

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2021 г.

| | | | | |
|---|-----------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Коды | | |
| | | 0710001 | | |
| | | 31 | 03 | 2021 |
| Форма по ОКУД | | | | |
| Дата (число, месяц, год) | | | | |
| Организация Общество с ограниченной ответственностью "КОНЦЕССИИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ" | по ОКПО | 22460133 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 3460019060 | | |
| Вид экономической деятельности Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд | по | 36.00.1 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 16 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |
| Местонахождение (адрес) 400050, Волгоградская обл, Волгоград г, Волгоград г, им Пархоменко ул, д. № 47а | | | | |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ЭЧЛБИ ПАКК-АУДИТ ООО

| | | |
|---|-----------------|----------------------|
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | ИНН | 9723093941 |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/ ОГРНИП | 1197746652290 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 марта 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-----------|--|-------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 6 361 440 | 6 400 491 | 6 558 662 |
| | в том числе: | | | | |
| | основные средства полученные по концессионному соглашению | | 4 970 173 | 4 954 549 | 5 133 265 |
| | основные средства в организации | | 30 298 | 26 793 | 27 611 |
| | незавершенные капитальные вложения | | 1 360 969 | 1 419 149 | 1 397 786 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 102 | 102 | 102 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 549 569 | 543 338 | 468 737 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 2 130 785 | 2 036 010 | 1 547 209 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 9 041 897 | 8 979 941 | 8 574 710 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 51 651 | 59 377 | 58 158 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 77 | 77 | 78 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 1 241 399 | 1 108 174 | 1 307 115 |
| | в том числе: | | | | |
| | покупатели и заказчики | | 832 678 | 724 343 | 339 968 |
| | авансы выданные | | 24 975 | 34 674 | 265 407 |
| | прочие | | 383 746 | 349 157 | 701 740 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 180 000 | 180 000 | 180 000 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 149 368 | 105 432 | 31 131 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 22 303 | 24 608 | 32 612 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 1 644 798 | 1 477 667 | 1 609 094 |
| | БАЛАНС | 1600 | 10 686 695 | 10 457 608 | 10 183 804 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 марта 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-----------|--|------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 58 010 | 58 010 | 58 010 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 496 395 | 381 046 | 302 571 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 554 405 | 439 056 | 360 581 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 6 611 804 | 6 568 231 | 6 503 739 |
| | в том числе: | | | | |
| | задолженность по долгосрочным облигационным займам | | 6 209 179 | 6 175 272 | 6 503 739 |
| | задолженность по кредитам и займам | | 350 000 | 350 000 | - |
| | проценты по кредитам займам | | 52 625 | 42 959 | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 565 416 | 545 998 | 451 683 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | 69 173 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 7 177 219 | 7 114 229 | 7 024 595 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 1 398 761 | 1 412 500 | 1 327 923 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 612 823 | 544 544 | 477 984 |
| | в том числе: | | | | |
| | поставщики и подрядчики | | 213 960 | 197 890 | 198 391 |
| | задолженность перед персоналом | | 28 030 | 27 069 | 27 462 |
| | задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами | | 116 292 | 108 467 | 101 402 |
| | прочие | | 254 541 | 211 118 | 150 729 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 901 294 | 913 609 | 965 303 |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 42 193 | 33 671 | 27 417 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 2 955 070 | 2 904 324 | 2 798 628 |
| | БАЛАНС | 1700 | 10 686 695 | 10 457 608 | 10 183 804 |

Руководитель

(подпись)

Владимиров Кирилл
Геннадьевич
по дов. От 08.02.2021 № 2001

(расшифровка подписи)



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2021 г.

| | | | | |
|--|--|------------|----|------|
| | | Коды | | |
| | | 0710002 | | |
| | | 31 | 03 | 2021 |
| | | 22460133 | | |
| | | 3460019060 | | |
| | | 36.00.1 | | |
| | | 12300 | 16 | |
| | | 384 | | |

Организация 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 Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Март 2021 г. | За Январь - Март 2020 г. |
|-----------|---|------|--------------------------|--------------------------|
| | Выручка | 2110 | 853 689 | 809 012 |
| | в том числе: | | | |
| | водоснабжение | | 506 509 | 479 814 |
| | водоотведение | | 306 789 | 308 243 |
| | прочая деятельность | | 40 391 | 20 955 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (660 795) | (655 462) |
| | в том числе: | | | |
| | водоснабжение | | 394 143 | 376 267 |
| | водоотведение | | 250 063 | 265 746 |
| | прочая деятельность | | 16 589 | 13 449 |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 192 894 | 153 550 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 192 894 | 153 550 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 23 074 | 7 494 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (86 646) | (64 559) |
| | Прочие доходы | 2340 | 23 350 | 28 574 |
| | Прочие расходы | 2350 | (24 137) | (31 312) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 128 535 | 93 747 |
| | Налог на прибыль | 2410 | (13 187) | (6 387) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | - | - |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | (13 187) | (6 387) |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 115 348 | 87 360 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Март 2021 г. | За Январь - Март 2020 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | 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 | 2530 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 115 348 | 87 360 |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель



(подпись)

**Владимиров Кирилл
Геннадьевич**
по дов. От 08.02.2021 № 2001
(расшифровка подписи)

