

Бухгалтерский баланс
на 30 июня **20** 23 г.

Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		30	06	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Концессии водоснабжения - Саратов"	по ОКПО	26906873	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6450090478	
Вид экономической деятельности	забор, очистка и распределение воды	по ОКВЭД 2	36.00	
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 ¹⁾	Наименование показателя ²⁾	Код	На <u>30 июня</u> 20 <u>23</u> г. ³⁾	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 <u>21</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	4 143 907	4 210 811	3 990 549
	основные средства концессионного соглашения	1151	3 129 410	3 238 589	2 142 322
	незавершенные капитальные вложения в объекты основных средств концессионного соглашения	1152	483 753	464 147	1 535 251
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180	309 524	288 074	219 385
	Прочие внеоборотные активы	1190	10 998	15 953	203 249
	Итого по разделу I	1100	4 464 429	4 514 838	4 413 183
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	95 152	112 878	105 619
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	115	137	1 666
	Дебиторская задолженность	1230	401 860	351 531	363 987
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	917 962	879 326	416 748
	Прочие оборотные активы	1260	1 927	1 768	1 536
	Итого по разделу II	1200	1 417 016	1 345 640	889 556
	БАЛАНС	1600	5 881 445	5 860 478	5 302 739

Пояснения ¹⁾	Наименование показателя ²⁾	Код	На 30 июня 20 23 г. ³⁾	На 31 декабря 20 22 г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 21 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	550 574	457 873	242 161
	Итого по разделу III	1300	551 574	458 873	243 161
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 673 915	2 668 249	2 902 949
	Отложенные налоговые обязательства	1420	213 877	212 006	160 399
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450	82 130	785 663	20 252
	Итого по разделу IV	1400	2 969 922	3 665 918	3 083 600
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	174 405	14 560	12 558
	Кредиторская задолженность	1520	1 387 499	901 656	1 086 589
	Доходы будущих периодов	1530	745 594	770 859	823 542
	Оценочные обязательства	1540	52 451	48 612	53 289
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	2 359 949	1 735 687	1 975 978
	БАЛАНС	1700	5 881 445	5 860 478	5 302 739

Директор

(подпись)

Е.В.Мелихов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.А.Вардугина

(расшифровка подписи)

" 19 " _____ июля 20 23 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 _____ полугодие _____ 20 23 г.

Общество с ограниченной ответственностью
 Организация "Концессии водоснабжения - Саратов" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности забор, очистка и распределение воды 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	06	2023
26906873		
6450090478		
36.00		
12300		16
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За полугодие 20 23 г. ³	За полугодие 20 22 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	1 551 218	1 367 478
	Себестоимость продаж	2120	(1 086 086)	(987 791)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	465 132	379 687
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	(147 276)	(139 813)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	317 856	239 874
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	8 997	17 115
	Проценты к уплате	2330	(149 501)	(228 237)
	Прочие доходы	2340	349 935	446 540
	Прочие расходы	2350	(414 842)	(344 948)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	112 445	130 344
	Налог на прибыль ⁷	2410	(19 744)	(30 359)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(39 323)	(19 915)
	отложенный налог на прибыль	2412	19 579	(10 444)
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	92 701	99 985

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За полугодие 20 <u>23</u> г. ³	За полугодие 20 <u>22</u> 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	92 701	99 985
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Директор



Е.В.Мелихов

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



О.А.Вардугина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 19 " июля 20 23 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.