

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2020 г.

Форма по ОКУД	Коды		
Дата (число, месяц, год)	0710001		
	30	09	2020
Общество с ограниченной ответственностью	26906873		
Организация "Концессии водоснабжения - Саратов"	по ОКПО		
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 ОКФС/ОКФС		
Единица измерения: тыс.руб.	12300	16	
Местонахождение (адрес)	по ОКЕИ		
	410028, г.Саратов, ул.Советская, д.10		
	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>20</u> г. ³⁾	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 <u>18</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	2 985 882	2 238 568	1 818 458
	основные средства концессионного соглашения	1151	1 414 758	1 191 270	1 020 946
	незавершенные капитальные вложения в объекты основных средств концессионного соглашения	1152	1 533 173	911 332	720 966
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	489 123	509 571	638 839
	Отложенные налоговые активы	1180	63 103	17 380	11 741
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	3 538 108	2 765 519	2 469 038
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	170 553	130 568	76 579
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	193	6 400	81 051
	Дебиторская задолженность	1230	654 352	629 995	503 130
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 169 494	1 672 136	729 661
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 321	13 049	12 532
	Прочие оборотные активы	1260	124 336	82 574	28 675
	Итого по разделу II	1200	2 123 249	2 534 722	1 431 628
	БАЛАНС	1600	5 661 357	5 300 241	3 900 666

Пояснения ¹⁾	Наименование показателя ²⁾	Код	На 30 сентября 20 20 г. ³⁾	На 31 декабря 20 19 г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 18 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	155 706	103 814	47 219
	Итого по разделу III	1300	156 706	104 814	48 219
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 075 987	2 929 494	1 158 664
	Отложенные налоговые обязательства	1420	123 680	47 943	9 607
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450	233 506	345 251	444 169
	Итого по разделу IV	1400	3 433 173	3 322 688	1 612 440
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	219 911	9 705	441 249
	Кредиторская задолженность	1520	931 803	979 119	752 014
	Доходы будущих периодов	1530	861 510	857 575	1 020 214
	Оценочные обязательства	1540	58 254	26 340	26 530
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	2 071 478	1 872 739	2 240 007
	БАЛАНС	1700	5 661 357	5 300 241	3 900 666

Директор

(подпись)

С.А.Журавлев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.А.Вардугина

(расшифровка подписи)

" 21 " октября 20 20 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 20 20 г.Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
30	09	2020
26906873		
6450090478		
36.00.1		
12300		16
384		

Общество с ограниченной ответственностью
 Организация "Концессии водоснабжения - Саратов" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической _____ по
 деятельности Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд 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>20</u> г. ³	20 <u>19</u> г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	1 761 201	1 687 751
	Себестоимость продаж	2120	(1 627 855)	(1 565 667)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	133 346	122 084
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	()	()
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	133 346	122 084
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	42 377	33 919
	Проценты к уплате	2330	(3 065)	(30 596)
	Прочие доходы	2340	395 091	143 098
	Прочие расходы	2350	(485 843)	(112 709)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	81 906	155 796
	Налог на прибыль ⁷	2410	(30 014)	(23 136)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	()	(4 896)
	отложенный налог на прибыль	2412	(30 014)	(18 240)
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	51 892	132 660

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 9 месяцев 20 20 г. ³	За 9 месяцев 20 19 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	51 892	132 660
	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)

" 21 " октября 20 20 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 незначителен 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.