

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 20 24 г.

Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	03	2024
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Концессии водоснабжения - Саратов"		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	26906873	
Вид экономической деятельности	ИНН	6450090478	
деятельности	по ОКВЭД 2	36.00	
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ/ОКФС	12300	16
ответственность/ частная	по ОКЕИ	384	
Единица измерения: тыс.руб.			
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>31 марта</u> 20 <u>24</u> г. ³⁾	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 <u>22</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	101 302	3 849 168	4 210 811
	основные средства концессионного соглашения	1151	186	3 217 921	3 238 589
	незавершенные капитальные вложения в объекты основных средств концессионного соглашения	1152	186	215	464 147
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180	271 341	246 004	288 074
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 784	2 055	15 953
	Итого по разделу I	1100	374 427	4 097 227	4 514 838
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 315	82 939	112 878
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			137
	Дебиторская задолженность	1230	1 976 378	508 709	351 531
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	804 983	786 793	879 326
	Прочие оборотные активы	1260	2 709	6 678	1 768
	Итого по разделу II	1200	2 787 385	1 385 119	1 345 640
	БАЛАНС	1600	3 161 812	5 482 346	5 860 478

Пояснения ¹⁾	Наименование показателя ²⁾	Код	На 31 марта 20 24 г. ³⁾	На 31 декабря 20 23 г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 22 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	(880 416)	458 926	457 873
	Итого по разделу III	1300	(879 416)	459 926	458 873
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 331 751	2 418 343	2 668 249
	Отложенные налоговые обязательства	1420	629 316	182 836	212 006
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450	1 861	2 069	785 663
	Итого по разделу IV	1400	2 962 928	2 603 248	3 665 918
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	135 176	372 812	14 560
	Кредиторская задолженность	1520	941 701	1 324 501	901 656
	Доходы будущих периодов	1530		720 345	770 859
	Оценочные обязательства	1540	1 423	1 514	48 612
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	1 078 300	2 419 172	1 735 687
	БАЛАНС	1700	3 161 812	5 482 346	5 860 478

И.о.директора

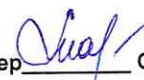


(подпись)

Т.А.Карпеева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

О.А.Вардугина

(расшифровка подписи)

" 27 " апреля 20 24 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 1 квартал 20 24 г.Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
31	03	2024
26906873		
6450090478		
36.00		
12300		16
384		

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

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 1 квартал 20 <u>24</u> г. ³	За 1 квартал 20 <u>23</u> г. ⁴
	Выручка ⁵	2110		823 077
	Себестоимость продаж	2120	(37 753)	(567 739)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(37 753)	255 338
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	(27 311)	(74 866)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(65 064)	180 472
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	56 129	3 957
	Проценты к уплате	2330	(31 773)	(74 440)
	Прочие доходы	2340	3 323 435	147 543
	Прочие расходы	2350	(4 200 926)	(203 419)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(918 199)	54 113
	Налог на прибыль ⁷	2410	(421 143)	(9 593)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411		(27 318)
	отложенный налог на прибыль	2412	(421 143)	17 725
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 339 342)	44 520

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 1 квартал 20 24 г. ³	За 1 квартал 20 23 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	(1 339 342)	44 520
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

И.о.директора



(подпись)

Т.А.Карпеева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

О.А.Вардугина

(расшифровка подписи)

" 27 " апреля 20 24 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.

