

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2021 г.

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>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	3 652 897	3 531 996	2 238 568
	основные средства концессионного соглашения	1151	1 923 216	1 705 676	1 191 270
	незавершенные капитальные вложения в объекты основных средств концессионного соглашения	1152	1 704 544	1 609 251	911 332
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			509 571
	Отложенные налоговые активы	1180	165 223	131 047	17 380
	Прочие внеоборотные активы	1190	184 135	179 528	82 170
	Итого по разделу I	1100	4 002 255	3 842 571	2 847 689
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	154 334	163 806	130 568
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 003	25 311	6 400
	Дебиторская задолженность	1230	665 952	709 389	629 995
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	20 689	26 793	
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	609 717	772 653	1 685 185
	Прочие оборотные активы	1260	433	472	404
	Итого по разделу II	1200	1 456 128	1 698 424	2 452 552
	БАЛАНС	1600	5 458 383	5 540 995	5 300 241

Пояснения ¹⁾	Наименование показателя ²⁾	Код	На 31 марта		На 31 декабря	На 31 декабря
			20	21 г. ³⁾	20	20 г. ⁴⁾
	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	198 860		163 722	103 814
	Итого по разделу III	1300	199 860		164 722	104 814
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410	2 967 330		2 959 469	2 929 494
	Отложенные налоговые обязательства	1420	154 989		143 228	47 943
	Оценочные обязательства	1430				
	Прочие обязательства	1450	126 859		126 853	345 251
	Итого по разделу IV	1400	3 249 178		3 229 550	3 322 688
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510	67 444		9 216	9 705
	Кредиторская задолженность	1520	1 034 842		1 235 209	979 119
	Доходы будущих периодов	1530	834 534		847 977	857 575
	Оценочные обязательства	1540	72 525		54 321	26 340
	Прочие обязательства	1550				
	Итого по разделу V	1500	2 009 345		2 146 723	1 872 739
	БАЛАНС	1700	5 458 383		5 540 995	5 300 241

Директор

(подпись)

С.А.Журавлев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.А.Вардугина

(расшифровка подписи)

" 26 "

апреля

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 1 квартал 2021 г.Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
31	03	2021
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 <u>21</u> г. ³	20 <u>20</u> г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	648 028	583 691
	Себестоимость продаж	2120	(556 831)	(551 396)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	91 197	32 295
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	()	()
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	91 197	32 295
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	6 138	7 518
	Проценты к уплате	2330	(2 284)	(656)
	Прочие доходы	2340	117 234	81 834
	Прочие расходы	2350	(189 623)	(78 749)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	22 662	42 242
	Налог на прибыль ⁷	2410	12 476	(7 389)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(9 939)	()
	отложенный налог на прибыль	2412	22 415	(7 389)
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	35 138	34 853

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 1 квартал	
			20 21 г. ³	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	35 138	34 853
	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)

" 26 " апреля 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.