

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2022 г.

| | | | |
|---|--------------------|----|------|
| Форма по ОКУД | Коды 0710001 | | |
| Дата (число, месяц, год) | 30 | 06 | 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 | 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 ¹⁾ | Наименование показателя ²⁾ | Код | На <u>30 июня</u> 20 <u>22</u> г. ³⁾ | На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ⁴⁾ | На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵⁾ |
|-------------------------|---|-------------|--|--|--|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | | | |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | | | |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | | | |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | | | |
| | Основные средства, в т.ч. | 1150 | 4 143 930 | 3 990 549 | 3 531 996 |
| | основные средства концессионного соглашения | 1151 | 2 228 493 | 2 142 322 | 1 705 676 |
| | незавершенные капитальные вложения в объекты основных средств концессионного соглашения | 1152 | 1 523 590 | 1 535 251 | 1 609 251 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | | | |
| | Финансовые вложения | 1170 | | | |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 257 228 | 219 385 | 131 047 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 21 116 | 203 249 | 179 528 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 4 422 274 | 4 413 183 | 3 842 571 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 148 116 | 105 619 | 163 806 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 193 | 1 666 | 25 311 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 542 204 | 363 987 | 709 389 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | | | 26 793 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 215 392 | 416 748 | 772 653 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 1 558 | 1 536 | 472 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 907 463 | 889 556 | 1 698 424 |
| | БАЛАНС | 1600 | 5 329 737 | 5 302 739 | 5 540 995 |

| Пояснения ¹⁾ | Наименование показателя ²⁾ | Код | На <u>30 июня</u> 20 <u>22</u> г. ³⁾ | На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ⁴⁾ | На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵⁾ |
|-------------------------|--|-------------|--|--|--|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶⁾ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | () ⁷⁾ | () | () |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | | | |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | | | |
| | Резервный капитал | 1360 | | | |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 342 146 | 242 161 | 163 722 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 343 146 | 243 161 | 164 722 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 2 913 444 | 2 902 949 | 2 959 469 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 208 686 | 160 399 | 143 228 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | | | |
| | Прочие обязательства | 1450 | 2 277 | 20 252 | 126 853 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 3 124 407 | 3 083 600 | 3 229 550 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 171 663 | 12 558 | 9 216 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 837 720 | 1 086 589 | 1 235 209 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 796 980 | 823 542 | 847 977 |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 55 821 | 53 289 | 54 321 |
| | Прочие обязательства | 1550 | | | |
| | Итого по разделу V | 1500 | 1 862 184 | 1 975 978 | 2 146 723 |
| | БАЛАНС | 1700 | 5 329 737 | 5 302 739 | 5 540 995 |

Директор

(подпись)

С.А.Журавлев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.А.Вардугина

(расшифровка подписи)

" 26 "

июля

20 22 г.



Отчет о финансовых результатах
за полугодие 20 22 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710002 | | |
| 30 | 06 | 2022 |
| 26906873 | | |
| 6450090478 | | |
| 36.00.1 | | |
| 12300 | | 16 |
| 384 | | |

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

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | За полугодие 20 <u>22</u> г. ³ | За полугодие 20 <u>21</u> г. ⁴ |
|------------------------|---|------|--|--|
| | Выручка ⁵ | 2110 | 1 367 478 | 1 290 038 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (987 791) | (1 091 942) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 379 687 | 198 096 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | () | () |
| | Управленческие расходы | 2220 | (139 813) | () |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 239 874 | 198 096 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | | |
| | Проценты к получению | 2320 | 17 115 | 12 436 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (228 237) | (4 782) |
| | Прочие доходы | 2340 | 446 540 | 249 714 |
| | Прочие расходы | 2350 | (344 948) | (424 785) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 130 344 | 30 679 |
| | Налог на прибыль ⁷ | 2410 | (30 359) | 28 119 |
| | в т.ч. текущий налог на прибыль | 2411 | (19 915) | (19 949) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | (10 444) | 48 068 |
| | Прочее | 2460 | | |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 99 985 | 58 798 |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | За полугодие | |
|------------------------|--|------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 20 22 г. ³ | 20 21 г. ⁴ |
| | 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 ⁷ | | | |
| | Совокупный финансовый результат периода ⁶ | 2500 | 99 985 | 58 798 |
| | 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 " июля 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 пояснениях к отчету 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.

