Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 18 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
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	36.00.1		
Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной ответственностью/ частная	по ОКОПФ/ОКФС	12300	16	
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)	по ОКЕИ	384 (385)		

Местонахождение (адрес) 410028, г. Саратов, ул. Советская, д.10

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	На 31 декабря 20 18 г.[3]	На 31 декабря 20 17 г.[4]	На 31 декабря 20 16 г.[5]
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 028 147	972 765	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	638 839	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	11 741	8 106	5 304
	Прочие внеоборотные активы	1190	790 311	45 748	28 315
	Итого по разделу I	1100	2 469 038	1 026 619	33 619
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	76 579	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	81 051	7 312	3
	Дебиторская задолженность	1230	503 130	37 600	65
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	729 661	8 280	2 650
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 532	83	12
	Прочие оборотные активы	1260	28 675	50 110	-
	Итого по разделу II	1200	1 431 628	103 385	2 730
	БАЛАНС	1600	**3 900 666**	**1 130 004**	**36 349**

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	На 31 декабря 20 18 г.[3]	На 31 декабря 20 17 г.[4]	На 31 декабря 20 16 г.[5]
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ [6]				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 000	1 000	1 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	47 219	(8 027)	232
	Итого по разделу III	1300	48 219	(7 027)	1 232
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 158 664	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	9 607	6 099	5 362
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	444 169	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 612 440	6 099	5 362
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	441 249	116 949	29 700
	Кредиторская задолженность	1520	752 014	41 152	55
	Доходы будущих периодов	1530	1 020 214	972 765	-
	Оценочные обязательства	1540	26 530	66	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 240 007	1 130 932	29 755
	БАЛАНС	1700	**3 900 666**	**1 130 004**	**36 349**

Директор _____ (подпись) **Д.В. Астраханцев** (расшифровка подписи) **Главный бухгалтер** _____ **О.А.Вардугина**

" 14 " марта 20 19 г.

Российская Федерация, город Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КОНЦЕССИИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ САРАТОВ»
ИНН 6450062478
ОГРН 1156451022883

Отчет о финансовых результатах

за год 20 18 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710002		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2018
Общество с ограниченной ответственностью Организация "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	36.00.1		
Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной ответственностью/ частная	по ОКОПФ/ОКФС	12300	16	
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)	по ОКЕИ	384 (385)		

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	За год 20 18 г.	За год 20 17 г.
	Выручка [5]	2110	2 223 624	-
	Себестоимость продаж	2120	(2 041 228)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	182 396	-
	Коммерческие расходы	2210	(-)	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	182 396	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	8906	236
	Проценты к уплате	2330	(37 860)	-
	Прочие доходы	2340	125 320	-
	Прочие расходы	2350	(217 633)	(10 560)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	61 129	(10 324)
	Текущий налог на прибыль	2410	(6 010)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(6 343)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(3 508)	(737)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	3 635	2 802
	Прочее	2460	(-)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	55 246	(8 259)
	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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода [6]	2500	55 246	(8 259)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Директор _____ Д.В. Астраханцев
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ О.А.Вардугина
расшифровка подписи

" 14 " марта 20 19 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытк. 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 прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями
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".

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Отчет об изменениях капитала
за 20 18 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
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	36.00.1		
Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной ответственностью/ частная	по ОКОПФ/ОКФС	12300	16	
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)	по ОКЕИ	384 (385)		

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 20 16 г.[1]	3100	1000	-	-	-	232	1232
За 20 17 г.[2]							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(8259)	(8259)
в том числе: убыток	3221	x	x	x	x	(8259)	(8259)
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	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 17 г.[2]	3200	1000	-	-	-	(8027)	(7027)
За 20 18 г.[3]							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	55246	55246
в том числе: чистая прибыль	3311	x	x	x	x	55246	55246
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	-	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
Величина капитала на 31 декабря 20 18 г.[3]	3300	1000	-	-	-	47219	48219

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.[1]	Изменения капитала за 20 17 г.[2]		На 31 декабря 20 17 г.[2]
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-		-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

Форма 0710023 с. 4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.[3]	На 31 декабря 20 17 г.[2]	На 31 декабря 20 16 г.[1]
Чистые активы	3600	1068433	965738	1232

Директор _____ (подпись) Д.В.Астраханцев (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) О.А.Вардугина (расшифровка подписи)

" 14 " марта 20 19 г.

Российская Федерация, город Саратов
Общество с ограниченной ответственностью
«КОНЦЕССИИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ-САРАТОВ»
ИНН 6450093478
ОГРН 1156451022683

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

Отчет о движении денежных средств
за год 20 18 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
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	36.00.1		
Организационно-правовая форма/форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью/ частная	по ОКОПФ/ОКФС	12300	16	
Единица измерения: тыс. руб./~~млн. руб.~~ (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384/385		

Наименование показателя	Код	За год 20 18 г.[1]	За год 20 17 г.[2]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2063738	6
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1859164	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113		-
прочие поступления	4119	204574	6
Платежи - всего	4120	(2251798)	(56749)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1322978)	(36749)
в связи с оплатой труда работников	4122	(593065)	(1807)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2903)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(5471)	(-)
НДС	4125	(69903)	(6573)
иные налоги и сборы	4126	(21359)	(9240)
банковская гарантия	4127	(2325)	(2325)
прочие платежи	4129	(233794)	(55)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	**4100**	(188060)	(56743)

Наименование показателя	Код	За год 2018 г.[1]	За год 2017 г.[2]
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	17207	293152
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	8280	292935
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	8927	217
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1246532)	(322347)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(505151)	(20779)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(729661)	(298565)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(3003)
прочие платежи	4229	(11720)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	**4200**	(1229325)	(29195)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1736722	130409
в том числе: получение кредитов и займов	4311	588936	130409
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	1147786	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код	За год 20 18 г.[1]	За год 20 17 г.[2]
Платежи - всего	4320	(306888)	(44400)
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	(304645)	(44400)
прочие платежи	4329	(2243)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1429834	86009
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	12449	71
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	83	12
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	12532	83
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Директор _____ Д.В.Астраханцев
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ О.А.Вардугина
(подпись) (расшифровка подписи)

" 14 " марта 20 19 г.

Российская Федерация, город Саратов
Общество с ограниченной ответственностью
«КОНЦЕССИИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ-САРАТОВ»
ИНН 6450000478
ОГРН 1156451022883

Примечания
1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«КОНЦЕССИИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ - САРАТОВ»

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

ЗА 2018 ГОД

г. САРАТОВ

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью "Концессии водоснабжения - Саратов"
Краткое наименование	ООО "КВС"
Форма собственности	Частная собственность (ООО)
Юридический адрес	410028, г. Саратов, ул. Советская, д. 10
Адрес исполнительного органа	410028, г. Саратов, ул. Советская, д. 10
Дата регистрации	29.09.2015 г.
Кто регистрировал	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 19 по Саратовской области
Номер свидетельства	64 № 003538679
Учредители (участники)	ЗАО «Инвестиционная компания «Лидер»
Размер доли уставного капитала	90 %
Учредители (участники)	ООО «Концессии водоснабжения»
Размер доли уставного капитала	10 %
Размер уставного капитала	1 000 000-00 (Один миллион рублей)
ИНН	6450090478
КПП	645401001
Свидетельство о регистрации в ИМНС как налогоплательщика	Серия 64 №003538680 от 29.09.2015 г.
ОГРН	1156451022683
Учет в статистике России	Сведения об учете в составе Статистического регистра хозяйствующего субъекта от 30.10.2015 г. № 10-178/15
Статистические данные	ОКПО 26906873 ОКАТО 63401380000 ОКОГУ 4210014 ОКФС 16 ОКОПФ 12300
Исполнительный орган	Директор
Численность персонала, Среднесписочная численность	Численность персонала составляет: на 31.12.2018 г - 2038 человек; на 31.12.2017 г. – 13 человек Среднесписочная численность составляет: за 2018 год – 1752 человек; за 2017 год – 1 человек
Директор	Астраханцев Дмитрий Владимирович
Главный бухгалтер	Вардугина Ольга Анатольевна

24 ноября 2017 года Общество заключило с муниципальным образованием «Город Саратов», от имени которого выступает комитет по управлению имуществом города Саратова, Концессионное соглашение в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности муниципального образования «Город Саратов», именуемое далее «Концессионное соглашение».

Срок действия концессионного соглашения 28 лет, в ходе реализации которого Концессионер:

- обеспечивает проектирование, создание, реконструкцию и вводу в эксплуатацию недвижимого и технологически связанного с ним движимого имущества, входящего в объект Концессионного соглашения;

- осуществляет холодное водоснабжение и водоотведение потребителям с использование Объекта Концессионного соглашения и имущества, принадлежащего Концеденту на праве собственности.

Основной целью Общества является обеспечение эффективного использования и развития инженерных сетей коммунальной инфраструктуры, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения, качественное обеспечение конечных потребителей.

Виды деятельности

ОКВЭД: 36.00.1 - Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд.

Виды экономической деятельности, которые являются дополнительными:

36.00.2	- Распределение воды для питьевых и промышленных нужд
37.00	- Сбор и обработка сточных вод
41.20	- Строительство жилых и нежилых зданий
42.21	- Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения
42.91.2	- Строительство гидротехнических сооружений
43.12.3	- Производство земляных работ
43.99.3	- Работы свайные и работы по строительству фундаментов
43.99.9	- Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки
68.32.2	- Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
71.12	- Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

Лицензии и разрешения

1. Лицензия серия ГТ номер 0092553, выданная 06.06.2018 г. на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Управление федеральной службы безопасности Российской Федерации по Саратовской области. Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.04.2022 г.

2. Лицензия № 64-Б/00343, выданная 04.05.2018 г. на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Главное управление МЧС России по Саратовской области. Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочно.

3. Лицензия № ЛО-64-01-004160, выданная 19.07.2018 г. на осуществление медицинской деятельности. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Министерство здравоохранения Саратовской области. Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочно.

4. Разрешение № 590 от 28.06.2018 г. на выброс вредных (загрязняющих веществ в атмосферный воздух (за исключением радиоактивных веществ). Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Управление Росприроднадзора по

Саратовской области. Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.06.2025 г.

5. Разрешение № Срт-10г от 30.07.2018 г. на сбросы веществ (за исключением радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водные объекты. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Управление Росприроднадзора по Саратовской области. Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.06.2023 г.

6. Лицензия № 64-00368, выданная 22.08.2018 г. на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV класса опасности. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Управление Росприроднадзора по Саратовской области. Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочно.

7. Разрешение № Срт-12г от 25.12.2018 г. на сбросы веществ (за исключением радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водные объекты. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Управление Росприроднадзора по Саратовской области. Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.11.2023 г.

Филиалы и представительства
Нет

Дочерние предприятия
Нет

Обособленные подразделения
Нет

Органы управления:
- Общее собрание участников Общества;
- Совет директоров;
- Директор.

Дивиденды
В 2018 году не выплачивались

Полномочия единоличного исполнительного органа
Директор

Сведения об аудиторе
Полное фирменное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «МАГНЕТАР-АУДИТ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МАГНЕТАР-АУДИТ»
ИНН/КПП 7720289653 / 770301001
Место нахождения: 123557, г. Москва, Большой Тишинский переулок, д. 38
Почтовый адрес: 123557, г. Москва, Большой Тишинский переулок, д. 38
Телефон: (495) 109-00-59 многоканальный info@magnetar-audit.ru
ООО «МАГНЕТАР-АУДИТ» - свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту её нахождения от 15.06.2015 ОГРН 1157746027801

ООО «МАГНЕТАР-АУДИТ» является членом саморегулируемой организации аудиторов (СРОА) «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА), 107031, г. Москва, Петровский переулок, д.8 стр. 2, ОРНЗ 11603047116.

Далее по тексту в пояснении к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год термин «Общество» относится к Обществу с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения - Саратов».

2. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМИ ВЕДЕТСЯ БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

- Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ (далее Закон № 402-ФЗ);
- Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н (ред. от 11.04.2018);
- Положениями по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008) (ред. от 28.04.2017);
- Положением по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 2/2008), утвержденным Приказом Минфина РФ от 24.10.2008 № 116н (ред. от 06.04.2015);
- Положением по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость, которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утвержденным Приказом Минфина РФ от 27.11.2006 № 154н (ред. от 09.11.2017);
- Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 №43н (ред. от 08.11.2010);
- Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01), утвержденным Приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н (ред. от 16.05.2016);
- Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н (ред. от 16.05.2016);
- Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98), утвержденным Приказом Минфина РФ от 25.11.1998 № 56н (ред. от 06.04.2015);
- Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утвержденным Приказом Минфина РФ от 13.12.2010 № 167н; (ред. от 06.04.2015);
- Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99) утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н (ред. от 06.04.2015);
- Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99) утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.99 № 33н (ред. от 06.04.2015);
- Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденным Приказом Минфина РФ Приказ Минфина РФ от 06.04.2015 № 48н;
- Положением по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), утвержденным Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 № 143н;
- Положением по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» (ПБУ 13/2000), утвержденным Приказом Минфина РФ от 16.10.2000 N 92н (ред. от 18.09.2006);
- Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденным Приказом Минфина РФ от 27.12.2007. № 153н (ред. от 16.05.2016);
- Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008), утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 107н (ред. от 06.04.2015);
- Положением по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» (ПБУ 16/02), утвержденным Приказом Минфина РФ от 02.07.2002 № 66н (ред. от 06.04.2015);
- Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» (ПБУ 17/02), утвержденным Приказом Минфина РФ от 19.11.2002. № 115н (ред. от 16.05.2016);

• Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02), утвержденным Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 г. № 114н (ред. от 06.04.2015);

• Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н (ред. от 06.04.2015);

• Положением по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной деятельности» (ПБУ 20/03), утвержденным Приказом Минфина РФ от 24.11.2003 N 105н (ред. от 18.09.2006);

• Положением по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 21/2008), утвержденными Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н (ред. от 28.04.2017);

• Положением по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010), утвержденным Приказом Минфина РФ от 28.06.2010 N 63н (ред. от 06.04.2015);

• Положением по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 23/2011), утвержденным Приказом Минфина РФ от 02.02.2011 N 11н;

• Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению, утвержденными Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н (ред. 08.11.2010);

• Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (ред. 06.03.2018);

• Приказом Минфина РФ от 17.02.1997 №15 «Об отражении в бухгалтерском учете операций по договору лизинга» (ред. 23.01.2001);

• Постановлением Правительства РФ от 08.07.1997 N 835 «О первичных учетных документах»;

• Приказом Минфина РФ от 21.03.2000 N 29н «Об утверждении Методических рекомендаций по раскрытию информации о прибыли, приходящейся на одну акцию»;

• Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н (ред. 24.12.2010);

• Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49(ред. 08.11.2010);

• Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденными Приказом Минфина РФ от 28.12.2001 № 119н (ред. 24.10.2016);

• Методическими указаниями по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, утвержденными Приказом Минфина РФ от 26.12.2002 № 135н (ред. от 24.12.2010);

• Федеральным законом от 21 июля 2005 г. 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;

• Постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА

Существенные положения учетной политики	Содержание положения
Порядок признания управленческих расходов	Управленческие расходы и коммерческие расходы списываются полностью в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности на счет 90.02 «Себестоимость продаж»
Способы начисления амортизационных отчислений по отдельным группам объектов основных средств (ОС)	В бухгалтерском учете используется линейный способ начисления амортизации

Установление сроков полезного использования объектов ОС (по основным группам)	Срок полезного использования основных средств определяется исходя из Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденные постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1.
Порядок учета основных средств, полученных в рамках концессионного соглашения	Передача объектов концессионного соглашения осуществляется с использованием счета 98 субсчета «Безвозмездные поступления». Начисляемые суммы амортизационных отчислений отражаются в бухгалтерском учете Общества по дебету счета 98 субсчета «Безвозмездные поступления» и кредиту счета 91 «Прочие доходы».
Затраты по полученным займам и кредитам, непосредственно относящиеся к приобретению и (или) строительству инвестиционного актива	Включаются в стоимость инвестиционного актива и погашаются посредством начисления амортизации
Оценочные обязательства	Общество не создает в налоговом учете резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств, резерв предстоящих расходов на оплату отпусков, резерв на гарантийный ремонт

4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Общие экономические показатели деятельности

тыс. руб.

№п/п	Показатели	31.12.2018	31.12.2017
1.	Выручка	2 223 624	-
2.	Себестоимость	2 041 226	-
3.	Чистая прибыль	55 255	(8 259)
4.	Кредиторская задолженность	752 014	41 152
5.	Дебиторская задолженность	503 130	37 600

тыс. руб.

Состав выручки	2018 год	2017 год
Водоснабжение питьевой водой	1 408 298	-
Водоснабжение технической водой	44 261	-
Водоотведение	547 155	-
Технологическое присоединение	136 451	-
Прочая деятельность	87 459	-

Прочие доходы и расходы (форма № 2 «Отчет о финансовых результатах»)

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Прочие доходы	*125 320*
- амортизационные начисления по ОС, переданных в рамках КС	60 842
- госпошлина	859
- восстановление резерва по сомнительным долгам	62 420
- штрафы, пени и неустойки	591
- прочие	608
Прочие расходы	*217 633*
- госпошлина	3 475
- расходы на услуги банков	1 586
- вознаграждение за предоставление солидарного поручительства	3 000
- комиссия за предоставление банковской гарантии	2 325
- убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году	1 768
- выплаты социального характера и прочие выплаты в пользу работников	4528
- страховые взносы	1 251
- административные штрафы	300
- возмещение ущерба	5 161
- судебные расходы	120
- резерв по сомнительным долгам	147 747
- услуги по организации размещения и размещению облигаций	23 532
- сверхлимитная плата за негативное воздействие на окружающую среду	22093
- прочие	747

Дебиторская задолженность (стр. 1230 баланса)

тыс. руб.

Расчеты по авансам выданным	41 045
Расчеты по налогам и сборам	86
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	71704
Расчеты по претензиям	710
Расчеты с покупателями и заказчиками	389585

По состоянию на 31.12.2018г. сальдо резерва по сомнительным долгам составляет 85 327 тыс.руб.

Основные дебиторы:

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Население	79 268
АТСЖ Ленинского района	21 184
ПАО Т Плюс	32 284
МУПП Саратовводоканал	72 266

Кредиторская задолженность (стр. 1520 баланса)

тыс. руб.

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	364 514
Расчеты с персоналом по оплате труда	22 312
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12 202
Расчеты по налогам и сборам	42 015
Расчеты по авансам полученным	138 247
Расчеты по принятым и выданным обязательствам	63 130
Расчеты с прочими кредиторами	109 594

Основные кредиторы:

Наименование	Сумма, тыс.руб.
АО НПП Биотехпрогресс	174 505
ООО ССВС	32 973
ООО Техновек	69 900
ПАО Саратовэнерго	11 952

Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450 баланса)

тыс. руб.

ПАО Саратовэнерго	444 169

Структура и размер вознаграждения основного управленческого персонала и лиц, отвечающих за корпоративное управление

тыс. руб.

Наименование	2018	2017
Заработная плата (оклад, отпускные)	22 710	847
Доплата за допуск к государственной тайне	2 111	34
Средний заработок (командировка)	1 225	7
Компенсация отпуска	388	68
Компенсация при увольнении	1 847	
Персональная надбавка	1 660	152
Премия	8 091	
Всего	38 032	1 108

Вознаграждение членам совета директоров в 2018 году не начислялось и не выплачивалось.

Финансовые вложения (строка 1170 баланса)

тыс. руб.

Приобретение права требования долга (дебиторской задолженности)	638 839

Финансовые вложения (строка 1240 баланса)

тыс. руб.

Средства на депозитном счете	729661

Операции со связанными сторонами

Наименование организации	Предмет операции	Сумма операций за 2018 год, тыс. руб.
ЗАО «ИК «Лидер»	Договор займа (полученный)	3 268
ЗАО «ИК «Лидер»	Договор на брокерское обслуживание	1 150 000/ 23 144

Краткосрочные обязательства (заемные средства) по состоянию на 31.12.2018 г. повысились по отношению к 31.12.2017 г. на 324 300 тыс. руб. и составили всего 441 249 тыс. руб. (стр. 1510 баланса).

Вид и идентификационные признаки обязательства

1. Договор процентного займа	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	80 000 000
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	11
Плановый срок погашения кредита (займа)	год
2. Договор процентного займа	
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	40 000 000
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	11
Плановый срок погашения кредита (займа)	год
3. Договор процентного займа	
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	120 000 000
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	11
Плановый срок погашения кредита (займа)	год
4. Договор процентного займа	
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	120 000 000
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	11
Плановый срок погашения кредита (займа)	год
5. Договор процентного займа	
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	40 000 000
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	11
Плановый срок погашения кредита (займа)	год

Долгосрочные обязательства (заемные средства) по состоянию на 31.12.2018 составили 1 158 664 тыс. руб. (стр. 1410 баланса).

Вид и идентификационные признаки обязательства

1. Облигационный заем, облигации на предъявителя неконвертируемые процентные документарные серии 01 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения, государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-00409-R-001P от 15.10.2018 г.,	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	1 150 000 000
Количество ценных бумаг выпуска	1 150 000 штук
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости	1 150 000 000
Срок кредита (займа), лет	15
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	11%
Количество процентных (купонных) периодов	15
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	02.12.2033
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Срок погашения облигаций в 5475-й день с даты начала размещения. Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период (далее - купонные периоды) в течение срока до погашения Облигаций.
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг	Центральный банк Российской Федерации

Оценочные обязательства

тыс.руб

Наименование	На 31.12.2018г.	На 31.12.2017г.
Резерв на выплату отпускных	8 077	66
Резерв на выплату годового вознаграждения	18 453	

Судебные разбирательства

В 2018 году в отношении Общества судебных разбирательств, возникновение которых могло повлечь приостановление (или остановку) деятельности не велось.

Резерв под возможные риски, связанные с неблагоприятным исходом судебных разбирательств для организации, по состоянию на 31.12.2018г. не был создан исходя из низкой оценки их удовлетворения.

По состоянию на 31.12.2018г. находятся на рассмотрении судебные дела, в которых

1.Общество выступает в качестве истца:

- по делам о взыскании задолженности за оказанные услуги с начислением неустойки за нарушение сроков оплаты 246 исковых заявлений и судебных приказов на сумму 113 620,3 тыс.руб.

2. Общество выступает в качестве ответчика:
- по требованиям материального характера 24 исковых заявления на сумму 4 543, 6 тыс.руб.
- по требованиям нематериального характера 4 исковых заявления.

Обеспечения обязательств полученные (отражены на забалансовом счете)

тыс. руб.

Вид	На 31.12.2018г.	На 31.12.2017г.
Банковская гарантия	450 000	450 000
Гарантийное удержание	60 831	
Обеспечение участия	2 299	

Выданные обеспечения
Выданных обеспечений по состоянию на 31.12.2018 г. нет.

События после отчетной даты
Общество считает, что вероятность возникновения событий, которые могут повлиять и поставить под сомнение данные отчетности за 2018 год не высокий.

Угроза непрерывности деятельности
Деятельность Общества была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.
Общество планирует продолжать свою деятельность и увеличивать показатели прибыли и рентабельности.
Угроза непрерывности деятельности Общества отсутствует.

Государственная помощь
Общество не получало в 20108 году государственной помощи.

Условные факты хозяйственной деятельности
Условных фактов хозяйственной деятельности нет.

Чрезвычайные события
Чрезвычайных событий за 2018 год не было.

Директор Д.В. Астраханцев

Главный бухгалтер О.А.Вардугина

« 14 » марта 2019 г.

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Утв. приказом Минфина РФ
от 2 июля 2010 г. № 66н
(в ред. от 6 апреля 2015 г.)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб. (млн руб.))

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
				Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка			
		первоначальная стоимость[3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость[3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость[3]	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость[3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы — всего	за 20 ___ г.[1]		()		()		()					()
	за 20 ___ г.[2]		()		()		()					()
в том числе:	за 20 ___ г.[1]		()		()		()					()
(вид нематериальных активов)	за 20 ___ г.[2]		()		()		()					()
	за 20 ___ г.[1]		()		()		()					()
(вид нематериальных активов)	за 20 ___ г.[2]		()		()		()					()
и т. д.												

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На _____ 20 ___ г.[4]	На 31 декабря 20 ___ г.[2]	На 31 декабря 20 ___ г.[5]
Всего			
в том числе: *(вид нематериальных активов)*			
(вид нематериальных активов)			
и т. д.			

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На _____ 20 ___ г.[4]	На 31 декабря 20 ___ г.[2]	На 31 декабря 20 ___ г.[5]
Всего			
в том числе: *(вид нематериальных активов)*			
(вид нематериальных активов)			
и т. д.			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
				Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период		
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР — всего	за 20 ___ г.[1]		()		()		()		()
	за 20 ___ г.[2]		()		()		()		()
в том числе: *(объект, группа объектов)*	за 20 ___ г.[1]		()		()		()		()
	за 20 ___ г.[2]		()		()		()		()
(объект, группа объектов)	за 20 ___ г.[1]		()		()		()		()
	за 20 ___ г.[2]		()		()		()		()
и т. д.									

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам — всего	за 20 ____ г.[1]			()	()	
	за 20 ____ г.[2]			()	()	
в том числе:	за 20 ____ г.[1]			()	()	
(объект, группа объектов)	за 20 ____ г.[2]			()	()	
	за 20 ____ г.[1]			()	()	
(объект, группа объектов)	за 20 ____ г.[2]			()	()	
и т. д.					()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов — всего	за 20 ____ г.[1]			()	()	
	за 20 ____ г.[2]			()	()	
в том числе:	за 20 ____ г.[1]			()	()	
(объект, группа объектов)	за 20 ____ г.[2]			()	()	
	за 20 ____ г.[1]			()	()	
(объект, группа объектов)	за 20 ____ г.[2]			()	()	
и т. д.						

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
				Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации[5]	Переоценка			
		первоначальная стоимость[3]	накопленная амортизация[6]		первоначальная стоимость[3]	накопленная амортизация[6]		первоначальная стоимость[3]	накопленная амортизация[6]	первоначальная стоимость[3]	накопленная амортизация[6]
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) — всего	за 20 18 г.[1]	972 765		123 427			(68045)			1 096 192	(68045)
	за 20 17 г.[2]			972 765						972 765	
в том числе: Здания (группа основных средств)	за 20 18 г.[1]	74 979		2 454			(3176)			77 433	(3176)
	за 20 17 г.[2]			74 979						74 979	
Сооружения (группа основных средств)	за 20 18 г.[1]	863 746		4 337			(46432)			868 083	(46432)
	за 20 17 г.[2]			863 746						863 746	
Оборудование (группа основных средств)	за 20 18 г.[1]	33 295		9 182			(11533)			42 477	(11533)
	за 20 17 г.[2]			33 295						33 295	
Инвентарь (группа основных средств)	за 20 18 г.[1]	74		1 560			(265)			1 634	(265)
	за 20 17 г.[2]			74						74	
Транспорт (группа основных средств)	за 20 18 г.[1]	671		105 894			(6639)			106 565	(6639)
	за 20 17 г.[2]			671						671	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности — всего	за 20 ___ г.[1]										
	за 20 ___ г.[2]										
в том числе: (группа объектов)	за 20 ___ г.[1]										
	за 20 ___ г.[2]										
(группа объектов)	за 20 ___ г.[1]										
	за 20 ___ г.[2]										
и т. д.											

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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	за 20 18 г.[1]	45748	869604		(125041)	790311
	за 20 17 г.[2]		45748			45748
в том числе: Транспорт (группа объектов)	за 20 18 г.[1]	14466	111104		(105893)	19677
	за 20 17 г.[2]		14466			14466
Оборудование (группа объектов)	за 20 18 г.[1]	788	13754		(12357)	2185
	за 20 17 г.[2]		788			788
Здания (группа объектов)	за 20 18 г.[1]		2454		(2454)	
	за 20 17 г.[2]					
Незавершенное строительство (группа объектов)	за 20 18 г.[1]	30494	742292		(4337)	768449
	за 20 17 г.[2]		30494			30494
и т. д.						

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

Наименование показателя	за 20 18 г.[1]	за 20 17 г.[2]
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего	4337	
в том числе: Водовод ул.Тархова/ул.Перспективная (объект основных средств)	1420	
Водовод ул.Шевыревская (объект основных средств)	2917	
и т. д.		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:		
в том числе: (объект основных средств)		
(объект основных средств)		
и т. д.		

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На _____ 20 ____ г.[4]	На 31 декабря 20 ____ г.[2]	На 31 декабря 20 ____ г.[5]
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			
Основные средства, переведенные на консервацию			
Иное использование основных средств (залог и др.)			

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка[7]	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка[7]
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка[7]				
Долгосрочные — всего	за 20 18 г.[1]			638 839					638 839	
	за 20 17 г.[2]									
в том числе: Приобретение права требования долга (дебиторской задолженности) *(группа, вид)*	за 20 18 г.[1]			638 839					638 839	
	за 20 17 г.[2]									
и т. д.										
Краткосрочные — всего	за 20 18 г.[1]									
	за 20 17 г.[2]	8 280		729 661	(8280)				729 661	
в том числе: Денежные средства, зачисленные на депозит банка *(группа, вид)*	за 20 18 г.[1]	8 280		729 661	(8280)				729 661	
	за 20 17 г.[2]	2 650		298 565	(292935)				8 280	
и т. д.										
Финансовых вложений — итого	за 20 18 г.[1]	8 280		1 368 500	(8280)				1 368 500	
	за 20 17 г.[2]	2 650		298 565	(292935)				8 280	

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы — всего	за 20 18 г.[1]			2292070	2215491			x	76579	
	за 20 17 г.[2]							x		
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности *(группа, вид)*	за 20 18 г.[1]			2291706	2215328				76378	
	за 20 17 г.[2]									
Расходы будущих периодов *(группа, вид)*	за 20 18 г.[1]			364	163				201	
	за 20 17 г.[2]									
и т. д.										

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На 31 декабря 20 ___ г.[4]	На 31 декабря 20 ___ г.[2]	На 31 декабря 20 ___ г.[5]
Запасы, не оплаченные на отчетную дату — всего			
в том числе: *(группа, вид)*			
и т. д.			
Запасы, находящиеся в залоге по договору — всего			
в том числе: *(группа, вид)*			
и т. д.			

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
				поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную задолжен-ность		
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	в результате хозяйствен-ных опера-ций (сумма долга по сделке, операции)[8]	причи-тающиеся проценты, штрафы и иные начисле-ния[5]	погашение	списание на финан-совый результат[8]	восстанов-ление резерва (справочно)		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность — всего	за 20 ___ г.[1]										
	за 20 ___ г.[2]										
в том числе:	за 20 ___ г.[1]										
(вид)	за 20 ___ г.[2]										
	за 20 ___ г.[1]										
(вид)	за 20 ___ г.[2]										
и т. д.											
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего	за 20 18 г.[1]	37 600		740 002	591	(189736)		(62420)		588 457	(85327)
	за 20 17 г.[2]	65		76 868		(39333)				37 600	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками *(вид)*	за 20 18 г.[1]			506 180		(31268)		(62420)		474 912	(85327)
	за 20 17 г.[2]										
Расчеты по налогам и сборам *(вид)*	за 20 18 г.[1]	36				(36)					
	за 20 17 г.[2]	36		2 802		(2802)				36	
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами *(вид)*	за 20 18 г.[1]	21		228 232	591	(156344)				72 500	
	за 20 17 г.[2]	4		18 495		(18478)				21	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками,авансы выданные *(вид)*	за 20 18 г.[1]	37 543		5 590		(2088)				41 045	
	за 20 17 г.[2]	25		55 571		(18053)				37 543	
и т. д.											
Итого	за 20 18 г.[1]	37 600		740 002	591	(189736)		(62420)		588 457	(85327)
	за 20 17 г.[2]	65		76 868		(39333)			x	37 600	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 18 г.[4]		На 31 декабря 20 17 г.[2]		На 31 декабря 20 ___ г.[5]	
	учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	74 006	74 006				
в том числе: Расчеты с покупателями (вид)	74 006	74 006				
и т. д.						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период: поступление: в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[6]	поступление: причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[7]	выбыло: погашение	выбыло: списание на финансовый результат[9]	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность — всего	за 20 ___ г.[1]							
	за 20 ___ г.[2]							
в том числе: (вид)	за 20 ___ г.[1]							
	за 20 ___ г.[2]							
и т. д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего	за 20 18 г.[1]	41 152	749 935	4	(39077)			752 014
	за 20 17 г.[2]	55	60 725		(19628)			41 152
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками (вид)	за 20 18 г.[1]	34 368	364 514		(34368)			402 119
	за 20 17 г.[2]	11	52 508		(18151)			34 368
Расчеты по налогам и сборам (вид)	за 20 18 г.[1]	1 659	41 979		(1623)			42 015
	за 20 17 г.[2]		1 666		(207)			1 659
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (вид)	за 20 18 г.[1]	391	12 198	4	(391)			12 202
	за 20 17 г.[2]		593		(202)			391
Расчеты по заработной плате (вид)	за 20 18 г.[1]	84	22 312		(84)			22 312
	за 20 17 г.[2]	2	1 108		(1026)			84
Авансы полученные (вид)	за 20 18 г.[1]		138 533		(286)			138 247
	за 20 17 г.[2]							
Расчеты с прочими кредиторами (вид)	за 20 18 г.[1]	4 650	170 399		(2325)			135 119
	за 20 17 г.[2]	42	4 650		(42)			4 650
Итого	за 20 18 г.[1]	41 152	749 935	4	(39077)		x	752 014
	за 20 17 г.[2]	55	60 725		(19628)		x	41 152

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 18 г.[4]	На 31 декабря 20 17 г.[2]	На 31 декабря 20 16 г.[5]
Всего			
в том числе: (вид)			
(вид)			
и т. д.			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	за 20 18 г.[1]	за 20 17 г.[2]
Материальные затраты	1183351	
Расходы на оплату труда	485615	
Отчисления на социальные нужды	133079	
Амортизация	68045	
Прочие затраты	171138	
Итого по элементам	2041228	
Изменение остатков (прирост [–], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	2041228	

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства — всего	66	68 436	(41 972)		26 530
в том числе:					
Резерв на выплату отпускных *(вид оценочного обязательства)*	66	41 243	(33 232)		8 077
Резерв на выплату годового вознаграждения *(вид оценочного обязательства)*		27 193	(8 740)		18 453
и т. д.					

8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 18 г.[4]	На 31 декабря 20 17 г.[2]	На 31 декабря 20 16 г.[5]
Полученные — всего	513130	450 000	
в том числе: Банковская гарантия *(вид)*	450 000	450 000	
Гарантийное удержание *(вид)*	60 831		
Обеспечение участия *(вид)*	2299		
и т. д.			
Выданные — всего			
в том числе: *(вид)*			
и т. д.			

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

9. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 18 г.[1]		За 20 17 г.[2]	
Получено бюджетных средств — всего				
в том числе: на текущие расходы				
на вложения во внеоборотные активы				
	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты — всего 20 ___ г.[1]				
20 ___ г.[2]				
в том числе:				
20 ___ г.[1] (наименование цели)				
20 ___ г.[2]				
и т. д.				

Директор ООО "Концессии водоснабжения - Саратов" Д.В.Астраханцев

Главный бухгалтер О.А.Вардугина

" 14" марта 2019 г.

Примечания
1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именует соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».
7. Накопленная корректировка определяется как
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью — по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость,
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью — по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость,
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату — по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.