 593	219 385	131 047
	Прочие внеоборотные активы	1190	18 511	203 249	179 528
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>4 509 745</b>	<b>4 413 183</b>	<b>3 842 571</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	139 462	105 619	163 806
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	147	1 665	25 311
	Дебиторская задолженность	1230	421 138	363 987	709 389
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			26 793
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	348 905	416 748	772 653
	Прочие оборотные активы	1260	2 055	1 536	472
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>911 707</b>	<b>889 556</b>	<b>1 698 424</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>5 421 452</b>	<b>5 302 739</b>	<b>5 540 995</b>

Пояснения <sup>1)</sup>	Наименование показателя <sup>2)</sup>	Код	На 30 сентября 20 22 г. <sup>3)</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>4)</sup>	На 31 декабря 20 20 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	1 000	1 000	1 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( ) <sup>7)</sup>	( )	( )
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	346 051	242 161	163 722
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>347 051</b>	<b>243 161</b>	<b>164 722</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	2 918 779	2 902 949	2 959 469
	Отложенные налоговые обязательства	1420	217 660	160 399	143 228
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450	2 277	20 252	126 853
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>3 138 716</b>	<b>3 083 600</b>	<b>3 229 550</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	252 533	12 558	9 216
	Кредиторская задолженность	1520	848 536	1 086 589	1 235 209
	Доходы будущих периодов	1530	784 018	823 542	847 977
	Оценочные обязательства	1540	50 598	53 289	54 321
	Прочие обязательства	1550			
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>1 935 685</b>	<b>1 975 978</b>	<b>2 146 723</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>5 421 452</b>	<b>5 302 739</b>	<b>5 540 995</b>

Директор

(подпись)

С.А.Журавлев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.А.Вардугина

(расшифровка подписи)

" 26 "

октября

20 22 г.



(в ред. Приказов Минфина России  
от 06.04.2015 № 57н, от 06.03.2018 № 41н,  
от 19.04.2019 № 61н)**Отчет о финансовых результатах**  
за 9 месяцев 20 22 г.

Общество с ограниченной ответственностью  
 Организация "Концессии водоснабжения - Саратов" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид экономической деятельности Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд по ОКВЭД 2  
 Организационно-правовая форма/форма собственности общество с ограниченной ответственностью/ частная по ОКОПФ/ОКФС  
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Дата (число, месяц, год)  
 Форма по ОКУД

Коды		
0710002		
30	09	2022
26906873		
6450090478		
36.00.1		
12300		16
384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За <u>9</u> месяцев <u>20 22</u> г. <sup>3</sup>	За <u>9</u> месяцев <u>20 21</u> г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	2 117 107	1 994 395
	Себестоимость продаж	2120	( 1 503 123 )	( 1 644 732 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	613 984	349 663
	Коммерческие расходы	2210	( )	( )
	Управленческие расходы	2220	( 210 706 )	( )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	403 278	349 663
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	23 098	20 933
	Проценты к уплате	2330	( 288 412 )	( 7 512 )
	Прочие доходы	2340	601 437	441 080
	Прочие расходы	2350	( 608 150 )	( 772 689 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	131 251	31 475
	Налог на прибыль <sup>7</sup>	2410	( 27 361 )	34 188
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	( 31 308 )	( 35 432 )
	отложенный налог на прибыль	2412	3 947	69 620
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	103 890	65 663

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 9 месяцев 20 22 г. <sup>3</sup>	За 9 месяцев 20 21 г. <sup>4</sup>
	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		
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода <sup>7</sup>			
	Совокупный финансовый результат периода <sup>6</sup>	2500	103 890	65 663
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Директор

(подпись)

С.А.Журавлев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.А.Вардугина

(расшифровка подписи)

" 26 " октября 20 22 г.

## Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснительном отчете о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода, Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".
7. Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

