

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

				<b>Коды</b>
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "КОНЦЕССИИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ"</b>	по ОКПО	22460133		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3460019060		
Вид экономической деятельности <b>Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд</b>	по ОКВЭД	36.00.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности <i>/</i>	по ОКОПФ / ОКФС	12165	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) <b>400050, Волгоградская обл, Волгоград г, им Пархоменко ул, д. № 47А</b>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	6 916 252	6 804 523	5 083 830
	в том числе:				
	основные средства		5 330 626	3 552 261	2 323 141
	незавершенные капитальные вложения		1 585 626	3 252 262	2 760 689
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	102	102	100
	Отложенные налоговые активы	1180	273 883	211 480	75 164
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>7 190 237</b>	<b>7 016 105</b>	<b>5 159 094</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	53 727	43 660	2 686
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	439	22 352	3 554
	Дебиторская задолженность	1230	1 288 925	1 474 175	1 135 369
	в том числе:				
	Покупатели и заказчики		1 228 781	-	-
	Авансы выданные		60 144	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	58 100	801 100	1 208 550
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 812	16 031	16 991
	Прочие оборотные активы	1260	1 384 677	630 523	316 797
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>2 792 680</b>	<b>2 987 840</b>	<b>2 683 947</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>9 982 917</b>	<b>10 003 945</b>	<b>7 843 041</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	58 010	58 010	58 010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	(58 374)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	77 076	52 118	32 486
	Итого по разделу III	1300	135 086	110 128	32 122
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	7 384 620	7 500 000	5 300 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	381 269	233 086	86 138
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 033	2 273	-
	Итого по разделу IV	1400	7 766 922	7 735 359	5 386 138
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	519 240	316 284	217 580
	Кредиторская задолженность	1520	506 409	720 211	1 060 088
	в том числе:				
	Поставщики и подрядчики		238 556	-	-
	Задолженность перед персоналом		24 095	-	-
	Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами		93 112	-	-
	Авансы полученные		150 646	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	1 019 361	1 077 634	1 138 424
	Оценочные обязательства	1540	35 899	44 330	8 689
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 080 909	2 158 459	2 424 781
	<b>БАЛАНС</b>	1700	9 982 916	10 003 945	7 843 041



Казанцев Валерий  
 Александрович  
 (расшифровка подписи)



**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
				0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "КОНЦЕССИИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ"		по ОКПО	31	12	2018
Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН	22460133		
Вид экономической деятельности	Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд		по ОКВЭД	3460019060		
Организационно-правовая форма / форма собственности	/			36.00.1		
Единица измерения: в тыс. рублей			по ОКОПФ / ОКФС	12165	16	
			по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	3 058 444	2 712 368
	в том числе:			
	Водоотведение		922 880	-
	Водоснабжение		1 884 993	-
	Прочая деятельность		250 571	-
	Себестоимость продаж	2120	(2 490 772)	(2 668 063)
	в том числе:			
	Водоотведение		(898 694)	-
	Водоснабжение		(1 516 759)	-
	Прочая деятельность		(75 319)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	567 672	44 305
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	567 672	44 305
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	104 053	84 714
	Проценты к уплате	2330	(72 647)	(18 608)
	Прочие доходы	2340	478 927	349 111
	Прочие расходы	2350	(967 266)	(429 258)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	110 739	30 264
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(63 633)	(4 579)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(148 183)	(146 948)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	62 402	136 316
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	24 958	19 632

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	24 958	19 632
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



руководитель

(подпись)

Казанцев Валерий  
Александрович

(расшифровка подписи)

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Коды		
0710003		
31	12	2018
22460133		
3460019060		
36.00.1		
12165	16	
384		

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)  
по ОКПО  
ИНН  
по  
ОКВЭД  
по ОКОПФ / ОКФС  
по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью "КОНЦЕССИИ  
ВОДОСНАБЖЕНИЯ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности

Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд

Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	58 010	(58 374)	-	-	32 486	32 122
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	19 632	19 632
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X		X		
переоценка имущества	3212	X	X		X		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X		
дополнительный выпуск акций	3214	-	-		X		
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-		X		
реорганизация юридического лица	3216	-	-		-		
3217	-	-	-		-		
3220	-	-	-		-		
Уменьшение капитала - всего:							
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X		
переоценка имущества	3222	X	X		X		
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X		X		
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-		X		
уменьшение количества акций	3225	-	-		X		
реорганизация юридического лица	3226	-	-		-		





Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	58 010	-	-	-	52 118	110 128
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	24 958	24 958
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	24 958
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	58 010	-	-	-	77 076	135 086

## 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	32 122	19 632	58 374	110 128
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	32 122	19 632	58 374	110 128
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	32 486	19 632	-	52 118
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	32 486	19 632	-	52 118
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-





**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "КОНЦЕССИИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710004		
31	12	2018
22460133		
3460019060		
36.00.1		
12165	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	16 381 694	29 312 391
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 651 362	2 526 845
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	13 730 332	26 785 546
Платежи - всего	4120	(16 026 446)	(29 320 572)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 338 532)	(1 589 615)
в связи с оплатой труда работников	4122	(844 909)	(790 257)
процентов по долговым обязательствам	4123	(876 781)	(660 248)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(12 966 224)	(26 280 452)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	355 248	(8 181)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	594 231
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	570 911
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	23 320
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(485 846)	(2 303 810)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(482 448)	(1 805 493)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(2)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(486 680)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(3 398)	(11 635)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(485 846)	(1 709 579)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	526 323	2 470 733
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	526 323	2 470 733
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(405 132)	(754 027)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(395 380)	(275 321)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(9 752)	(478 706)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	121 191	1 716 706
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(9 407)	(1 054)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	16 031	16 991
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	6 812	16 031
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	188	94



Казанцев Валерий  
Александрович  
(расшифровка подписи)



**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (год, месяц, число)	0710006		
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "КОНЦЕССИИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ"</b>	по ОКПО	2018	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	22460133		
Вид экономической деятельности	<b>Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд</b>	по ОКВЭД	3460019060		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	36.00.1		
		по ОКЕИ	12165	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



**Казанцев Валерий  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

29 марта 2018 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "КОНЦЕССИИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ"  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	6 916 252	6 804 523	5 083 830
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	102	102	100
Отложенные налоговые активы	1180	273 883	211 480	75 164
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	53 727	43 660	2 686
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	439	22 352	3 554
Дебиторская задолженность*	1230	1 288 925	1 474 175	1 135 369
Финансовые вложения краткосрочные	1240	58 100	801 100	1 208 550
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 812	16 031	16 991
Прочие оборотные активы	1260	1 384 677	630 523	316 797
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>9 982 917</b>	<b>10 003 945</b>	<b>7 843 041</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	7 384 620	7 500 000	5 300 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	381 269	233 086	86 138
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	1 033	2 273	-
Заемные средства краткосрочные	1510	519 240	316 284	217 580
Кредиторская задолженность	1520	506 409	720 211	1 060 088
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	35 899	44 330	8 689
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>8 828 470</b>	<b>8 816 184</b>	<b>6 672 495</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>1 154 447</b>	<b>1 187 762</b>	<b>1 170 547</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.







**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

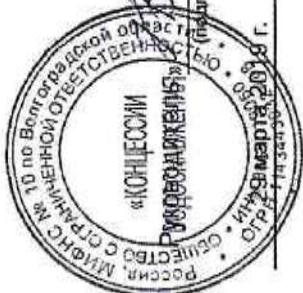
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-

**1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	слисано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018г.	-	-	-	-	
	5170	за 2017г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2018г.	-	-	-	-	
	5171	за 2017г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	-	-	-	-	
	5190	за 2017г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2018г.	-	-	-	-	
	5191	за 2017г.	-	-	-	-	


  
 Казанцев Валерий  
 Александрович  
 (расшифровка подписи)





## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018г.	3 252 262	1 114 907	(734 641)	(2 046 902)	1 585 626
	5250	за 2017г.	2 760 689	3 447 036	(1 495 450)	(1 460 012)	3 252 262
в том числе:							
Прочие ОС	5241	за 2018г.	542 983	(2 435)	6 767	(2 435)	536 217
	5251	за 2017г.	2 522 176	2 914 695	1 196 583	1 460 012	2 780 277
Насос ХЦМ 9/25М с дв.2,2 кВт/3000об/мин	5242	за 2018г.	-	66	-	-	66
	5252	за 2017г.	-	-	-	-	-
Очистные сооруж.канал КОС-Станция Азрати о.Голодный и гл.канализационная насосная станция(КНС) нов.стр	5243	за 2018г.	171 365	(42 322)	51 278	-	77 764
	5253	за 2017г.	-	-	-	-	-
Разгуляевский канализационный коллектор в Дзержинском и Центральном районе г.Волгограда	5244	за 2018г.	862 453	323 731	192 996	993 188	-
	5254	за 2017г.	-	-	-	-	-
Здание главной насосной станции(ГНС)общ.площ.2065,7 кв.м ул.Краснознаменская,3 №000009982	5245	за 2018г.	98 368	91 176	88 157	101 387	-
	5255	за 2017г.	-	-	-	-	-
Кировский р-н,многоэт.-я жил.застройка на зем.уч.по ул.64 Армии,141 в Кир р-не г.Волгограда (2 оч.ст	5246	за 2018г.	37 923	46 516	-	-	84 439
	5256	за 2017г.	-	-	-	-	-
в-д. Ду160мм.Ду225мм в р.п.Гумрак пос.Аэропорт Держ.р-на г.Волгограда	5247	за 2018г.	3 585	3 675	3 585	3 675	-
	5257	за 2017г.	-	-	-	-	-
Здание решеток общ.пл.589,7 кв.м ул.Краснознаменская,3 инв.№000009983	5248	за 2018г.	92 145	11 623	-	-	103 768
	5258	за 2017г.	-	-	-	-	-
Водопровод Д-160мм для жилого компл-са со встроен.помещен.(ж.дома №7,8,9,10,11)по ул.Высокая 18,вКОР	5249	за 2018г.	-	294	-	-	294
	5259	за 2017г.	-	-	-	-	-
ВНС по ул. Клинской, 33, 34, 35, (АТ-4/10-2) кв. 96 ХВ 34 АБ № 785453 от 15.05.2015№0000010048		за 2018г.	1 634	1 324	-	-	2 958
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Красноармейский р-н канализационный напорный коллектор Д1000 мм (2-я нитка) от КНС №5		за 2018г.	274 846	70 595	-	345 442	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Красноармейский р-н водовод по ул. Лазоревая от ул. Электростальская до пер.Шамбрунский		за 2018г.	1 068	454	1 008	-	513
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Буровая скважина, глубина 150 м.Адрес:Волгоградская обл., г.Вол-гоград,л.Гули Королевой инв№000045716		за 2018г.	169	871	-	1 041	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Здание насосной станции, ул. им. Штеменко, 31а ХВ 34 АБ № 557203 от 30.10.2014. инв000046272		за 2018г.	1 985	1 495	-	3 480	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Здание водопроводной насосной станции,общ. площ 102,1 кв.м.(Кардиоцентр)Адрес:Волгог.область,0000 46259		за 2018г.	1 037	3 571	-	4 607	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-



	за 2018г.	481	(27)	454	-	-
(не пров) Красноарм.р-н,Водовод по ул.Лазоревая от ул.Электростальская до пер.Шамбрунский,	за 2017г.	-	-	-	-	-
Буровая скважина, гл 50 м. Адрес:Волгг.обл.,г.Волгоград,пос.Горный (ул.36-й Гвар инв.№000045711	за 2018г.	182	662	-	844	-
Учебный полигон на ВНС "Олимпийская" ул.Космонавтов,14а Дзержинского р-на	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	1 740	-	1 740	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Красноармейский р-н самотечный канализационный коллектор Д500 мм по ул.Лазоревая от п.ВЧМ доКНС КСРЗ	за 2018г.	5 917	1 248	-	7 165	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
В-д Ø 300мм по пр. им.В.И.Ленина – пл.Возрождения (у башни танка)	за 2018г.	42	1 362	-	1 404	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Здание ВНС общей площ 363,2 кв.м по адресу: Волгоград, ул. Промысловая,11 №000009926	за 2018г.	67 458	27 714	23 894	71 279	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Здание ВНС заглубленного типа 1-го подъёмВОС«М.Горького»пл.197кв.м ул.Майковская,290а инв.№000009907	за 2018г.	20 138	954	(10 968)	31 264	796
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Здание хлор общей площ. 196,5 кв.м по адресу:Волгоград, ул. Вилянская №0000010042	за 2018г.	13 137	2 770	-	15 906	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Здание хлораторной общей площ 469,8 кв. м по адресу: Волг обл, Волг, п. Латоши №0000010239	за 2018г.	12 899	3 011	-	15 910	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Здание ВНС общей площ 21,9 кв. м по адресу:Волгоград, ул им Поддубного №0000009846	за 2018г.	1 155	2 028	-	3 182	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Цилиндрическая шахта для техн оборуд КНС «Пугачевская», Волгоград Калинина Пугачевская №0000010346	за 2018г.	575	3 804	-	4 379	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Здание ВНС в квартале 1220 общей площ 26,9 кв. м по адресу: Волгоград, Танеева, 12 №000018529	за 2018г.	531	3 518	-	4 049	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) 6,0 4кВ для оч.сооружений канализации (ОСЧ) п.Аэропорт	за 2018г.	2 524	1 094	-	3 618	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть по ул. Рокоссовского,42,44 (от ВК28/12 до ВК28/10)	за 2018г.	2 469	521	-	2 990	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Кировский р-н,по ул.Р.Люксембург по пер. Успенскому до ул. Жуковского	за 2018г.	536	837	(27)	1 400	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Буровая скважина, глубина 50 м. Адрес: Волгоградская обл., г. Волгоград, пос.Горный инв.№ 000045710	за 2018г.	376	1 936	-	2 312	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Красноарм.р-н,Водопроводная сеть по ул.Героев Малой Земли от ул.Тушинская до жд №36, Красноармейски	за 2018г.	183	172	-	354	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Здание ВНС 2 подъема пл.30,5 пос.Саши Чекалина №000045945	за 2018г.	636	2 188	-	2 825	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Здание КНС (цех станции Аэрация) общ.площ.145,7 кв.м о.Голодный №000010268	за 2018г.	2 934	1 285	-	4 219	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
ВНС в микрорайоне 130 по ул. им. маршала Рыбалко, 6 №000009867	за 2018г.	2 362	2 281	-	4 643	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение ВНС «БСП» общ.площ.120,5 кв.м ул. Электростальская до пер.Шамбрунский	за 2018г.	748	4 981	-	5 729	-











Здание ВНС 2-го подъема ВОС «М. Горького» пл. 60, 7 кв. м. Волгоград, 0,8 км юго-запад. Радиодиагност инв. №000009906	за 2018г.	719	708	-	1 427	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Здание ВНС 2-го подъема с пристройкой общ. площ. 1932,6 пр-кт им. В.И. Ленина, 195а №000009824	за 2018г.	49 957	17 603	-	17 739	49 821
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Здание ВНС жилого дома 1 микрорайона 121 по ул. Качинцев, №0000010037	за 2018г.	649	2 412	-	-	3 061
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Здание ВНС кв. 199 общей площадью 49,8 кв. м по адресу: Волгоград, Жукова, 95 №000009863	за 2018г.	2 352	2 045	-	4 398	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Здание ВНС в квартале 1231 общей площ 66,9 кв. м по адресу: Волгоград 50 л Октября, 28 №000018519	за 2018г.	3 452	450	-	-	3 902
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Перекрышка на насосной станции 1-го подъема №1 и №2 (D=800мм, L=100)	за 2018г.	167	21 652	-	21 820	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Здание насосной станции, ул. Тарашанцев, 37а ХВ 34 АБ № 557274 от 30.10.2014. инв.№000046273	за 2018г.	2 329	1 505	-	3 834	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Буровая скважина, глубина 65 м. Адрес: Волгоградская обл., г. Волгоград, пос. Майский инв.№45718	за 2018г.	150	859	-	1 009	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Краснооктябрьский р-н в районе стадиона по адр пр. Ленина, 76 (реконст. с увел diam до 300мм) Ду-300м	за 2018г.	244	5 797	-	6 041	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Советский р-н, по ул. 50 лет ВЛКСМ	за 2018г.	3 318	98	-	-	3 416
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Здание КНС №6 общ. площ. 1291,4 кв. м Краснооктябрьский пр-кт Волжский 2а №000010288	за 2018г.	25 675	6 016	-	31 691	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Здание ВНС 1-го подъема с пристройкой об. площ. 412,0 кв. м ул. Промысловая, 11 №000009931	за 2018г.	39	(473)	-	(433)	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
ВНС 3-го подъема ВОС Киров-го р-на гр. южных ВОС и сетей Волгограда ул. Георгиевская 11 №000018523, 18530	за 2018г.	1 589	(1 140)	(224)	673	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Здание ВНС «КЗЧ» общ. площ. 133,8 кв. м ул. Московская рядом с кот. МР127 цех гр. северных ВОС №000009860	за 2018г.	3 320	1 901	-	5 221	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Здание ВНС 3-го подъема общ. площ. 378,2 кв. м рп. Горьковский, ул. Волгоградская, 52 инв. №0000042417	за 2018г.	12 961	4 955	-	17 916	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Здание ВНС III подъема, площ общая 31,1 кв. м. Адрес: Волгоград, Бекетовка №000045946	за 2018г.	350	4 987	-	5 337	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Здание ВНС в квартале 1239 общей площ 32,3 кв. м по адресу: Волгоград Канатчиков 18, №000018521	за 2018г.	533	3 064	-	-	3 597
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Здание ВНС в квартале 1234 общей площ 67,4 кв. м по адресу: Волгоград Вулгетчина, 18а №000018520	за 2018г.	3 523	1 146	-	4 669	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Станция обеззараживания воды (хлораторная) на ВНС Олимпийская ул. Космонавтов 27 Б нов. строит №000018520	за 2018г.	2 374	3	-	-	2 377
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Наружные сети водоснабжения "Жилый дом на 200 квартир по ул. Землячки"	за 2018г.	-	228	-	-	228
	за 2017г.	-	-	-	-	-



Станция биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод "БиОКС-1500Б"	за 2018г.	93 902	5 030	42	-	98 889
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Реконструкция ВНС "Олимпийская" 3 подъём ул.Космонавтов,14а инв.№0000009976	за 2018г.	-	(3 238)	-	(3 845)	607
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Тракторозаводский р-н от ул.Дегтярева,45 от вк82 до кк172 по ул.Дегтярева,39 (увел с Ø 300 на Ø 400)	за 2018г.	2 805	591	-	3 396	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Здание воздухоудельной станции общ.пл.1986,4 кв.м о.Голодный инв.№0000009943	за 2018г.	7 285	1 404	-	8 688	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Тракторозаводский р-н ул.Героев Тулы в р-не насос.станций 1-го подъема №1 и №2 ВОС ТЗР (ВОС ЛОС)	за 2018г.	17 978	89	18 068	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Здание ВНС 2-го подъема ВОС "Латошника" 0000009914	за 2018г.	894	(397)	-	-	497
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Здание насосной станции № 2 первого подъема (ВОС ТЗР), пл. 428,7 кв. м, пос.Рынок инв.номер 0000009826	за 2018г.	70 261	(4 734)	-	-	65 527
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Здание насосной станции № 1 с пристройкой (1-й подъём ВОС ТЗР), пл.348,6кв.м пос.Рынок инв.№0000009831	за 2018г.	50 047	7 393	-	12 279	45 161
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещ ВНС общей площ 85,7 кв. м по адресу: Волгоград, Ткачева, 76 №00000015259	за 2018г.	3 030	1 129	-	4 160	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Здание КНС № 2А общей площ 336,0 кв. м по адресу: Волгоград, Авиаторская,2 №00000010289	за 2018г.	1 091	10 201	-	11 292	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Здание ВНС в микр № 608 общей площ65,3 кв. м по адресу: Волгоград, пр-т им Столетова, 44 №00000018526	за 2018г.	493	3 403	-	-	3 896
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Центральный р-н пр.Ленина, 47 ВК 55/42 до ул.Бакинской 1-3	за 2018г.	798	168	-	966	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
ВНС № 18 микрорайона 410 по ул. им. Кропоткина (здание ЦТП 14) ХВ3 №0000009843	за 2018г.	2 637	609	-	-	3 246
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение ВНС общей площ 51,8 кв. м по адресу: Волгоград, Ярославская, 10 №00000010090	за 2018г.	364	3 888	-	4 252	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Здание ВНС в квартале 1232 общей площ 64,4 кв. м по адресу: Волгоград50 л Октября 17 №00000018524	за 2018г.	-	18	-	-	18
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Встроенная ВНС в квартале 1229 общей площ 65,6 кв. м по адресу: Волгоград, Вучетича, 5а №00000018532	за 2018г.	3 068	1 716	-	4 784	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Скважина,глубина – 475 м,рп.Горьковский,с.Песчанка,ул.им.Мухометова ХВ 34 АБ № 611267 инв0000000378	за 2018г.	221	831	-	1 051	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Красноармейский р-н канализационный коллектор от КНС Лазоревая до магистральн коллект. Д1840 дл.750м	за 2018г.	5 844	40	-	-	5 884
	за 2017г.	-	-	-	-	-
SCADA Автоматизированная система учета и управления распределением и реализацией воды и стоков 3 эт.	за 2018г.	16 428	4 043	-	20 471	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Проектно-изыск.работы по объекту: "Строительство	за 2018г.	-	43 221	-	-	43 221
	за 2017г.	-	-	-	-	-













Эжектор М 300/40 до 40 кг/час	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	204	204	204	204	-
Электромоторный клапан M3531 C/40U производительностью до 40 кг/час хлоргаза	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	3 398	3 398	3 398	3 398	-
Редукционный клапан 2 атм для хлоргаза	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	3 215	3 215	3 215	3 215	-
Машина направленного бурения для бестраншейной прокладки и замены трубопроводов МНБ-50 с радиолокацией	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	2 589	2 589	2 589	2 589	-
Рефлектометр РЕЙС-305 (с поверкой)	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	113	113	113	113	-
Система КВАНТ-ЛМ для центровки валов лазерная	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	458	458	229	229	-
Мотопомпа	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	12	12	12	12	-
Электростанция бензиновая	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	169	169	169	169	-
Задвижка 30*6156р Ду500 Ру10	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	349	349	349	349	-
Ротаметрическая панель M200/20 производительностью до 20 кг/час хлоргаза	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	1 849	1 849	1 849	1 849	-
Эжектор М 300/20 до 20 кг/час	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	313	313	313	313	-
Фланцевый адаптер с хлорным вентиляем	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	278	278	278	278	-
Аппарат для сварки муфт "ПРОТВА"	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	224	224	112	112	-
Держатель твердых образцов для спектрофотометра Cary 60 (Solid Sample Holder)	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	102	102	102	102	-
Вакуумный регулятор М 50 С/80 МТН производительностью до 80 кг/час хлоргаза	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	1 229	1 229	1 229	1 229	-
Адаптер с двумя хлорными вентилями и местом для манометра	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	152	152	152	152	-
Система аварийного запирания М 3800 С на 2 хлорных контейнера (Актуатор запорной системы-2шт, шкаф	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	1 905	1 905	1 905	1 905	-
Шлюз GSM Yeastar TG800 NeoGate VoLP-GSM на 8 GSM-каналов	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	45	45	45	45	-
Электропривод QT250-0,3	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	168	168	168	168	-
Устройство НЕПТУН-2М	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	211	211	211	211	-
Ковш с механическим приводом	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	82	82	82	82	-
Фирифаер Ecotronic V42-U-4L white	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	83	83	83	83	-

Межсетевой экран/CPAPSG5200-NGTPRUS/5200 Next Generation Threat Prevention Appliance	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	626	-	-	-	-	626
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Пурифайер Ecotronic V42-U4L white	за 2018г.	-	-	42	-	-	-	-	42
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Насос C-245 б/дв, б/р	за 2018г.	-	-	62	-	-	-	-	62
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera FS-6530 MFP A3, лазерный, белый	за 2018г.	-	-	29	-	-	29	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабельный тестер FLUKE NETWORKS MicroScanner2 Professional Kit (MS2-KIT)	за 2018г.	-	-	72	-	-	-	-	72
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Электропривод DENDOR тип QT80-1(380V)	за 2018г.	-	-	197	-	-	197	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Газосигнализатор "Хоббит-Т-10С" исп. И21(П)-65/50-Д2Т1Ц2-С111-220	за 2018г.	-	-	101	-	-	101	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 740	1 568
в том числе:			
Учебный полигон на ВНС "Олимпийская" ул.Космонавтов,14а Дзержинского р-на	5261	1 740	1 568
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 044 534	971 784	73
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Казанцев Валерий  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

29 марта 2019 г.




**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	102	-	-	-	-	-	102	-
	5311	за 2017г.	100	-	2	-	-	-	102	-
в том числе:	5302	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	801 100	-	12 838 665	(13 581 665)	-	-	58 100	-
	5315	за 2017г.	1 208 550	-	26 406 740	(26 814 190)	-	-	801 100	-
в том числе:	5306	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	801 202	-	12 838 665	(13 581 665)	-	-	58 202	-
	5310	за 2017г.	1 208 650	-	26 406 742	(26 814 190)	-	-	801 202	-

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего в том числе:	5321 5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	-	-	-



**Казанцев Валерий Александрович**  
 (расшифровка подписи)


ООО «Волгоградская областная компания по управлению имуществом»  
 ИНН 34/001/0000000000  
 от 29 марта 2019 г.

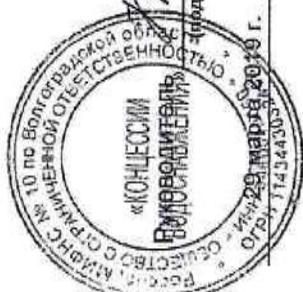




4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

  
**Казанцев Валерий Александрович**  
 (расшифровка подписи)

  
 «КОНЦЕССИИ ИНВЕСТИМЕНТЫ»  
 ООО  
 ИНН 1743443032  
 29 марта 2019 г.



5. Дебиторская и кредиторская задолженность  
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	логашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	1 474 175	(167 380)	685 848	14 173	(885 271)	-	(275 039)	-	60 016	17 188	1 288 925	(728 677)			
	5530	за 2017г.	1 135 369	(53 472)	9 151 717	6 787	(8 819 696)	-	(53 472)	-	-	155	1 474 175	(167 380)			
в том числе:	5511	за 2018г.	878 752	(167 380)	506 918	-	(156 890)	-	(171 919)	-	-	-	1 228 780	(728 677)			
	5531	за 2017г.	682 237	(53 472)	3 758 685	59	(3 562 226)	-	(53 472)	-	-	-	878 752	(167 380)			
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2018г.	165 478	-	8 052	-	(112 486)	-	-	-	-	-	61 042	-			
	5532	за 2017г.	73 640	-	1 723 627	-	(1 631 789)	-	-	-	-	-	165 478	-			
Авансы выданные	5513	за 2018г.	429 845	-	170 879	14 173	(615 893)	-	(103 121)	-	60 016	17 188	(896)	(3 459)			
	5533	за 2017г.	379 482	-	3 669 405	6 728	(3 625 680)	-	-	-	-	155	429 845	-			
Прочая	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-			
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-			
Итого	5500	за 2018г.	1 474 175	(167 380)	685 848	14 173	(885 271)	-	(275 039)	-	X	X	1 288 925	(728 677)			
	5520	за 2017г.	1 135 369	(53 472)	9 151 717	6 787	(8 819 696)	-	(53 472)	-	X	X	1 474 175	(167 380)			

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	-	744 057	-	506 962	-
в том числе:						
расчёты с покупателями и заказчиками	5541	-	744 057	-	506 962	-
расчёты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-

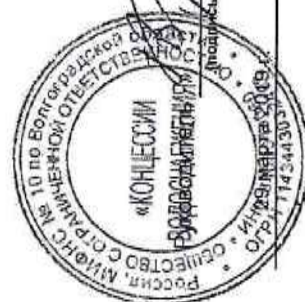
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгово-краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	7 502 273	1 033	-	(117 653)	-	-	-	7 385 653	
	5571	за 2017г.	5 300 000	2 202 273	-	-	-	-	-	7 502 273	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2018г.	7 500 000	-	(115 380)	-	-	-	-	7 384 620	
	5573	за 2017г.	5 300 000	2 200 000	-	-	-	-	-	7 500 000	
прочая	5554	за 2018г.	2 273	1 033	-	(2 273)	-	-	-	1 033	
	5574	за 2017г.	-	2 273	-	-	-	-	-	2 273	
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	1 036 495	787 310	840 781	(1 639 938)	-	60 016	17 188	1 025 649	
	5580	за 2017г.	1 277 668	7 577 900	978 836	(8 797 909)	-	-	155	1 036 495	
в том числе:											
расчёты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	521 412	99 503	-	(382 360)	-	-	-	238 556	
	5581	за 2017г.	904 831	2 705 142	-	(3 088 561)	-	-	-	521 412	
авансы полученные	5562	за 2018г.	126 043	77 094	-	(70 550)	-	-	-	132 587	
	5582	за 2017г.	99 427	623 448	-	(596 832)	-	-	-	126 043	
расчёты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	31 771	78 656	39	(17 354)	-	60 016	-	93 112	
	5583	за 2017г.	28 854	346 565	730	(344 379)	-	-	147	31 771	
кредиты	5564	за 2018г.	249	526 323	4 768	(283 901)	-	-	-	247 440	
	5584	за 2017г.	-	275 321	536	(275 608)	-	-	-	249	
займы	5565	за 2018г.	316 035	-	832 546	(876 781)	-	-	-	271 800	
	5585	за 2017г.	217 580	-	975 995	(877 540)	-	-	-	316 035	
прочая	5566	за 2018г.	40 985	5 734	3 427	(7 992)	-	-	17 188	42 154	
	5586	за 2017г.	26 975	3 627 425	1 574	(3 614 988)	-	-	8	40 985	
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2018г.	8 538 768	788 343	840 781	(1 756 591)	-	X	X	8 411 302	
	5570	за 2017г.	6 577 668	9 780 173	978 836	(8 797 909)	-	X	X	8 538 768	



**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

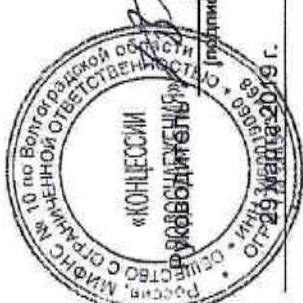
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-


  
 Казанцев Валерий  
 Александрович  
 (расшифровка подписи)

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	167 860	150 923
Расходы на оплату труда	5620	626 678	626 280
Отчисления на социальные нужды	5630	182 894	177 186
Амортизация	5640	257 790	201 207
Прочие затраты	5650	1 255 550	1 512 467
Итого по элементам	5660	2 490 772	2 668 063
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 490 772	2 668 063

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров


  
 «КОНЦЕССИИ»
   
 Общество с ограниченной ответственностью
   
 Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волгоград
   
 400000, ул. Мухоморова, д. 29
   
 ИИН: 3503023019
   
 (подпись)
   
 Казанцев Валерий Александрович
   
 (расшифровка подписи)



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего в том числе:	5700	44 330	67 696	(74 812)	(1 314)	35 900
	5701	-	-	-	-	-

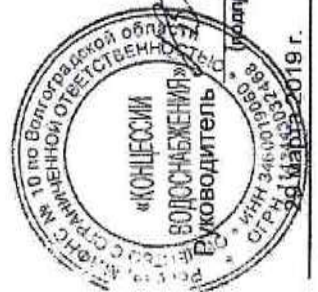


Казанцев Валерий  
Александрович  
(расшифровка подписи)

23 марта 2019 г.

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	377 589	6 674
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



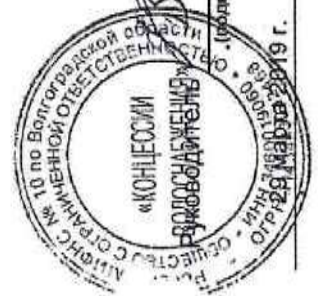
Казанцев Валерий  
Александрович  
(расшифровка подписи)

29 Марта 2019 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018г.		за 2017г.		
		Получено	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-	-
в том числе:						
на текущие расходы	5901	-	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего						
за 2018г.	5910	-	-	-	-	-
за 2017г.	5920	-	-	-	-	-
в том числе:						
за 2018г.	5911	-	-	-	-	-
за 2017г.	5921	-	-	-	-	-



Казанцев Валерий  
Александрович  
(расшифровка подписи)

19 г.