

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2021 г.

Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)	30	09	2021
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Концессии водоснабжения - Саратов"	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	26906873		
Вид экономической деятельности забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд	ИНН 6450090478		
Организационно-правовая форма / форма собственности общество с ограниченной ответственностью/ частная	по ОКВЭД 2 36.00.1		
Единица измерения: тыс.руб.	по ОКОПФ/ОКФС 12300 16		
Местонахождение (адрес) 410028, г.Саратов, ул.Советская, д.10	по ОКЕИ 384		

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>21</u> г. ³⁾	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 <u>19</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	3 991 899	3 531 996	2 238 568
	основные средства концессионного соглашения	1151	1 904 871	1 705 676	1 191 270
	незавершенные капитальные вложения в объекты основных средств концессионного соглашения	1152	1 828 681	1 609 251	911 332
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			509 571
	Отложенные налоговые активы	1180	205 679	131 047	17 380
	Прочие внеоборотные активы	1190	195 147	179 528	82 170
	Итого по разделу I	1100	4 392 725	3 842 571	2 847 689
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	130 492	163 806	130 568
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	271	25 311	6 400
	Дебиторская задолженность	1230	342 486	709 389	629 995
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	10 810	26 793	
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	582 633	772 653	1 685 185
	Прочие оборотные активы	1260	489	472	404
	Итого по разделу II	1200	1 067 181	1 698 424	2 452 552
	БАЛАНС	1600	5 459 906	5 540 995	5 300 241

Пояснения ¹⁾	Наименование показателя ²⁾	Код	На 30 сентября 20 21 г. ³⁾	На 31 декабря 20 20 г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 19 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	229 385	163 722	103 814
	Итого по разделу III	1300	230 385	164 722	104 814
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 983 314	2 959 469	2 929 494
	Отложенные налоговые обязательства	1420	148 240	143 228	47 943
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450	46 903	126 853	345 251
	Итого по разделу IV	1400	3 178 457	3 229 550	3 322 688
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	185 841	9 216	9 705
	Кредиторская задолженность	1520	982 116	1 235 209	979 119
	Доходы будущих периодов	1530	837 224	847 977	857 575
	Оценочные обязательства	1540	45 883	54 321	26 340
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	2 051 064	2 146 723	1 872 739
	БАЛАНС	1700	5 459 906	5 540 995	5 300 241

Директор

(подпись)

С.А.Журавлев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.А.Вардугина

(расшифровка подписи)

" 25 "

октября

20 21 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 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью

Организация "Концессии водоснабжения - Саратов"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд

Организационно-правовая форма/форма собственности

ответственностью/ частная

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКOPФ/OKФC

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	09	2021
26906873		
6450090478		
36.00.1		
12300		16
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 9 месяцев 20 <u>21</u> г. ³	За 9 месяцев 20 <u>20</u> г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	1 994 395	1 761 201
	Себестоимость продаж	2120	(1 644 732)	(1 627 855)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	349 663	133 346
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	()	()
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	349 663	133 346
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	20 933	42 377
	Проценты к уплате	2330	(7 512)	(3 065)
	Прочие доходы	2340	441 080	395 091
	Прочие расходы	2350	(772 689)	(485 843)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	31 475	81 906
	Налог на прибыль ⁷	2410	34 188	(30 014)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(35 432)	()
	отложенный налог на прибыль	2412	69 620	(30 014)
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	65 663	51 892

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 9 месяцев 20 21 г. ³	За 9 месяцев 20 20 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	65 663	51 892
	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)

" 25 " октября 20 21 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.