



Аудиторская группа «2К»

**Общество с ограниченной ответственностью
«РВК-Воронеж»**

**ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ за 2022 г. и
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

**Участникам
Общества с ограниченной
ответственностью «РВК-Воронеж»**

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «РВК-Воронеж» (ОГРН 1117746139499, 394038, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, д. 90), состоящей из Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2022 г., Отчета о финансовых результатах за 2022 год, Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе Отчета об изменениях капитала и Отчета о движении денежных средств за 2022 год, Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения Учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «РВК-Воронеж» по состоянию на 31 декабря 2022 г., финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2022 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает информацию, содержащуюся в годовом отчете Общества с ограниченной ответственностью «РВК-Воронеж» за 2022 год, но не включает годовую бухгалтерскую отчетность и наше аудиторское заключение о ней. Мы не получили прочую информацию до даты аудиторского заключения, но предполагаем получить прочую информацию после даты аудиторского заключения.

Наше мнение о годовой бухгалтерской отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода, обеспечивающего в какой-либо форме уверенность в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией и рассмотрении при этом вопроса, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не

содержит ли прочая информация иные признаки существенных искажений. Если на основании проведенной нами работы мы приходим к выводу о том, что такая прочая информация содержит существенное искажение, мы обязаны сообщить об этом факте.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ЛИЦ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА, ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, ответственные за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой Учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, ответственными за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

**Руководитель аудита,
по результатам которого
составлено аудиторское заключение**

**Генеральный директор
ООО «Аудиторская группа «2К»**



**Петровская Яна
Викторовна**
ОРН 322006136068

**Касьянова Тамара
Александровна**
ОРНЗ 22006010046

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская группа «2К»,
ОГРН 1027700322022,

117246, г. Москва, проезд Научный, д. 17, эт. 9, пом. 9-30,

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»,
ОРНЗ 11606074413.

14 марта 2023 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2022 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Воронеж"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710001		
Вид экономической деятельности	Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд	по ОКВЭД 2	31	12	2022
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ / ОКФС	90554989		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	7726671234		
Местонахождение (адрес)	394038, Воронежская обл, Воронеж г, Пеше-Стрелецкая ул, дом № 90		36.00.1		
			12300	16	
			384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТОРСКАЯ ГРУППА "2К"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7706193808
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	17 588	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Основные средства	1150	6 676 071	4 668 706	4 263 838
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	154 166	40 422	27 269
	Основные средства в организации, полученные по концессионному соглашению, созданные (приобретенные) при исполнении концессионного соглашения	11502	4 583 683	3 569 007	3 647 226
	Строительство объектов основных средств/вложения во внеоборотные активы	11503	1 400 221	820 374	529 609
	Оборудование к установке	11504	31 824	27 153	2 004
	Материалы, используемые для создания внеоборотных активов	11505	241 589	111 374	26 192
	Лизинговое имущество на балансе	11506	-	94 085	29 642
	Дебиторская задолженность подрядчиков по строительству/реконструкции	11507	51 114	6 291	1 896
	Право пользования активом	11508	213 473	-	-
			-	-	-
	Финансовые вложения	1170	690 002	690 002	690 002
	в том числе:				
	Вклады в уставный капитал других организаций	11701	690 002	690 002	690 002
			-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	196 115	170 690	180 793
	в том числе:				
			-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	10 692	10 087	56 073
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	10 692	10 087	22 802
	Прочие внеоборотные активы	11902	-	-	-
	Расчеты по концессионным соглашениям срок погашения которого более 12 мес	11903	-	-	33 271
			-	-	-
	Итого по разделу I	1100	7 590 469	5 539 485	5 190 705
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				

Запасы	1210	127 385	103 795	77 334
в том числе:				
Материалы	12101	100 088	75 053	63 763
Товары	12102	27 297	28 742	13 571
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 356	22 716	22 938
Дебиторская задолженность	1230	670 855	652 322	692 031
в том числе:				
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	1231	-	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются менее чем через 12 месяцев после отчетной даты)	1232	670 855	652 322	692 031
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12321	24 086	26 376	17 119
Расчеты с покупателями и заказчиками	12322	615 845	566 847	561 492
Расчеты по налогам и сборам	12323	17 740	12 089	16 258
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12324	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	12325	187	89	105
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12326	12 997	46 922	97 058
в том числе: Расчеты по концессионным соглашениям срок погашения которого менее 12 мес	12327	-	33 271	79 850
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	400 304	425 054	215 166
в том числе:				
Касса организации	12501	214	126	22
Расчетные счета	12502	15 448	21 829	4 346
Переводы в пути	12503	109	94	4
Специальные счета в банке	12504	384 534	403 005	210 794
Прочие оборотные активы	1260	6 390	14 100	4 820
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	6 390	14 100	4 820
Прочие оборотные активы	12602	-	-	-
НДС по авансам и предоплатам	12603	-	-	-
Итого по разделу II	1200	1 209 291	1 217 988	1 012 290
БАЛАНС	1600	8 799 760	6 757 473	6 202 995

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	в том числе:		-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Переоценка основных средств	13401	-	-	-
	Переоценка НМА	13402	-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов	13403	-	-	-
			-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	39 000	39 000	39 000
	в том числе:		-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
			-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 326 023	889 928	595 822
	в том числе:		-	-	-
	Итого по разделу III	1300	1 365 033	928 938	634 832
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 190 099	2 448 619	2 583 949
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	1 090 099	1 348 619	1 483 949
	Долгосрочные займы	14102	1 100 000	1 100 000	1 100 000
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
			-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	203 326	176 417	165 448
	в том числе:		-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 839 174	1 619 745	1 512 484
	в том числе:		-	-	-
	расчеты в рамках концессионного соглашения	14501	2 255 082	1 413 045	1 489 331
	Расчеты по договорам Права пользования активом	14502	204 938	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 232 599	4 244 781	4 261 881
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	790 503	432 709	225 290
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	781 751	424 488	217 223
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по долгосрочным и краткосрочным кредитам	15103	3 845	3 315	3 174
	Проценты по долгосрочным и краткосрочным займам	15104	4 906	4 906	4 893
			-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 126 632	954 285	863 249
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	393 597	313 580	317 385
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	448 871	387 507	386 591

	Расчеты по налогам и сборам	15203	108 913	102 148	102 661
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	106 778	22 887	20 506
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	43 166	38 088	46
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	25 308	90 076	36 059
	Расчеты с учредителями	15207	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	344
	Оценочные обязательства	1540	141 085	113 392	118 605
	Прочие обязательства	1550	143 909	83 368	98 794
	в том числе:				
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	15501	3 942	-	-
	Обязательства по аренде	15502	16 668	-	-
	расчеты с Администрацией городского округа в рамках концессионного соглашения	15503	123 299	83 368	98 794
	Итого по разделу V	1500	2 202 128	1 583 754	1 306 282
	БАЛАНС	1700	8 799 760	6 757 473	6 202 995

Руководитель

(подпись)

**Николаенко Олег
Николаевич**

(расшифровка подписи)

13 марта 2023 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Воронеж"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710002		
Вид экономической деятельности	Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд	по ОКВЭД 2	31	12	2022
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью	по ОКПОФ / ОКФС	90554989		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	7726671234		
			36.00.1		
			12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.	
	Выручка	2110	4 498 302	3 905 467	
	Себестоимость продаж	2120	(3 288 252)	(2 859 233)	
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 210 050	1 046 234	
	Коммерческие расходы	2210	-	-	
	Управленческие расходы	2220	(428 637)	(413 264)	
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	781 413	632 970	
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	24 847	
	в том числе:				
	Проценты к получению	2320	14 918	11 710	
	в том числе:				
	Проценты к уплате	2330	(210 894)	(198 932)	
	в том числе:				
	Прочие доходы	2340	624 365	526 509	
	в том числе:				
	Прочие расходы	2350	(740 678)	(617 548)	
	в том числе:				
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	469 123	379 556	
	Налог на прибыль	2410	(55 077)	(48 173)	
	в том числе:				
	текущий налог на прибыль	2411	(52 200)	(24 720)	
	отложенный налог на прибыль	2412	(2 876)	(23 453)	
	Прочее	2460	9 536	2 009	
	в том числе:				
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства		2 157	(372)	
	Налог на прибыль и прочие налоги прошлых лет		7 379	2 381	
	Чистая прибыль (убыток)	2400	423 583	333 392	
	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	42 512		
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530			
	Совокупный финансовый результат периода	2500	466 095	333 392	
	СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900			
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910			

Руководитель

(подпись)

13 марта 2023 г.

Николаенко Олег Николаевич
(расшифровка подписи)



Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2022 г.

Коды	
0710004	
31	12 2022
90554989	
7726671234	
36.00.1	
12300	16
384	

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Воронеж"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд
Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКОПФ / ОКФС
Общество с ограниченной ответственностью / частная
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 2020 г.	3100	10	-	39 000	-	595 822	634 832
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	333 392	333 392
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	333 392	333 392
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	-	-	-	-	(39 286)	(39 286)
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	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(39 286)	(39 286)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
3245		-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	10	-	39 000	-	889 928	928 938
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	466 095	466 095
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	423 583	423 583
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	-	-	-	-	-	-
Изменение чистой прибыли при переходе на ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 25/2018	3317	-	-	-	-	42 512	42 512
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(30 000)	(30 000)
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	(30 000)	(30 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
3345		-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	10	-	39 000	-	1 326 023	1 365 033

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
		На 31 декабря 2020 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
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	-	-	-
по другим статьям капитала				
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	1 365 033	928 938	635 176

Руководитель _____
(подпись) **Николаенко Олег Николаевич**
(расшифровка подписи)



Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Воронеж"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности ЗАБОР И ОЧИСТКА ВОДЫ ДЛЯ ПИТЬЕВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ НУЖД
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / частная
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) 31.12.2022
по ОКПО 90554989
ИНН 7726671234
по ОКВЭД 36.00.1
по ОКОПФ / ОКФС 12300
по ОКЕИ 384

Коды
0710004
31.12.2022
90554989
7726671234
36.00.1
12300
384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022г.	За Январь - Декабрь 2021г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 578 854	3 998 892
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 545 593	3 973 340
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	
проценты по депозитам	4114	14 539	9 272
прочие поступления	4119	18 722	16 280
Платежи - всего	4120	(3 686 264)	(3 330 844)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 892 156)	(1 742 232)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 241 958)	(1 103 854)
процентов по долговым обязательствам	4123	(185 064)	(197 444)
налога на прибыль	4124	(56 168)	(22 972)
Налоги и сборы	4126	(146 346)	(142 646)
прочие платежи	4129	(164 572)	(121 696)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	892 590	668 048
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0	27 394
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	2 547
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	24 847
	4215		
прочие поступления	4219	0	
Платежи - всего	4220	(986 083)	(518 188)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(939 342)	(497 799)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223		
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(25 135)	(17 574)
Банковская гарантия	4225	(2 998)	(2 815)
прочие платежи	4229	(18 608)	
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(986 083)	(490 794)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022г.	За Январь - Декабрь 2021г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 276 707	518 715
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 276 707	518 715
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	(1 207 964)	(486 067)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321		
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(30 000)	(39 287)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 177 964)	(446 780)
	4324		
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	68 743	32 648
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(24 750)	209 902
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	425 054	215 166
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	400 305	425 054
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		(14)



Руководитель

(подпись)

Николаенко Олег

Николаевич

(расшифровка подписи)

13 марта 2023 г.

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2022 год

Бухгалтерская отчетность ООО «РВК-Воронеж» составлена, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2012 года № 402-ФЗ, Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства Финансов РФ от 29 июля 1998 г. № 34 н, а также Учетной политикой Общества, утвержденной приказом от 30.12.2021 №ПР.ВЖВК-30122021-13

1. Сведения об Обществе.

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РВК - Воронеж».

Сокращенное наименование: ООО «РВК - Воронеж».

Юридический адрес: 394038, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, д.90.

Фактический адрес: 394038, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, д.90.

Дата государственной регистрации:

28 февраля 2011 года, основной государственный регистрационный номер 1117746139499.

Сведения об учредителях:

Учредителем ООО «РВК - Воронеж» по состоянию на отчетную дату является Общество с ограниченной ответственностью «РВК- Инвест». Номинальная стоимость доли учредителя 10000 рублей, в процентах -100%.

Среднесписочная численность работников Общества за 2022 год составила 1890 человек.

Органами управления Общества являются:

-общее собрание участников Общества,

-единоличный исполнительный орган - Генеральный директор

Совет директоров и Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не образуется.

Генеральным директором ООО «РВК - Воронеж» в отчетном периоде являлся:

Николаенко Олег Николаевич

Главный бухгалтер в ООО «РВК - Воронеж» в отчетном периоде отсутствовал.

Ведение бухгалтерского учета и отчетности возложено на ООО «РВК. Бизнес-сервис» в соответствии с Договором Д.ДВК.БС.ФЭД-26122019-0001 от 26.12.2019 возмездного оказания услуг от 26.12.2019г.

Уставный капитал ООО «РВК - Воронеж» составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.

Аудитором Общества на 2022 год утверждено Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТОРСКАЯ ГРУППА "2К"

Основными целями и видами деятельности Общества является: оказание услуг по водоснабжению и водоотведению.

Общество не имеет представительств и филиалов.

2. Сведения о лицензиях и разрешениях

Общество имеет следующие разрешения и лицензии:

№ п/п	Название разрешительной документации	№ документа	Дата выдачи	Дата окончания срока действия	Выдавший орган	Вид деятельности
1	Свидетельство о регистрации опасных производственных объектов	A12-03735	13.12.2016	бессрочно	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	Эксплуатация опасных объектов
2	Санитарно-эпидемиологическое заключение	36.ВЦ.10.00 0.М.009263. 07.12	30.07.2012	бессрочно	Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека	Деятельность, связанная с использованием возбудителей инфекционных заболеваний IV группы патогенности
3	Решение о предоставлении водного объекта в пользование	36-05.01.01.006 -Х-РСВХ-С-2017-00535/00	12.12.2017	12.12.2022 (продлена в соответствии с Постановлением Правительства № 440 от 03.04.2020)	Департамент природных ресурсов по Воронежской области	сброс сточных вод в Воронежское водохранилище
4	Решение о предоставлении водного объекта в пользование	36-05.01.01.008 -Р-РСВХ-С-2017-00538/00	27.12.2017	23.11.2022 (продлена в соответствии с Постановлением Правительства № 440 от 03.04.2020)	Департамент природных ресурсов по Воронежской области	сброс сточных вод в реку Дон



5	Санитарно-эпидемиологическое заключение	36.ВЦ.40.00 0.М.010713. 10.14	07.10. 2014	бессрочно	Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека	Использование водного объекта - водозаборного узла I (ВПС-21)
6	Решение президента о приеме членов в СРО НП "СПБ"	36-ч	05.06. 2014	бессрочно	СРО Некоммерческое партнерство Межрегиональное объединение проектировщиков «СтройПроектБезопасность»	Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, строительномонтажных, пусконаладочных работ.
7	Свидетельство о членстве в СРО и внесении в реестр СРО НП "СПБ"	508/14	05.06. 2014	бессрочно	СРО Некоммерческое партнерство Межрегиональное объединение проектировщиков «СтройПроектБезопасность»	
8	Свидетельство СРО о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	П-507.0/14	05.06. 2014	бессрочно	СРО Некоммерческое партнерство Межрегиональное объединение проектировщиков «СтройПроектБезопасность»	
9	Свидетельство СРО о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	С-156-36- 0225-36- 120517	12.05. 2017	бессрочно	Ассоциация "Саморегулируемая организация строителей Воронежской области - региональное отраслевое объединение работодателей "Партнеры"	



ООО «РВК-Воронеж»

ул. Пеше-Стрелецкая, д. 90, г. Воронеж, 394038

Телефон: +7 (473) 206-77-07

E-mail: mail_vrn@rosvodokanal.ru; www.voronezn-rvk.ru

ИНН 7726671234 / КПП 366501001

10	Свидетельство СРО о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	С-077-7726671234-01032013-959/1	01.03.2013	бессрочно	СРО Некоммерческое партнерство "Центр развития строительства"	Работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
11	Санитарно-эпидемиологическое заключение	36.ВЦ.40.00 0.Т.004097. 07.12	18.07.2012	бессрочно	Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека	Использование водного объекта
12	Разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (за исключением радиоактивных)	205 аг	21.05.2018	21.05.2025	Управление Росприроднадзора по Воронежской области	Выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух
13	Санитарно-эпидемиологическое заключение	36.ВЦ.40.00 0.Т.012896. 09.19	17.09.2019	Бессрочно	Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области	Проект организации зон санитарной охраны источника водоснабжения ВПС-9 ООО РВК-Воронеж для питьевого, хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения г. Воронежа
14	Санитарно-эпидемиологическое заключение	36.ВЦ.40.00 0.Т.015880. 06.21	16.06.2021	бессрочно	Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области	Проект организации зон санитарной охраны скважин ВПС-6 ООО РВК-Воронеж для питьевого, хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения г. Воронежа



ООО «РВК-Воронеж»

ул. Пеше-Стрелецкая, д. 90, г. Воронеж, 394038

Телефон: +7 (473) 206-77-07

E-mail: mail_vrn@rosvodokanal.ru; www.voronezn-rvk.ru

ИНН 7726671234 / КПП 366501001

15	Санитарно-эпидемиологическое заключение	36.ВЦ.40.00 0.Т.015879. 06.21	16.06. 2021	бессрочно	Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области	Проект организации зон санитарной охраны скважин ВПС-12 ООО РВК-Воронеж для питьевого, хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения г. Воронежа
16	Санитарно-эпидемиологическое заключение	36.ВЦ.40.00 0.Т.015878. 06.21	16.06. 2021	бессрочно	Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области	Проект организации зон санитарной охраны скважин ВПС-8 ООО РВК-Воронеж для питьевого, хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения г. Воронежа
17	Санитарно-эпидемиологическое заключение	36.ВЦ.40.00 0.Т.015882. 06.21	18.06. 2021	бессрочно	Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области	Проект организации зон санитарной охраны скважин ВПС-4, ВПС-4н ООО РВК-Воронеж для питьевого, хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения г. Воронежа
18	Санитарно-эпидемиологическое заключение	36.ВЦ.40.00 0.Т.015881. 06.22	18.06. 2021	бессрочно	Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области	Проект организации зон санитарной охраны скважин ВПС-11, ВПС ЮЧ ООО РВК-Воронеж для питьевого, хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения г. Воронежа
19	Заключение о состоянии измерений в лаборатории	280.009/11	23.04. 2021	23.04.2024	Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии ФБУ «Воронежский ЦСМ»	Измерение качества воды



ООО «РВК-Воронеж»

ул. Пеше-Стрелецкая, д. 90, г. Воронеж, 394038

Телефон: +7 (473) 206-77-07

E-mail: mail_vrn@rosvodokanal.ru; www.voronezn-rvk.ru

ИНН 7726671234 / КПП 366501001

№ п/п	Название лицензии	№ лицензии	Дата выдачи	Дата окончания срока действия	Выдавший орган	Вид лицензируемой деятельности
1	Лицензия на пользование недрами	серия ВРЖ №00561 вид лицензии ВЭ	22.11.2012	01.11.2022	Департамент по недропользованию по Центральному федеральному округу	разведка и добыча подземных вод для питьевого, хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения организаций и населения г. Воронежа
2	Лицензия на пользование недрами	серия ВРЖ №00854 вид лицензии ВЭ	12.01.2015	01.11.2024	Департамент по недропользованию по Центральному федеральному округу	разведка и добыча пресных подземных вод на участке Водозаборный узел I Южно-воронежского месторождения подземных вод для питьевого, хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения. Воронежская область Новоусманский район.
3	Лицензия на осуществление эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности	ВХ 12-012678	02.02.2015	бессрочно	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	использование воспламеняющихся, окисляющих, горючих взрывчатых, токсичных, высокотоксичных веществ и веществ, представляющих опасность для окружающей среды, на объектах



4	Лицензия на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется в медицинских целях) и генно-инженерно-модифицированных организмов III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах	36.ВЦ.01.001 Л.000180.07. 12	30.07. 2012	бессрочно	Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области	осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется в медицинских целях) и генно-инженерно-модифицированных организмов III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах
5	Лицензия на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I–IV класса опасности	серия 036 №00102 (переоформление серия 036 №00081 от 07.06.2013)	14.12. 2015	бессрочно	Федеральная служба по надзору в сфере природопользования	осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I–IV класса опасности
6	Лицензия на осуществление образовательной деятельности	ДЛ-35	02.08. 2013	бессрочно	Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области	осуществление образовательной деятельности (слесарь аварийно-восстановительных работ, оператор очистных сооружений)



ООО «РВК-Воронеж»

ул. Пеше-Стрелецкая, д. 90, г. Воронеж, 394038

Телефон: +7 (473) 206-77-07

E-mail: mail_vrn@rosvodokanal.ru, www.voronezn-rvk.ru

ИНН 7726671234 / КПП 366501001

7	Лицензия на осуществление медицинской деятельности.	ЛО-36-01-001806	25.06.2014	бессрочно	Департамент здравоохранения Воронежской области	оказание первичной, в том числе доврачебной и врачебной помощи: по организации здравоохранения и общественного здоровью. При проведении медицинских осмотров, мед. освидетельствований и экспертиз организуются и выполняются следующие услуги: при проведении мед. осмотров по медицинским осмотрам (предрейсовым и послерейсовым).
8	Лицензия на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну	ГТ 0104285	11.07.2018	до 10.07.2023	УФСБ России по Воронежской области	проведение работ связанных с использованием сведений, содержащих государственную тайну
9	Лицензия на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и иных лиц автобусами	АН-36-000395	29.05.2019	бессрочно	Министерство транспорта РФ Федеральная служба по надзору в сфере транспорта	Перевозка автобусами иных лиц лицензиата для собственных нужд

3. Сведения об организации бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет в Обществе ведется Централизованной бухгалтерией, возглавляемой Директором по финансовому учету и отчетности ООО «РВК.Бизнес-сервис».

Учет доходов по водоснабжению и водоотведению, а также по негативному воздействию на сети и плате за нарушение нормативов по составу сточных вод осуществляется Коммерческой дирекцией, возглавляемой Коммерческим директором.

Ответственность за организацию ведения бухгалтерского учета, хранения документов бухгалтерского учета, а также соблюдение законодательства при совершении фактов хозяйственной жизни несет Генеральный директор.

В функции Централизованной бухгалтерии, которая оказывает услуги по ведению бухгалтерского учета входит:

своевременная регистрация и накопление в регистрах бухгалтерского учета данных, содержащихся в первичных учетных документах;

составление бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

исполнение, контроль соблюдения требований настоящего документа сотрудниками специализированной организации, разработка предложений по его дальнейшему совершенствованию.



Полный объем функций зафиксирован в договоре с Централизованной бухгалтерией и приложениях к нему.

Для ведения бухгалтерского учета используются учетная система 1С.8 «Управление производственным предприятием», посредством которой регистрируются все хозяйственные операции Общества, систематизируются в учетных регистрах в разрезе показателей, необходимых для управления финансово-хозяйственной деятельностью и составления отчетности. Учет доходов по водоснабжению и водоотведению ведётся в отдельном программном обеспечении в натуральных и стоимостных показателях и ежемесячно выгружается в 1С.8 «Управление производственным предприятием».

Общество использует регистры бухгалтерского учета, предусмотренные программным продуктом 1С.8 «Управление производственным предприятием».

При наличии у Общества деятельности, связанной с исполнением Концессионных соглашений, Общество обеспечивает на основе Рабочего плана счетов бухгалтерского учета на уровне аналитического учета ведение раздельного учета фактов хозяйственной жизни по видам деятельности, осуществляемым в соответствии с Концессионными соглашениями, и фактов хозяйственной жизни по иным видам деятельности.

4. Основные элементы учетной политики

В Учетной политике предприятия приняты следующие способы бухгалтерского учета объектов, существенно влияющие на оценку сторон работы Общества и определяющие экономические решения пользователей:

Основные средства.

В составе основных средств отражаются активы со сроком службы более 12 месяцев стоимостью более 100 000 тыс. руб. (без НДС)

Основные средства, полученные Обществом от собственника имущества или созданные (приобретенные) в соответствии с законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях, учитываются на балансе Общества в качестве основных средств, обособляются от основных средств Общества путем организации соответствующего аналитического учета.

Активы, соответствующие условиям признания основного средства, стоимостью не более 100 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе запасов.

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату (в том числе бывших в эксплуатации), считать сумму фактических затрат Общества на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.

Не включается в фактические затраты на приобретение, сооружение или изготовление основных средств общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением, сооружением или изготовлением основных средств.

Исключение составляет порядок формирования первоначальной стоимости объектов инвестиционной программы, в стоимость включаются общехозяйственные расходы, нормы капитализации данных расходов утверждаются отдельным приказом по предприятию.

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных от собственника имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях, признается остаточная стоимость основного средства, сложившаяся у собственника имущества на дату передачи основных средств.

В случае достройки, дооборудования, реконструкции и модернизации объекта основных средств, полученного от собственника имущества, в соответствии с законодательством

Российской Федерации о концессионных соглашениях, результат (результаты) достройки, дооборудования, реконструкции и модернизации учитывать в качестве самостоятельного объекта основных средств, при этом производить отметку о произведенных изменениях в инвентарной карточке объекта основных средств.

Бесхозное муниципальное имущество, принимаемое в эксплуатацию, учитывается в бухгалтерском учете забалансом, по стоимости, указанной в актах приема-передачи, в случаях отсутствия стоимости передаваемого имущества в акте, указанное имущество принимается к учету в условной оценке «один рубль» за единицу.

Имущество, полученное по концессионному соглашению, учитывается по остаточной стоимости, сложившейся у собственника имущества на дату передачи основных средств.

Начисление амортизации по всем группам основных средств производится линейным способом.

Начисление амортизации отражается по дебету счетов учета затрат на производство и кредиту счета 02 «Амортизация основных средств».

Амортизация основных средств, полученных от собственника имущества, в соответствии с законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях, отражается по дебету счетов учета затрат на производство (для основных средств непромышленного назначения по дебету счета «Прочие расходы») и кредиту счета 02 «Амортизация основных средств». Начисление амортизации по объектам основных средств, приобретенным (созданным) при исполнении концессионного соглашения, а также по учитываемым в качестве самостоятельных объектов результатам достройки, дооборудования, реконструкции и модернизации объекта основных средств, полученных от собственника имущества, отражается по дебету счетов учета затрат на производство и кредиту счета 02 «Амортизация основных средств».

Учет производится с ежемесячной корректировкой денежного обязательства перед концедентом по возврату полученного по концессионному соглашению имущества на сумму начисленной концессионером амортизации по дебету счета 76.05 «Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками» и по кредиту счета 91.01 «Прочие доходы» в разрезе тех же видов деятельности, по которым отражались расходы по начислению амортизации. Общество ведет раздельный учет расходов по амортизации в разрезе видов деятельности и переделов, а также в разрезе видов владения основными средствами.

В случае возврата объекта концессионного соглашения в целях отражения в бухгалтерском учете концессионера размера действительной стоимости имущества, подлежащего возврату концеденту, на момент составления бухгалтерской отчетности, списание остаточной стоимости выбывающего объекта отражается по дебету счета 76.05 «Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками» и по кредиту счета 01.09 «Выбытие основных средств».

Срок полезного использования проверяется на соответствие условиям использования ОС в конце каждого отчетного года и при наступлении обстоятельств, свидетельствующих о возможном изменении. (п. 37 ФСБУ 6/2020). По результатам такой проверки при необходимости Общество принимает решение об изменении соответствующих элементов амортизации. Возникшие в связи с этим корректировки отражаются в бухгалтерском учете как изменения оценочных значений

Объекты инженерной инфраструктуры, переданные Обществу собственником имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях, признаются основными средствами, независимо от их стоимости, в том числе в случаях, если их остаточная стоимость на момент передачи не превышает 100 000 рублей без НДС.

Срок полезного использования по объектам основных средств в виде существенных затрат на проведение ремонта объектов признается равным межремонтному интервалу.

Переоценка основных средств Обществом не производится.

Нематериальные активы

Учет нематериальных активов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007, утвержденным приказом Министерства Финансов РФ от 27.12.2007 № 153н. Не относятся к НМА: лицензии, права доступа к ограниченным ресурсам, интернет-сайты, неисключительные права по лицензионным договорам, договорам коммерческой концессии, расходы, связанные с образованием юридического лица, интеллектуальные и деловые качества персонала, их квалификация и способность к труду и т.д.

В отчетности нематериальные активы отражаются по остаточной стоимости. Общество применяет линейный способ начисления амортизации по нематериальным активам. Переоценка нематериальных активов Обществом не проводится.

Запасы

Запасы, включая готовую продукцию, товары, предназначенные для продажи, принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

Запорно-регулирующая арматура и фасонные части к ней относятся к запасам независимо от стоимости приобретения.

К фактическим затратам на приобретение (создание) запасов относятся затраты поименованные в п.11 Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 5/ 2019 «Запасы», утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 15.11.2019 №180н (ФСБУ5/2019)

Не включаются в фактические затраты на приобретение запасов общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с их приобретением.

Принятие к бухгалтерскому учету готовой продукции, изготовленной силами Общества предназначенной для собственных нужд Общества, отражается на счете 10 "Материалы" и других аналогичных счетах в зависимости от назначения этой продукции. Принятие к бухгалтерскому учету готовой продукции, изготовленной силами Общества и предназначенной для реализации, отражается по дебету счета 43 "Готовая продукция" в корреспонденции со счетами учета затрат на производство.

При отпуске запасов в производство и ином выбытии их оценка производится исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость запасов на начало месяца и все поступления за месяц, при этом среднемесячная фактическая себестоимость запасов (номенклатурных номеров запасов) определяется отдельно на каждом складе Общества.

Общество не использует счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».

Оценка приобретенных товаров осуществляется по стоимости приобретения без использования счета 42 «Торговая наценка».

Переход на учет, согласно Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 5/ 2019 «Запасы», утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 15.11.2019 №180н (ФСБУ5/2019), осуществлен перспективно. Стандарт применяется, начиная с отчетности за 2021 год.

Инвентаризация

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности проводить обязательную инвентаризацию имущества и финансовых обязательств в порядке, утвержденном Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Минфина РФ от 13.06.95 г. № 49.

Инвентаризация основных средств проводится один раз в три года, библиотечных фондов – один раз в пять лет.

Незавершенное строительство

Учет капитальных вложений ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета 26/2020 "Капитальные вложения", утвержденного Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н

К незавершенным капитальным вложениям относятся не оформленные актами о приеме-передаче основных средств и иными документами затраты на строительные-монтажные работы, приобретение зданий, оборудования, транспортных средств, инструмента, инвентаря, иных материальных объектов длительного пользования, прочие капитальные работы и затраты

К затратам на строительство и реконструкцию относится также заработная плата, отчисления в государственные внебюджетные фонды с заработной платы работников, занимающихся организацией, обслуживанием и контролем процесса строительства/реконструкции с учетом коэффициента трудового участия в инвестиционной деятельности каждого из этих работников, а также работников, занимающихся разработкой и реализацией инвестпрограммы. Порядок включения данных затрат в стоимость объектов строительства/реконструкции устанавливается приказом по Обществу.

Учет аренды

Учет аренды ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", утвержденным Приказом Минфина России от 16.10.2018 N 208н.

Общество признает предмет аренды на дату получения предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде. Право пользования активом отражается на субсчете "Права пользования активами" к счету 01 "Основные средства".

Право пользования активом признается по фактической стоимости

Стоимость права пользования погашается посредством амортизации, а величина обязательства по аренде увеличивается на сумму начисляемых процентов и уменьшается на сумму фактически уплаченных арендных платежей. Амортизация начисляется линейным способом.

При определении срока полезного использования права пользования активом Общество исходит из принципа наиболее вероятного реального срока сохранения арендных отношений.

Срок полезного использования права пользования активом не должен превышать срок аренды, если не предполагается переход к арендатору права собственности на предмет аренды.

Порядок определения, пересмотра и закрепления сроков договоров аренды в целях применения Федерального стандарта бухгалтерского учета 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", устанавливается отдельным приказом по Обществу.

В Обществе применяется обоснованная методика определения ставки дисконтирования для расчета стоимости права пользования активами (ППА) по договорам аренды в соответствии с нормами ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», утвержденного Приказом Минфина России от 16.10.2018 N 208н (далее – ФСБУ 25/2018).

В соответствии с п. 15 Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 «Приведенная стоимость будущих арендных платежей определяется путем дисконтирования их номинальных величин. Дисконтирование производится с применением ставки, при использовании которой приведенная стоимость будущих арендных платежей и негарантированной ликвидационной стоимости предмета аренды становится равна справедливой стоимости предмета аренды. При этом негарантированной ликвидационной стоимостью предмета аренды считается предполагаемая справедливая стоимость предмета аренды, которую он будет иметь к концу срока аренды, за вычетом сумм, указанных в подпункте "е" пункта 7 настоящего Стандарта, которые



учтены в составе арендных платежей. **В случае если ставка дисконтирования не может быть определена в соответствии с первым абзацем настоящего пункта, применяется ставка, по которой арендатор привлекает или мог бы привлечь заемные средства на срок, сопоставимый со сроком аренды».**

В соответствии с п. 9 Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018, срок аренды для целей бухгалтерского учета рассчитывается исходя из сроков и условий, установленных договором.

При определении ставки дисконтирования, по которой арендатор привлекает или мог бы привлечь заемные средства на срок, сопоставимый со сроком аренды, необходимо учитывать следующие факторы:

- приведенную стоимость арендных платежей, рассчитанную по договорам в соответствии со сроками действия и стоимостью обязательств;
- ставку по привлекаемым кредитам с учетом условий привлечения кредитов, в том числе наличия залога, поручительства или иных форм обеспечений суммы, срока кредита;
- изменения ставки в зависимости от даты выдачи кредита, т.к. ставка зависит от установленной ключевой ставки ЦБ РФ и прочие условия.

Для определения размера ставки дисконтирования рассмотрены следующие способы определения ставки:

1. в пределах фактических ставок привлечения кредитов Обществом
2. через запрос актуальных ставок в коммерческих банках
3. на основе иной обоснованной методики определения ставки.

При разработке способа определения размера ставки дисконтирования и ее последующего применения в учете оказались неприменимыми первый и второй способы, в результате была разработана и применена обоснованная методика определения ставки дисконтирования с учетом норм Постановления Правительства РФ от 13 мая 2013 г. N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", позволяющая применить обоснованный и прозрачный подход к определению процентной ставки, максимально приближенным к реалиям финансового и инвестиционного рынков, срокам и иным существенным условиям кредитования Общества.

В качестве базы для формирования ставки дисконтирования Обществом была определена ключевая ставка ЦБ РФ с коэффициентом маржи по следующим обоснованным причинам:

- ключевая ставка ЦБ РФ меняется с учетом изменения уровня инфляции и волатильности финансового и инвестиционных рынков;
- ставка публикуется незамедлительно после ее применения и приближена к текущим реалиям рынков в любую дату;
- ключевая ставка является основным инструментом формирования процентных ставок по выдаваемым кредитам коммерческими банками, в целях определения рыночной процентной ставки на дату привлечения кредита, и максимально соответствует нормам ФСБУ 25/2018.

В результате анализа уровня фактических процентных ставок за несколько лет по ранее привлеченным кредитам, а также условиями действующих кредитных договоров, было определено, что они сопоставимы следующим условиям: по краткосрочным кредитам от 1 до 5 лет средняя ставка зафиксирована на уровне «ключевая ставка + 3%», по долгосрочным кредитам свыше 5 лет – «ключевая ставка + 4%».

Утверждена следующая обоснованная методика для определения ставки дисконтирования для расчета приведенной стоимости арендных платежей:

-Ставка по договорам аренды со сроком действия более 1 года, но менее 5 лет определяется по формуле – Размер ключевой ставки ЦБ РФ на установленную дату + 3 подпункта,

-Ставка по договорам аренды со сроком действия более 5 лет определяется по формуле – Размер ключевой ставки ЦБ РФ на установленную дату + 4 подпункта.

Ставка дисконтирования определяется по новым договорам на дату начала действия договора аренды, а по договорам, заключенным до 31.12.2021г. – по состоянию на 31.12.2021г.

Расходы по амортизации ППА отражаются в учете с соблюдением принципов раздельного учета в той же логике (по тем же видам деятельности и в той же пропорции), в которой отражались бы арендные платежи по договорам аренды.

Общество не применяет ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" в отношении договоров аренды, исполнение которых истекает до конца 2022 г.

Оценочные обязательства

Для целей бухгалтерского учета Общество признает оценочные обязательства:

- ✓ На оплату отпусков;
- ✓ На выплату вознаграждения по итогам работы за год;
- ✓ На оценочные обязательства в случае неблагоприятного ожидания исхода судебного разбирательства;
- ✓ Прочие оценочные обязательства.

В целях признания *оценочных обязательств на оплату отпусков* рассматриваются краткосрочные оплачиваемые отпуска (такие как ежегодный оплачиваемый отпуск) в случае, когда отпуск предполагается в течение 12 месяцев после окончания отчетного периода отработанного работником.

В Обществе применяется система накапливаемых оплачиваемых отпусков, при этом Общество признает ожидаемые затраты на оплату отпусков на момент возникновения у работника права в отношении использования будущих оплачиваемых отпусков. В результате применения системы накапливаемых оплачиваемых отпусков, отпуска могут быть перенесены на будущее и использоваться в последующих периодах в случае, если они не были использованы полностью в текущем периоде.

Оценочные обязательства на выплату вознаграждения по итогам работы за год признаются исходя из предполагаемой годовой суммы расходов на выплату ежегодного вознаграждения по итогам работы за год, определяемой в соответствии с локальными нормативными актами, предусматривающими выплату ежегодного вознаграждения по итогам работы за год с учетом сложившейся практики выплаты вознаграждения по результатам работы за год.

Резерв по оценочным обязательствам в случае неблагоприятного ожидания исхода судебного разбирательства – это обязательство, неопределённое по величине или срокам исполнения.

Резерв создаётся при одновременном выполнении следующих условий:

1. Есть существующее обязательство, юридическое (т.е. проистекающее из договора, законодательства или иных правовых норм) или обусловленное сложившейся практикой (и создающее таким образом у других сторон обоснованные ожидания, что обязательство будет выполнено), возникшее в результате прошлого события, исполнения которой невозможно избежать;



2. Представляется вероятным, что для урегулирования данного обязательства потребуется выбытие из компании ресурсов, содержащих экономические выгоды;
3. Возможно провести надёжную расчётную оценку данного обязательства.

Если не выполняется хотя бы один обязательный критерий признания оценочного обязательства, то резерв не создаётся, а вместо него признается условное обязательство.

Условное обязательство в бухучете не отражается, информация о нем раскрывается в пояснениях к годовой бухгалтерской отчётности.

Компания определяет наличие оценочных обязательств раз в квартал, на последнее число каждого квартала.

Ожидаемое выбытие экономических выгод, связанное с потенциальными юридическими доначислениями, на конец каждого квартала оценивают специалисты Департамента по правовым вопросам.

Резерв признается в случае, если вероятность благоприятного для Общества исхода судебного разбирательства менее 50%, т.е. потенциальное начисление является вероятным (более 50%) и может быть достоверно оценено.

Оценочные обязательства признаются в величине, отражающей наиболее достоверную денежную оценку расходов, необходимых для расчетов по этому обязательству. Наиболее достоверная оценка расходов представляет собой величину, необходимую непосредственно для исполнения (погашения) обязательства по состоянию на отчетную дату или для перевода обязательства на другое лицо по состоянию на отчетную дату.

Оценочные обязательства отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов. В зависимости от характера оценочного обязательства его величина относится на расходы по обычным видам деятельности или прочие расходы.

Признание доходов и расходов

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Приказом Минстроя РФ от 25.01.2014 № 22/пр «Об утверждении Порядка ведения раздельного учета затрат по видам деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и единой системы классификации таких затрат» Общество ведет раздельный учет доходов и расходов по осуществляемым видам деятельности.

Ведение раздельного учета доходов и расходов по видам деятельности осуществляется с применением аналитического учета в виде субконто «Номенклатурные группы», открываемых к счетам и субсчетам плана счетов бухгалтерского учета, применяемого Обществом. Номенклатурные группы для учета доходов и расходов в программе 1С 8 УПП представляют собой виды регулируемой (с учетом переделов) и прочей деятельности.

В рамках ведения раздельного учёта действует приоритет прямого отнесения (при возможности прямого отнесения) доходов и расходов на осуществляемые виды деятельности на основании данных первичных документов.

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности. Если величина поступления покрывает лишь часть выручки, то выручка, принимаемая к бухгалтерскому учету, определяется как сумма поступления и дебиторской задолженности (в части, не покрытой поступлением).

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления.



Порядок учета расходов и определения себестоимости продукции (работ, услуг) зависит от конкретного вида деятельности в Обществе и связана с технологией производства, его организацией, особенностями оказания услуг, выполнения работ.

В Обществе для определения себестоимости каждого вида работ, услуг, продажи товаров применяются следующие способы учета:

Способ суммирования расходов - себестоимость продукции (работ, услуг) определяют суммированием фактических расходов в момент их возникновения по отдельным стадиям процесса производства, переделам. Применяется для тарифных, инвестиционных и целевых видов деятельности;

Способ прямого счета – себестоимость продукции (работ, услуг) определяется на основе прямого учета расходов. Применяется в тех видах деятельности, где выпускается один вид продукции (работ, услуг). Применяется для прочих и внереализационных видов деятельности, по которым не применяются плановые калькуляции;

Способ исключения расходов на продукцию (работы, услуги) состоит в том, что расходы по этой продукции (работам, услугам) исключаются из общих расходов по тарифным видам деятельности (водоснабжение, водоотведение) по заранее установленным ценам (плановым калькуляциям). Применяется для прочих и внереализационных видов деятельности, по которым применяются плановые калькуляции.

При формировании расходов по обычным видам деятельности затраты группируются по следующим элементам: материальные затраты, затраты на оплату труда, отчисления на социальные нужды, амортизация, прочие затраты в разрезе подразделений и статей затрат.

Учет расходов по займам и кредитам

Учет расходов по займам и кредитам осуществляется в соответствии с ПБУ «Учет расходов по займам и кредитам» 15/2008.

Расходы по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в том отчетном периоде, к которому они относятся. Расходы по займам признаются прочими расходами, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива.

Начисление процентов по полученным и выданным займам от Компаний Группы «РВК» производится с учётом дня поступления денежных средств на расчётный счёт. При этом день возврата займа не учитывается.

Резервы

В соответствии с ПБУ «По ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ» (Приказ Министерства Финансов от 29.07.1998г. №34н) формирует резервы:

- по сомнительным долгам;
- под снижение стоимости материальных ценностей.

Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность организации, которая не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.

Начисление резерва по сомнительным долгам происходит в случае, когда:

- организация имеет конструктивное обязательство и существует высокая вероятность (более 50%) оттока экономических выгод, а также когда сумму возникшего обязательства можно надежно оценить;
- организация имеет юридическое обязательство, возникающее либо в результате заключенного договора, либо в силу требования действующего законодательства.

Резерв по сомнительным долгам начисляется по каждому договору, имеющему остаток дебиторской задолженности (ДЗ) на конец отчетного периода (месяц, квартал, год). Сумма резерва зависит от следующих факторов:



- срок погашения (срок возникновения просроченной дебиторской задолженности);
- погашение задолженности по отдельному договору, произведенное после отчетной даты (ОД) до даты формирования резерва.

Резерв по сомнительным долгам начисляется по каждому договору, имеющему остаток дебиторской задолженности (ДЗ) на конец отчетного периода, исходя из ряда критериев, установленных учетной политикой.

В целях создания резерва под снижение стоимости материальных ценностей устанавливаются следующие категории, которые подлежат обесценению:

- неликвидные материальные запасы,
- невостребованные материальные запасы,
- материальные запасы, по которым снизилась текущая рыночная стоимость.

Неликвидными признаются материальные запасы, не пригодные для использования по прямому назначению из-за наличия технических дефектов, повреждений, морального или физического устаревания, потери потребительских свойств.

К невостребованным относятся материальные запасы, которые не использовались и не предполагается использовать в хозяйственной деятельности. Материальные запасы относятся к этой категории, если их использование не производилось в течение отчетного года и не предполагается их использование на следующий год. Не считаются невостребованными аварийные запасы, предназначенные для производственных нужд, в том числе для локализации, ликвидации аварий и проведения аварийно-восстановительных работ.

Учет расчетов по налогу на прибыль

Разница между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью (убытком) отчетного периода, образовавшаяся в результате применения различных правил признания доходов и расходов, которые установлены в нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету и законодательством о налогах и сборах, состоит из постоянных и временных разниц.

Для целей учета текущим налогом на прибыль признается налог на прибыль для целей налогообложения, определяемый исходя из величины условного расхода (условного дохода), скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства (актива), увеличения или уменьшения отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода.

Расчеты с покупателями и поставщиками

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками вести на счете 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».

Аналитический учет по счету 60 "Расчёты с поставщиками и подрядчиками" вести в разрезе контрагентов, договоров. В бухгалтерском балансе сумма дебиторской задолженности по авансам выданным отражается за вычетом налога на добавленную стоимость, учитываемого на счете 76.ВА «НДС по авансам и предоплатам выданным» и суммы резерва по сомнительным долгам, созданного в отношении договоров поставщиков и подрядчиков.

Учет расчетов с покупателями и заказчиками вести на счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».

Аналитический учет по счету 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками " ведется по контрагентам, договорам

В бухгалтерском балансе сумма кредиторской задолженности по авансам полученным, отражается за вычетом налога на добавленную стоимость, учитываемого на счете 76.АВ «НДС по авансам и предоплатам» и суммы резерва по сомнительным долгам, созданного в отношении договоров с покупателями и заказчиками

Сведения об изменениях в Учетной политике

Учетная политика Общества разработана в соответствии с Федеральным Законом РФ от 06.12.2011 № 402-ФЗ “О бухгалтерском учете”, Положением по бухгалтерскому учету “Учётная политика организации” ПБУ 1/2008, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 №34н, документами в области регулирования бухгалтерского учета.

Положения Учетной политики вступают в силу с 01.01.2022 г. и действуют до момента утверждения актуализированной версии политики, либо отмены настоящего документа. Учётная политика утверждается приказом Генерального директора Общества.

Изменения в Учётную политику могут иметь место в случаях:

- изменения требований, установленных законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, федеральными и (или) отраслевыми стандартами;
- разработки или выборе Руководством Общества нового способа ведения бухгалтерского учета, применение которого приводит к повышению качества информации об объекте бухгалтерского учета;
- существенного (существенных) изменения условий деятельности Общества, в том числе при реорганизации (слиянии, разделении, присоединении); смене собственников; изменении видов деятельности.

В целях обеспечения сопоставимости бухгалтерской (финансовой) отчетности за ряд лет изменение учетной политики производится с начала отчетного года, если иное не обуславливается причиной такого изменения. При этом вносимые изменения или дополнения к настоящей Учётной политике утверждаются путем издания соответствующих приказов.

Последствия изменения настоящей Учётной политики, оказавшие или способные оказать существенное влияние на финансовое положение общества, финансовые результаты деятельности и движение денежных средств отражаются в бухгалтерской отчетности ретроспективно, за исключением случаев, когда оценка в денежном выражении таких последствий в отношении периодов, предшествовавших отчетному, не может быть произведена с достаточной надежностью.

Последствие изменения признается существенным, если оно в отдельности или в совокупности с другими изменениями за один и тот же отчетный период составляет сумму по определенной статье отчетности и отношение этой суммы к валюте баланса на 31 декабря года, в котором требуется произвести изменения отчетности, составляет не менее 5%.

5. Раскрытие информации о прибылях и убытках.

Выручка и себестоимость:

Наименование	Выручка от реализации услуг, товаров, работ (тыс. руб.)		Себестоимость реализованных услуг, работ, товаров (тыс. руб.)	
	2022	2021	2022	2021



ООО «РВК-Воронеж»

ул. Пеше-Стрелецкая, д. 90, г. Воронеж, 394038

Телефон: +7 (473) 206-77-07

E-mail: mail_vrn@rosvodokanal.ru; www.voronezn-rvk.ru

ИНН 7726671234 / КПП 366501001

водоснабжение	2 189 050	2 006 397	1 673 524	1 530 101
водоотведение	1 927 095	1 742 804	1 337 666	1 214 486
ремонт и обслуживание сетей	69 709	40 392	30 854	31 055
выручка от реализации товара	288 504	78 933	236 041	65 606
прочие услуги	23 944	36 941	10 167	17 985
Итого	4 498 302	3 905 467	3 288 252	2 859 233

Валовая прибыль за период:

с 01.01.2021г по 31.12.2021г – 1 046 234 тыс. руб.,

с 01.01.2022г по 31.12.2022г – 1 210 050 тыс. руб.,

Управленческие расходы

Наименование	Управленческие расходы (тыс. руб.)	
	2022	2021
водоснабжение	189 902	192 743
водоотведение	228 423	205 235
ремонт и обслуживание сетей	4 001	5 917
выручка от реализации товара	141	-
прочие услуги	6 170	9 369
Итого	428 637	413 264

В Пояснениях к бухгалтерскому балансу «Затраты на производство» по строке 5650 отражены прочие расходы состоящие из:

Наименование затрат	2022г.	2021г.
Информационно-консультационные услуги, обучение и т.п.	107 869	125 925
Налоги и сборы	80 821	75 024
Услуги сторонних организаций	434 739	546 521
прочие	54 406	79 782
Итого	677 835	827 252

Прибыль от продаж за период:

с 01.01.2021г по 31.12.2021г – 632 970 тыс. руб.

с 01.01.2022г по 31.12.2022г – 781 413 тыс. руб.

Прочие доходы

Прочие доходы за 2021 и 2022 годы представлены следующим образом:

тыс. руб.

Наименование видов прочих доходов	2021 г.	2022 г.
Доходы(расходы), связанные с ликвидацией имущества	4 348	2 926
Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества	4 537	2 943
Доходы от участия в других организациях	24 847	-
Отчисления в оценочные резервы	353 176	368 717
Прибыль (убыток) прошлых лет	21 547	33 477
Проценты к получению (уплате)	11 710	14 918
Прочие внереализационные доходы (расходы)	128 076	198 735
Прочие операционные доходы (расходы)	-	-
Штрафы, пени, неустойки по хоз.договорам к получению (уплате)	14 281	16 056
Списание дебиторской (кредиторской задолженности)	544	1 511
всего	563 066	639 283

Прочие расходы.

Прочие расходы за 2021 и 2022 годы представлены следующим образом:

тыс. руб

Наименование видов прочих расходов	2021 г.	2022 г.
Доходы(расходы), связанные с реализацией прочего имущества	4 492	2 930
Списание дебиторской(кредиторской задолженности)	3 136	6 620
НДС по списанной кредиторской задолженности	85	153
Налоги и сборы	69 874	78 091
Отчисления в оценочные резервы	438 545	511 219
Прибыль (убыток) прошлых лет	43 047	83 474
Проценты к получению (уплате)	198 932	210 894
Прочие внереализационные доходы (расходы)	54 245	54 844
НДС по акту проверки	-	-
Расходы на услуги банков	2 815	2 698
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	1 309	649
всего	816 481	951 572

Прибыль до налогообложения за период:

с 01.01.2021г по 31.12.2021г составила – 379 556 тыс. руб.,

с 01.01.2022г по 31.12.2022г составила – 469 123 тыс. руб.,

Отложенные налоги

Изменения ОНА, ОНО за 2021 и 2022 годы представлены в таблице:

в тыс. руб.

ООО «РВК-Воронеж»

ул. Пеше-Стрелецкая, д. 90, г. Воронеж, 394038

Телефон: +7 (473) 206-77-07

E-mail: mail_vrn@rosvodokanal.ru; www.voronezn-rvk.ru

ИНН 7726671234 / КПП 366501001

Отложенные налоговые активы (ОНА)	2021 год	2022 год
Оценочные обязательства и резервы прочие	111	111
Курсовые разницы		2
Резервы сомнительных долгов	95 117	112 736
Резерв по отпускам	3 479	4 369
Резерв по вознаграждениям	13 855	17 219
Резерв по страховым взносам	5 235	6 519
Налоговые убытки прошлых лет	55 894	53 839
Арендные платежи		1 320
Итого	170 690	196 115

в тыс. руб.

Отложенные налоговые обязательства (ОНО)	2021 год	2022 год
Материалы	-	-
Основные средства	163 493	203 326
Резервы сомнительных долгов	12 924	
Итого	176 417	203 326

Разницы	2021 год	2022 год	Причины возникновения
ОНА сч.09	350	3 364	ОНА по резерву на вознаграждение
		2	ОНА по курсовым разницам
	584	890	ОНА по резерву на отпуска
	-24 720	945	ОНА по налоговым убыткам прошлых периодов
	13 291	17 619	ОНА по резервам сомнительных долгов
	281	1 285	ОНА по резерву страховых взносов
	111		ОНА по Оценочному обязательству и резервам прочим
		1 320	ОНА по Арендным платежам
По сч.09 «Изменение отложенных налоговых активов, не корректирующее условный доход (расход) текущего периода»	22 354	7014	
ОНО сч.77	-4 251	-39 833	ОНО по начислению амортизации и

ООО «РВК-Воронеж»

ул. Пеше-Стрелецкая, д. 90, г. Воронеж, 394038

Телефон: +7 (473) 206-77-07

E-mail: mail_vrn@rosvodokanal.ru; www.voronezn-rvk.ru

ИНН 7726671234 / КПП 366501001

			амортизационной премии
	101		ОНО по учету спецодежды
	-6 819	12 924	ОНО по учету резервов сомнительных долгов
Итого по сч.77 «Изменение отложенных налоговых обязательств текущего периода»	- 10 969	-26 909	

Чистая прибыль за период:

с 01.01.2021г по 31.12.2021г составила – 333 392 тыс. руб.,

с 01.01.2022г по 31.12.2022г составила – 423 583 тыс. руб.,

Сведения о ретроспективных пересчетах ОФР

Ретроспективные пересчеты ОФР за предыдущие периоды не производились.

6. Раскрытие информации о существенных статьях бухгалтерского баланса.
6.1 Основные средства:

Объекты, полученные по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами в обществе отсутствуют.

Информация о балансовой стоимости ОС и ее изменениях, в которой они приняты к бухгалтерскому учету (достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация и переоценка объектов) отражена в Разделе 2 Приложения к бухгалтерскому балансу и отчета о прибылях и убытках

Информацию о принятых организацией сроках полезного использования объектов (по основным группам) по состоянию на 31.12.2022г. указана в таблице:

ОсновноеСредство.Группа учета ОС
ОсновноеСредство.Амортизационная группа
Здания
Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)
Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)
Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)
Седьмая группа (свыше 15 лет до 20 лет включительно)
Десятая группа (свыше 30 лет)
Сооружения
Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)
Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)
Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)



Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)
Седьмая группа (свыше 15 лет до 20 лет включительно)
Восьмая группа (свыше 20 лет до 25 лет включительно)
Девятая группа (свыше 25 лет до 30 лет включительно)
Десятая группа (свыше 30 лет)

Машины и оборудование (кроме офисного)
Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно)
Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно)
Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)
Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)
Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)
Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)
Седьмая группа (свыше 15 лет до 20 лет включительно)
Девятая группа (свыше 25 лет до 30 лет включительно)
Десятая группа (свыше 30 лет)

Офисное оборудование
Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно)
Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)
Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)
Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)

Транспортные средства
Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)
Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)
Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)
Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)

Производственный и хозяйственный инвентарь
Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно)
Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно)
Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)
Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)
Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)
Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)
Седьмая группа (свыше 15 лет до 20 лет включительно)
Восьмая группа (свыше 20 лет до 25 лет включительно)

Многолетние насаждения
Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)

Другие виды основных средств
Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно)
Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно)
Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)
Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)
Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)
Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)
Седьмая группа (свыше 15 лет до 20 лет включительно)
Десятая группа (свыше 30 лет)

Право пользования активом
Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)
Десятая группа (свыше 30 лет)

В обществе отсутствуют объекты, стоимость которых не погашается.

Начисления амортизационных отчислений по отдельным группам объектов производится линейным методом

Сведения об объектах недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, находящихся в процессе государственной регистрации изложены в таблице:



ООО «РВК-Воронеж»

ул. Пеше-Стрелецкая, д. 90, г. Воронеж, 394038

Телефон: +7 (473) 206-77-07

E-mail: mail_vrn@rosvodokanal.ru; www.voronezn-rvk.ru

ИНН 7726671234 / КПП 366501001

руб.

Основное средство	2022			2021		
	Стоимость первоначальная	Стоимость остаточная	Амортизация	Стоимость первоначальная	Стоимость остаточная	Амортизация
Здания	20 076 091,64	18 160 377,71	1 777 047,25	20 076 091,64	18 559 141,79	1 378 283,17
КНС модульная (Hydro GK 2 KRTK 50-2016 182UEG-D/Dr/Z4/Modbus/GSM) мкр Никольское.	7 624 947,34	6 723 919,12	658 242,64	8 981 483,08	8 349 561,89	620 424,17
КНС(KNS-17737/2-Samitech-St-KP-1500-3500-KS-2500-3-3500-SE1.80.100.40.4.51D.B ул. Дубровина	3 469 661,22	3 266 296,46	318 980,68	7 624 947,34	6 871 562,32	510 599,44
КНС(KNS-17737-Samitech-St-KP-1800-6550-KS-3000-36550-SE1.75.100.150.2.52) Никольское	8 981 483,08	8 170 162,13	799 823,93	3 469 661,22	3 338 017,58	247 259,56
Сооружения	353 673 018,68	309 918 408,14	45 566 904,46	296 620 952,08	259 187 901,26	37 078 156,74
Водовод d 630 мм по ул.Шишкова от 2-х водоводов d=1000 мм на пересечении ул. Хользунова - Шишкова	97 320 079,90	72 336 026,94	24 984 052,96	97 320 079,90	75 475 384,38	21 844 695,52
Наружные сети водоснабжения Д-110 мм, протяженность 3,6п.м. с устройством колодца по ул.Пушкарская для подключения ж.д. по ул. Колесниченко 3,5,7,9,11	217 244,70	210 184,14	7 060,56	217 244,70	214 529,10	2 715,60
Технологическое присоединение объекта «Медицинский центр» по адресу: г. Воронеж, ул. Ростовская,90 , сеть водоснабжения Д=160 мм, протяженность166,6	2 650 739,24	2 551 336,49	99 402,75	2 650 739,24	2 604 351,29	46 387,95
Подключение (техническое присоединение) парка Орленок по адресу г. Воронеж, ул.Чайковского к централизованной системе водоотведения	1 622 244,40	1 569 521,47	52 722,93	1 622 244,40	1 600 614,48	21 629,92
Технологическое присоединение объекта «Медицинский центр» г. Воронеж, ул. Ростовская 90, сеть водоотведения Д=160мм, протяженность 42,5 п.м.	1 540 921,86	1 483 137,36	57 784,50	1 540 921,86	1 513 955,76	26 966,10
Водопроводная линия Ø 90 мм, протяженностью 9,5 п.м. с устройством колодца по Московскому пр. для подключения нежилого зд. по Московскому пр-ту д.30А	373 790,56	361 642,45	12 148,11	373 790,56	369 118,21	4 672,35
Подключение (тех.присоедин.) объекта капитального строительства ООО СЗ "ВЫБОР-ЮГ" г. Воронеж, ул.45 Стрелковой дивизии, д.234 к системе водоотведения	269 196,32	260 447,45	8 748,87	269 196,32	265 607,04	3 589,28
Наружные сети канализации Д-160 мм протяженностью 29,2 п.м.с устройством колодца для подключения нежилого зд. по адресу Московковский пр. д.30А	768 707,58	743 724,57	24 983,01	768 707,58	758 458,14	10 249,44
Канализационная линия D= 160 мм L=4.5 п.м. с устройством колодца в рамках подключения инд.жилого дома по ул.5 Декабря 42а	147 221,54	142 437,02	4 784,52	147 221,54	145 381,34	1 840,20
Подключение к центральным сетям холодного водоснабжения индивидуального ж.д. по адресу: г. Воронеж, ул.Панина-Коломенкина, уч.15 ДНТ Лазурит-Тепличный	138 969,70	134 453,11	4 516,59	138 969,70	137 232,55	1 737,15
Канализационная линия D =160 мм L= 7 п.м. с устройством колодца по ул.Серова,1 в рамках подключения административного здания .	105 205,04	101 785,91	3 419,13	105 205,04	103 889,99	1 315,05
Наружные сети канализации Д-160 ммL=172.2 п.м.с устройством колодцев для подключения к центральным сетям водоотведения магазина по ул.Ростовская, д.55	1 639 610,76	1 586 323,50	53 287,26	1 639 610,76	1 617 749,32	21 861,44
Водопроводная линияD=110мм L=5 п.м. для подключения к центр. сетям холодного водоснабжения мастреской ТО по адресу г.	113 101,74	109 425,99	3 675,75	113 101,74	111 687,99	1 413,75

Воронеж, ул. Ильюшина12г						
Водопроводная линия D=63 мм L=19 п.м. с устройством колодца для подключения к центральным сетям хол. водоснабжения нежил. помещен. по ул. Ворошилова7А	598 082,82	578 645,22	19 437,60	598 082,82	590 606,82	7 476,00
Водопроводная линия D=32мм L=8,5п.м. для подключения к ж/д сетям холодного водоснабжения мастреской ТО по адресу г. Воронеж, ул. Суворова, 92	135 524,64	131 119,98	4 404,66	135 524,64	133 830,54	1 694,10
Канализационная линия D=110 мм L=5,6 п.м с устройством колодца по ул. Крупской для подключения к центральным сетям водоотведения части индивидуального	243 954,76	238 872,26	5 082,50	243 954,76	243 751,46	203,30
Водопроводная линия D=160мм L=48п.м. для подключения к сетям холодного водоснабжения мастреской ТО по адресу г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 234	820 147,12	793 492,18	26 654,94	820 147,12	809 895,22	10 251,90
Водопроводная линия D=63 мм L=90 п.м. для подключения пристройки к МБОУ гимназия "УВК №1 № структурное подразделение детский сад по ул. Беговая, д.164	1 195 128,36	1 156 286,70	38 841,66	1 195 128,36	1 180 189,26	14 939,10
Самотечная канализационная линия д – 200 мм от границы площадки застройки до существующей канализационной линии д– 200 мм по ул.Моисеева (L = 35 м.п.)	1 482 089,88	1 438 979,43	43 110,45	1 482 089,88	1 467 386,04	14 703,84
Канализационная линия D=160 ммL=8 п.м. для подключения присройки к МБОУ гимназия "УВК №1" структурное подразделение детский сад ул. Беговая, д. 164	79 922,62	77 325,22	2 597,40	79 922,62	78 923,62	999,00
Водопроводная линия D=90 мм, L=2п.м. для подключения к центральным сетям хол водоснаб каньона для луч. терапии БУЗ ВО ВОКОД ул. Электросигнальная, 13	361 068,00	351 740,41	9 327,59			
Водопроводная линия D= 63 мм, L= 11.8 п.м. с устройством колодца для подключения к центральным сетям водоснабжения кафе по ул. Новгородская д.123А	313 788,50	303 590,39	10 198,11	313 788,50	309 866,15	3 922,35
Наружные сети канализации 2Ø 63мм, 160 мм, L= 247 п.м. с устройством колодцем для подключения к сетям ВО бесконтактной мойки по Московскому пр-ту д. 86б	4 343 948,00	4 238 969,16	104 978,84	4 343 948,00	4 322 228,24	21 719,76
Канализационная линия D =160 мм L =22,5 п.м. с устройством колодца для подключения к центральным сетям водоотведения кафе по ул.Новгородская 123А	601 216,86	581 677,47	19 539,39	601 216,86	593 200,70	8 016,16
Водопроводная линия D=110 мм L=15 п.м. с устройством колодцев по ул. Никитинской для подключения к центральным сетям хол. водоснабжения подземной авто	1 142 026,12	1 118 233,87	23 792,25	1 142 026,12	1 141 074,43	951,69
Канализационная линия D=160 ммL=7,3 п.м.с устройством колодца для подключения к центр. сетям водоотведения индивид. жилого дома по улФедора Тютчева,49	201 142,52	194 605,34	6 537,18	201 142,52	198 460,60	2 681,92
Канализационная линия D=160 мм L=6 п.м с устройством колодца по ул.Никитинская для подключения к центральным сетям водоотведения подземной автостоянки	189 736,66	185 783,91	3 952,75	189 736,66	189 578,55	158,11
Водовод 2 нитки D=110мм L=4,5 п.м. каждая с устройством колодца для подключения детск. спортивно-оздоровительного центра Ленинский пр.,201	173 589,66	167 947,92	5 641,74	173 589,66	171 419,76	2 169,90
Водопроводная линия Ø 63 мм, протяжённостью 33 п.м. с устройством колодца для подключения (технологического присоединения) к	1 087 612,00	1 064 953,50	22 658,50	1 087 612,00	1 086 705,66	906,34



ООО «РВК-Воронеж»

ул. Пеше-Стрелецкая, д. 90, г. Воронеж, 394038

Телефон: +7 (473) 206-77-07

E-mail: mail_vrn@rosvodokanal.ru; www.voronezn-rvk.ru

ИНН 7726671234 / КПП 366501001

централизованной						
Наружные сети водоснабжения подключение к в/сетям жилого дома по ул. Электросигнальная 9	122 219,52	120 488,07	1 731,45			
Канализационная сеть Д=160 мм L=73 п.м. с устройством колодцев для подключения детск. спортивно-оздоровительного центра Ленинский пр. д.201	786 755,64	761 186,07	25 569,57	786 755,64	776 265,56	10 490,08
Общесплавная канализация (Наружные сети канализации) (ЦМО)	33 073 013,42	30 454 733,62	2 618 279,80	33 073 013,42	31 116 193,78	1 956 819,64
Наружные сети водоснабжения Д-90 мм «Подключение (технологическое присоединение) многоквартирного жилого дома по адресу: г. Воронеж, ул. Героев Страт	1 183 392,00	1 158 738,00	24 654,00	1 183 392,00	1 182 405,84	986,16
Самотечная канализационная линия по ул. Ломоносова Ду=400мм протяженностью 900п.м.	5 317 914,56	4 896 912,56	421 002,00	5 317 914,56	5 003 270,96	314 643,60
Наружные сети водоотведения Д-160 мм «Подключение (технологическое присоединение) многоквартирного жилого дома по адресу: г. Воронеж, ул. Героев Страт	1 374 715,28	1 346 075,28	28 640,00	1 374 715,28	1 373 569,68	1 145,60
Водоотведение школы на 600 мест, расположенной по Московскому проспекту 142у	21 909 295,70	14 286 685,91	7 622 609,79	21 909 295,70	15 382 150,79	6 527 144,91
Водопровод по переключению на централизованную систему водоснабжения потребителей, получающих холодное водоснабжение от локальных источников водоснабж	1 890 060,80	1 853 834,65	36 226,15	1 890 060,80	1 890 060,80	
Сеть водоотведения:подключение(технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения объектов капитального строительства ООО "Ремст	407 038,84	401 272,44	5 766,40			
Водопроводная сеть. Подключение (техническое присоединение) объект капитального строительства ООО "РемСтрой" в границах улиц Конструкторов-Крымская-Пи	1 494 241,90	1 465 602,30	28 639,60	1 494 241,90	1 494 241,90	
Наружные сети водоснабжения Д-90 мм , протяженностью 33,5 п.м. с устройством колодца по ул. Матросова для подключения к	686 823,52	677 093,57	9 729,95			
Канализационная сеть. Врезка 2-х водопроводных линий Д-200 мм в водовод Д-500 мм со строительством в месте врезке водопроводной камеры с запорной арматур	2 804 617,92	2 750 862,78	53 755,14	2 804 617,92	2 804 617,92	
Наружные сети водоснабжения Д 110 мм, протяженностью 103 п.м. с устройством колодца по ул. Старых Большевиков ,53е г.Воронеж, Железнодорожный район, ВПС - 8,Сборный водовод I подъема.Реконструкция	1 407 748,90	1 387 805,86	19 943,04			
Наружные сети водоотведения Д-160мм, подключение к к/сетям жилого дома по ул. Электросигнальная 9	16 019 399,20	15 712 360,70	307 038,50	16 019 399,20	16 019 399,20	
Наружные сети водоотведения Д-160мм, подключение к к/сетям жилого дома по ул. Электросигнальная 9	257 425,76	253 778,92	3 646,84			
Канализационные сети микрорайон Никольское	88 006 951,48	79 836 415,74	7 815 641,66	88 006 951,48	81 516 413,48	6 135 643,92
Сеть водоотведения:Подключение (тех. присоединение)к к/сетям каньона для лучевой терапии БУЗ ВО ул. Электросигнальная, 13	42 494 429,52	44 028 911,35	632 706,17			
Подключение (тех.присоедин.) объекта кап.строительства ООО СЗ "ВЫБОР": Вор.обл., Рамон. р-н, Яменское с.п., х.Ветряк к центр. сист. хол.водоснабжения	652 800,00	626 144,00	26 656,00	652 800,00	639 200,00	13 600,00
Водопроводная сеть.Строительство двух ниток водопровода 2Ду=160 мм протяженностью около 200 п.м. от водопроводной линии Ду=500 мм по ул.	5 098 212,50	5 034 484,85	63 727,65			



ООО «РВК-Воронеж»

ул. Пеше-Стрелецкая, д. 90, г. Воронеж, 394038

Телефон: +7 (473) 206-77-07

E-mail: mail_vrn@rosvodokanal.ru; www.voronezn-rvk.ru

ИНН 7726671234 / КПП 366501001

Новосибирская						
Канализационная линия D= 160 мм L=5,2 п.м. с устройством колодца по ул.Газовая, 1м в рамках подключения водоотведения складского комплекса	105 853,76	101 707,89	4 145,87	105 853,76	103 824,93	2 028,83
Самотечный канализационный коллектор Ду-200мм, протяженностью около 160 п.м. от физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном по ул. Новосибирск	3 470 498,96	3 427 117,76	43 381,20			
Канализационная линия D160 мм L= 1,8 п.м. с устройством колодца для подключения к центральной сети водоотведен.ж.д. по адресу г.Воронеж ул.Связистов,7	100 485,06	96 549,28	3 935,78	100 485,06	98 559,04	1 926,02
Наружные сети водоснабжения."Строительство в/линии D-32мм, протяженностью 6,5 п.м. для подключения части индивидуального жилого дома по ул.Верхняя, 56	123 294,22	121 752,97	1 541,25			
Водопроводная линия D110 мм L=30,7п.м.с устройством колодца для подключения к центр.сети водоснаб.производственного корпуса по ул.Циолковского д.34/1	458 651,16	440 687,29	17 963,87	458 651,16	449 860,33	8 790,83
Канализационная линия: подключение(тех.присоединение) к сис-ме водоотведения общественного здания по ул. 9 Января 233/34 Советский р-н 1, 34,6 п.м.	1 492 188,42	1 476 023,05	16 165,37			
Канализационная линия D=160 мм L=6 п.м с устройством колодца для подключения к центральной сети водоотведен инд.ж.д. по адресу ул.Ржевская,д.25	163 204,78	156 812,78	6 392,00	163 204,78	160 076,78	3 128,00
Канализационная линия: подключение(тех.присоединение) к сис-ме водоотведения общественного здания по ул. 9 Января 233/34 Коминтерновский р-н 1, 82,4п.	1 492 186,44	1 476 021,07	16 165,37			
Водопроводная линия D110 мм L=8п.м.с устройством колодца для подключения к центр.сети водоснабжения многоквартирн. малоэтажн. ж.д. по ул. Связистов ,7	225 011,92	216 198,95	8 812,97	225 011,92	220 699,19	4 312,73
Водопроводные линии 2 шт. D 160 мм L 10 п.м. каждая с устройством колодца для подключения к центральным сетям хол. водоснаб. магазина ул.Ростовская д55	958 833,32	927 671,15	31 162,17	958 833,32	946 847,87	11 985,45
Водопроводная линия D=110 мм L=3,5 п.м.с устройством колодца для подключения к центральной сети водоснабжения индивид. ж.д. по ул. Ржевская, д. 25	118 610,06	113 964,58	4 645,48	118 610,06	116 336,74	2 273,32
Наружные сети канализации D-160 мм 2,8 п.м.с устройством колодца по ул. Пушкарская для подключения ж.д. по ул. Летчика Колесниченко 3,5,7,9,11	101 132,26	97 845,34	3 286,92	101 132,26	99 868,06	1 264,20
Итого	373 749 110,32	328 078 785,85	47 343 951,71	316 697 043,72	277 747 043,05	38 456 439,91

Кроме того, учет ОС ведется в разрезе Видов владения:

ОсновноеСредство.Вид владения ОС	Остаточная стоимость (тыс. руб.)	
	2021г.	2022
Арендованное		163 753
Собственное	40 422	153 303
Полученное по концессионному соглашению №1	1 134 209	1 060 244
Созданное (приобретенное) при исполнении концессионного соглашения №1	2 065 669	2 198 404
Лизинг, учитываемый на балансе	94 085	49720

Собственное, выкупленное из лизинга		863
Полученное по концессионному соглашению №2	368 960	357 065
Созданное (приобретенное) при исполнении концессионного соглашения №2	169	142
Полученное по концессионному соглашению №4		967 827
Итого	3 703 514	4 951 322

В связи с получением из лизинга в собственность автомобилей, им сменили вид владения с «Лизинг, учитываемый на балансе» на «Собственное, выкупленное из лизинга».

Из-за вышеуказанного в 2022г. состав строки баланса 11501 изменился и теперь в его состав входят ОС с видом владения «Собственное» в сумме 153 303 тыс. руб. и «Собственное, выкупленное из лизинга» в сумме 863 тыс. руб..

В соответствии с применением ФСБУ 6/2020 у части ОС был пересмотрен и продлен СПИ. В результате пересмотра сумм амортизации была восстановлена в размере 57 138 тыс. рублей

6.2 Право пользования активом (ППА)

В 2022г. при применении ФСБУ 25/2018 в состав строки баланса 1150 «Основные средства» вошли ППА, которые в свою очередь состоят из внеоборотных активов с видом владения «Арендованное» и «Лизинг, учитываемый на балансе».

Право пользования активом отражено на субсчете "Арендованное имущество" к счету 01.03 "Основные средства", амортизация на счете 02.03 «амортизация арендованного имущества».

По состоянию на **31.12.2022** остаток ППА составил 213 474 тыс. руб. по остаточной стоимости.

По состоянию на **31.12.2021** остаток ППА составил 0 тыс. рублей по остаточной стоимости.

Общество признает предмет аренды на дату получения предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде.

Право пользования активом признается по фактической стоимости.

Стоимость права пользования погашается посредством амортизации. Амортизация начисляется линейным способом.

ОсновноеСредство.Вид владения ОС	Стоимость		Амортизация
	первоначальная	остаточная	на конец периода
Основное средство			
Арендованное	172 281 474,77	163 753 525,60	8 527 949,17
ППА по договору Договор № 959-16-09/мс/192/16 от 27.04.2016	11 136,35	10 586,40	549,95
ППА по договору Договор № 958-16-09/мс/191/16 от 27.04.2016	3 581,89	3 405,01	176,88
ППА по договору Договор № 960-16-09/мс/193/16 от 27.04.2016	4 415,86	4 197,81	218,05
ППА по договору Договор № 4795/05/09мз от 28.09.2017	2 471,22	2 349,18	122,04
ППА по договору Договор № 4796/05/09мз от 28.09.2017	3 638,27	3 458,62	179,65
ППА по договору Договор № 4793/05/09мз от 28.09.2017	3 638,27	3 458,62	179,65
ППА по договору Договор № 4794/05/09мз от 28.09.2017	3 610,84	3 432,52	178,32
ППА по договору Договор № 4802/05/09мз от 28.09.2017	3 554,66	3 379,11	175,55
ППА по договору Договор № 4797/05/09мз от 28.09.2017	13 913,56	13 226,45	687,11
ППА по договору Договор № 308/07/гз от 28.09.2017	2 096,24	1 989,68	106,56
ППА по договору Договор №721/08/гз от 28.09.2017	13 070,37	12 405,81	664,56
ППА по договору Договор № 4788/05/09мз от 28.09.2017	1 555,20	1 478,40	76,80
ППА по договору Договор № 4799/05/09мз от 28.09.2017	8 720,24	8 289,58	430,66
ППА по договору Договор № 5085/05/09мз от 28.09.2017	7 691,72	7 311,90	379,82
ППА по договору Договор № 5089/05/09мз от 28.09.2017	11 079,98	10 532,80	547,18
ППА по договору Договор № 5092/05/09мз от 28.09.2017	7 997,89	7 602,95	394,94



ООО «РВК-Воронеж»

ул. Пеше-Стрелецкая, д. 90, г. Воронеж, 394038

Телефон: +7 (473) 206-77-07

E-mail: mail_vrn@rosvodokanal.ru; www.voronezn-rvk.ru

ИНН 7726671234 / КПП 366501001

ППА по договору Договор № 5093/05/09мз от 28.09.2017	13 163,44	12 513,40	650,04
ППА по договору Договор № 1152-17-09/мс от 25.10.2017	449 859,99	427 644,65	22 215,34
ППА по договору Договор № 1153-17-09/мс от 25.10.2017	12 707 196,79	12 079 680,91	627 515,88
ППА по договору Договор № 1154-17-09/мс от 25.10.2017	442 445,31	420 596,18	21 849,13
ППА по договору Договор № 1155-17-09/мс от 25.10.2017	2 515 151,92	2 390 946,88	124 205,04
ППА по договору Договор № 5086/05/09мз от 11.10.2017	7 609,59	7 233,77	375,82
ППА по договору Договор № 5087/05/09мз от 11.10.2017	13 218,83	12 566,04	652,79
ППА по договору Договор № 5091/05/09мз от 11.10.2017	1 971,92	1 874,58	97,34
ППА по договору Договор № 5094/05/09мз от 11.10.2017	7 831,34	7 444,59	386,75
ППА по договору Договор № 5269/06/09мз от 11.10.2017	4 408,67	4 184,51	224,16
ППА по договору Договор № 1167-18-09/мс от 26.02.2018	722,39	686,74	35,65
ППА по договору Договор № 1168-18-09/мс от 26.02.2018	1 749,56	1 663,16	86,40
ППА по договору Договор № 1169-18-09/мс от 26.02.2018	944,57	897,90	46,67
ППА по договору Договор № 1170-18-09/мс от 26.02.2018	1 888,19	1 794,95	93,24
ППА по договору Договор № 1172-18-09/мс от 26.02.2018	1 416,44	1 346,49	69,95
ППА по договору Договор № 1173-18-09/мс от 26.02.2018	2 554,01	2 427,89	126,12
ППА по договору Договор № 1174-18-09/мс от 26.02.2018	1 305,54	1 241,09	64,45
ППА по договору Договор № 1175-18-09/мс от 26.02.2018	2 360,68	2 244,14	116,54
ППА по договору Договор № 1176-18-09/мс от 26.02.2018	777,95	739,54	38,41
ППА по договору Договор № 1177-18-09/мс от 26.02.2018	2 360,68	2 244,14	116,54
ППА по договору Договор № 1178-18-09/мс от 26.02.2018	1 472,17	1 399,46	72,71
ППА по договору Договор № 1179-18-09/мс от 26.02.2018	2 804,55	2 666,06	138,49
ППА по договору Договор № 1180-18-09/мс от 26.02.2018	2 610,32	2 481,43	128,89
ППА по договору Договор № 1181-18-09/мс от 26.02.2018	3 443,89	3 273,84	170,05
ППА по договору Договор № 1182-18-09/мс от 26.02.2018	3 832,37	3 643,12	189,25
ППА по договору Договор № 1183-18-09/мс от 26.02.2018	11 497,04	10 929,31	567,73
ППА по договору Договор № 1184-18-09/мс от 26.02.2018	56 097,41	53 327,19	2 770,22
ППА по договору Договор № 1185-18-09/мс от 26.02.2018	110 000,27	104 568,13	5 432,14
ППА по договору Договор № 1191-18-09/мс от 19.04.2018	10 080,88	9 583,02	497,86
ППА по договору Договор № 1192-18-09/мс от 19.04.2018	228 442,58	217 161,49	11 281,09
ППА по договору Договор № 1193-18-09/мс от 19.04.2018	3 360,67	3 194,71	165,96
ППА по договору Договор № 1194-18-09/мс от 19.04.2018	792 636,07	753 493,53	39 142,54
ППА по договору Договор № 1195-18-09/мс от 19.04.2018	3 638,27	3 458,62	179,65
ППА по договору Договор № 1196-18-09/мс от 19.04.2018	12 144 808,81	11 545 065,14	599 743,67
ППА по договору Договор № 1197-18-09/мс от 19.04.2018	2 098 060,76	1 994 452,86	103 607,90
ППА по договору Договор № 5090/05/09мз от 23.04.2018	2 465,39	2 339,99	125,40
ППА по договору Договор № 1221-18-09/мс от 23.11.2018	1 416,44	1 346,49	69,95
ППА по договору Договор № 1222-18-09/мс от 23.11.2018	13 247,13	12 592,99	654,14
ППА по договору Договор № 1223-18-09/мс от 23.11.2018	5 332,15	5 068,85	263,30
ППА по договору Договор № 1224-18-09/мс от 23.11.2018	44 654,61	42 449,47	2 205,14
ППА по договору Договор № 1225-18-09/мс от 23.11.2018	5 137,79	4 884,09	253,70
ППА по договору Договор № 1226-18-09/мс от 23.11.2018	6 553,68	6 230,04	323,64
ППА по договору Договор № 1227-18-09/мс от 23.11.2018	4 415,86	4 197,81	218,05
ППА по договору Договор № 1229-18-09/мс от 13.12.2018	2 554,01	2 427,89	126,12
ППА по договору Договор № 1230-18-09/мс от 13.12.2018	12 386,34	11 774,69	611,65
ППА по договору Договор № 1231-18-09/мс от 13.12.2018	1 555,20	1 478,40	76,80
ППА по договору Договор № 1232-18-09/мс от 13.12.2018	4 832,41	4 593,75	238,66
ППА по договору Договор № 1233-18-09/мс от 21.12.2018	1 055 820,03	1 003 680,76	52 139,27
ППА по договору Договор № 1234-18-09/мс от 21.12.2018	1 610,83	1 531,28	79,55
ППА по договору Договор № 1235-18-09/мс от 21.12.2018	5 776,80	5 491,55	285,25
ППА по договору Договор № 1236-18-09/мс от 21.12.2018	13 830,08	13 147,14	682,94
ППА по договору Договор № 1237-18-09/мс от 21.12.2018	3 443,89	3 273,84	170,05
ППА по договору Договор № 1238-18-09/мс от 21.12.2018	5 443,48	5 174,67	268,81
ППА по договору Договор № 1239-18-09/мс от 21.12.2018	3 859,54	3 668,97	190,57
ППА по договору Договор № 1240-18-09/мс от 21.12.2018	3 388,02	3 220,73	167,29
ППА по договору Договор № 1241-18-09/мс от 21.12.2018	1 499,57	1 425,52	74,05
ППА по договору Договор № 1242-18-09/мс от 21.12.2018	4 860,28	4 620,27	240,01
ППА по договору Договор № 1244-18-09/мс от 26.12.2018	1 916,26	1 821,60	94,66
ППА по договору Договор № 1245-18-09/мс от 26.12.2018	2 138,70	2 033,09	105,61

ООО «РВК-Воронеж»

ул. Пеше-Стрелецкая, д. 90, г. Воронеж, 394038

Телефон: +7 (473) 206-77-07

E-mail: mail_vrn@rosvodokanal.ru; www.voronezn-rvk.ru

ИНН 7726671234 / КПП 366501001

ППА по договору Договор № 1107-17-09/мс от 29.06.2017	677 164,57	643 724,31	33 440,26
ППА по договору Договор № 1108-17-09/мс от 29.06.2017	2 591 882,30	2 463 888,13	127 994,17
ППА по договору Договор № 1109-17-09/мс от 29.06.2017	841 346,14	799 798,18	41 547,96
ППА по договору Договор № 1110-17-09/мс от 29.06.2017	8 792 671,99	8 358 465,93	434 206,06
ППА по договору Договор № 1111-17-09/мс от 29.06.2017	54 608 206,54	51 911 504,98	2 696 701,56
ППА по договору Договор № 1112-17-09/мс от 29.06.2017	959 789,22	912 392,22	47 397,00
ППА по договору Договор № 1113-17-09/мс от 29.06.2017	160 432,34	152 509,72	7 922,62
ППА по договору Договор № 1114-17-09/мс от 29.06.2017	560 416,75	532 741,86	27 674,89
ППА по договору Договор № 1115-17-09/мс от 29.06.2017	30 214,72	28 722,64	1 492,08
ППА по договору Договор № 1116-17-09/мс от 29.06.2017	2 055,04	1 953,54	101,50
ППА по договору Договор №Д.НТД.ВЖВК.ДПВ.ОСОСД-28072020-0005, дог. КА № 1427-20-09/МС от 28.07.2020 Договор аренды 3У г. Воронеж, ул. Беговая 144т	2 300,62	2 183,62	117,00
ППА по договору Договор №Д.НТД.ВЖВК.ДПВ.ОСОСД-18112020-0002/1434-20/09-мс	154 572,65	146 939,44	7 633,21
ППА по договору Договор №Д.НТД.ВЖВК.ДПВ.ОСОСД-18112020-0003/1435-20/09-мс от 13.11.2020	57 680,44	54 832,01	2 848,43
ППА по договору Договор №Д.НТД.ВЖВК.ДПВ.ОСОСД-18112020-0004/ 1436-20-09/мс от 13.11.2020	4 749,32	4 514,82	234,50
ППА по договору Договор №Д.НТД.ВЖВК.ДПВ.ОСОСД-02122020-0001/1292-19-09	3 180,62	3 015,39	165,23
ППА по договору Договор №Д.НТД.ВЖВК.ДПВ.ОСОСД-23122020-0002/1441-20-09	3 975,95	3 769,42	206,53
ППА по договору Договор №Д.НТД.ВЖВК.ДПВ.ОСОСД-23122020-0003/1440-20-09	4 715,98	4 470,96	245,02
ППА по договору Договор №Д.НТД.ВЖВК.ДПВ.ОСОСД-29122020-0005/1457/20/09мс	6 854,58	6 498,52	356,06
ППА по договору Договор №Д.НТД.ВЖВК.ДПВ.ОСОСД-29122020-0006/1456/20-09мс	47 245,14	44 790,88	2 454,26
ППА по договору Договор №Д.НТД.ВЖВК.ДПВ.ОСОСД-29122020-0007/1455/20/09/мс	4 250,24	4 029,44	220,80
ППА по договору Договор №Д.НТД.ВЖВК.ДПВ.ОСОСД-29122020-0008/1454-20-09/мс	4 799,14	4 549,80	249,34
ППА по договору Договор №Д.НТД.ВЖВК.ДПВ.ОСОСД-29122020-0009/1453-20-09/мс	5 100,26	4 835,30	264,96
ППА по договору Договор №Д.НТД.ВЖВК.ДПВ.ОСОСД-29122020-0010/1452-20-09/мс	4 524,70	4 289,63	235,07
ППА по договору Договор №Д.НТД.ВЖВК.ДПВ.ОСОСД-29122020-0011/1451-20-09/мс	36 441,36	34 548,34	1 893,02
ППА по договору Договор №Д.НТД.ВЖВК.ДПВ.ОСОСД-29122020-0012/1450-20-09/мс	30 847,48	29 245,01	1 602,47
ППА по договору Договор №Д.НТД.ВЖВК.ДПВ.ОСОСД-29122020-0013/1449-20-09/мс	4 610,39	4 382,74	227,65
ППА по договору Договор №Д.НТД.ВЖВК.ДПВ.ОСОСД-29122020-0015/1447-20-09/мс	16 178,10	15 337,64	840,46
ППА по договору Договор №Д.НТД.ВЖВК.ДПВ.ОСОСД-29122020-0016/1446-20-09/мс	1 507,90	1 429,55	78,35
ППА по договору Договор №Д.НТД.ВЖВК.ДПВ.ОСОСД-29122020-0017/1445-20-09/мс	2 467,73	2 339,56	128,17
ППА по договору Договор1458-20-09/мс от 25.12.2020	8 390,86	7 955,00	435,86
ППА по договору Договор №Д.НТД.ВЖВК.ДПВ.ОСОСД-29122020-0014 /1448-20-09/мс от 25.12.2020г	4 026,83	3 827,98	198,85
ППА по договору Договор №Д.НТД.ВЖВК.ДПВ.ОСОСД-23122020-0004/1439-20-09мс от 21.12.2020	4 304,76	4 081,10	223,66
ППА по договору Договор №Д.НТД.ВЖВК.ДПВ.ОСОСД-140121-0005 /1459-20-09/мс от 30.12.2020	3 482,55	3 301,61	180,94



ООО «РВК-Воронеж»

ул. Пеше-Стрелецкая, д. 90, г. Воронеж, 394038

Телефон: +7 (473) 206-77-07

E-mail: mail_vrn@rosvodokanal.ru; www.voronezn-rvk.ru

ИНН 7726671234 / КПП 366501001

ППА по договору Договор №Д.НТД.ВЖВК.ДПВ.ОСОД-140121-0003 /1460-20-09/мсот 30.12.2020	67 974,47	64 443,34	3 531,13
ППА по договору Договор №Д.НТД.ВЖВК.ДПВ.ОСОД-140121-0004/1461-20-09/мс о 30.12.2020г	1 398,64	1 326,02	72,62
ППА по договору Договор №Д.НТД.ВЖВК.ДПВ.ОСОД-160421-0003/1465-21-09	355,65	337,17	18,48
ППА по договору Договор №Д.НТД.ВЖВК.ДПВ.ОСОД-160421-0004/1466-21-09	4 304,76	4 081,10	223,66
ППА по договору Договор №Д.НТД.ВЖВК.ДПВ.ОСОД-160421-0005/1467-21-09	10 062,72	9 539,99	522,73
ППА по договору Договор №Д.НТД.ВЖВК.ДПВ.ОСОД-120521-0003/1464-21-09/мс от 31.03.2021	154 074,72	146 070,84	8 003,88
ППА по договору Договор №Д.НТД.ВЖВК.ДПВ.ОСОД-200521-0002/1477-21-09	45 105,85	42 762,71	2 343,14
ППА по договору Договор №Д.НТД.ВЖВК.ДПВ.ОСОД-050721-0003 /1479-21-09/мс 05.07.2021от	109,34	103,68	5,66
ППА по договору Договор №Д.НТД.ВЖВК.ДПВ.ОСОД-121021-0002/1485-21-09/мс от 12.10.2021	2 971,39	2 824,64	146,75
ППА по договору Договор № 1257-19-09/мс от 23.04.2019	201 433,67	191 191,31	10 242,36
ППА по договору Договор 1394-19-09/мс от 08.07.2019	2 444,00	2 323,29	120,71
ППА по договору Договор 1395-19-09/мс от 08.07.2019	3 193,78	3 036,08	157,70
ППА по договору Договор 1396-19-09/мс от 08.07.2019	2 333,08	2 217,87	115,21
ППА по договору Договор 1252-19-09/мс от 29.07.2019	3 388,02	3 220,73	167,29
ППА по договору Договор 1253-19-09/мс от 29.07.2019	3 388,02	3 220,73	167,29
ППА по договору Договор № 1247-19-09/мс от 04.02.2019	4 248,88	4 039,02	209,86
ППА по договору Договор № 1248-19-09/мс от 04.02.2019	2 804,55	2 666,06	138,49
ППА по договору Договор № 1249-19-09/мс от 04.02.2019	6 693,19	6 362,69	330,50
ППА по договору Договор № 1250-19-09/мс от 04.02.2019	4 304,58	4 092,04	212,54
ППА по договору Договор № 717-15-09/мс/339/15 от 23.07.2015г.	2 444,00	2 323,29	120,71
ППА по договору Договор № 718-15-09/мс/340/15 от 23.07.2015г.	360,35	342,58	17,77
ППА по договору Договор № 719-15-09/мс/341/15 от 23.07.2015г.	1 221,81	1 161,46	60,35
ППА по договору Договор № 720-15-09/мс/342/15 от 23.07.2015г.	3 471,55	3 300,09	171,46
ППА по договору Договор № 721-15-09/мс/343/15 от 23.07.2015г.	2 027,51	1 927,41	100,10
ППА по договору Договор № 722-15-09/мс/344/15 от 23.07.2015г.	306,31	291,19	15,12
ППА по договору Договор № 723-15-09/мс/345/15 от 23.07.2015г.	389,72	370,50	19,22
ППА по договору Договор № 724-15-09/мс/346/15 от 23.07.2015г.	1 971,92	1 874,58	97,34
ППА по договору Договор № 725-15-09/мс/347/15 от 23.07.2015г.	2 027,51	1 927,41	100,10
ППА по договору Договор № 726-15-09/мс/349/15 от 23.07.2015г.	1 416,44	1 346,49	69,95
ППА по договору Договор № 727-15-09/мс/350/15 от 23.07.2015г.	2 221,57	2 111,88	109,69
ППА по договору Договор № 728-15-09/мс/351/15 от 23.07.2015г.	5 026,14	4 777,96	248,18
ППА по договору Договор № 729-15-09/мс/352/15 от 23.07.2015г.	4 472,07	4 251,25	220,82
ППА по договору Договор № 730-15-09/мс/353/15 от 23.07.2015г.	108 472,82	103 116,14	5 356,68
ППА по договору Договор № 731-15-09/мс/354/15 от 23.07.2015г.	16 079,28	15 285,24	794,04
ППА по договору Договор № 732-15-09/мс/355/15 от 23.07.2015г.	141 214,99	134 241,42	6 973,57
ППА по договору Договор № 733-15-09/мс/332/15 от 23.07.2015г.	3 554,66	3 379,11	175,55
ППА по договору Договор № 734-15-09/мс/333/15 от 23.07.2015г.	3 193,78	3 036,08	157,70
ППА по договору Договор № 735-15-09/мс/334/15 от 23.07.2015г.	3 055,50	2 904,64	150,86
ППА по договору Договор № 736-15-09/мс/335/15 от 23.07.2015г.	3 193,78	3 036,08	157,70
ППА по договору Договор № 737-15-09/мс/336/15 от 23.07.2015г.	4 749,32	4 514,82	234,50
ППА по договору Договор № 738-15-09/мс/337/15 от 23.07.2015г.	86 311,90	82 049,60	4 262,30
ППА по договору Договор № 739-15-09/мс/338/15 от 23.07.2015г.	1 777,49	1 689,75	87,74
ППА по договору Договор № 1061-16-09/мс от 26.09.2016	1 026 327,57	975 644,73	50 682,84
ППА по договору Договор № 1062-16-09/мс от 26.09.2016	10 978 180,93	10 419 968,29	558 212,64
ППА по договору Договор № 1063-16-09/мс от 26.09.2016	3 544 311,79	3 369 284,01	175 027,78
ППА по договору Договор № 1064-16-09/мс от 26.09.2016	686 135,01	652 251,81	33 883,20
ППА по договору Договор № 1065-16-09/мс от 26.09.2016	18 641 996,87	17 721 404,41	920 592,46

ООО «РВК-Воронеж»

ул. Пеше-Стрелецкая, д. 90, г. Воронеж, 394038

Телефон: +7 (473) 206-77-07

E-mail: mail_vrn@rosvodokanal.ru; www.voronezn-rvk.ru

ИНН 7726671234 / КПП 366501001

ППА по договору Договор №70-13-09/мс/321/13 от 27.03.13г.	13 330,13	12 671,83	658,30
ППА по договору Договор №72-13-09/мс/319/13 от 27.03.13г.	73 342,52	69 720,67	3 621,85
ППА по договору Договор №69-13-09/мс/321/13 от 27.03.13г.	19 273,35	18 321,61	951,74
ППА по договору Договор №90-13-09/мс/690/13 от 21.11.13г.	1 804,53	1 715,39	89,14
ППА по договору Договор №91-13-09/мс/696/13 от 21.11.13г.	2 832,95	2 693,04	139,91
ППА по договору Договор №93-13-09/мс/694/13 от 21.11.13г.	1 694,60	1 610,94	83,66
ППА по договору Договор №94-13-09/мс/695/13 от 21.11.13г.	3 360,67	3 194,71	165,96
ППА по договору Договор №95-13-09/мс/693/13 от 21.11.13г.	3 082,97	2 930,70	152,27
ППА по договору Договор №96-13-09/мс/692/13 от 21.11.13г.	2 887,95	2 745,37	142,58
ППА по договору Договор №97-13-09/мс/691/13 от 21.11.13г.	5 998,99	5 702,72	296,27
ППА по договору Договор №99-13-09/мс/697/13 от 21.11.13г.	4 061 710,42	3 861 132,11	200 578,31
ППА по договору Договор №98-13-09/мс/698/13 от 21.11.13г.	9 165 355,91	8 712 745,77	452 610,14
ППА по договору Договор №74-13-09/мс/317/13 от 27.03.13г.	172 484,68	163 966,94	8 517,74
ППА по договору Договор №73-13-09/мс/318/13 от 27.03.13г.	12 246,13	11 641,35	604,78
ППА по договору Договор №85-13-09/мс/315/13 от 27.03.13г.	23 105,27	21 964,29	1 140,98
ППА по договору Договор №75-13-09/мс/316/13 от 27.03.13г.	16 634,58	15 813,08	821,50
ППА по договору Договор №80-13-09/мс/312/13 от 27.03.13	15 440,38	14 677,90	762,48
ППА по договору Договор №76-13-09/мс/313/13 от 27.03.13г.	19 161,42	18 215,20	946,22
ППА по договору Договор №84-13-09/мс/314/13 от 27.03.13г.	47 016,23	44 694,46	2 321,77
ППА по договору Договор №71-13-09/мс/371/13 от 27.03.13г.	736 371,52	700 007,46	36 364,06
ППА по договору Договор №79-13-09/мс/311/13 от 27.03.13г.	2 082,76	1 979,91	102,85
ППА по договору Договор №83-13-09/мс/309/13 от 27.03.13г.	2 166,77	2 059,75	107,02
ППА по договору Договор №77-13-09/мс/310/13 от 27.03.13г.	2 082,76	1 979,91	102,85
ППА по договору Договор №78-13-09/мс/308/13 от 27.03.13г.	1 583,39	1 505,17	78,22
ППА по договору Договор №81-13-09/мс/306/13 от 27.03.13г.	9 692,36	9 213,70	478,66
ППА по договору Договор №82-13-09/мс/307/13 от 27.03.13г.	3 082,97	2 930,70	152,27
ППА по договору Договор №89-13-09/мс/536/13 от 27.03.13г.	23 466,82	22 307,97	1 158,85
ППА по договору Договор №88-13-09/мс/535/13 от 01.08.13г.	10 719,61	10 190,27	529,34
ППА по договору Договор №87-13-09/мс/537/13 от 01.08.13г.	12 135,72	11 536,43	599,29
ППА по договору Договор №86-13-09/мс/534/13 от 01.08.13г.	3 943,39	3 748,64	194,75
ППА по договору Договор № 369-14-09/мс/108/15 от 09.12.2014г.	555,57	528,11	27,46
ППА по договору Договор № 368-14-09/мс/107/15 от 09.12.2014г.	5 720,68	5 438,19	282,49
ППА по договору Договор № 367-14-09/мс/106/15 от 09.12.2014г.	93 198,59	88 596,21	4 602,38
ППА по договору Договор № 1059-16-09/мс от 23.08.2016	21 744,46	20 670,68	1 073,78
ППА по договору Договор № 1058-16-09/мс от 23.08.2016	23 715,63	22 544,45	1 171,18
ППА по договору Договор № 1060-16-09/мс от 23.08.2016	23 715,63	22 544,45	1 171,18
ППА по договору Договор № 196-14-09/мс/538/14 от 25.08.2014г.	93 532,16	88 913,26	4 618,90
ППА по договору Договор № 197-14-09/мс/537/14 от 25.08.2014г.	8 695 223,58	8 265 829,84	429 393,74
ППА по договору Договор № 198-14-09/мс/536/14 от 25.08.2014г.	2 638,33	2 508,02	130,31
ППА по договору Договор № 199-14-09/мс/535/14 от 25.08.2014г.	3 443,89	3 273,84	170,05
ППА по договору Договор № 200-14-09/мс/539/14 от 25.08.2014г.	2 304,92	2 191,06	113,86
ППА по договору Договор № 201-14-09/мс/540/14 от 25.08.2014г.	3 804,89	3 616,98	187,91
ППА по договору Договор № 202-14-09/мс/541/14 от 25.08.2014г.	1 583,39	1 505,17	78,22
ППА по договору Договор № 221-14-09/мс/557/14 от 12.09.2014г.	2 721,49	2 587,09	134,40
ППА по договору Договор № 222-14-09/мс/558/14 от 12.09.2014г.	1 221,81	1 161,46	60,35
ППА по договору Договор № 223-14-09/мс/559/14 от 12.09.2014г.	2 082,76	1 979,91	102,85
ППА по договору Договор № 224-14-09/мс/560/14 от 12.09.2014г.	1 888,19	1 794,95	93,24
ППА по договору Договор № 225-14-09/мс/561/14 от 12.09.2014г.	3 193,78	3 036,08	157,70
ППА по договору Договор № 226-14-09/мс/562/14 от 12.09.2014г.	1 527,40	1 451,94	75,46
ППА по договору Договор № 227-14-09/мс/563/14 от 12.09.2014г.	2 138,70	2 033,09	105,61
ППА по договору Договор № 228-14-09/мс/564/14 от 12.09.2014г.	2 166,77	2 059,75	107,02
ППА по договору Договор № 229-14-09/мс/565/14 от 12.09.2014г.	2 804,55	2 666,06	138,49
ППА по договору Договор № 230-14-09/мс/566/14 от 12.09.2014г.	1 694,60	1 610,94	83,66
ППА по договору Договор № 242-14-09/мс/659/14 от 10.10.2014г.	9 537 208,21	9 066 234,97	470 973,24
ППА по договору Договор № 376-14-09/мс/59/15 от 12.12.2014г.	1 896,70	1 800,22	96,48
ППА по договору Договор № 377-14-09/мс/60/15 от 12.12.2014г.	1 944,33	1 848,32	96,01
ППА по договору Договор № 378-14-09/мс/61/15 от 12.12.2014г.	2 082,76	1 979,91	102,85
ППА по договору Договор № 379-14-09/мс/62/15 от 12.12.2014г.	3 332,82	3 168,20	164,62
ППА по договору Договор № 380-14-09/мс/64/15 от 12.12.2014г.	1 277,99	1 214,87	63,12



ООО «РВК-Воронеж»

ул. Пеше-Стрелецкая, д. 90, г. Воронеж, 394038

Телефон: +7 (473) 206-77-07

E-mail: mail_rvk@rosvodokanal.ru; www.voronezn-rvk.ru

ИНН 7728671234 / КПП 366501001

ППА по договору Договор № 381-14-09/мс/65/15 от 12.12.2014г.	1 277,99	1 214,87	63,12
ППА по договору Договор № 382-14-09/мс/69/15 от 12.12.2014г.	1 610,83	1 531,28	79,55
ППА по договору Договор № 383-14-09/мс/70/15 от 12.12.2014г.	10 358,31	9 846,77	511,54
ППА по договору Договор № 113-13-09/мс/130/13/ от 30.12.2013г.	1 583,39	1 505,17	78,22
ППА по договору Договор № 101-13-09/мс/147/14 от 30.12.2013г.	26 715,06	25 395,79	1 319,27
ППА по договору Договор № 102-13-09/мс/146/14 от 30.12.2013г.	51 570,78	49 024,04	2 546,74
ППА по договору Договор № 103-13-09/мс/142/14 от 30.12.2013г.	916,08	870,84	45,24
ППА по договору Договор № 104-13-09/мс/145/14 от 30.12.2013г.	13 312,29	12 685,79	626,50
ППА по договору Договор № 107-13-09/мс/148/14 от 30.12.2013г.	45 516,32	43 268,60	2 247,72
ППА по договору Договор № 108-13-09/мс/149/14 от 30.12.2013г.	5 165,57	4 910,46	255,11
ППА по договору Договор № 109-13-09/мс/131/14 от 30.12.2013г.	638,32	606,78	31,54
ППА по договору Договор № 111-13-09/мс/139/14 от 30.12.2013г.	1 804,53	1 715,39	89,14
ППА по договору Договор № 112-13-09/мс/143/14 от 30.12.2013г.	1 277,99	1 214,87	63,12
ППА по договору Договор № 114-13-09/мс/144/14 от 30.12.2013г.	3 082,97	2 930,70	152,27
ППА по договору Договор № 115-13-09/мс/141/14 от 30.12.2013г.	79 341,27	75 423,16	3 918,11
ППА по договору Договор № 116-13-09/мс/140/14 от 30.12.2013г.	97 115,04	92 319,24	4 795,80
ППА по договору Договор № 117-13-09/мс/132/14 от 30.12.2013г.	51 931,68	49 367,16	2 564,52
ППА по договору Договор № 153-14-09/мс/219/14 от 08.04.2014г.	6 415,01	6 098,21	316,80
ППА по договору Договор № 154-14-09/мс/220/14 от 08.04.2014г.	5 804,25	5 517,59	286,66
ППА по договору Договор № 155-14-09/мс/221/14 от 08.04.2014г.	1 416,44	1 346,49	69,95
ППА по договору Договор № 156-14-09/мс/222/14 от 08.04.2014г.	1 277,99	1 214,87	63,12
ППА по договору Договор № 157-14-09/мс/223/14 от 08.04.2014г.	1 388,51	1 319,97	68,54
ППА по договору Договор № 158-14-09/мс/224/14 от 08.04.2014г.	1 138,96	1 082,69	56,27
ППА по договору Договор № 159-14-09/мс/225/14 от 08.04.2014г.	2 166,77	2 059,75	107,02
ППА по договору Договор № 161-14-09/226/14 от 08.04.2014г.	1 749,56	1 663,16	86,40
ППА по договору Договор № 162-14-09/мс/227/14 от 08.04.2014г.	1 610,83	1 531,28	79,55
ППА по договору Договор № 163-14-09/мс/228/14 от 08.04.2014г.	13 385,89	12 724,83	661,06
ППА по договору Договор № 164-14-09/мс/229/14 от 08.04.2014г.	116 276,50	110 534,48	5 742,02
ППА по договору Договор № 165-14-09/мс/230/14 от 08.04.2014г.	43 795,37	41 632,62	2 162,75
ППА по договору Договор № 167-14-09/мс/231/14 от 08.04.2014г.	26 270,95	24 973,63	1 297,32
ППА по договору Договор № 166-14-09/мс/232/14 от 08.04.2014г.	129 134,12	122 757,10	6 377,02
ППА по договору Договор № 168-14-09/мс/233/14 от 08.04.2014г.	26 882,17	25 554,63	1 327,54
ППА по договору Договор № 169-14-09/мс/234/14 от 08.04.2014г.	14 274,22	13 569,33	704,89
ППА по договору Договор № 160-14-09/мс/235/14 от 08.04.2014г.	2 999,07	2 850,98	148,09
ППА по договору Договор № 371-14-09/мс/37/15 от 12.12.2014г.	3 713,94	3 525,06	188,88
ППА по договору Договор № 372-14-09/мс/36/15 от 12.12.2014г.	3 722,07	3 538,24	183,83
ППА по договору Договор № 373-14-09/мс/35/15 от 12.12.2014г.	1 193,84	1 134,91	58,93
ППА по договору Договор № 374-14-09/мс/34/15 от 12.12.2014г.	360,35	342,58	17,77
ППА по договору Договор № 375-14-09/мс/33/15 от 12.12.2014г.	1 388,51	1 319,97	68,54
ППА по договору Договор № 658-15-09/мс/269/15 от 08.07.2015г.	1 499,57	1 425,52	74,05
ППА по договору Договор № 659-15-09/мс/270/15 от 08.07.2015г.	1 472,17	1 399,46	72,71
ППА по договору Договор № 660-15-09/мс/271/15 от 08.07.2015г.	1 277,99	1 214,87	63,12
ППА по договору Договор № 661-15-09/мс/272/15 от 08.07.2015г.	1 332,55	1 266,77	65,78
ППА по договору Договор № 662-15-09/мс/273/15 от 08.07.2015г.	1 111,16	1 056,31	54,85
ППА по договору Договор № 663-15-09/мс/274/15 от 08.07.2015г.	999,90	950,56	49,34
ППА по договору Договор № 664-15-09/мс/275/15 от 08.07.2015г.	665,90	633,02	32,88
ППА по договору Договор № 665-15-09/мс/276/15 от 08.07.2015г.	2 027,51	1 927,41	100,10
ППА по договору Договор № 666-15-09/мс/277/15 от 08.07.2015г.	193,91	184,32	9,59
ППА по договору Договор № 667-15-09/мс/278/15 от 08.07.2015г.	1 861,02	1 769,11	91,91
ППА по договору Договор № 668-15-09/мс/279/15 от 08.07.2015г.	1 749,56	1 663,16	86,40
ППА по договору Договор № 669-15-09/мс/280/15 от 08.07.2015г.	471,80	448,51	23,29
ППА по договору Договор № 670-15-09/мс/284/15 от 08.07.2015г.	1 416,44	1 346,49	69,95
ППА по договору Договор № 671-15-09/мс/285/15 от 08.07.2015г.	1 527,40	1 451,94	75,46
ППА по договору Договор № 672-15-09/мс/286/15 от 08.07.2015г.	1 277,99	1 214,87	63,12
ППА по договору Договор № 673-15-09/мс/287/15 от 08.07.2015г.	1 804,53	1 715,39	89,14
ППА по договору Договор № Д.НТД.ВЖВК.ДКС-110522-0008/1491-22-09/мс от 11.05.2022	19 044,80	15 318,32	3 726,48



ООО «РВК-Воронеж»

ул. Пеше-Стрелецкая, д. 90, г. Воронеж, 394038

Телефон: +7 (473) 206-77-07

E-mail: mail_vrn@rosvodokanal.ru; www.voronezn-rvk.ru

ИНН 7726671234 / КПП 366501001

ППА по договору Договор №Д.НТД.ВЖВК.ДПВ.ООСОД-180722-0003/1494-22-09/мс от 18.07.2022	13 010,22	11 929,55	1 080,67
ППА по договору Договор №Д.НТД.ВЖВК.ДПВ.ООСОД-180722-0002/1495-22-09/мс от 18.07.2022	12 932,24	12 715,80	216,44
ППА по договору Договор №Д.НТД.ВЖВК.ДПВ.ООСОД-180722-0004/1493-22-09/мс от 18.07.2022_Заключение договора аренды ЗУ	4 900,10	4 658,10	242,00
ППА по договору Договор №Д.НТД.ВЖВК.ДПВ.ООСОД-180722-0004/1499-22-09/мс от 28.10.2022_Заключение договора аренды ЗУ	3 933,91	3 917,85	16,06
Лизинг, учитываемый на балансе	64 877 566,92	49 719 628,11	15 157 938,81
ППА по договору Договор №Д.НТД.ВЖВК.ДПО.АЦ-230821-0004/РЛ-18003/2021-18043 от 06.08.2021г. лизинг	6 652 547,91	5 252 011,51	1 400 536,40
ППА по договору № 15184 от 28.11.2019 лизинг	5 363 790,05	3 713 393,11	1 650 396,94
ППА по договору Договор №2020/16418 (договор лизинга) от 12.01.2021	2 968 576,27	2 270 087,74	698 488,53
ППА по договору Договор №Д.НТД.ВЖВК.ДПО.АЦ-020821-0001/2021/17987 от 14.07.2021 лизинг	2 361 568,72	1 864 396,36	497 172,36
ППА по договору Договор №Д.НТД.ВЖВК.ДПО.АЦ-020821-0002/2021/18007 от 15.07.2021 лизинг	2 750 318,90	2 171 304,39	579 014,51
ППА по договору Договор №Д.НТД.ВЖВК.ДПО.АЦ-040221-0007/РЛ-1636/2020-16402 от 18.01.2021 лизинг	9 263 910,25	7 166 421,14	2 097 489,11
ППА по договору Договор №Д.НТД.ВЖВК.ДПО.АЦ-130821-0003/РЛ-17969/2021-18009 от 13.08.2021Услугам финансовой аренды (лизинга)	3 535 774,70	2 804 235,11	731 539,59
ППА по договору Договор №Д.НТД.ВЖВК.ДПО.АЦ-130821-0004/РЛ-17959/2021-17999 от 13.08.2021Услугам финансовой аренды (лизинга) техники	3 572 393,93	2 820 311,00	752 082,93
ППА по договору Договор №Д.НТД.ВЖВК.ДПО.АЦ-130821-0006/РЛ-17951/2021-17991 от 13.08.2021Услугам финансовой аренды (лизинга) техники:	3 889 561,91	3 070 706,77	818 855,14
ППА по договору Договор №Д.НТД.ВЖВК.ДПО.АЦ-230821-0003/РЛ-18033/2021-18073 от 06.08.2021г. лизинг	640 447,25	505 616,25	134 831,00
ППА по договору Договор №Д.НТД.ВЖВК.ДПО.АЦ-250221-0004/2021/16637 от 08.02.2021 лизинг	14 147 856,38	10 818 949,02	3 328 907,36
ППА по договору Договор №Д.НТД.ВЖВК.ДПО.АЦ-06112020-0001, дог КА № 11301 от 14.10.2020 договор лизинга на поставку, ранее выбранных консолидированно-	6 752 917,03	5 028 768,00	1 724 149,03
ППА по договору Договор №Д.НТД.ВЖВК.ДПО.АЦ-27112020-0002, дог КА 11077 от 05.10.2020 лизинг на поставку, ранее выбранной консолидированно-Илососной м	2 977 903,62	2 233 427,71	744 475,91

6.3 Нематериальные активы

В 2022г по счету 08.05 «Приобретение нематериальных активов» отражены затраты, связанные с приобретением исключительных прав на программное обеспечение «Цифровая платформа ситуационного центра» в сумме 17 588 434 рубля. Объект не введен в эксплуатацию в связи с тем, что его стоимость не полностью сформирована, не проведены работы по тестированию.

6.4 Незавершенные капитальные вложения:

Общество ведет работы по подготовке строительства, строительству и реконструкции объектов производственного назначения. В таблице отражены затраты по незавершенному строительству:

Тыс. руб.

Затраты по незавершенному строительству	2021	2022
Приобретение материалов, используемых для создания внеоборотных активов	111 374	241 589
Дебиторская задолженность подрядчиков по строительству/ реконструкции	6 291	51 114
Строительство объектов основных средств/вложение во внеоборотные активы	820 374	1 400 221
Оборудование к установке	27 153	31 824
Итого	965 192	1 724 748

В 2021 и в 2022 году при формировании стоимости объектов незавершенного строительства помимо прямой заработной платы и отчислений в государственные внебюджетные фонды основных производственных рабочих, задействованных в сооружении/реконструкции объектов основных средств, Обществом учитывалась заработная плата и отчисления в государственные внебюджетные фонды работников Дирекции по капитальному строительству, занимающихся организацией, обслуживанием и контролем процесса строительства/реконструкции с учетом коэффициента трудового участия, установленного приказом по Обществу.

Дополнительная информация о незавершенных капитальных вложениях приведена в разделе 2.2 Приложения к бухгалтерскому балансу и отчета о прибылях и убытках.

6.5 Запасы

Сумма запасов на отчетную дату 31.12.2022 составляет 127 385 тыс. рублей. Сумма запасов на предыдущую отчетную дату 31.12.2021 составляет 103 795 тыс. рублей.

Информация о наличии и движении запасов раскрыта в Разделе 4 Приложения к бухгалтерскому балансу и отчета о прибылях и убытках.

По состоянию на отчетную дату 31.12.2022 материально – производственных запасов, переданных в залог, не имеется. Невостребованные запасы в Обществе отсутствуют. Неликвидные запасы (материалы) отсутствуют.

По состоянию на предыдущую отчетную дату 31.12.2021 материально – производственных запасов, переданных в залог, не имелось. Невостребованные и неликвидные запасы в Обществе отсутствовали.

Резерв под снижение стоимости материально – производственных запасов в 2022 и в 2021 не создавался.

Обществом для приобретения запасов были произведены предоплаты.

Период	Сумма перечисленных денежных средств (тыс. руб.)	Сумма резерва (тыс. руб.)	Сумма НДС по сч 76 ВА	Сумма дебиторской задолженности
2021	18 879	554	1298	17 027
2022	11 373	1 534	0	9 839

6.6 Дебиторская и кредиторская задолженность:

По заключенным договорам между Обществом и организациями-дебиторами возникла дебиторская задолженность:

- со сроком погашения более чем через 12 месяцев после отчетной даты по состоянию на 31.12.2022г. – 0,00 тыс. руб., на 31.12.2021г. – 0,00 тыс. руб. (строка 11903 Бухгалтерского баланса, где отражена задолженность по концессионной плате Концессионного соглашения с Администрацией городского округа город Воронеж, оплаченная авансом и подлежащая погашению в течении первых 10 лет действия Концессионного соглашения)

- со сроком погашения в течение 12 месяцев после отчетной даты, отраженной в таблице:

Тыс. руб.

Наименование задолженности	Строка баланса	По состоянию на 31.12.2022	По состоянию на 31.12.2021	Примечание
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12321	24 086	26 376	за минусом резерва по сомнительным долгам и сумм НДС, исчисленных с авансов, выданных поставщикам и подрядчикам
Расчеты с покупателями и заказчиками	12322	615 845	566 847	за исключением резерва по сомнительным долгам
Расчеты по налогам и сборам	12323	17 740	12 089	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12324			
Расчеты с персоналом по оплате труда	12325	187	89	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12326	12 997	46 922	
в том числе: прочие дебиторы (расчеты с Администрацией городского округа в рамках концессионного соглашения)	12327		33 271	
Итого		670 855	652 322	

В Обществе создавался резерв по сомнительным долгам. Величина резерва на сумму по дебиторской задолженности, учитываемая по строке 1232 баланса, отражена в таблице:

Тыс. руб.

Наименование	По состоянию на 31.12.2022	По состоянию на 31.12.2021
по расчетам с покупателями и заказчиками	678 903	579 231
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5 321	4 350
по расчетам с прочими дебиторами и кредиторами	22 456	17 614
Итого	706 680	601 195

По заключенным договорам между Обществом и организациями-кредиторами возникла кредиторская задолженность:

- со сроком погашения более чем через 12 месяцев после отчетной даты и отражается в составе строки баланса 1450, в том числе:

1) по договорам о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения по состоянию на 31.12.2022г. – 379 154 тыс. руб., на 31.12.2021г. – 187 736 тыс. руб.,

2) по договорам лизинга, по состоянию на 31.12.2022г. – 0 тыс. руб., на 31.12.2021г. – 18 964 тыс. руб.,

- со сроком погашения в течение 12 месяцев после отчетной даты, по краткосрочной кредиторской задолженности (строка 1520 Бухгалтерского баланса) отражена в таблице:

ООО «РВК-Воронеж»

ул. Пеше-Стрелецкая, д. 90, г. Воронеж, 394038

Телефон: +7 (473) 206-77-07

E-mail: mail_vrn@rosvodokanal.ru; www.voronezn-rvk.ru

ИНН 7726671234 / КПП 366501001

Кредиторская задолженность *	Строка баланса	По состоянию на 31.12.2021	По состоянию на 31.12.2022	Примечание
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	313 580	393 597	
Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	387 507	448 871	задолженность отражена за минусом сумм НДС исчисленных с авансов полученных от покупателей и заказчиков
Расчеты по налогам и сборам	15203	102 148	108 913	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	22 887	108 913	
Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	38 088	43 165	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	90 076	25 308	
Итого		954 285	1 126 632	

Информация о наличии и изменении дебиторской и кредиторской задолженности, а также о просроченной дебиторской и кредиторской задолженности (со сроком просрочки более трех месяцев) приведена в Разделе 5 приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

6.7. Общая сумма налогов и платежей к уплате.

Общая сумма налогов и платежей к уплате, сложившаяся в 2021 и в 2022 году представлена в таблице:

в тыс. руб.

Наименование налогов	2021 год		2022 год	
	Начислено	Уплачено	Начислено	Уплачено
Налог на прибыль	48 174	22 972	64 076	54 745
НДС	372 603	382 142	386 045	386 449
НДФЛ	113 959	104 836	131 790	134 635
Страховые взносы (в том числе взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев)	261 524	259 551	301 746	217 855
Водный налог	66 427	64 294	73 715	71 617
Транспортный налог	1 289	1 243	1 336	1 363
Налог на имущество организаций	69 510	71 730	77 237	69 900
Платежи за негативное воздействие на окружающую среду	7 347	5 380	5 771	3 465
Расчеты по госпошлине	3 156	2 771	3 395	2561
Итого	943 989	914 919	1 045 111	942 590

6.8 Денежные средства и эквиваленты:

Расшифровка денежных средств и эквивалентов по состоянию на 31.12.2021 и на 31.12.2022 представлена в таблице:

в тыс. руб.

Денежные средства	2021 год	2022 год
Касса организации	126	214



ООО «РВК-Воронеж»

ул. Пеше-Стрелецкая, д. 90, г. Воронеж, 394038

Телефон: +7 (473) 206-77-07

E-mail: mail_vrn@rosvodokanal.ru; www.voronezn-rvk.ru

ИНН 7726671234 / КПП 366501001

Расчетные счета	21 829	15 448
Прочие специальные счета	403 005	384 534
Переводы в пути	94	109
Итого	425 054	400 304

6.9 Займы и кредиты:

По состоянию на 31.12.2022 года задолженность Общества по кредитам и займам составляет 2 971 850 тыс. руб. в том числе:

- 289 647 тыс. руб. (срок погашения менее 12 месяцев) по договору № 00ZC5L от 13.12.2012 по доп.согл. №00ZC5T047 от 29.07.2022г. с ОАО «Альфа-банк».
- 46 097 тыс. руб. (срок погашения менее 12 месяцев) по договору Кредитование банковского счета (Овердрафт) №01000-ОЛ от 190721 с ОАО «Альфа-банк».
- 674 309 тыс. руб. по Договору Синдицированного кредита с АО Райффайзенбанк, из них задолженность со сроком менее 12 мес. составляет 134 904 тыс. руб.;
- 708 035 тыс. руб. по договору невозобновляемой кредитной линии № НО/РК/03865/22 от 20.12.2022 с ПАО РОСБАНК из них задолженность со сроком менее 12 мес. составляет 157 341 тыс. руб.;
- 153 762 тыс. руб. (срок погашения менее 12 месяцев) по договору № НО/РРК/03577002/22 от 28.12.2022 с ПАО РОСБАНК
- 1 100 000 тыс. руб. по Договору займа №Д.ФД.РВКИ.ФЭД-03082020-002 от 03.08.2020г. со сроком погашения более 12 мес..

По состоянию на 31.12.2022г. текущая задолженность Общества по процентам за пользование кредитами составляет 3 845 тыс. рублей, займами – 4 906 тыс. руб.. Всего начислено процентов – 204 465 тыс. руб., из них отнесено во внеоборотные активы –25 135 тыс. руб., в текущую деятельность отнесено – 179 330 тыс. руб..

По состоянию на 31.12.2021 года задолженность Общества по кредитам и займам составляет 2 873 107 тыс. руб. в том числе:

- 81 710 тыс. руб. (срок погашения менее 12 месяцев) по кредитному соглашению №0006-оп/п9 от (ДС б/н от 12.10.2012) с ОАО «Альфа-банк».
- 1 691 397 тыс. руб. по Договору Синдицированного кредита с АО Райффайзенбанк, из них задолженность со сроком менее 12 мес. составляет 342 778 тыс. руб.;
- 1 100 000 тыс. руб. по Договору займа №Д.ФД.РВКИ.ФЭД-03082020-002 от 03.08.2020г. со сроком погашения более 12 мес..

По состоянию на 31.12.2021г. текущая задолженность Общества по процентам за пользование кредитами составляет 3 315 тыс. рублей, займами – 4 906 тыс. руб.. Всего начислено процентов – 200 692 тыс. руб., из них отнесено во внеоборотные активы –17 147 тыс. руб., в текущую деятельность отнесено – 183 545 тыс. руб..

Организация по состоянию на 31.12.2022г., раскрывает информацию в части возможности привлечь дополнительные денежные средства в таблице:



ООО «РВК-Воронеж»

ул. Пеше-Стрелецкая, д. 90, г. Воронеж, 394038

Телефон: +7 (473) 206-77-07

E-mail: mail_vrn@rosvodokanal.ru; www.voronezn-rvk.ru

ИНН 7726671234 / КПП 366501001

№ п/п	Наименование банка/валюта кредита	Остаток на конец дня 31.12.2022 г., руб.	Общий лимит, руб.	Неиспользованный лимит, руб.	Примечание				
					№ договора	Дата дог.	% ставка	Дата погашения кредита	Цель кредита
1	ОАО "Альфа-Банк", руб.	335 743 782,43							
	транш	8 902 276,66	300 000 000,00	10 353 715,18	OOZC5L	13.12.2012	12,40 %	29.07.2023	Пополнение оборотных средств
	транш	15 009 341,04			OOZC5L	13.12.2012	12,40 %	08.08.2023	
	транш	16 789 956,79			OOZC5L	13.12.2012	12,40 %	24.08.2023	
	транш	1 678 515,00			OOZC5L	13.12.2012	12,40 %	31.08.2023	
	транш	8 588 598,15			OOZC5L	13.12.2012	12,20 %	20.09.2023	
	транш	46 313 066,27			OOZC5L	13.12.2012	12,80 %	05.10.2023	
	транш	23 662 501,67			OOZC5L	13.12.2012	12,80 %	24.10.2023	
	транш	20 066 074,97			OOZC5L	13.12.2012	12,80 %	31.07.2023	
	транш	11 651 543,72			OOZC5L	13.12.2012	12,25 %	14.08.2023	
	транш	44 784 371,92			OOZC5L	13.12.2012	12,50 %	08.09.2023	
	транш	14 506 305,41			OOZC5L	13.12.2012	12,70 %	26.12.2023	
	транш	77 693 733,22			OOZC5L	13.12.2012	12,70 %	28.12.2023	
	овердрафт	46 097 497,61	200 000 000,00	153 902 502,39	0100-ол	19.07.2021		Операционная деятельность	
2	ПАО РОСБАНК	861 797 340,46							
	кредит	293 056 540,44	708 035 621,46		Дог.НО/РК/038 65001/22_21/12/ 2022	20.12.2022	10,35 %	21.06.2027	Общекорпоративные цели
144 252 622,09									
270 726 458,93									



ООО «РВК-Воронеж»

ул. Пеше-Стрелецкая, д. 90, г. Воронеж, 394038

Телефон: +7 (473) 206-77-07

E-mail: mail_vrn@rosvodokanal.ru; www.voronezn-rvk.ru

ИНН 7726671234 / КПП 366501001

	транш	75 000 000,00			Дог. НО/RRK/03577/ 22	15.12.2022	9,94%	26.01.2023	1. Для исполнения обязательств по оплате перед поставщиками, подрядчиками, субподрядчиками (в т.ч. Оплата авансов, работ по строительству/ремонты, оплата арендных платежей, коммунальных платежей, транспортных услуг), покупателями, выплаты зарплаты, выплаты дивидендов, оплаты налогов, других обязательных платежей в бюджет, иных платежей, связанных с текущей деятельностью. 2. Для исполнения обязательств по кредитам и займам, предоставленным третьими лицами, в т.ч. другими кредитными организациями 3. Для предоставления займов компаниям Группы 4. Для обеспечения участия компаний Группы в муниципальных конкурсах/тендерах/ аукционах на заключение договоров концессии в форме тендерных депозитов и/или аренды имущества систем водоснабжения и водоотведения в городах РФ 5. Прочие цели по письменному согласованию с Банком
	транш	47 134 003,82			Дог. НО/RRK/03577/ 22	15.12.2022	11,00 %	28.12.2023	
	транш	21 274 000,00			Дог. НО/RRK/03577/ 22	15.12.2022	10,14 %	28.01.2023	
			300 000 000,00	146 238 281,00					
	транш	10 353 715,18			Дог. НО/RRK/03577/ 22	15.12.2022	11,00 %	29.12.2023	
3	АО "Райффайзенбанк"								



ООО «РВК-Воронеж»

ул. Пеше-Стрелецкая, д. 90, г. Воронеж, 394038

Телефон: +7 (473) 206-77-07

E-mail: mail_vrn@rosvodokanal.ru, www.voronezn-rvk.ru

ИНН 7726671234 / КПП 366501001

	овердрафт	-			№47359-MSK от 30.06.2021	30.06.2021			
	возобновляема я	-			№17579/5-MSK	01.08.2016			
4	Синдицирован ный кредит	674 309 510,18							
	линия 1	71 696 902,04							1.Погашение Текущего Долга соответствующего Заемщика по соответствующим Рефинансируемым Кредитным Договорам; 2.Финансирование оборотного капитала и расходов по текущей деятельности Заемщика
	линия 1	99 201 630,88							
	линия 1	279 101 467,08	1 350 000 000,00						
	линия 2 выборка 1	54 390 417,40							1. Погашение Текущего Долга соответствующего Заемщика по соответствующим Рефинансируемым Кредитным Договорам; 2.Финансирование оборотного капитала и расходов по текущей деятельности Заемщика; 3. Финансирование инвестиционных затрат
	линия 2 выборка 2	29 333 761,71							
	линия 2 выборка 2	73 345 820,80	471 210 000,00						
	линия 3	67 239 510,27	134 479 020,53						1.Погашение задолженности соответствующего Заемщика по соответствующим Текущим Кредитным Договорам; и финансирование и рефинансирование инвестиционных затрат
	ООО "РВК-	1 100 000							



ООО «РВК-Воронеж»

ул. Пеше-Стрелецкая, д. 90, г. Воронеж, 394038

Телефон: +7 (473) 206-77-07

E-mail: mail_vrn@rosvodokanal.ru; www.voronezn-rvk.ru

ИНН 7726671234 / КПП 366501001

5	Инвест"	000,00							
	Д.ФД.РВКИ.Ф ЭД-03082020- 0002 от 03.08.2020 г. ИП	584 000 000,00			Д.ФД.РВКИ.Ф ЭД-03082020- 0002	03.08.2020	7,40%	31.12.2040	Инвестиционные проекты
	Д.ФД.РВКИ.Ф ЭД-03082020- 0002 от 03.08.2020 г. ОД	516 000 000,00	1 100 000 000,00		Д.ФД.РВКИ.Ф ЭД-03082020- 0002	03.08.2020	7,40%	31.12.2040	

6.10 Учет расчетов по налогу на прибыль:

По состоянию на отчетную дату 31.12.2022 в балансе отражены отложенные налоговые активы в сумме 196 115 тыс. руб. (строка 1180 Бухгалтерского баланса), отложенные налоговые обязательства в сумме 203 326 тыс. руб. (строка 1420 Бухгалтерского баланса).

По состоянию на отчетную дату 31.12.2021 в балансе отражены отложенные налоговые активы в сумме 170 690 тыс. руб. (строка 1180 Бухгалтерского баланса), отложенные налоговые обязательства в сумме 176 417 тыс. руб. (строка 1420 Бухгалтерского баланса).

6.11. Финансовые вложения:

У Общества имеется финансовое вложение в виде доли в уставном капитале и указана в таблице.

№ п/п	Полное фирменное наименование	Количество акций и их тип	Дата приобретения	Размер доли владения УК	Балансовая стоимость, тыс. руб.
1	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Капитал» 111024, г. Москва, ул. Душинская, д.7, стр. 1, офис 412	--	20.12.2016	23,8%	690 002,00

Текущая рыночная стоимость по данному вложению не определяется и учитывается по фактической стоимости. Сумма дивидендов за 2021г. составило – 24 847 тыс. руб., за 2022г. не выплачивались. Резерв под обесценение не создавался.

6.12 Оценочные обязательства:

В Обществе признавались краткосрочные оценочные обязательства на оплату отпусков, на выплату ежегодного вознаграждения по итогам работы за год. Оценочные обязательства составили :

по состоянию на 31.12.2021г. – 112 837 тыс. руб., из них:

ООО «РВК-Воронеж»

ул. Пеше-Стрелецкая, д. 90, г. Воронеж, 394038

Телефон: +7 (473) 206-77-07

E-mail: mail_vrn@rosvodokanal.ru; www.voronezn-rvk.ru

ИНН 7726671234 / КПП 366501001

- оценочные обязательства на оплату отпусков – 22 644 тыс. руб.,
- оценочные обязательства на выплату ежегодного вознаграждения по итогам работы за год – 90 193 тыс. руб
по состоянию на 31.12.2022г. – 140 532 тыс. руб., из них:
- оценочные обязательства на оплату отпусков – 28 439 тыс. руб.,
- оценочные обязательства на выплату ежегодного вознаграждения по итогам работы за год – 112 093 тыс. руб.

В 2021г. сумма резерва по судебным делам по состоянию на 31.12.2021г. составляет 553 тыс. рублей.

Резерв создан в 2021г. с Н.Л. Чевординой на предмет взыскания с ООО «РВК, Воронеж» о возмещении материального, морального ущерба в результате заливания стоками. Дирекцией по правовым вопросам Общества дан неблагоприятный прогноз исхода (с вероятностью проигрыша 60 %) по данному судебному спору. По состоянию на 31.12.2021 размер обязательства составлял 553 тыс. руб.;

В 2022г. не создавался резерв по судебным делам.

На отчетную дату других условных обязательств и условных активов нет.

6.13. Капиталы и резервы

Строка баланса 1300 состоит из суммы стоимости уставного капитала, добавочного капитала, чистой прибыли за минусом уплаченных дивидендов и составляют:

Тыс. руб.

Состав стоимости капитала	2022	2021
Уставной капитал	10	10
Добавочный капитал	39 000	39 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1 356 023	929 215
Выплаченные дивиденды	-30 000	-39 287
ИТОГО	1 365 033	928 938

В связи с переходом в межотчетный период на ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 25/2018 в строке 3317 Отчета об изменениях капитала Общества отражено изменение чистой прибыли в размере 42 512 тыс. руб.

6.14. Прочие активы и обязательства

В ООО «РВК-Воронеж» были заключены договора аренды земли и договора лизинга, по которым в дальнейшем было сформировано ППА:

Договор аренды (номер и дата)	Содержание арендных отношений



ООО «РВК-Воронеж»

ул. Пеше-Стрелецкая, д. 90, г. Воронеж, 394038

Телефон: +7 (473) 206-77-07

E-mail: mail_vrn@rosvodokanal.ru; www.voronezn-rvk.ru

ИНН 7726671234 / КПП 366501001

Договор №Д.НТД.ВЖВК.ДКС-110522-0008/1491-22-09/мс от 11.05.2022_Аренда земельного участка	Арендные отношения по договору с Управлением имущественных и земельных отношений администрации городского округа г.Воронеж, квалифицированы Обществом как долгосрочные на основании того, что срок сохранения арендных отношений определен свыше 40 лет. Предметом договора аренды являются земельные участки под объекты концессионных соглашений для выполнения своей текущей деятельности.
Договор №Д.НТД.ВЖВК.ДПВ.ООСОД-050721-0003 /1479-21-09/мс 05.07.2021от	
Договор №Д.НТД.ВЖВК.ДПВ.ООСОД-081122-0001/1499-22-09/мс	
Договор №Д.НТД.ВЖВК.ДПВ.ООСОД-121021-0002/1485-21-09/мс от 12.10.2021	
Договор №Д.НТД.ВЖВК.ДПВ.ООСОД-180722-0002/1495-22-09/мс от 18.07.2022	
Договор №Д.НТД.ВЖВК.ДПВ.ООСОД-180722-0003/1494-22-09/мс от 18.07.2022	
Договор №Д.НТД.ВЖВК.ДПВ.ООСОД-180722-0004/1493-22-09/мс от 18.07.2022_Заключение договора аренды ЗУ	Арендные отношения по договору с Управлением имущественных и земельных отношений администрации городского округа г.Воронеж, квалифицированы Обществом как долгосрочные на основании того, что срок сохранения арендных отношений определен свыше 40 лет. Предметом договора аренды являются земельные участки под объекты концессионных соглашений для выполнения своей текущей деятельности.
Договор 1252-19-09/мс от 29.07.2019	
Договор 1253-19-09/мс от 29.07.2019	
Договор 1394-19-09/мс от 08.07.2019	
Договор 1395-19-09/мс от 08.07.2019	
Договор 1396-19-09/мс от 08.07.2019	
Договор № 101-13-09/мс/147/14 от 30.12.2013г.	
Договор № 102-13-09/мс/146/14 от 30.12.2013г.	
Договор № 103-13-09/мс/142/14 от 30.12.2013г.	
Договор № 104-13-09/мс/145/14 от 30.12.2013г.	
Договор № 1058-16-09/мс от 23.08.2016	
Договор № 1059-16-09/мс от 23.08.2016	
Договор № 1060-16-09/мс от 23.08.2016	
Договор № 1061-16-09/мс от 26.09.2016	
Договор № 1062-16-09/мс от 26.09.2016	
Договор № 1063-16-09/мс от 26.09.2016	
Договор № 1064-16-09/мс от 26.09.2016	
Договор № 1065-16-09/мс от 26.09.2016	
Договор № 107-13-09/мс/148/14 от 30.12.2013г.	
Договор № 108-13-09/мс/149/14 от 30.12.2013г.	



ООО «РВК-Воронеж»

ул. Пеше-Стрелецкая, д. 90, г. Воронеж, 394038

Телефон: +7 (473) 206-77-07

E-mail: mail_vrn@rosvodokanal.ru; www.voronezn-rvk.ru

ИНН 7726671234 / КПП 366501001

Договор № 109-13-09/мс/131/14 от 30.12.2013г.
Договор № 1107-17-09/мс от 29.06.2017
Договор № 1108-17-09/мс от 29.06.2017
Договор № 1109-17-09/мс от 29.06.2017
Договор № 111-13-09/мс/139/14 от 30.12.2013г.
Договор № 1110-17-09/мс от 29.06.2017
Договор № 1111-17-09/мс от 29.06.2017
Договор № 1112-17-09/мс от 29.06.2017
Договор № 1113-17-09/мс от 29.06.2017
Договор № 1114-17-09/мс от 29.06.2017
Договор № 1115-17-09/мс от 29.06.2017
Договор № 1116-17-09/мс от 29.06.2017
Договор № 112-13-09/мс/143/14 от 30.12.2013г.
Договор № 113-13-09/мс/130/13/ от 30.12.2013г.
Договор № 114-13-09/мс/144/14 от 30.12.2013г.
Договор № 115-13-09/мс/141/14 от 30.12.2013г.
Договор № 1152-17-09/мс от 25.10.2017
Договор № 1153-17-09/мс от 25.10.2017
Договор № 1154-17-09/мс от 25.10.2017
Договор № 1155-17-09/мс от 25.10.2017
Договор № 116-13-09/мс/140/14 от 30.12.2013г.
Договор № 1167-18-09/мс от 26.02.2018
Договор № 1168-18-09/мс от 26.02.2018
Договор № 1169-18-09/мс от 26.02.2018
Договор № 117-13-09/мс/132/14 от 30.12.2013г.
Договор № 1170-18-09/мс от 26.02.2018
Договор № 1172-18-09/мс от 26.02.2018



ООО «РВК-Воронеж»

ул. Пеше-Стрелецкая, д. 90, г. Воронеж, 394038

Телефон: +7 (473) 206-77-07

E-mail: mail_vrn@rosvodokanal.ru; www.voronezn-rvk.ru

ИНН 7726671234 / КПП 366501001

Договор № 1173-18-09/МС от 26.02.2018
Договор № 1174-18-09/МС от 26.02.2018
Договор № 1175-18-09/МС от 26.02.2018
Договор № 1176-18-09/МС от 26.02.2018
Договор № 1177-18-09/МС от 26.02.2018
Договор № 1178-18-09/МС от 26.02.2018
Договор № 1179-18-09/МС от 26.02.2018
Договор № 1180-18-09/МС от 26.02.2018
Договор № 1181-18-09/МС от 26.02.2018
Договор № 1182-18-09/МС от 26.02.2018
Договор № 1183-18-09/МС от 26.02.2018
Договор № 1184-18-09/МС от 26.02.2018
Договор № 1185-18-09/МС от 26.02.2018
Договор № 1191-18-09/МС от 19.04.2018
Договор № 1192-18-09/МС от 19.04.2018
Договор № 1193-18-09/МС от 19.04.2018
Договор № 1194-18-09/МС от 19.04.2018
Договор № 1195-18-09/МС от 19.04.2018
Договор № 1196-18-09/МС от 19.04.2018
Договор № 1197-18-09/МС от 19.04.2018
Договор № 1221-18-09/МС от 23.11.2018
Договор № 1222-18-09/МС от 23.11.2018
Договор № 1223-18-09/МС от 23.11.2018
Договор № 1224-18-09/МС от 23.11.2018
Договор № 1225-18-09/МС от 23.11.2018
Договор № 1226-18-09/МС от 23.11.2018
Договор № 1227-18-09/МС от 23.11.2018
Договор № 1229-18-09/МС от 13.12.2018
Договор № 1230-18-09/МС от 13.12.2018



ООО «РВК-Воронеж»

ул. Пеше-Стрелецкая, д. 90, г. Воронеж, 394038

Телефон: +7 (473) 206-77-07

E-mail: mail_vrn@rosvodokanal.ru; www.voronezn-rvk.ru

ИНН 7726671234 / КПП 366501001

Договор № 1231-18-09/мс от 13.12.2018	Арендные отношения по договору с Управлением имущественных и земельных отношений администрации городского округа г.Воронеж, квалифицированы Обществом как долгосрочные на основании того, что срок сохранения арендных отношений определен свыше 40 лет. Предметом договора аренды являются земельные участки под объекты концессионных соглашений для выполнения своей текущей деятельности.
Договор № 1232-18-09/мс от 13.12.2018	
Договор № 1233-18-09/мс от 21.12.2018	
Договор № 1234-18-09/мс от 21.12.2018	
Договор № 1235-18-09/мс от 21.12.2018	
Договор № 1236-18-09/мс от 21.12.2018	
Договор № 1237-18-09/мс от 21.12.2018	
Договор № 1238-18-09/мс от 21.12.2018	
Договор № 1239-18-09/мс от 21.12.2018	
Договор № 1240-18-09/мс от 21.12.2018	
Договор № 1241-18-09/мс от 21.12.2018	
Договор № 1242-18-09/мс от 21.12.2018	
Договор № 1244-18-09/мс от 26.12.2018	
Договор № 1245-18-09/мс от 26.12.2018	
Договор № 1247-19-09/мс от 04.02.2019	
Договор № 1248-19-09/мс от 04.02.2019	
Договор № 1249-19-09/мс от 04.02.2019	
Договор № 1250-19-09/мс от 04.02.2019	
Договор № 1257-19-09/мс от 23.04.2019	
Договор № 153-14-09/мс/219/14 от 08.04.2014г.	
Договор № 154-14-09/мс/220/14 от 08.04.2014г.	
Договор № 155-14-09/мс/221/14 от 08.04.2014г.	
Договор № 156-14-09/мс/222/14 от 08.04.2014г.	
Договор № 157-14-09/мс/223/14 от 08.04.2014г.	
Договор № 158-14-09/мс/224/14 от 08.04.2014г.	
Договор № 159-14-09/мс/225/14 от 08.04.2014г.	



ООО «РВК-Воронеж»

ул. Пеше-Стрелецкая, д. 90, г. Воронеж, 394038
Телефон: +7 (473) 206-77-07
E-mail: mail_vrn@gosvodokanal.ru; www.voronezn-rvk.ru
ИНН 7726671234 / КПП 366501001

Договор № 160-14-09/мс/235/14 от 08.04.2014г.
Договор № 161-14-09/226/14 от 08.04.2014г.
Договор № 162-14-09/мс/227/14 от 08.04.2014г.
Договор № 163-14-09/мс/228/14 от 08.04.2014г.
Договор № 164-14-09/мс/229/14 от 08.04.2014г.
Договор № 165-14-09/мс/230/14 от 08.04.2014г.
Договор № 166-14-09/мс/232/14 от 08.04.2014г.
Договор № 167-14-09/мс/231/14 от 08.04.2014г.
Договор № 168-14-09/мс/233/14 от 08.04.2014г.
Договор № 169-14-09/мс/234/14 от 08.04.2014г.
Договор № 196-14-09/мс/538/14 от 25.08.2014г.
Договор № 197-14-09/мс/537/14 от 25.08.2014г.
Договор № 198-14-09/мс/536/14 от 25.08.2014г.
Договор № 199-14-09/мс/535/14 от 25.08.2014г.
Договор № 200-14-09/мс/539/14 от 25.08.2014г.
Договор № 201-14-09/мс/540/14 от 25.08.2014г.
Договор № 202-14-09/мс/541/14 от 25.08.2014г.
Договор № 221-14-09/мс/557/14 от 12.09.2014г.
Договор № 222-14-09/мс/558/14 от 12.09.2014г.
Договор № 223-14-09/мс/559/14 от 12.09.2014г.

ООО «РВК-Воронеж»

ул. Пеше-Стрелецкая, д. 90, г. Воронеж, 394038

Телефон: +7 (473) 206-77-07

E-mail: mail_vrn@rosvodokanal.ru; www.voronezn-rvk.ru

ИНН 7726671234 / КПП 366501001

Договор № 224-14-09/мс/560/14 от 12.09.2014г.	Арендные отношения по договору с Управлением имущественных и земельных отношений администрации городского округа г.Воронеж, квалифицированы Обществом как долгосрочные на основании того, что срок сохранения арендных отношений определен свыше 40 лет. Предметом договора аренды являются земельные участки под объекты концессионных соглашений для выполнения своей текущей деятельности.
Договор № 225-14-09/мс/561/14 от 12.09.2014г.	
Договор № 226-14-09/мс/562/14 от 12.09.2014г.	
Договор № 227-14-09/мс/563/14 от 12.09.2014г.	
Договор № 228-14-09/мс/564/14 от 12.09.2014г.	
Договор № 229-14-09/мс/565/14 от 12.09.2014г.	
Договор № 230-14-09/мс/566/14 от 12.09.2014г.	
Договор № 242-14-09/мс/659/14 от 10.10.2014г.	
Договор № 308/07/ГЗ от 28.09.2017	
Договор № 367-14-09/мс/106/15 от 09.12.2014г.	
Договор № 368-14-09/мс/107/15 от 09.12.2014г.	
Договор № 369-14-09/мс/108/15 от 09.12.2014г.	
Договор № 371-14-09/мс/37/15 от 12.12.2014г.	
Договор № 372-14-09/мс/36/15 от 12.12.2014г.	
Договор № 373-14-09/мс/35/15 от 12.12.2014г.	
Договор № 374-14-09/мс/34/15 от 12.12.2014г.	
Договор № 375-14-09/мс/33/15 от 12.12.2014г.	
Договор № 376-14-09/мс/59/15 от 12.12.2014г.	Арендные отношения по договору с Управлением имущественных и земельных отношений администрации городского округа г.Воронеж, квалифицированы Обществом как долгосрочные на основании того, что срок сохранения арендных отношений определен свыше 40 лет. Предметом договора аренды являются земельные участки под объекты концессионных соглашений для выполнения своей текущей деятельности.
Договор № 377-14-09/мс/60/15 от 12.12.2014г.	
Договор № 378-14-09/мс/61/15 от 12.12.2014г.	
Договор № 379-14-09/мс/62/15 от 12.12.2014г.	
Договор № 380-14-09/мс/64/15 от 12.12.2014г.	
Договор № 381-14-09/мс/65/15 от 12.12.2014г.	
Договор № 382-14-09/мс/69/15 от 12.12.2014г.	
Договор № 383-14-09/мс/70/15 от 12.12.2014г.	
Договор № 4788/05/09мз от 28.09.2017	
Договор № 4793/05/09мз от 28.09.2017	
Договор № 4794/05/09мз от 28.09.2017	
Договор № 4795/05/09мз от 28.09.2017	
Договор № 4796/05/09мз от 28.09.2017	
Договор № 4797/05/09мз от 28.09.2017	
Договор № 4799/05/09мз от 28.09.2017	
Договор № 4802/05/09мз от 28.09.2017	



ООО «РВК-Воронеж»

ул. Пеше-Стрелецкая, д. 90, г. Воронеж, 394038

Телефон: +7 (473) 206-77-07

E-mail: mail_vrn@rosvodokanal.ru; www.voronezn-rvk.ru

ИНН 7726671234 / КПП 366501001

Договор № 5085/05/09мз от 28.09.2017	
Договор № 5086/05/09мз от 11.10.2017	
Договор № 5087/05/09мз от 11.10.2017	
Договор № 5089/05/09мз от 28.09.2017	
Договор № 5090/05/09мз от 23.04.2018	
Договор № 5091/05/09мз от 11.10.2017	
Договор № 5092/05/09мз от 28.09.2017	
Договор № 5093/05/09мз от 28.09.2017	
Договор № 5094/05/09мз от 11.10.2017	
Договор № 5269/06/09мз от 11.10.2017	
Договор № 658-15-09/мс/269/15 от 08.07.2015г.	Арендные отношения по договору с Управлением имущественных и земельных отношений администрации городского округа г.Воронеж, квалифицированы Обществом как долгосрочные на основании того, что срок сохранения арендных отношений определен свыше 40 лет. Предметом договора аренды являются земельные участки под объекты концессионных соглашений для выполнения своей текущей деятельности.
Договор № 659-15-09/мс/270/15 от 08.07.2015г.	
Договор № 660-15-09/мс/271/15 от 08.07.2015г.	
Договор № 661-15-09/мс/272/15 от 08.07.2015г.	
Договор № 662-15-09/мс/273/15 от 08.07.2015г.	
Договор № 663-15-09/мс/274/15 от 08.07.2015г.	
Договор № 664-15-09/мс/275/15 от 08.07.2015г.	
Договор № 665-15-09/мс/276/15 от 08.07.2015г.	
Договор № 666-15-09/мс/277/15 от 08.07.2015г.	
Договор № 667-15-09/мс/278/15 от 08.07.2015г.	
Договор № 668-15-09/мс/279/15 от 08.07.2015г.	
Договор № 669-15-09/мс/280/15 от 08.07.2015г.	
Договор № 670-15-09/мс/284/15 от 08.07.2015г.	
Договор № 671-15-09/мс/285/15 от 08.07.2015г.	
Договор № 672-15-09/мс/286/15 от 08.07.2015г.	
Договор № 673-15-09/мс/287/15 от 08.07.2015г.	
Договор № 717-15-09/мс/339/15 от 23.07.2015г.	
Договор № 718-15-09/мс/340/15 от 23.07.2015г.	
Договор № 719-15-09/мс/341/15 от 23.07.2015г.	
Договор № 720-15-09/мс/342/15 от 23.07.2015г.	
Договор № 721-15-09/мс/343/15 от 23.07.2015г.	
Договор № 722-15-09/мс/344/15 от 23.07.2015г.	
Договор № 723-15-09/мс/345/15 от 23.07.2015г.	
Договор № 724-15-09/мс/346/15 от 23.07.2015г.	
Договор № 725-15-09/мс/347/15 от 23.07.2015г.	



ООО «РВК-Воронеж»

ул. Пеше-Стрелецкая, д. 90, г. Воронеж, 394038

Телефон: +7 (473) 206-77-07

E-mail: mail_vrn@rosvodokanal.ru; www.voronezn-rvk.ru

ИНН 7726671234 / КПП 366501001

Договор № 726-15-09/мс/349/15 от 23.07.2015г.	
Договор № 727-15-09/мс/350/15 от 23.07.2015г.	
Договор № 728-15-09/мс/351/15 от 23.07.2015г.	
Договор № 729-15-09/мс/352/15 от 23.07.2015г.	
Договор № 730-15-09/мс/353/15 от 23.07.2015г.	
Договор № 731-15-09/мс/354/15 от 23.07.2015г.	
Договор № 732-15-09/мс/355/15 от 23.07.2015г.	
Договор № 733-15-09/мс/332/15 от 23.07.2015г.	
Договор № 734-15-09/мс/333/15 от 23.07.2015г.	
Договор № 735-15-09/мс/334/15 от 23.07.2015г.	
Договор № 736-15-09/мс/335/15 от 23.07.2015г.	
Договор № 737-15-09/мс/336/15 от 23.07.2015г.	
Договор № 738-15-09/мс/337/15 от 23.07.2015г.	
Договор № 739-15-09/мс/338/15 от 23.07.2015г.	
Договор № 958-16-09/мс/191/16 от 27.04.2016	
Договор № 959-16-09/мс/192/16 от 27.04.2016	Арендные отношения по договору с Управлением имущественных и земельных отношений администрации городского округа г.Воронеж, квалифицированы Обществом как долгосрочные на основании того, что срок сохранения арендных отношений определен свыше 40 лет. Предметом договора аренды являются земельные участки под объекты концессионных соглашений для выполнения своей текущей деятельности.
Договор № 960-16-09/мс/193/16 от 27.04.2016	
Договор №69-13-09/мс/321/13 от 27.03.13г.	
Договор №70-13-09/мс/321/13 от 27.03.13г.	
Договор №71-13-09/мс/371/13 от 27.03.13г.	
Договор №72-13-09/мс/319/13 от 27.03.13г.	
Договор №721/08/гз от 28.09.2017	
Договор №73-13-09/мс/318/13 от 27.03.13г.	
Договор №74-13-09/мс/317/13 от 27.03.13г.	
Договор №75-13-09/мс/316/13 от 27.03.13г.	
Договор №76-13-09/мс/313/13 от 27.03.13г.	
Договор №77-13-09/мс/310/13 от 27.03.13г.	
Договор №78-13-09/мс/308/13 от 27.03.13г.	
Договор №79-13-09/мс/311/13 от 27.03.13г.	
Договор №80-13-09/мс/312/13 от 27.03.13	
Договор №81-13-09/мс/306/13 от 27.03.13г.	
Договор №82-13-09/мс/307/13 от 27.03.13г.	
Договор №83-13-09/мс/309/13 от 27.03.13г.	
Договор №84-13-09/мс/314/13 от 27.03.13г.	
Договор №85-13-09/мс/315/13 от 27.03.13г.	
Договор №86-13-09/мс/534/13 от 01.08.13г.	
Договор №87-13-09/мс/537/13 от 01.08.13г.	
Договор №88-13-09/мс/535/13 от 01.08.13г.	
Договор №89-13-09/мс/536/13 от 27.03.13г.	
Договор №90-13-09/мс/690/13 от 21.11.13г.	



ООО «РВК-Воронеж»

ул. Пеше-Стрелецкая, д. 90, г. Воронеж, 394038

Телефон: +7 (473) 206-77-07

E-mail: mail_vrn@rosvodokanal.ru; www.voronezn-rvk.ru

ИНН 7726671234 / КПП 366501001

Договор №91-13-09/мс/696/13 от 21.11.13г.	
Договор №93-13-09/мс/694/13 от 21.11.13г.	
Договор №94-13-09/мс/695/13 от 21.11.13г.	
Договор №95-13-09/мс/693/13 от 21.11.13г.	
Договор №96-13-09/мс/692/13 от 21.11.13г.	
Договор №97-13-09/мс/691/13 от 21.11.13г.	
Договор №98-13-09/мс/698/13 от 21.11.13г.	
Договор №99-13-09/мс/697/13 от 21.11.13г.	
Договор №Д.НТД.ВЖВК.ДПВ.ООСОД-02122020-0001/1292-19-09	
Договор №Д.НТД.ВЖВК.ДПВ.ООСОД-120521-0003/1464-21-09/мс от 31.03.2021	
Договор №Д.НТД.ВЖВК.ДПВ.ООСОД-140121-0003 /1460-20-09/мсот 30.12.2020	
Договор №Д.НТД.ВЖВК.ДПВ.ООСОД-140121-0004/1461-20-09/мс о 30.12.2020г	
Договор №Д.НТД.ВЖВК.ДПВ.ООСОД-140121-0005 /1459-20-09/мс от 30.12.2020	Арендные отношения по договору с Управлением имущественных и земельных отношений администрации городского округа г.Воронеж, квалифицированы Обществом как долгосрочные на основании того, что срок сохранения арендных отношений определен свыше 40 лет. Предметом договора аренды являются земельные участки под объекты концессионных соглашений для выполнения своей текущей деятельности.
Договор №Д.НТД.ВЖВК.ДПВ.ООСОД-160421-0003/1465-21-09	
Договор №Д.НТД.ВЖВК.ДПВ.ООСОД-160421-0004/1466-21-09	
Договор №Д.НТД.ВЖВК.ДПВ.ООСОД-160421-0005/1467-21-09	
Договор №Д.НТД.ВЖВК.ДПВ.ООСОД-18112020-0002/1434-20/09-мс	
Договор №Д.НТД.ВЖВК.ДПВ.ООСОД-18112020-0003/1435-20/09-мс от 13.11.2020	
Договор №Д.НТД.ВЖВК.ДПВ.ООСОД-18112020-0004/1436-20-09/мс от 13.11.2020	
Договор №Д.НТД.ВЖВК.ДПВ.ООСОД-200521-0002/1477-21-09	
Договор №Д.НТД.ВЖВК.ДПВ.ООСОД-23122020-0002/1441-20-09	
Договор №Д.НТД.ВЖВК.ДПВ.ООСОД-23122020-0003/1440-20-09	
Договор №Д.НТД.ВЖВК.ДПВ.ООСОД-23122020-0004/1439-20-09мс от 21.12.2020	
Договор №Д.НТД.ВЖВК.ДПВ.ООСОД-28072020-0005, дог. КА № 1427-20-09/МС от 28.07.2020 Договор аренды ЗУ г. Воронеж, ул. Беговая 144г	
Договор №Д.НТД.ВЖВК.ДПВ.ООСОД-29122020-0005/1457/20/09мс	
Договор №Д.НТД.ВЖВК.ДПВ.ООСОД-29122020-0006/1456/20-09мс	



ООО «РВК-Воронеж»

ул. Пеше-Стрелецкая, д. 90, г. Воронеж, 394038

Телефон: +7 (473) 206-77-07

E-mail: mail_vrn@rosvodokanal.ru; www.voronezn-rvk.ru

ИНН 7726671234 / КПП 366501001

Договор №Д.НТД.ВЖВК.ДПВ.ООСОД-29122020-0007/1455/20/09/мс	Арендные отношения по договору с Управлением имущественных и земельных отношений администрации городского округа г.Воронеж, квалифицированы Обществом как долгосрочные на основании того, что срок сохранения арендных отношений определен свыше 40 лет. Предметом договора аренды являются земельные участки под объекты концессионных соглашений для выполнения своей текущей деятельности.
Договор №Д.НТД.ВЖВК.ДПВ.ООСОД-29122020-0008/1454-20-09/мс	
Договор №Д.НТД.ВЖВК.ДПВ.ООСОД-29122020-0009/1453-20-09/мс	
Договор №Д.НТД.ВЖВК.ДПВ.ООСОД-29122020-0010/1452-20-09/мс	
Договор №Д.НТД.ВЖВК.ДПВ.ООСОД-29122020-0011/1451-20-09/мс	
Договор №Д.НТД.ВЖВК.ДПВ.ООСОД-29122020-0012/1450-20-09/мс	
Договор №Д.НТД.ВЖВК.ДПВ.ООСОД-29122020-0013/1449-20-09/мс	
Договор №Д.НТД.ВЖВК.ДПВ.ООСОД-29122020-0014/1448-20-09/мс от 25.12.2020г	
Договор №Д.НТД.ВЖВК.ДПВ.ООСОД-29122020-0015/1447-20-09/мс	
Договор №Д.НТД.ВЖВК.ДПВ.ООСОД-29122020-0016/1446-20-09/мс	
Договор №Д.НТД.ВЖВК.ДПВ.ООСОД-29122020-0017/1445-20-09/мс	Договора лизинга заключены с Райффайзен-Лизинг и РБ ЛИЗИНГ ООО. Квалифицированы Обществом как долгосрочные на основании того, что срок лизинга определен в рамках 5 лет. Предметом лизинга являются приобретение автотранспортных средств для выполнения своей текущей деятельности.
Договор 1458-20-09/мс от 25.12.2020	
Договор №2020/16418 (договор лизинга) от 12.01.2021	
Договор №Д.ДВК.ВЖВК.ДПО.АЦ-22012020-0005 2019/15184 Договор лизинга ДСТ.	
Договор №Д.НТД.ВЖВК.ДПО.АЦ-020821-0001/2021/17987 от 14.07.2021	
Договор №Д.НТД.ВЖВК.ДПО.АЦ-020821-0002/2021/18007 от 15.07.2021	
Договор №Д.НТД.ВЖВК.ДПО.АЦ-040221-0007/РЛ-1636/2020-16402 от 18.01.2021	
Договор №Д.НТД.ВЖВК.ДПО.АЦ-06112020-0001, дог КА № 11301 от 14.10.2020	
Договор №Д.НТД.ВЖВК.ДПО.АЦ-130821-0003/РЛ-17969/2021-18009 от 13.08.2021	
Договор №Д.НТД.ВЖВК.ДПО.АЦ-130821-0004/РЛ-17959/2021-17999 от 13.08.2021	
Договор №Д.НТД.ВЖВК.ДПО.АЦ-130821-0006/РЛ-17951/2021-17991 от 13.08.2021	
Договор №Д.НТД.ВЖВК.ДПО.АЦ-230821-0003/РЛ-18033/2021-18073 от 06.08.2021г.	
Договор №Д.НТД.ВЖВК.ДПО.АЦ-230821-0004/РЛ-18003/2021-18043 от 06.08.2021г.	



Договор №Д.НТД.ВЖВК.ДПО.АЦ-250221-0004/2021/16637 от 08.02.2021
Договор №Д.НТД.ВЖВК.ДПО.АЦ-27112020-0002, дог КА 11077 от 05.10.2020

В связи с этим по состоянию на 31.12.2021г. в бухгалтерском учете по договорам аренды и лизинга Общество сформировало Право пользования активом и обязательство по правилам ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", утвержденным Приказом Минфина России от 16.10.2018 N 208н.

В бухгалтерском учете Обязательство по аренде отражено на счете 76.07 в разрезе субсчетов.

В состав ППА были включены:

- величина первоначальной оценки обязательства по аренде – составила 563 317 тыс. руб. , изменения в течение 2022 года составили – 1 302 тыс.руб.
- арендные платежи, осуществленные на дату предоставления предмета аренды или до такой даты - отсутствовали;
- затраты арендатора в связи с поступлением предмета аренды и приведением его в состояние, пригодное для использования в запланированных целях – отсутствовали;
- величину подлежащего исполнению арендатором оценочного обязательства, в частности, по демонтажу, перемещению предмета аренды, восстановлению окружающей среды, восстановлению предмета аренды до требуемого договором аренды состояния, если возникновение такого обязательства у арендатора обусловлено получением предмета аренды – отсутствовало.

Обязательство по аренде первоначально оценивается как сумма приведенной стоимости будущих арендных платежей на дату этой оценки.

Приведенная стоимость будущих арендных платежей определяется путем дисконтирования их номинальных величин.

В Обществе применяется обоснованная методика определения ставки дисконтирования для расчета стоимости права пользования активами (ППА) по договорам аренды в соответствии с нормами ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», утвержденного Приказом Минфина России от 16.10.2018 N 208н (далее – ФСБУ 25/2018).

В соответствии с п. 15 Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 «Приведенная стоимость будущих арендных платежей определяется путем дисконтирования их номинальных величин. Дисконтирование производится с применением ставки, при использовании которой приведенная стоимость будущих арендных платежей и негарантированной ликвидационной стоимости предмета аренды становится равна справедливой стоимости предмета аренды. При этом негарантированной ликвидационной стоимостью предмета аренды считается предполагаемая справедливая стоимость предмета аренды, которую он будет иметь к концу срока аренды, за вычетом сумм, указанных в подпункте "е" пункта 7 настоящего Стандарта, которые учтены в составе арендных платежей. В случае если ставка дисконтирования не может быть определена в соответствие с первым абзацем настоящего пункта, применяется ставка, по которой арендатор привлекает или мог бы привлечь заемные средства на срок, сопоставимый со сроком аренды».

В соответствии с п. 9 Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018, срок аренды для целей бухгалтерского учета рассчитывается исходя из сроков и условий, установленных договором.

При определении ставки дисконтирования, по которой арендатор привлекает или мог бы привлечь заемные средства на срок, сопоставимый со сроком аренды, необходимо учитывать следующие факторы:



- приведенную стоимость арендных платежей, рассчитанную по договорам в соответствии со сроками действия и стоимостью обязательств;
- ставку по привлекаемым кредитам с учетом условий привлечения кредитов, в том числе наличия залога, поручительства или иных форм обеспечений суммы, срока кредита;
- изменения ставки в зависимости от даты выдачи кредита, т.к. ставка зависит от установленной ключевой ставки ЦБ РФ и прочие условия.

Для определения размера ставки дисконтирования рассмотрены следующие способы определения ставки:

1. в пределах фактических ставок привлечения кредитов Обществом
2. через запрос актуальных ставок в коммерческих банках
3. на основе иной обоснованной методики определения ставки.

При разработке способа определения размера ставки дисконтирования и ее последующего применения в учете оказались неприменимыми первый и второй способы, в результате была разработана и применена обоснованная методика определения ставки дисконтирования с учетом норм Постановления Правительства РФ от 13 мая 2013 г. N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", позволяющая применить обоснованный и прозрачный подход к определению процентной ставки, максимально приближенным к реалиям финансового и инвестиционного рынков, срокам и иным существенным условиям кредитования Общества.

В качестве базы для формирования ставки дисконтирования Обществом была определена ключевая ставка ЦБ РФ с коэффициентом маржи по следующим обоснованным причинам:

- ключевая ставка ЦБ РФ меняется с учетом изменения уровня инфляции и волатильности финансового и инвестиционных рынков;
- ставка публикуется незамедлительно после ее применения и приближена к текущим реалиям рынков в любую дату;
- ключевая ставка является основным инструментом формирования процентных ставок по выдаваемым кредитам коммерческими банками, в целях определения рыночной процентной ставки на дату привлечения кредита, и максимально соответствует нормам ФСБУ 25/2018.

В результате анализа уровня фактических процентных ставок за несколько лет по ранее привлеченным кредитам, а также условиями действующих кредитных договоров, было определено, что они сопоставимы следующим условиям: по краткосрочным кредитам от 1 до 5 лет средняя ставка зафиксирована на уровне «ключевая ставка + 3%», по долгосрочным кредитам свыше 5 лет – «ключевая ставка + 4%».

Утверждена следующая обоснованная методика для определения ставки дисконтирования для расчета приведенной стоимости арендных платежей:

- Ставка по договорам аренды со сроком действия более 1 года, но менее 5 лет определяется по формуле – Размер ключевой ставки ЦБ РФ на установленную дату + 3 подпункта,
- Ставка по договорам аренды со сроком действия более 5 лет определяется по формуле – Размер ключевой ставки ЦБ РФ на установленную дату + 4 подпункта.

Ставка дисконтирования определяется по новым договорам на дату начала действия договора аренды, а по договорам, заключенным до 31.12.2021г. – по состоянию на 31.12.2022г.

Стоимость права пользования погашается посредством амортизации, а величина обязательства по аренде увеличивается на сумму начисляемых процентов и уменьшается на сумму фактически уплаченных арендных платежей.

Прочие обязательства делятся на долгосрочные (строка 1450 баланса) и краткосрочные (строка 1550 баланса).

В состав долгосрочных обязательств входят обязательства, срок погашения которых более 12 мес. в размере 2 460 020 тыс. руб., в том числе:

- по концессионным соглашениям в сумме 2 255 082 тыс. руб.
- расчеты по договорам ППА в сумме 204 938 тыс. руб.

В состав краткосрочных обязательств входят обязательства, срок погашения которых менее 12 мес. в размере 143 909 тыс. руб., в том числе:

- по концессионным соглашениям в сумме 123 299 тыс. руб.
- расчеты по договорам ППА в сумме 16 668 тыс. руб.
- Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента – 3 942 тыс. руб.

6.15. Ретроспективный пересчет показателей баланса

В бухгалтерский баланс внесены изменения сравнительных показателей за прошлые годы, а именно по состоянию на 31.12.2020г. и 31.12.2021 откорректированы показатели строк:

Наименование показателя	По состоянию на 31.12.2021			По состоянию на 31.12.2020		
	Из строки	В строку	Сумма	Из строки	В строку	Сумма
Прочие обязательства	1450	1550	83 368	1450	1550	98 794
Расчеты в рамках концессионного соглашения	14501	15503	83 368	14501	15503	98 794

6.16. Изменения строк баланса в межотчетный период

В связи с переходом в межотчетный период на ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 25/2018 отражено изменение нераспределенной прибыли в размере 42 512 тыс. руб по строкам:

- 2520 Отчета о финансовых результатах;
- 3317 Отчета об изменениях капитала.

6.17. Забалансовые обязательства

Расшифровка арендованных основных средств, числящихся на счете 001 (в разрезе арендодателей) приведена в таблице:

Арендованные ОС (в разрезе арендодателей)	2021 год
Администрация городского округа город Воронеж, в том числе:	22 213
Напорный /самотечный канализационный коллектор Д-1000/2000 мм от РКНС до ГКНС (объект в составе Канализационные сети Левобережного района)	6170
ул.Антокольского, 21, Здание, газгольдер	4451
ул.Антокольского, 21, Здание,метантенк	2879
ул.Антокольского, 21, Здание,метантенк	2879
ул. Дарвина, 1с. внутриплощадочные сети ВПС-4 I,II подъема	2501
ООО "ЛЕВОБЕРЕЖНЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ", в том числе:	1 527
Канализационный коллектор, камеры по адресу: ул.Новосибирская, 55	1527
ПАО "Квадра", в том числе:	62
Земельный участок площадью 5515 кв.м. кад. номер 36:34:0306001:64 г. Воронеж ул. Лебедева,2	62
УФК по Воронежской области (Управление имущ. и земел. отношений адм.городского округа г.Воронеж)	712 722



ООО «РВК-Воронеж»

ул. Пеше-Стрелецкая, д. 90, г. Воронеж, 394038

Телефон: +7 (473) 206-77-07

E-mail: mail_vrn@rosvodokanal.ru; www.voronezn-rvk.ru

ИНН 7726671234 / КПП 366501001

Земельный участок площадью 2466325 кв.м. г.Воронеж, ул.Глиники, 22Ж	320 958
Земельный участок площадью 70601 кв.м. г.Воронеж, ул.Антокольского, 19	57 986
Земельный участок площадью 642129 кв.м. г.Воронеж, Центр.р-н ВПС-11, уч.1	34 309
Земельный участок площадью 514392 кв.м. г.Воронеж, ул.Лазурная, 7м	30 523
Земельный участок площадью 494337 кв.м. г.Воронеж, ул.Лазурная, 7к	29 335
Земельный участок площадью 371 159 кв.м. г.Воронеж,	47 584
Земельный участок площадью 328985 кв.м. г.Воронеж, ул.Абрикосовая, уч.1Ж	42 803
Земельный участок площадью 255879 кв.м. г.Воронеж, ул.Антакольского, 21	27 829
Земельный участок площадью 22350 кв.м. г.Воронеж, ул.Пешестрелецкая, 90	34 148
Земельный участок площадью 622 кв.м. г.Воронеж, ул.9 Января , 241/13	745
Итого	736 525

Информация об обеспечении обязательств и платежей полученных, приведена в разделе 8 Приложения Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах

7.Сведения о связанных сторонах.

Сведения о связанных сторонах – участниках ООО «РВК-Воронеж»:

№ п/п	Полное фирменное наименование	Место нахождения юридического лица	Размер доли в уставном капитале, %	Дата наступления основания	Дата прекращения основания	
					31.12.2021	31.12.2022
1	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест»	121059, г. Москва, ул. Бережковская набережная, д.38, стр.1, эт.12	100 %	28.02.2011	основания не прекращены	основания не прекращены

Сведения о связанных сторонах - бенефициарах Общества по состоянию на:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Доля косвенного участия в уставном капитале ООО «РВК-Инвест»	
		31.12.2021 г.	31.12.2022г.
1	Фридман Михаил Маратович	40,645%	40,645%
2	Хан Герман Борисович	27,580%	27,580%

Сведения о связанных сторонах – в которых ООО «РВК-Воронеж» является участником по состоянию на 31.12.2022 г.:



ООО «РВК-Воронеж»

ул. Пеше-Стрелецкая, д. 90, г. Воронеж, 394038

Телефон: +7 (473) 206-77-07

E-mail: mail_vrn@rosvodokanal.ru; www.voronezn-ryk.ru

ИНН 7726671234 / КПП 366501001

№ п/п	Полное фирменное наименование	Место нахождения юридического лица	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания	Дата прекращения основания	Характер отношений
1	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Капитал»	121059, г. Москва, ул. Бережковская набережная, д.38, стр.1, эт.12	ООО «РВК-Воронеж» является участником ООО «РВК-Капитал». Доля в уставном капитале, принадлежащая ООО «РВК-Воронеж», составляет 23,8%	20.12.2016	основания не прекращены	Влияние

Сведения о связанных сторонах – в которых ООО «РВК-Воронеж» является участником по состоянию на 31.12.2021 г.:

№ п/п	Полное фирменное наименование	Место нахождения юридического лица	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания	Дата прекращения основания	Характер отношений
1	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Капитал»	121059, г. Москва, ул. Бережковская набережная, д.38, стр.1, эт.12	ООО «РВК-Воронеж» является участником ООО «РВК-Капитал». Доля в уставном капитале, принадлежащая ООО «РВК-Воронеж», составляет 23,8%	20.12.2016	основания не прекращены	Влияние

Сведения о связанных сторонах - физических лицах по состоянию на:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Наименование	Дата наступления основания	Дата прекращения основания	
				31.12.2022	31.12.2021
3	Николаенко О.Н.	Генеральный директор	27.12.2016	не прекращены	не прекращены

Сведения о связанных сторонах - иных аффилированных юридических лицах, по состоянию на 31.12.2022 г.:

№ п/п	Полное и сокращенное наименование юридического лица	ИНН юридического лица	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Количество принадлежащих аффилированному лицу голосов, приходящихся на голосующие
-------	---	-----------------------	---	---

ООО «РВК-Воронеж»

ул. Пеше-Стрелецкая, д. 90, г. Воронеж, 394038

Телефон: +7 (473) 206-77-07

E-mail: mail_vrn@rosvodokanal.ru; www.voronezn-rvk.ru

ИНН 7726671234 / КПП 366501001

	Ф.И.О. физического лица	ИНН физического лица		акции/доли, составляющие уставный капитал общества/ количество принадлежащих обществу голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) аффилированного лица (%)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕННЫЕ СИСТЕМЫ ВОДОКАНАЛ»	7730255741	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-/-
2.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-АКТИВ» (ООО «РВК-АКТИВ»)	7730255371	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-/-
3.	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Региональные Объединенные Системы Водоканал» (ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»)	5027116065	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-/-
4.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-КАПИТАЛ» (ООО «РВК-КАПИТАЛ»)	7722376020	Общество имеет право распоряжаться более 20% в уставном капитале юридического лица Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-/23,8
5.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест» (ООО «РВК-Инвест»)	7705701907	Лицо имеет право распоряжаться более 20% в уставном капитале Общества Лицо принадлежит к группе лиц Общества	100/-
6.	Общество с ограниченной ответственностью «Тюмень Водоканал» (ООО «Тюмень Водоканал»)	7204095194	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-
7.	Общество с ограниченной ответственностью «Оренбург Водоканал» (ООО «Оренбург Водоканал»)	5610077370	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-
8.	Общество с ограниченной ответственностью «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» (ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»)	2221064060	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-
9.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК.Экосервис» (ООО «РВК.Экосервис»)	2224098476	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-
10.	Общество с ограниченной ответственностью «Краснодар Водоканал» (ООО «Краснодар Водоканал»)	2308111927	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-
11.	Михальков Антон Юрьевич	771905528931	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-
12.	Козлов Павел Гаврилович	550501440230	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-
13.	Коваленко Андрей Викторович	770906312919	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-
14.	Токарев Евгений Геннадьевич	650106616172	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-
15.	Лихолет Денис Евгеньевич	234804644952	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-



ООО «РВК-Воронеж»

ул. Пеше-Стрелецкая, д. 90, г. Воронеж, 394038

Телефон: +7 (473) 206-77-07

E-mail: mail_vrn@rosvodokanal.ru; www.voronezn-ryk.ru

ИНН 7726671234 / КПП 366501001

16.	Николаенко Олег Николаевич	561500106746	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества Лицо является членом коллегиального исполнительного органа Общества (Председатель Правления) Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-
17.	Масловский Дмитрий Владимирович	253700556237	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-
18.	Путин Сергей Юрьевич	590200546510	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-
19.	Павлюченко Дмитрий Иванович	222312747992	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-
20.	Травкин Артем Александрович	760300178401	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-
21.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК.Бизнес-сервис» (ООО «РВК.Бизнес-сервис»)	3664243045	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-
22.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Орск» (ООО «РВК-Орск»)	5614083960	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-
23.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Оренбуржье» (ООО «РВК-Оренбуржье»)	5603047287	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-
24.	Стрельцов Дмитрий Анатольевич	561007752518	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-
25.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-СТРУКТУРА» (ООО «РВК-СТРУКТУРА»)	7730255364	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-
26.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Архангельск» (ООО «РВК-Архангельск»)	7726747370	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-
27.	Поташев Андрей Петрович	112101277241	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-
28.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Сибирь» (ООО «РВК-Сибирь»)	7726662222	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-
29.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК.Катализ» (ООО «РВК.Катализ»)	5504162698	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-
30.	Решетников Евгений Гарьевич	550304979055	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-
31.	Полюго Андрей Сергеевич	222103699865	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-
32.	Сарбаева Ольга Александровна	720200610887	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-
33.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК.Услуги» (ООО «РВК.Услуги»)	7730256544	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-
34.	Акционерное общество «ОмскВодоканал» (АО «ОмскВодоканал»)	5504097128	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-
35.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-центр» (ООО «РВК-центр»)	5501263923	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-
36.	Рычков Андрей Владимирович	550405799242	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-
37.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-РАЗВИТИЕ» (ООО «РВК-РАЗВИТИЕ»)	7730257604	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-

ООО «РВК-Воронеж»

ул. Пеше-Стрелецкая, д. 90, г. Воронеж, 394038

Телефон: +7 (473) 206-77-07

E-mail: mail_rvn@rosvodokanal.ru; www.voronezn-rvk.ru

ИНН 7726671234 / КПП 366501001

38.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-СЕРВИС» (ООО «РВК-СЕРВИС»)	7730258460	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-
39.	Рогозин Марк Валентинович	550614949364	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-
40.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Азов» (ООО «РВК-Азов»)	7730263566	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-
41.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-ЮГ» (ООО «РВК-ЮГ»)	7730263559	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-
42.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Сахалин» (ООО «РВК-Сахалин»)	7730263950	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-
43.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Липецк» (ООО «РВК-Липецк»)	7730263904	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-
44.	Шачнев Александр Ярославович	482415068900	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-
45.	Общество с ограниченной ответственностью «Третья водная концессионная компания» (ООО «3я ВКК»)	7730264418	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-
46.	Общество с ограниченной ответственностью «Четвертая водная концессионная компания» (ООО «4я ВКК»)	7730264464	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-
47.	Общество с ограниченной ответственностью «Пятая водная концессионная компания» (ООО «5я ВКК»)	7730264496	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-
48.	Общество с ограниченной ответственностью «Шестая водная концессионная компания» (ООО «6я ВКК»)	7730264841	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-
49.	Общество с ограниченной ответственностью «Седьмая водная концессионная компания» (ООО «7я ВКК»)	7730264834	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-
50.	Общество с ограниченной ответственностью «Восьмая водная концессионная компания» (ООО «8я ВКК»)	7730264866	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-
51.	Общество с ограниченной ответственностью «Девятая водная концессионная компания» (ООО «9я ВКК»)	7730264873	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-
52.	Общество с ограниченной ответственностью «Десятая водная концессионная компания» (ООО «10я ВКК»)	7730264898	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-
53.	Общество с ограниченной ответственностью «Одиннадцатая водная концессионная компания» (ООО «11я ВКК»)	7730265355	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-
54.	Общество с ограниченной ответственностью «Двенадцатая водная концессионная компания» (ООО «12я ВКК»)	7730265387	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-
55.	Общество с ограниченной ответственностью «Тринадцатая водная концессионная компания» (ООО «13я ВКК»)	7730265411	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-
56.	Общество с ограниченной ответственностью «Четырнадцатая водная концессионная компания» (ООО «14я ВКК»)	7730265404	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-
57.	Общество с ограниченной ответственностью «Пятнадцатая водная концессионная компания» (ООО «15я ВКК»)	7730265475	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-
58.	Леонов Вадим Анатольевич	422315333804	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-
59.	Зубарев Роман Вячеславович	505303001920	Лицо принадлежит к группе	-



ООО «РВК-Воронеж»

ул. Пеше-Стрелецкая, д. 90, г. Воронеж, 394038

Телефон: +7 (473) 206-77-07

E-mail: mail_vrn@rosvodokanal.ru; www.voronezn-rvk.ru

ИНН 7726671234 / КПП 366501001

			лиц Общества	
60.	Крючкова Наталия Александровна	772858387249	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-
61.	Общество с ограниченной ответственностью «Астраханская Концессионная Компания» (ООО «Астраханская Концессионная Компания»)	7730268934	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-
62.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Бугуруслан» (ООО «РВК-Бугуруслан»)	5610243081	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-
63.	Маркелов Олег Николаевич	632102372649	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-
64.	Запруднов Александр Анатольевич	772401559756	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-
65.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Омский район» (ООО «РВК-Омский район»)	5501280140	Лицо принадлежит к группе лиц Общества	-
66.	Тишанинов Сергей Михайлович	366502787332	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа Общества	-
67.	Воронцов Вячеслав Васильевич	502709935202	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа Общества	-
68.	Туршатова Светлана Владимировна	301700795112	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа Общества	-
69.	Ваничкин Сергей Геннадьевич	222510426768	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа Общества	-
70.	Лапин Павел Владимирович	366402889725	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа Общества	-
71.	Снегарев Сергей Владимирович	550606548739	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа Общества	-

Сведения о связанных сторонах - иных аффилированных юридических лицах, по состоянию на 31.12.2021 г.:

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества, %
1	2	3	4	6
1.	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Региональные	121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр. 1, эт. 12	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-



ООО «РВК-Воронеж»

ул. Пеше-Стрелецкая, д. 90, г. Воронеж, 394038

Телефон: +7 (473) 206-77-07

E-mail: mail_vrn@rosvodokanal.ru; www.voronezn-rvk.ru

ИНН 7726671234 / КПП 366501001

	Объединенные Системы Водоканал»			
2.	Михальков Антон Юрьевич	Согласие лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
3.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест»	121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр. 1, эт. 12	1. Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов. 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	100
4.	Лихолет Денис Евгеньевич	Согласие лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
5.	Николаенко Олег Николаевич	Согласие лица не получено	1. Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа общества 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
6.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Финанс»	121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр. 1, эт. 12	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
7.	Коваленко Андрей Викторович	Согласие лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
8.	Общество с ограниченной ответственностью «Краснодар Водоканал»	350062, г. Краснодар, ул. Каляева, д.198	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
9.	Общество с ограниченной ответственностью «Тюмень Водоканал»	625007, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 31	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
10.	Павлюченко Дмитрий Иванович	Согласие лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
11.	Сарбаева Ольга Александровна	Согласие лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
12.	Общество с ограниченной ответственностью «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»	656037, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Калинина, 116	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-
13.	Полюго Андрей Сергеевич	Согласие лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
14.	Общество с ограниченной ответственностью «Оренбург Водоканал»	460001, г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
15.	Масловский Дмитрий Владимирович	Согласие лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
16.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-КАПИТАЛ»	121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр. 1, эт. 12	1. Лицо, в котором Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов. 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	-
17.	Чикишев Дмитрий Анатольевич	Согласие лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
18.	Акционерное общество «ОмскВодоканал»	644042, Омская обл., г. Омск, ул. Маяковского, д. 2	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
19.	Шелест Сергей Николаевич	Согласие лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
20.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК.Экосервис»	656037, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Калинина, 116	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
21.	Усанов Дмитрий Александрович	Согласие лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
22.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК.Бизнес-сервис»	394030, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Донбасская, д. 23, офис 77	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
23.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Орск»	462431, Оренбургская область, г. Орск, ул. Крупской, д. 15	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
24.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Бузулук»	461042, г. Бузулук, ул. Московская, д. 2 «Г», офис № 326	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-

ООО «РВК-Воронеж»

ул. Пеше-Стрелецкая, д. 90, г. Воронеж, 394038

Телефон: +7 (473) 206-77-07

E-mail: mail_vrn@rosvodokanal.ru; www.voronezn-rvk.ru

ИНН 7726671234 / КПП 366501001

25.	Стрельцов Дмитрий Анатольевич	Согласие лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
26.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК.Катализ»	644010, г. Омск, ул. Театральная, д. 44, помещение 17	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
27.	Решетников Евгений Гарьевич	Согласие лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-СТРУКТУРА»	121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр. 1, эт. 12, пом.21	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
29.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Архангельск»	163000, Архангельская обл., г. Архангельск, пр-т Троицкий, д. 52, офис 424, помещ. 13, 14, 15	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
30.	Поташев Андрей Петрович	Согласие лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
31.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Сибирь»	644042, Омск, пр-т Карла Маркса, д. 39, офис 100	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
32.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-центр»	644065, Омская область, г.Омск, ул. Нефтезаводская, д. 42, корп.1. пом.315	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
33.	Рычков Андрей Владимирович	Согласие лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
34.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК.Услуги»	121059, Москва, Бережковская набережная, домовл 38, стр. 1, этаж 12, пом. 19	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
35.	Поляков Андрей Эдуардович	Согласие лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
36.	Иванов Александр Викторович	Согласие лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-
37.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-АКТИВ»	121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр. 1, эт. 12, пом.14	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
38.	Общество с ограниченной ответственностью Холдинговая компания «Региональные Объединенные Системы Водоканал»	121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр. 1, эт. 12, пом.7	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
39.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-РАЗВИТИЕ»	121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр. 1, эт. 12, пом.6	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
40.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-СЕРВИС»	121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр. 1, эт. 12, пом.7	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-
41.	Рогозин Марк Валентинович	Согласие лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-
42.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Азов»	121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр. 1, эт. 12, пом.7	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-
43.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Таганрог»	121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр. 1, эт. 12, пом.8	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-
44.	Абрамова Инна Георгиевна	Согласие лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-
45.	Маркелов Олег Николаевич	Согласие лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-
46.	Общество с ограниченной ответственностью «Астраханская Концессионная Компания»	121059, г. Москва, Бережковская наб., двлд. 38, стр.1, этаж 12, помещ. 10	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-
47.	Общество с ограниченной ответственностью «1я ВКК»	121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр. 1, эт. 12, пом.6	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-
48.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Липецк»	121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр. 1, эт. 12, пом.6	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-
49.	Общество с ограниченной	121059, г. Москва,	Лицо принадлежит к той группе лиц, к	-



ООО «РВК-Воронеж»

ул. Пеше-Стрелецкая, д. 90, г. Воронеж, 394038

Телефон: +7 (473) 206-77-07

E-mail: mail_vrn@rosvodokanal.ru; www.voronezn-rvk.ru

ИНН 7726671234 / КПП 366501001

	ответственностью «3я ВКК»	Бережковская набережная, д. 38, стр. 1, эт. 12, пом.6	которой принадлежит Общество	
50.	Общество с ограниченной ответственностью «4я ВКК»	121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр. 1, эт. 12, пом.6	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-
51.	Зубарев Роман Вячеславович	Согласие лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-
52.	Общество с ограниченной ответственностью «5я ВКК»	121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр. 1, эт. 12, пом.6	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-
53.	Общество с ограниченной ответственностью «6я ВКК»	121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр. 1, эт. 12, пом.7	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-
54.	Общество с ограниченной ответственностью «7я ВКК»	121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр. 1, эт. 12, пом.7	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-
55.	Общество с ограниченной ответственностью «8я ВКК»	121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр. 1, эт. 12, пом.7	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-
56.	Леонов Вадим Анатольевич	Согласие лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-
57.	Общество с ограниченной ответственностью «9я ВКК»	121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр. 1, эт. 12, пом.7	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-
58.	Общество с ограниченной ответственностью «10я ВКК»	121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр. 1, эт. 12, пом.7	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-
59.	Общество с ограниченной ответственностью «11я ВКК»	121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр. 1, эт. 12, пом.8	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-
60.	Общество с ограниченной ответственностью «12я ВКК»	121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр. 1, эт. 12, пом.8	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-
61.	Крючкова Наталия Александровна	Согласие лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-
62.	Общество с ограниченной ответственностью «13я ВКК»	121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр. 1, эт. 12, пом.8	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-
63.	Общество с ограниченной ответственностью «14я ВКК»	121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр. 1, эт. 12, пом.8	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-
64.	Общество с ограниченной ответственностью «15я ВКК»	121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр. 1, эт. 12, пом.8	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-
65.	Общество с ограниченной ответственностью «Новые бизнес-решения»	170006, Тверская обл., г. Тверь, переулок Трудолюбия, д. 36, офис 11	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-
66.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Бугуруслан»	г. Оренбург, ул. Потехина, д.41, этаж 2, комн. 202	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-
67.	Токарев Евгений Геннадьевич	Согласие лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-

В 2021 году ООО «РВК-Воронеж» совершены следующие операции со связанными сторонами:

п/п	Наименование связанных сторон	Характер отношений	Виды операций	Объем совершенных операций, тыс. руб.	Объем операций, исполнение которых на конец отчетного периода не завершено,	Условия и сроки осуществления расчетов по операциям, форма	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода, тыс.



ООО «РВК-Воронеж»

ул. Пеше-Стрелецкая, д. 90, г. Воронеж, 394038

Телефон: +7 (473) 206-77-07

E-mail: mail_vrn@rosvodokanal.ru; www.voronezn-rvk.ru

ИНН 7726671234 / КПП 366501001

					тыс.руб. *	расчетов	руб.
1.	ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»	Принадлежит к той же группе компаний, что и ООО «РВК-Воронеж»	Услуги по сервисной поддержке информационных систем (Заказчик - ООО «РВК-Воронеж»)	24 602	11 753 Кредиторская задолженность	В соответствии с договором	В соответствии с требованиями действующего законодательства, учетной политикой организации
			Услуги агента в области закупочной деятельности (Заказчик - ООО «РВК-Воронеж»)	21 773	7 046 Кредиторская задолженность	В соответствии с договором	В соответствии с требованиями действующего законодательства, учетной политикой организации
			Оказание услуг по стратегическому управлению (Заказчик - ООО «РВК-Воронеж»)	241 662 – сумма предоставленных услуг	4 277 Кредиторская задолженность	В соответствии с договором	В соответствии с требованиями действующего законодательства, учетной политикой организации
			Права на использование ПО Sap (сублицензионный договор)	—	228 Кредиторская задолженность	В соответствии с договором	В соответствии с требованиями действующего законодательства, учетной политикой организации
2	ООО «РВК-Инвест»	Принадлежит к той же группе компаний, что и ООО «РВК-Воронеж»	Предоставление Займа	66 012 – начисление % по займу	1 104 906 – кредиторская задолженность	В соответствии с договором	В соответствии с требованиями действующего законодательства, учетной политикой организации
3	ООО «РВК.-капитал»	Принадлежит к той же группе компаний, что и ООО «РВК-Воронеж»	Оказание консультационных услуг (заказчик ООО «РВК.-капитал»)	11 207 – сумма предоставленных услуг	отсутствует	В соответствии с договором	В соответствии с требованиями действующего законодательства, учетной политикой организации
4	ООО «РВК.Услуги»	Принадлежит к той же группе компаний, что и ООО «РВК-Воронеж»	Агентское вознаграждение (заказчик ООО РВК.Услуги)	77 – сумма представленных услуг	отсутствует	В соответствии с договором	В соответствии с требованиями действующего законодательства, учетной политикой организации
5	ООО «РВК, Бизнес-сервис»	Принадлежит к той же группе компаний, что и ООО «РВК-Воронеж»	Оказание аутсорсинговых услуг (Заказчик-ООО «РВК-Воронеж»)	18 584 – сумма реализации услуг	1 549 – кредиторская задолженность	В соответствии с договором	В соответствии с требованиями действующего законодательства, учетной политикой организации
6	ООО «РВК.Экосервис»	Принадлежит к той же группе компаний, что и ООО «РВК-Воронеж»	Поставка оборудования и ТМЦ(Заказчик- ООО «РВК-Воронеж»)	10 277 – сумма реализованного товара	5 966- кредиторская задолженность	В соответствии с договором	В соответствии с требованиями действующего законодательства, учетной политикой организации



ООО «РВК-Воронеж»

ул. Пеше-Стрелецкая, д. 90, г. Воронеж, 394038

Телефон: +7 (473) 206-77-07

E-mail: mail_vrn@rosvodokanal.ru; www.voronezn-rvk.ru

ИНН 7726671234 / КПП 366501001

В 2022 году ООО «РВК-Воронеж» совершены следующие операции со связанными сторонами:

п/п	Наименование связанных сторон	Характер отношений	Виды операций	Объем совершенных операций, тыс. руб.	Объем операций, исполнение которых на конец отчетного периода не завершено, тыс.руб.	Условия и сроки осуществления расчетов по операциям, форма расчетов	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода, тыс. руб.
1.	ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»	Принадлежит к той же группе компаний, что и ООО «РВК-Воронеж»	Услуги по сервисной поддержке информационных систем (Заказчик - ООО «РВК-Воронеж»)	28 063	4 744 Кредиторская задолженность	В соответствии с договором	В соответствии с требованиями действующего законодательства, учетной политикой организации
			Услуги агента в области закупочной деятельности (Заказчик - ООО «РВК-Воронеж»)	46 348	17 625 Кредиторская задолженность	В соответствии с договором	В соответствии с требованиями действующего законодательства, учетной политикой организации
			Оказание услуг по стратегическому управлению (Заказчик - ООО «РВК-Воронеж»)	125 842	21 961 Кредиторская задолженность	В соответствии с договором	В соответствии с требованиями действующего законодательства, учетной политикой организации
			Предоставление права использования товарного знака	-	182 Дебиторская задолженность	В соответствии с договором	В соответствии с требованиями действующего законодательства, учетной политикой организации
			Права на использование ПО Sap (сублицензионный договор)	3 788	3 427 Кредиторская задолженность	В соответствии с договором	В соответствии с требованиями действующего законодательства, учетной политикой организации
2	ООО «РВК-Инвест»	Принадлежит к той же группе компаний, что и ООО «РВК-Воронеж»	Предоставление Займа	81 400 (начислены проценты)	1 104 906 – кредиторская задолженность	В соответствии с договором	В соответствии с требованиями действующего законодательства, учетной политикой организации
3	ООО «РВК, Бизнес-сервис»	Принадлежит к той же группе компаний, что и ООО «РВК-Воронеж»	Оказание аутсорсинговых услуг (Заказчик- ООО «РВК-Воронеж»)	41 491	1 789 – кредиторская задолженность	В соответствии с договором	В соответствии с требованиями действующего законодательства, учетной политикой организации



ООО «РВК-Воронеж»

ул. Пеше-Стрелецкая, д. 90, г. Воронеж, 394038

Телефон: +7 (473) 206-77-07

E-mail: mail_vrn@rosvodokanal.ru; www.voronezn-rvk.ru

ИНН 7726671234 / КПП 366501001

			Оказание автотранспортных услуг (Заказчик ООО «РВК.Бизнес-сервис»)	19	-	Разовая закупка	В соответствии с требованиями действующего законодательства, учетной политикой организации
4	ООО «РВК.Экосервис»	Принадлежит к той же группе компаний, что и ООО «РВК-Воронеж»	Оказание автотранспортных услуг (Заказчик ООО «РВК.Экосервис»)	187	187 Дебиторская задолженность	В соответствии с договором	В соответствии с требованиями действующего законодательства, учетной политикой организации
			Реализация ТМЦ (Заказчик ООО «РВК.Экосервис»)	140	-	В соответствии с договором	В соответствии с требованиями действующего законодательства, учетной политикой организации
			Услуги ремонта (Заказчик- ООО «РВК-Воронеж»)	14 000	8 344 Кредиторская задолженность	В соответствии с договором	В соответствии с требованиями действующего законодательства, учетной политикой организации
			СМР и ПИР (Заказчик- ООО «РВК-Воронеж»)	28 550	9 895 Кредиторская задолженность	В соответствии с договором	В соответствии с требованиями действующего законодательства, учетной политикой организации
			Поставка оборудования и комплектующих (Заказчик- ООО «РВК-Воронеж»)	105 501	677 Кредиторская задолженность	В соответствии с договором	В соответствии с требованиями действующего законодательства, учетной политикой организации
5	ООО «РВК.Услуги»	Принадлежит к той же группе компаний, что и ООО «РВК-Воронеж»	Агентское вознаграждение (заказчик ООО РВК.Услуги)	-	77 Дебиторская задолженность	В соответствии с договором	В соответствии с требованиями действующего законодательства, учетной политикой организации

Совокупная сумма краткосрочного вознаграждения основного управленческого персонала с учетом страховых взносов составила :

	Общий ФОТ	Отчисления в виде страховых взносов	Удержания (НДФЛ)
2021	52 830	10 355	7 146
2022	25 862	4 379	2 793

К управленческому персоналу относятся следующие должности:

Генеральный директор
Главный инженер



Директор по безопасности и режиму
Директор по капитальному строительству
Директор по персоналу
Заместитель генерального директора
Начальник производства
Коммерческий директор
Финансовый директор
Заместитель главного инженера по производственному обслуживанию

Долгосрочное вознаграждение в 2022 и в 2021 годах основному персоналу не начислялось и не выплачивалось.

8. События после отчетной даты

События после отчетной даты, в том числе незавершенные судебные разбирательства и иные события после отчетной даты, способные существенно повлиять на финансовое положение не выявлены.

У общества отсутствует неопределенность в отношении непрерывности деятельности. Общество намеренно в дальнейшем осуществлять деятельность

9. Информация о деятельности организации в сфере рационального природопользования, охраны окружающей среды и экологической безопасности

В результате деятельности ООО «РВК-Воронеж» в области природопользования и охраны окружающей среды был проведен ряд природоохранных мероприятий (стоимость приведена без учета НДС):

- в 2022 году

1. Реконструкция первичного отстойника № 6 на ПОС. Освоено - 3 427 тыс.руб.;
2. Реконструкция вторичного отстойника № 12 на ПОС. Освоено - 2 532 тыс. руб.;
3. Реконструкция первичного отстойника № 8. Освоено - 9 956 тыс. руб.;
4. Реконструкция вторичного отстойника № 5. Освоено - 8 999 тыс. руб..

- в 2021 году:

1. Проектирование сооружений доочистки с внедрением реагентного удаления фосфатов на ПОС. Освоено - 5 069 тыс. руб.;
2. Реконструкция первичного отстойника № 6 на ПОС. Освоено - 23 883 тыс. руб.;
3. Реконструкция вторичного отстойника № 12 на ПОС. Освоено - 20 822 тыс. руб.;

10. Информация о статьях отчета о движении денежных средств

В состав денежных потоков от текущей деятельности Общество включает поступления от покупателей по договорам на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения, заключенных

с ООО «РВК-Воронеж», и по техническим условиям, выданным МУП «Водоканал Воронежа», которые в соответствии с Концессионным соглашением обязано выполнять Общество. Эти суммы входят в состав строки 4111 Отчета о движении денежных средств, из них за период:

- с 01.01.2021 по 31.12.2021г. – составило в сумме 329 137 тыс. руб.;

- с 01.01.2022г. по 31.12.2022г. - составила в сумме 463 917 тыс. руб.

Указанные средства направляются на выполнение инвестиционных мероприятий.

В состав денежных потоков по оплате труда строка 4122 Общество включает выплаты по страховым взносам и взносам в ФСС от несчастных случаев. Сумма этих выплат составило в 2022г. – 218 072 тыс. руб., 2021г. – 260 761 тыс. руб..

В 2022г. в отчете о движении денежных средств по строке 4126 отражена сумма выплат по налогам и сборам в сумме 146 346 тыс. руб., за 2021г. – 142 646 тыс. руб..

В состав прочих платежей по текущим операциям по строке 4129 Общество включает свернутое сальдо по НДС, из них за 2022г. – 47 425 тыс. руб., за 2021г. – 32 841 тыс. руб.

В отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций.

11. Управление рисками

Руководство Общества внимательно следит за ситуацией на рынке, в России и мире для более быстрой адаптации к изменяющимся условиям, принимая решения на основе различных сценариев развития. Основными задачами Группы компаний в области управления капиталом является обеспечение способности продолжать непрерывную деятельность, обеспечивая участникам приемлемый уровень доходности, соблюдая интересы других партнеров. По мнению руководства, возникшие риски могут оказать влияние на финансовое положение и финансовые результаты Общества, однако на текущий момент в компании предпринимаются меры по альтернативным логистическим решениям в части приобретения сырья и оборудования, а также предпринимаются меры по снижению кредитных рисков, рисков ликвидности и недостаточности капитала. Тем не менее на данный момент окончательный эффект невозможно предсказать в связи с постоянно меняющейся ситуацией.

Генеральный директор



Николаенко О.Н.

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

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-
в том числе:	5121	-

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	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	-	17 588	-	17 588	
	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2022 г.	-	17 588	-	17 588	
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	
ПО "Цифровая платформа ситуационного центра"							

Руководитель

Николаенко Олег

Николаевич

(расшифровка подписи)

13 марта 2023 г.



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 2022 г.	965 193	2 453 491	(272 492)	(1 421 443)	1 724 749
	5250	за 2021 г.	559 702	791 507	(132 797)	(253 219)	965 193
в том числе:							
	Материалы, используемые для создания внеоборотных активов	5241	за 2022 г.	111 374	185 080	(54 865)	241 589
	5251	за 2021 г.	26 192	108 416	(23 234)	111 374	
Дебиторская задолженность подрядчиков по строительству/реконструкции	5242	за 2022 г.	6 291	143 280	(98 457)	51 114	
	5252	за 2021 г.	1 896	64 826	(60 431)	6 291	
Оборудование к установке	5243	за 2022 г.	27 153	115 404	(110 733)	31 824	
	5253	за 2021 г.	2 004	74 282	(49 132)	27 153	
Здания	5244	за 2022 г.	106 247	116 197	(6 064)	(37 984)	
	5254	за 2021 г.	89 991	35 557	-	(19 301)	
Сооружения	5245	за 2022 г.	702 511	1 732 391	(2 372)	(1 234 763)	
	5255	за 2021 г.	415 783	389 302	-	(102 574)	
Транспортные средства	5246	за 2022 г.	-	9 833	-	(9 833)	
	5256	за 2021 г.	-	67 190	-	(67 190)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5247	за 2022 г.	11 616	129 207	-	(127 595)	
	5257	за 2021 г.	23 402	47 884	-	(59 670)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5248	за 2022 г.	-	3 365	-	(2 406)	
	5258	за 2021 г.	-	83	-	(83)	
Офисное оборудование	5249	за 2022 г.	-	9 020	-	(8 862)	
	5259	за 2021 г.	-	2 066	-	(2 066)	
Другие виды основных средств		за 2022 г.	-	9 714	-	-	
		за 2021 г.	433	1 901	-	(2 334)	
Право пользования активом		за 2022 г.	-	-	-	-	
		за 2021 г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	164 612	101 868
в том числе:			
Канализационные сети Левобережного района (Реконструкция Главного Левобережного коллектора Д-2000).	5261	-	29 296
Декантерная центрифуга №1 GEA Westfalia Separator Group GmbH марки CF 7000 в комплекте. ЦМО	5262	-	208

Декантерная центрифуга №2 GEA Westfalia Separator Group	5263	-	208
GmbH марки CF 7000 в комплекте. ЦМО			
Декантерная центрифуга №3 GEA Westfalia Separator Group	5264	-	208
GmbH марки CF 7000 в комплекте. ЦМО			
Система охранного видеонаблюдения объекта ПС-7	5265	-	3 143
Система охранного видеонаблюдения ВПС 11/3 Центральный район. Строение 11	5266	-	1 311
Система охранного видеонаблюдения объекта АПЦ	5267	-	172
Система охранного видеонаблюдения объекта ПОС (правобережные очистные сооружения)	5268	-	225
Система охранного видеонаблюдения объекта ВПС-6	5269	-	774
Система охранного видеонаблюдения объекта ПС-10		-	630
Система охранного видеонаблюдения объекта ПС-14		-	627
Система охранного видеонаблюдения объекта ПС-16		-	764
Система охранного видеонаблюдения объекта ПС-13		-	740
Система охранного видеонаблюдения объекта ПС-15		-	1 020
Система охранного видеонаблюдения объекта ВПС-3А		-	622
Система охранного видеонаблюдения объекта ВПС-4 - 1/2		-	7 179
Канализационные сети Ленинского района. Реконструкция		-	9 413
Система охранного видеонаблюдения ВПС 11/3 Центральный район. Строение 11		-	1 473
Здание станции очистных сооружений Реконструкция		-	12 418
Водопроводные сети Ленинского района Реконструкция		-	24 553
Насосная станция (Основная часть и пристройка) Реконструкция		-	6 883
ИПЗП РемСтрой Запроектировать и выполнить реконструкцию в/линии д-200 мм с увеличением до д-250 мм L=200 п.м., д-300 мм с увеличением до д-350 мм L=2		6 564	
ИП система охранного видеонаблюдения на водоподъемном створе ВПС 12 (Репное)		3 045	
ПЗП подключение к в/сетям склада непродовольственных товаров по пр. Патриотов, 63		287	
ИПЗП подключение объекта ООО СЗ ГК Хаминат. Воронеж, ул. Шишкова, 1406, уч. №3 к системе водоотведения с проколами под ул. Московский пр.-Т. Центральный р-н		1 215	
ИПЗП подключение объекта ООО СЗ ГК Хаминат. Воронеж, ул. Шишкова, 1406, уч. №3 к системе водоотведения с проколами под ул. Московский пр.-Т. Коминтерновский		1 215	
ПЗП подключение к в/сетям магазина по Московскому пр. 11/25		251	
ПЗП подключение к в/сетям блокированного жилого дома набережная Максима Горького, 107		454	
ПЗП Строительство в/линии D 160 мм L 14,5 п.м. с устройством колодца по ул. Московский проспект, 11/45		262	
ПЗП подключение к в/сетям производственного здания по ул. Дорожная, 13		212	

ИПЗП Строительство в/линии D 63 мм L 5,5 п.м. с устройством колодца по ул. Театральная д. 14 в рамках подключения блоктированного жилого дома		213	
ИПЗП Строительство в/линии D 160 мм L 11,0 п.м. с устройством колодца по ул. Театральная д. 14 в рамках подключения блоктированного жилого дома		340	
ИПЗП канализация (d=160мм, L=69м) ул. Ростовская, 67		917	
ИПЗП водопровод (d=110мм, L=68,2м) ул. Ростовская, 67		1 180	
ИПЗП Врезка 2Д-250 в существе водовод D=400 в рамках капстроит. Чистый ручей ул.45 Стрелковой дивизии 232		452	
ИПЗП ООО СЗ Семья Стр-во в/линии 2Д250 мм от в/линии D400 мм по ул. 45 Стрелковой дивизии до границы участка L=222,5 п.м. с врезкой		792	
ИПЗП подключение к в/сетям многоквартирного ж/д Патриотов, 36 реконструкция в/сетей Советского района. инв№30008483		1 053	
ИПЗП подключение к к/сетям многоквартирного ж/д Патриотов, 36 реконструкция к/сетей Советского района. инв№30008577		546	
ИПЗП подключение (тех присоед.) объекта кап строительства ООО СЗ Высота к в/сетям по ул. Беговая, 59		1 095	
ИПЗП подключение (тех присоед.) объекта кап строительства ООО СЗ Высота к к/сетям по ул. Беговая, 59		171	
ИПЗП ООО СЗ Выбор Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения многоэтажной жилой застройки по ул. С		3 787	
ИПЗП ООО СЗ Выбор-Восток Строительство в/линии D=160мм с врезкой в в/линию D=400мм со строительством камеры с запорной арматурой в месте подключения		809	
ИПЗП. Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения многоэтаж. многокв. жилого дома по ул. Жемчужная, 66		1 331	
ИПЗП. Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения многоэтажного многоквартирн. жилого дома по ул. Жемчужная, 66		72	
ИПЗП ООО СЗ Выбор Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения двух многоквартирных жилых дома по а		1 052	
ИПЗП СЗ Комфорт стройЗапроект. и пролож. напор. к/л 2д-250 мм 2L=780 м от гр-цы площ. до разг. кол-ца у зд. №31 по ул. ОстужеваПролож. самотеч. к/л д250		6 990	
ИПЗП Реконструкция первичного отстойника № 6 (инв. №200000319)		6 134	
ИПЗП Реконструкция вторичного отстойника № 12 (инв. №200000324)		5 825	
ИПЗП ПИР. СМР. Реконструкция первичного отстойника № 8		8 857	
ИПЗП ПИР. СМР. Реконструкция вторичного отстойника № 5		7 708	

ИПЗП пос.Отрадное ВоронежБитСтрой Реконстр.к/коллек.с Д600 до 1200 мм (ул.Димитрова,ул.Базовая,ул.Серова)		101 780	
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	736 525	735 780
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	159 594	136 062
5285	-	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

13 марта 2023 г.

Николаенко Олег
 Николаевич
 (расшифровка подписи)



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 5311	за 2022 г. за 2021 г.	690 002 690 002	- -	- -	- -	- -	- -	690 002 690 002	- -
в том числе: вклад в уставной капитал	5302 5312	за 2022 г. за 2021 г.	690 002 690 002	- -	- -	- -	- -	- -	690 002 690 002	- -
Краткосрочные - всего	5305 5315	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:	5306 5316	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Финансовых вложений - ИТОГО	5300 5310	за 2022 г. за 2021 г.	690 002 690 002	- -	- -	- -	- -	- -	690 002 690 002	- -

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Николаенко Олег
 Николаевич
 (расшифровка подписи)

13 марта 2023 г.



4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	-	-	-

Руководитель _____
 Николаенко Олег
 Николаевич
 (расшифровка подписи)

13 марта 2023 г. _____
 (подпись)



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	33 271	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	33 271	-	-	-
в том числе: Расчеты по концессионным соглашениям	5505	за 2022 г.	-	-	-	-
	5525	за 2021 г.	33 271	-	-	-
срок погашения которого более 12 мес.	5510	за 2022 г.	1 253 517	(601 195)	1 377 535	(706 680)
	5530	за 2021 г.	1 238 854	(546 823)	1 253 517	(601 195)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2022 г.	1 146 078	(579 231)	1 294 748	(678 903)
	5531	за 2021 г.	1 093 147	(531 655)	1 146 078	(579 231)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2022 г.	30 726	(4 350)	29 407	(5 321)
	5532	за 2021 г.	20 276	(3 157)	30 726	(4 350)
Авансы выданные	5513	за 2022 г.	76 714	(17 614)	53 380	(22 456)
	5533	за 2021 г.	125 432	(12 011)	76 714	(17 614)
Прочая	5514	за 2022 г.	33 271	-	-	-
	5534	за 2021 г.	79 850	-	33 271	-
в том числе: Расчеты по концессионным соглашениям	5500	за 2022 г.	1 253 517	(601 195)	1 377 535	(706 680)
	5520	за 2021 г.	1 272 125	(546 823)	1 253 517	(601 195)
срок погашения которого более 12 мес.						
Итого						

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	875 703	192 790	836 659	247 298	787 044	249 878
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	820 878	163 480	796 625	229 189	743 460	221 690
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	22 404	19 168	12 166	7 719	18 063	14 595
прочая	5543	32 421	10 142	27 868	10 390	25 521	13 593
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
					учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	4 068 364	5 029 273						
	5571	за 2021 г.	4 096 433	4 068 364						
в том числе:										
кредиты	5552	за 2022 г.	1 348 619	1 090 099						
	5572	за 2021 г.	1 483 949	1 348 619						
займы	5553	за 2022 г.	1 100 000	1 100 000						
	5573	за 2021 г.	1 100 000	1 100 000						
прочая	5554	за 2022 г.	1 619 745	2 839 174						
	5574	за 2021 г.	1 512 484	1 619 745						
в том числе: расчеты рамках концессионного соглашения	5555	за 2022 г.	1 413 045	2 255 082						
	5575	за 2021 г.	1 489 331	1 413 045						
Обязательства по аренде	5556	за 2022 г.	-	204 938						
	5576	за 2021 г.	-	-						
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	1 470 363	2 061 043						
	5580	за 2021 г.	1 187 332	1 470 363						
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	313 580	393 597						
	5581	за 2021 г.	317 385	313 580						
авансы полученные	5562	за 2022 г.	387 507	448 871						
	5582	за 2021 г.	386 591	387 507						
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	102 148	108 913						
	5583	за 2021 г.	102 661	102 148						
кредиты	5564	за 2022 г.	427 803	785 596						

	5584	за 2021 г.	220 397	427 803
займы	5565	за 2022 г.	4 906	4 906
	5585	за 2021 г.	4 893	4 906
прочая	5566	за 2022 г.	234 419	319 160
	5586	за 2021 г.	155 405	234 419
в том числе: Обязательства по аренде	5567	за 2022 г.	-	16 668
	5587	за 2021 г.	-	-
расчеты рамках концессионного соглашения	5568	за 2022 г.	83 368	123 299
	5588	за 2021 г.	98 794	83 368
Итого	5550	за 2022 г.	5 538 727	7 090 316
	5570	за 2021 г.	5 283 765	5 538 727

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	304 368	413 467	372 853
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	138 448	133 668	38 494
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	66 616	137 553	298 869
прочие	5593	99 304	142 246	35 490

Руководитель

Николаенко Олег

Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

13 марта 2023 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	1 361 531	1 053 528
Расходы на оплату труда	5620	1 006 096	877 869
Отчисления на социальные нужды	5630	297 810	260 592
Амортизация	5640	373 617	253 256
Прочие затраты	5650	677 835	827 252
Итого по элементам	5660	3 716 889	3 272 497
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	3 716 889	3 272 497

Руководитель _____
 (подпись)

Николаенко Олег
 Николаевич
 (расшифровка подписи)

13 марта 2023 г.



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	113 392	194 322	(165 934)	(695)	141 085
в том числе:						
Резервы на годовую премию	5701	69 273	90 824	(73 535)	(469)	86 093
Резервы по отпускам	5702	17 393	59 592	(55 092)	(49)	21 844
Резервы по страховым взносам на отпуска	5703	5 253	17 388	(16 026)	(18)	6 597
Резерв по судебным делам	5704	553	-	-	-	553
Резервы по страховым взносам на годовую премию	5705	20 920	26 518	(21 280)	(159)	25 999

Руководитель (подпись) _____
 Николаенко Олег
 Николаевич
 (расшифровка подписи)

13 марта 2023 г.



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	59 987	45 672	2 633
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Николаенко Олег
 Николаевич
 (расшифровка подписи)



9. Государственная помощь

Наименование показателя	за 2022 г.		за 2021 г.	
	Код			
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	5901	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-
		На начало года	Получено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего		за 2022 г.	-	-
		за 2021 г.	-	-
в том числе:		за 2022 г.	-	-
		за 2021 г.	-	-
		5911	-	-
		5921	-	-

Руководитель _____
Николаенко Олег
Николаевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

13 марта 2023 г. **Б.НОЖ**

