

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью
Организация "Концессии водоснабжения - Саратов" по ОКПО 26906873
Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО 6450090478
ИНН
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) 410026, г.Саратов, ул.Советская, д.10

Коды		
0710001		
31	03	2023
26906873		
6450090478		
36.00		
12300	16	
384		

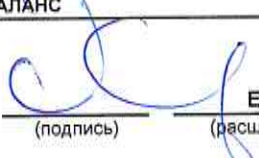
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ
Наименование аудиторской организации/
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального
аудитора _____

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>31 марта</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	4 173 027	4 210 811	3 990 549
	основные средства концессионного соглашения	1151	3 179 471	3 238 589	2 142 322
	незавершенные капитальные вложения в объекты основных средств концессионного соглашения	1152	465 285	464 147	1 535 251
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180	306 208	288 074	219 385
	Прочие внеоборотные активы	1190	13 319	15 953	203 249
	Итого по разделу I	1100	4 492 554	4 514 838	4 413 183
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	98 580	112 878	105 619
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	126	137	1 666
	Дебиторская задолженность	1230	409 780	351 531	363 987
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	827 191	879 326	416 748
	Прочие оборотные активы	1260	1 743	1 768	1 536
	Итого по разделу II	1200	1 337 420	1 345 640	889 556
	БАЛАНС	1600	5 829 974	5 860 478	5 302 739

Пояснения ¹⁾	Наименование показателя ²⁾	Код	На 31 марта 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	502 393	457 873	242 161
	Итого по разделу III	1300	503 393	458 873	243 161
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 671 066	2 668 249	2 902 949
	Отложенные налоговые обязательства	1420	212 415	212 006	160 399
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450	707 770	785 663	20 252
	Итого по разделу IV	1400	3 591 251	3 665 918	3 083 600
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	94 041	14 560	12 558
	Кредиторская задолженность	1520	817 728	901 656	1 086 589
	Доходы будущих периодов	1530	758 188	770 859	823 542
	Оценочные обязательства	1540	65 373	48 612	53 289
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	1 735 330	1 735 687	1 975 978
	БАЛАНС	1700	5 829 974	5 860 478	5 302 739

Директор

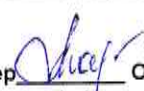


(подпись)

Е.В.Мелихов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



О.А.Вардугина

(подпись) (расшифровка подписи)

" 24 " апреля 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 1 квартал 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

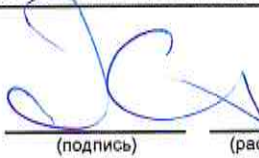
Дата (число, месяц, год)
 Форма по ОКУД

Коды		
0710002		
31	03	2023
26906873		
6450090478		
36.00		
12300		16
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 1 квартал	
			20 23 г. ³	20 22 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	823 077	703 670
	Себестоимость продаж	2120	(567 739)	(485 615)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	255 338	218 055
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	(74 866)	(70 556)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	180 472	147 499
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	3 957	10 289
	Проценты к уплате	2330	(74 440)	(3 318)
	Прочие доходы	2340	147 543	152 597
	Прочие расходы	2350	(203 419)	(188 795)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	54 113	118 272
	Налог на прибыль ⁷	2410	(9 593)	(21 902)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(27 318)	(13 201)
	отложенный налог на прибыль	2412	17 725	(8 701)
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	44 520	96 370

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 1 квартал 20 23 г. ³	За 1 квартал 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	44 520	96 370
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Директор


Е.В. Мелихов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



О.А. Вардугина
(расшифровка подписи)

" 24 " апреля 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.