

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2023 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		30	09	2023
Форма по ОКУД		26906873		
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Концессии водоснабжения - Саратов"</u>		по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 6450090478		
Вид экономической деятельности <u>забор, очистка и распределение воды</u>		по ОКВЭД 2 36.00		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>общество с ограниченной ответственностью / частная</u>		12300	16	
Единица измерения: тыс.руб.		по ОКОПФ/ОКФС 384		
Местонахождение (адрес) <u>410028, г.Саратов, ул.Советская, д.10</u>		по ОКЕИ		

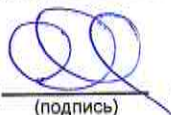
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ
Наименование аудиторской организации/
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального
аудитора _____

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 сентября</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	4 124 307	4 210 811	3 990 549
	основные средства концессионного соглашения	1151	3 076 121	3 238 589	2 142 322
	незавершенные капитальные вложения в объекты основных средств концессионного соглашения	1152	495 620	464 147	1 535 251
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180	313 298	288 074	219 385
	Прочие внеоборотные активы	1190	8 915	15 953	203 249
	Итого по разделу I	1100	4 446 520	4 514 838	4 413 183
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	86 247	112 878	105 619
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	104	137	1 666
	Дебиторская задолженность	1230	413 173	351 531	363 987
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	972 132	879 326	416 748
	Прочие оборотные активы	1260	1 780	1 768	1 536
	Итого по разделу II	1200	1 473 436	1 345 640	889 556
	БАЛАНС	1600	5 919 956	5 860 478	5 302 739

Пояснения ¹⁾	Наименование показателя ²⁾	Код	На 30 сентября 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	556 575	457 873	242 161
	Итого по разделу III	1300	557 575	458 873	243 161
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 676 795	2 668 249	2 902 949
	Отложенные налоговые обязательства	1420	216 167	212 006	160 399
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450	82 130	785 663	20 252
	Итого по разделу IV	1400	2 975 092	3 665 918	3 083 600
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	255 652	14 560	12 558
	Кредиторская задолженность	1520	1 351 276	901 656	1 086 589
	Доходы будущих периодов	1530	732 930	770 859	823 542
	Оценочные обязательства	1540	47 431	48 612	53 289
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	2 387 289	1 735 687	1 975 978
	БАЛАНС	1700	5 919 956	5 860 478	5 302 739

Директор



(подпись)

В.В.Шагов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



О.А.Вардугина

(подпись) (расшифровка подписи)

" 19 " октября 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 9 месяцев 2023 г.Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

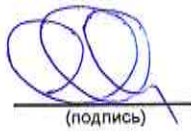
Коды		
0710002		
30	09	2023
26906873		
6450090478		
36.00		
12300		16
384		

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 9 месяцев	
			20 <u>23</u> г. ³	20 <u>22</u> г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	2 266 567	2 117 107
	Себестоимость продаж	2120	(1 624 091)	(1 503 123)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	642 476	613 984
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	(222 837)	(210 706)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	419 639	403 278
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	18 029	23 098
	Проценты к уплате	2330	(225 671)	(288 412)
	Прочие доходы	2340	549 867	601 437
	Прочие расходы	2350	(643 788)	(608 150)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	118 076	131 251
	Налог на прибыль ⁷	2410	(19 374)	(27 361)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(40 437)	(31 308)
	отложенный налог на прибыль	2412	21 063	3 947
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	98 702	103 890

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 9 месяцев	За 9 месяцев
			20 23 г. ³	20 22 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	98 702	103 890
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Директор



(подпись)

В.В.Шагов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

О.А.Вардугина

(расшифровка подписи)

" 19 " октября 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.

