

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2017 г.

Форма по ОКУД	Коды		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Воронеж"(ООО)	0710001		
Организация "РВК-Воронеж")	90554989		
Идентификационный номер налогоплательщика	7726671234		
Вид экономической деятельности	36.00.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	12300	16	
ООО / частная	384		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		
Местонахождение (адрес)	394038, Область Воронежская, Город Воронеж, Улица Пеше-Стрелецкая, дом № 90		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	9 179	7 442
	Материальные поисковые активы	1140	-	3 813	3 813
	Основные средства	1150	3 080 579	2 745 017	2 499 057
	в том числе:				
	Основные средства в организации собственные	11501	19 685	19 342	22 643
	Основные средства в организации, полученные по концессионному соглашению, созданные (приобретенные) при исполнении концессионного соглашения	11502	2 543 936	2 485 818	2 271 095
	Оборудование к установке	11503	97 478	-	10 226
	Приобретение земельных участков	11504	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11506	401 643	220 928	176 912
	Приобретение объектов основных средств	11507	17 837	18 929	18 181
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	690 002	690 002	-
	в том числе:				
	Вклады в уставный капитал других организаций		690 002	690 002	-
	Отложенные налоговые активы	1180	183 574	116 114	106 011
	Прочие внеоборотные активы	1190	21 114	19 394	11 810
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		21 114	19 394	11 810
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>3 975 269</b>	<b>3 583 519</b>	<b>2 628 133</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	78 062	83 354	69 569
	в том числе:				
	Материалы	12101	77 738	83 293	69 569
	Основное производство	12102	-	-	-
	Вспомогательное производство	12103	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12104	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12105	-	-	-
	Товары	12106	324	61	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	53 797	65 978	78 158
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12204	53 797	65 978	78 158
	НДС при строительстве ОС	12205	-	-	-

	Дебиторская задолженность	1230	895 974	1 070 750	1 060 167
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	12301	272 821	352 671	432 521
	в том числе: прочие дебиторы (расчеты с Администрацией городского округа в рамках концессионного соглашения)	12302	272 821	352 671	432 521
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются менее чем через 12 месяцев после отчетной даты)	12303	623 153	718 079	627 646
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12304	9 428	22 560	16 639
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12305	498 163	596 010	518 803
	Расчеты по налогам и сборам	12306	16 688	11 080	6 340
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12307	-	1 054	301
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12308	15	69	509
	Расчеты с подотчетными лицами	12309	100	100	108
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12310	13	25	219
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12311	98 746	87 181	84 727
	в том числе: прочие дебиторы (расчеты с Администрацией городского округа в рамках концессионного соглашения)	12312	79 850	79 850	79 850
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12313	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	40 000
	в том числе:				
	Предоставленные краткосрочные займы		-	-	40 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	310 239	293 579	18 905
	в том числе:				
	Касса организации	12501	110	22	48
	Расчетные счета	12502	1 159	40 033	18 857
	Переводы в пути	12503	272	209	-
	Денежные эквиваленты	12504	308 698	253 315	-
	Прочие оборотные активы	1260	4 366	4 086	924
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	4 366	4 063	901
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	-	23	23
	Прочие оборотные активы	12603	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 342 438	1 517 747	1 267 723
	<b>БАЛАНС</b>	1600	5 317 707	5 101 266	3 895 856

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	39 000	39 000	39 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	496 517	566 048	443 776
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>535 527</b>	<b>605 058</b>	<b>482 786</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	2 144 267	2 023 735	1 139 740
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	2 144 267	1 378 735	1 139 740
	Долгосрочные займы	14102	-	645 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	93 834	81 102	65 675
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 455 006	1 417 143	1 522 645
	в том числе:				
	расчеты с Администрацией городского округа в рамках концессионного соглашения	14501	1 379 246	1 406 946	1 522 645
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>3 693 107</b>	<b>3 521 980</b>	<b>2 728 060</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	226 782	197 909	247 007
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	217 148	191 271	240 374
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	1 446	1 523	931
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	8 188	5 115	5 702
	Проценты по долгосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15106	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	775 859	692 480	367 624
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	389 226	319 216	122 333
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	288 803	234 662	118 012
	Расчеты по налогам и сборам	15203	59 994	73 840	79 286
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 360	15 645	16 178
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	33 190	28 430	28 493
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	1	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	2 286	20 686	3 322
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	31
	в том числе:				
	Безвозмездные поступления	15301	-	-	31
	Оценочные обязательства	1540	86 432	83 839	70 348
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>1 089 073</b>	<b>974 228</b>	<b>685 010</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>5 317 707</b>	<b>5 101 266</b>	<b>3 895 856</b>

Руководитель

(подпись)

Николаенко Олег  
Николаевич

(расшифровка подписи)

23 марта 2018 г.

