

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2022 г.

Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	03	2022
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Концессии водоснабжения - Саратов"	по ОКПО	26906873	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6450090478	
Вид экономической деятельности забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд	по ОКВЭД 2	36.00.1	
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>31 марта</u> 20 <u>22</u> г. ³⁾	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 <u>20</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	4 050 141	3 990 549	3 531 996
	основные средства концессионного соглашения	1151	2 137 416	2 142 322	1 705 676
	незавершенные капитальные вложения в объекты основных средств концессионного соглашения	1152	1 561 607	1 535 251	1 609 251
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180	225 655	219 385	131 047
	Прочие внеоборотные активы	1190	226 638	203 249	179 528
	Итого по разделу I	1100	4 502 434	4 413 183	3 842 571
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	145 071	105 619	163 806
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	234	1 666	25 311
	Дебиторская задолженность	1230	440 151	363 987	709 389
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			26 793
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	143 630	416 748	772 653
	Прочие оборотные активы	1260	1 238	1 536	472
	Итого по разделу II	1200	730 324	889 556	1 698 424
	БАЛАНС	1600	5 232 758	5 302 739	5 540 995

Пояснения ¹⁾	Наименование показателя ²⁾	Код	На 31 марта 20 22 г. ³⁾	На 31 декабря 20 21 г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 20 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	338 531	242 161	163 722
	Итого по разделу III	1300	339 531	243 161	164 722
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 908 168	2 902 949	2 959 469
	Отложенные налоговые обязательства	1420	175 370	160 399	143 228
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450	2 277	20 252	126 853
	Итого по разделу IV	1400	3 085 815	3 083 600	3 229 550
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	91 671	12 558	9 216
	Кредиторская задолженность	1520	850 515	1 086 589	1 235 209
	Доходы будущих периодов	1530	811 138	823 542	847 977
	Оценочные обязательства	1540	54 088	53 289	54 321
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	1 807 412	1 975 978	2 146 723
	БАЛАНС	1700	5 232 758	5 302 739	5 540 995

Директор

(подпись)

С.А.Журавлев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись) (расшифровка подписи)

О.А.Вардугина

" 25 "

апреля

20 22 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 22 г.Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
31	03	2022
26906873		
6450090478		
36.00.1		
12300		16
384		

Общество с ограниченной ответственностью
 Организация "Концессии водоснабжения - Саратов" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд 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 22 г. ³	20 21 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	703 670	648 028
	Себестоимость продаж	2120	(485 615)	(556 831)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	218 055	91 197
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	(70 556)	()
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	147 499	91 197
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	10 289	6 138
	Проценты к уплате	2330	(3 318)	(2 284)
	Прочие доходы	2340	152 597	117 234
	Прочие расходы	2350	(188 795)	(189 623)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	118 272	22 662
	Налог на прибыль ⁷	2410	(21 902)	12 476
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(13 201)	(9 939)
	отложенный налог на прибыль	2412	(8 701)	22 415
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	96 370	35 138

Пояснение ¹	Наименование показателя ²	Код	За 1 квартал 20 22 г. ³	За 1 квартал 20 21 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	96 370	35 138
	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 " апреля 20 22 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерский 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.

