

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2020 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 2011 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 30.12.2019 №ПР.ВЖВК-30122019-22

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 2020 год составила 1826 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 2020 год утверждено Акционерное общество «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	Свидетельство о состоянии измерений в лаборатории	242.008/11	24.04.2018	24.04.2021	Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии ФБУ «Воронежский ЦСМ»	Лабораторные исследования
3	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
4	Решение о предоставлении водного объекта в пользование	36- 05.01.01.006 -Х-РСВХ- С-2017- 00535/00	12.12.2017	12.12.2022	Департамент природных ресурсов по Воронежской области	сброс сточных вод в Воронежское водохранилище
5	Решение о предоставлении водного объекта в пользование	36- 05.01.01.008 -Р-РСВХ-С- 2017- 00538/00	27.12.2017	23.11.2022	Департамент природных ресурсов по Воронежской области	сброс сточных вод в реку Дон



ООО «РВК-Воронеж»

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

Телефон: +7 (473) 206-77-07

E-mail: mail_upt@svooodkanal.ru; www.voronezh-rvk.ru

ИНН 7728871234 / КПП 399501001

6	Санитарно-эпидемиологическое заключение	36.ВЦ.40.000 М.010713.10 4	07.10.2014	бессрочно	Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека	Использование водного объекта - водозаборного узла I (ВПС-21)
7	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 работ.
8	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»	
9	Свидетельство СРО о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	П-507.0/14	05.06.2014	бессрочно	СРО Некоммерческое партнерство Межрегиональное объединение проектировщиков «СтройПроектБезопасность»	
10	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) 208-77-07

E-mail: mail_svo@svodonanal.ru; www.voronezn-rvk.ru

ИНН 7726671234 / КПП 386501001

11	Свидетельство СРО о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	C-077-7726671234-01032013-959/1	01.03.2013	бессрочно	СРО Некоммерческое партнерство "Центр развития строительства"	Работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
12	Санитарно-эпидемиологическое заключение	36.ВЦ.40.00 О.Т.004097.07.12	18.07.2012	бессрочно	Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека	Использование водного объекта
13	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
14	Санитарно-эпидемиологическое заключение	36.ВЦ.40.00 О.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

№ 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	41235	44866	Департамент по недропользованию по Центральном у федеральном 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	42016	45597	Департамент по недропользованию по Центральном у федеральном 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	42037	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 по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений	36-Б/00018	41817	бессрочно	МЧС РФ	монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

5	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.БЛ.01.001.Л1.000 180.07.12	41120	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
6	Лицензия на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I-IV класса опасности	серия 036 №00102 (переоформление серия 036 №00081 от07.06.20 13)	42352	бессрочно	Федеральная служба по надзору в сфере природопользования	осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I-IV класса опасности
7	Лицензия на осуществление образовательной деятельности	ДЛ-35	41488	бессрочно	Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области	осуществление образовательной деятельности (слесарь аварийно-восстановительных работ, оператор очистных сооружений)
8	Лицензия на осуществление медицинской деятельности.	ЛО-36-01-001806	41815	бессрочно	Департамент здравоохранения Воронежской области	оказание первичной, в том числе доврачебной и врачебной помощи: по организации здравоохранения и общественного здоровья. При проведении медицинских осмотров, мед. освидетельствований и экспертиз организуются и выполняются следующие услуги: при проведении мед. осмотров по медицинским осмотрам (предрейсовым и послерейсовым).
9	Лицензия на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну	ГТ 0104285	43292	до 10.07.2023	УФСБ России по Воронежской области	проведение работ связанных с использованием сведений, содержащих государственную тайну

10	Лицензия на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и иных лиц автобусами	АН-36-000395	43614	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 Концессионного соглашения, 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 Концессионным соглашением, 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 40 тыс. руб.

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 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Объекты основных средств приняты к учету по первоначальной стоимости, определенной в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным приказом Министерства Финансов от 30.03.2001 № 26н. В отчетности основные средства отражены по остаточной стоимости.

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.

Бесхозяйное 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.

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 непроизводственного 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 основных средств.

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».

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.

Материально – производственные запасы

Материально-производственные 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 товарно-материальным ценностям независимо от стоимости приобретения.

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

При отпуске материально-производственных 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».

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

К незавершенным капитальным вложениям относятся не оформленные актами о приеме-передаче основных средств и иными документами затраты на строительно-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 относятся 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.

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 признаётся 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 признаётся 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. № 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 настоящей политики вступают в силу с 01.01.2020 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.)

ООО «РВК-Воронеж»

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

Телефон: +7 (473) 208-77-07

E-mail: mail: ym@svoodkanal.ru / www.voronezh-rvk.ru

ИНН 7726571234 / КПП 386501001

	2020	2019	2020	2019
водоснабжение	1 982 331	1 882 053	1 475 765	1 428 241
водоотведение	1 410 341	1 306 138	1 130 575	1 019 852
ремонт и обслуживание сетей	52 202	17 176	18 734	8 795
выручка от реализации товара	117 482	67 059	97 848	53 660
прочие услуги	16 766	9 687	6 283	2 442
Итого	3 579 122	3 282 115	2 729 205	2 512 990

Валовая прибыль за период:

с 01.01.2020г по 31.12.2020г – 849 917 тыс. руб.,

с 01.01.2019г по 31.12.2019г – 769 125 тыс. руб.,

Управленческие расходы

Наименование	Управленческие расходы (тыс. руб.)	
	2020	2019
водоснабжение	230 170	260 884
водоотведение	243 319	272 830
ремонт и обслуживание сетей	6 188	6 319
выручка от реализации товара	365	176
прочие услуги	5 121	3 698
Итого	485 163	543 908

Прибыль от продаж за период:

с 01.01.2020г по 31.12.2020г – 364 754 тыс. руб.

с 01.01.2019г по 31.12.2019г – 225 217 тыс. руб.

Прочие доходы

Прочие доходы за 2020 и 2019 годы представлены следующим образом:

тыс. руб.

Наименование видов прочих доходов	2020 г.	2019 г.
-----------------------------------	---------	---------

Доходы(расходы), связанные с ликвидацией имущества	580	
Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества	16 722	27 135
Доходы от участия в других организациях	13 459	16 565
Отчисления в оценочные резервы	372 608	437 096
Прибыль (убыток) прошлых лет	24 910	89 033
Проценты к получению (уплате)	3 447	2 947
Прочие внереализационные доходы (расходы)	47 487	160 520
Прочие операционные доходы (расходы)	92 905	
Штрафы, пени, неустойки по хоз.договорам к получению (уплате)	13 213	31 164
Списание дебиторской (кредиторской задолженности)	219	2 497
всего	585 550	766 956

Прочие расходы.

Прочие расходы за 2020 и 2019 годы представлены следующим образом:

Наименование видов прочих расходов	тыс. руб	
	2020 г.	2019 г.
Доходы(расходы), связанные с реализацией прочего имущества	16 658	27 135
Списание дебиторской(кредиторской задолженности)	2 418	
НДС по списанной кредиторской задолженности	33	126
Налоги и сборы	268	297
Отчисления в оценочные резервы	462 472	534 317
Прибыль (убыток) прошлых лет	65 021	50 974
Проценты к получению (уплате)	226 703	246 987
Прочие внереализационные доходы (расходы)	21 251	20 290
Списание дебиторской (кредиторской задолженности)	16 669	5 135
Расходы на услуги банков	39 250	569
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	639	8 372
всего	851 381	894 202

Прибыль до налогообложения за период:

с 01.01.2020г по 31.12.2020г составила – 98 922 тыс. руб.,

с 01.01.2019г по 31.12.2019г составила – 97 971 тыс. руб.,

Отложенные налоги

Изменения ОНА, ОНО за 2020 и 2019 годы представлены в таблице:

в тыс. руб.

Отложенные налоговые активы (ОНА)	2020 год	2019 год
Резервы сомнительных долгов	81 826	74 287
Убыток текущего периода		26 706
Резерв по отпускам	2 895	2 665

ООО «РВК-Воронеж»

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

Телефон: +7 (473) 296-77-07

E-mail: mail_svo@svoodkanal.ru; www.voronezhn-rvk.ru

ИНН 7726671234 / КПП 366501001

Резерв по вознаграждениям	13 505	13 958
Резерв по страховым взносам	4 953	5 020
Налоговые убытки прошлых лет	77 614	57 922
Итого	180 793	180 558

в тыс. руб.

Отложенные налоговые обязательства (ОНО)	2020 год	2019 год
Материалы	101	215
Основные средства	159 242	144 713
Резервы сомнительных долгов	6 105	4 878
Итого	165 448	149 806

Разницы	2020 год	2019 год	Причины возникновения
ОНА сч.09	-453	1952	ОНА по резерву на вознаграждение
	262	459	ОНА по резерву на отпуска
	-7 014	0	ОНА по налоговым убыткам прошлых периодов
		26 706	ОНА по налоговым убыткам текущего периода
		-1	ОНА по компенсации за использование личного автотранспорта
	7 539	7 606	ОНА по резервам сомнительных долгов
	-60		ОНА по резерву страховых взносов
Итого по сч.09 «Изменение отложенных налоговых активов текущего периода»	274	36 722	
По сч.09 «Изменение отложенных налоговых активов, не корректирующее условный доход (расход) текущего периода»	7013	-10 407	
ОНО сч.77	-14 529	-31 472	ОНО по начислению амортизации и амортизационной премии
	114	234	ОНО по учету спецдежды

	-1 227	299	ОНО по учету резервов сомнительных долгов
Итого по сч.77 «Изменение отложенных налоговых обязательств текущего периода»	- 15 642	-30 939	
По сч.77 «Изменение отложенных налоговых обязательств, не корректирующее условный доход (расход) текущего периода»	-39	853	
ПНА сч.99.02.3	55	0	ПНА - по амортизации имущества,
ПНА сч.99.02.3	7362	8939	ПНА- По корректировке выручки прошлых лет
ПНА сч.99.02.3		23067	ПНА-прочие активы и обязательства, не учитываемые в НУ
ПНО сч.99.02.3	504	421	ПНО – по расходам социального характера
ПНО сч.99.02.3	8792	1327	ПНО – по расходам прошлых лет
ПНО сч.99.02.3	1230	3 999	ПНО – прочие активы и обязательства, не учитываемые в НУ
ПНО сч.99.02.3	482	864	ПНО- по списанию безнадежной задолженности
ПНО сч.99.02.3		16	ПНО – недостачи и потери от порчи ценностей

Чистая прибыль за период:

с 01.01.2020г по 31.12.2020г составила – 67 417 тыс. руб.,

с 01.01.2019г по 31.12.2019г составила – 92 856 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 об изменениях стоимости ОС, 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 31.12.2020г. указана в таблице:

Основное средство.Группа учета ОС
Основное средство.Амортизационная группа
Здания
Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)
Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)
Седьмая группа (свыше 15 лет до 20 лет включительно)
Десятая группа (свыше 30 лет)
Сооружения
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)
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)
Восьмая группа (свыше 20 лет до 25 лет включительно)
Другие виды основных средств
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)
Десятая группа (свыше 30 лет)
Итого

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:

Тыс. руб.

Группы учета ОС	По состоянию на 31.12.2020			По состоянию на 31.12.2019		
	Первоначальная стоимость	Остаточная стоимость	Амортизация	Первоначальная стоимость	Остаточная стоимость	Амортизация
Здания, в том числе:	9 969	9 471	498	9969	9670	299
КНС модульная (Hydro GK 2 KRTK 50-2016 182UEG-D/Dr/Z4/Modbus/GSM) мкр Никольское	3691	3506	185	3691	3580	111
КНС(KNS-17737-Samitech-St-KP-1800-6550-KS-3000-36550-SE1.75.100.150.2.52) Никольское	4485	4261	224	4485	4350	135
КНС(KNS-17737/2-Samitech-St-KP-1500-3500-KS-2500-3-3500-SE1.80.100.40.4.51D.В ул. Дубровина	1793	1704	89	1793	1740	53
Сооружения, в том числе:	126 093	111 323	14 770	191820	179098	12722
Самотечный канализационный коллектор Ду=315 мм, протяженностью 156 п.м.				5240	5188	52
Водовод d 630 мм по ул.Шишкова от 2-х водоводов d=1000 мм на пересечении ул. Хользунова - Шишкова	48660	39242	9418	48660	40812	7848
Водоотведение школы на 600 мест, расположенной по Московскому проспекту 142у	10955	8216	2739	10955	8764	2191
Водопровод 2 нитки 2д=160мм L=919,0 п.м от водопроводной линии d=500мм по ул. Димитрова с устройством дюкеров в футлярах и камеры в точке подключения				20214	20147	67
Водопроводные сети микрорайон Никольское (ул. Никольская, ул. Ясеневая, ул. Ровная, ул. Новоусманская, ул. Майская)				18767	18329	438
Водопроводные сети микрорайон Никольское				6803	6440	363
Канализационные сети микрорайон Никольское	43826	41635	2191	43826	42511	1315
Напорный канализационный коллектор 2 нитки d=160мм, D=31,6 п.м. с устройством дюкеров, камеры гашения и самотечной к/линии d=225мм L=9 м.				12241	12200	41



ЭОбщесплавная канализация (Наружные сети канализации) (ЦМО)	16537	15870	661	16537	16206	331
Самотечная канализационная линия Д=315 мм L=1085,5 от юго-вост. границы земельного участка с подключением в к/ коллектор Д=1000 мм, Кривошеина 13а				5622	5613	9
Итого	136 062	120 794	152 68	201789	188768	13021

Кроме того, учет ОС ведется в разрезе Видов владения:

Тыс. руб.

ОсновноеСредство.Вид владения ОС	Остаточная стоимость	
	2020г.	2019
ОсновноеСредство.Группа учета ОС		
Собственное	27 269	24 154
Полученное по концессионному соглашению №1	1 213 543	1 301 236
Созданное (приобретенное) при исполнении концессионного соглашения №1	2 052 245	1 921 519
Лизинг, учитываемый на балансе	29 642	2 342
Полученное по концессионному соглашению №2	381 339	
Созданное (приобретенное) при исполнении концессионного соглашения №2	99	
Итого	3 704 137	3 249 251

Так же в составе основных средств Общество отражает в балансе:

- по стр.11504 стоимость материалов, приобретенных для строительства, реконструкции и модернизации основных средств по состоянию 31.12.2020 – 26 192 тыс. рублей, на 31.12.2019 – 22 938 тыс. рублей;
- по строке 11508 сумму Дебиторской задолженности подрядчиков по строительству/реконструкции, уменьшенное на сумму резерва по состоянию на 31.12.2020 г. -1896 тыс. руб., на 31.12.2019г. – 2605 тыс. руб..

6.2 Незавершенные капитальные вложения:

Общество ведет работы по подготовке строительства, строительству и реконструкции объектов производственного назначения. На отчетную дату 31.12.2020 сложились затраты по незавершенному строительству в сумме 559 702тыс. руб., в том числе:

- затраты на приобретение материалов, используемых для создания внеоборотных активов – 26192 тыс. руб.;
- дебиторская задолженность подрядчиков по строительству/реконструкции – 2605 тыс. руб..

На предыдущую отчетную дату 31.12.2019 сложились затраты по незавершенному строительству в сумме 406 030 тыс. руб., в том числе:

- затраты на приобретение материалов, используемых для создания внеоборотных активов – 22938 тыс. руб.;
- дебиторская задолженность подрядчиков по строительству/реконструкции – 1896 тыс. руб..

В 2020 и в 2019 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.

6.3 Запасы

Сумма запасов на отчетную дату 31.12.2020 составляет 77 334 тыс. рублей. Сумма запасов на предыдущую отчетную дату 31.12.2019 составляет 63 264 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 31.12.2020 материально – производственных запасов, переданных в залог, не имеется. Невостребованные запасы в Обществе отсутствуют. Неликвидные запасы (материалы) отсутствуют.

По состоянию на предыдущую отчетную дату 31.12.2019 материально – производственных запасов, переданных в залог, не имелось. Невостребованные и неликвидные запасы в Обществе отсутствовали.

Резерв под снижение стоимости материально – производственных запасов в 2020 и в 2019 не создавался.

6.4 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 31.12.2020г. - 33 271 тыс. руб., на 31.12.2019г. – 131 121 тыс. руб. (строка 1231 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 31.12.2020	По состоянию на 31.12.2019	Примечание
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12321	17 119	20 718	за минусом резерва по сомнительным долгам и сумм НДС, исчисленных с авансов, выданных поставщикам и подрядчикам
Расчеты с покупателями и заказчиками	12322	561 492	518 909	за исключением резерва по сомнительным долгам
Расчеты по налогам и сборам	12323	16 258	13 931	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12324			
Расчеты с персоналом по оплате труда	12325	105	67	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12326	97 058	90 632	

ООО «РВК-Воронеж»

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

Телефон: +7 (473) 206-77-07

E-mail: mail_vrn@svoodokanal.ru; www.voronezhn-rvk.ru

ИНН 7728671234 / КПП 388501001

в том числе: прочие дебиторы (расчеты с Администрацией городского округа в рамках концессионного соглашения)	12326.1			
		79 850	79 850	
Итого		692 031	644 257	

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 31.12.2020	По состоянию на 31.12.2019
по расчетам с покупателями и заказчиками	531 655	487 501
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	3 157	3 515
по расчетам с прочими дебиторами и кредиторами	12 011	9 016
Итого	546 823	500 032

Кредиторская задолженность по прочим долгосрочным обязательствам составила (строка 1450 Бухгалтерского баланса), в том числе:

По состоянию на 31.12.2020г. – 1611278 тыс. руб., из них:

- долгосрочная кредиторская задолженность по расчетам с Администрацией городского округа г. Воронеж по полученному в соответствии с концессионным соглашением имуществу -1 588 125 тыс. руб.

- кредиторская задолженность со сроком погашения более 12 месяцев по договорам подключения (технологическом присоединении) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения – 23 153 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2019г. - 1 358 740 тыс. руб., из них:

- долгосрочная кредиторская задолженность по расчетам с Администрацией городского округа г. Воронеж по полученному в соответствии с концессионным соглашением имуществу -1 294 480 тыс. руб.

- кредиторская задолженность со сроком погашения более 12 месяцев по договорам подключения (технологическом присоединении) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения – 64 260 тыс. руб.

Сведения по краткосрочной кредиторской задолженности (строка 1520 Бухгалтерского баланса) отражена в таблице:

Кредиторская задолженность	Строка баланса	По состоянию на 31.12.2020.	По состоянию на 31.12.2019	Примечание
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	317 385	259 031	
	15202			задолженность отражена за минусом сумм НДС исчисленных с авансов полученных от покупателей и заказчиков
Расчеты с покупателями и заказчиками		386 591	346 095	
Расчеты по налогам и сборам	15203	102 661	147 886	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	20 506	20 287	
Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	46	34 286	

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	36 059	6060	
Итого		863 249	813 645	

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.

6.5. Общая сумма налогов и платежей к уплате.

Общая сумма налогов и платежей к уплате, сложившаяся в 2020 и в 2019 году представлена в таблице:

в тыс. руб.

Наименование налогов	2020 год		2019 год	
	Начислено	Уплачено	Начислено	Уплачено
Налог на прибыль	3 774	7 076		0,00
НДС	380 039	340 945	317 971	270 654
НДФЛ	109 884	117 939	106 886	106 826
Страховые взносы (в том числе взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев)	252 331	252 061	234 899	231 185
Водный налог	55 657	56 399	52 385	50 591
Транспортный налог	1 176	1 193	1 177	1 459
Налог на имущество организаций	64 920	61 505	60 459	60 476
Платежи за негативное воздействие на окружающую среду	5 572	11 858	9 536	7 862
Итого	873 353	848 976	783 312	729 053

6.6 Денежные средства и эквиваленты:

Расшифровка денежных средств и эквивалентов по состоянию на 31.12.2020 и на 31.12.2019 представлена в таблице:

в тыс. руб.

Денежные средства	2020 год	2019 год
Касса организации	22	76
Расчетные счета	4 346	21 666
Прочие специальные счета	210 794	184 040
Переводы в пути	4	5
Итого	215 166	205 787



6.7 Займы и кредиты:

По состоянию на 31.12.2020 года задолженность Общества по кредитам и займам составляет 2 801 172 тыс. руб. в том числе:

- 58 415 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».

- 1 642 758 тыс. руб. по Договору Синдицированного кредита с АО Райффайзенбанк, из них задолженность со сроком менее 12 мес. составляет 158 809 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 31.12.2020г. текущая задолженность Общества по процентам за пользование кредитами составляет 8 067 тыс. рублей. Всего начислено процентов – 247 873 тыс. руб., из них отнесено во внеоборотные активы – 886 тыс. руб., в текущую деятельность отнесено – 246987 тыс. руб..

По состоянию на 31.12.2019 года задолженность Общества кредитным договорам составляет 2 595 056 тыс. руб. в том числе:

-398 763 тыс. руб. по кредитному соглашению № RK/042/16 от 07.07.2016г. с ПАО Росбанк, с лимитом 658 763 тыс. руб., в т.ч. со сроком погашения более 12 месяцев – 318 763 тыс. руб.;

- 1 203 112 тыс. руб. по кредитному соглашению №3302/1-MSK от 18.12.2017 с АО Райффайзенбанк с лимитом 1 400 000 тыс. руб., в т.ч. со сроком погашения более 12 месяцев – 1 140 252 тыс. руб. Кредитная линия предназначена для финансирования и рефинансирования затрат по осуществлению мероприятий утвержденной инвестиционной программы;

- 559 000 тыс. руб. по кредитному соглашению №3302/2 -MSK от 18.12.2017 с АО Райффайзенбанк с лимитом 645 000 тыс. руб., в т.ч. со сроком погашения более 12 месяцев -473 000 тыс.руб.

- 77 824 тыс. руб. (срок погашения менее 12 месяцев) по кредитному соглашению №0006-ол (ДС б/н от 12.10.2012) с ОАО «Альфа-банк».

- 150 000 тыс. руб. (срок погашения менее 12 месяцев) по кредитному соглашению №00ZC5L от 13.12.2012 с АО «Альфа-Банк».

- 37 652 тыс. руб. (срок погашения менее 12 месяцев) по кредитному соглашению №00TY6L от 28.05.2012 с АО «Альфа-Банк».

- 168 705 тыс. руб. (срок погашения менее 12 месяцев) по кредитному соглашению №17579/8-MSK от 01.08.2016 с АО Райффайзенбанк с лимитом 200 000 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2019 г. текущая задолженность Общества по процентам за пользование кредитами составляет 8 791 тыс. рублей. Всего начислено процентов – 199 064 тыс. руб., из них отнесено во внеоборотные активы – 2 163 тыс. руб., в текущую деятельность отнесено – 196 901 тыс. руб..

6.8 Учет расчетов по налогу на прибыль:

По состоянию на отчетную дату 31.12.2020 в балансе отражены отложенные налоговые активы в сумме 180 793 тыс. руб. (строка 1180 Бухгалтерского баланса), отложенные налоговые обязательства в сумме 165 448 тыс. руб. (строка 1420 Бухгалтерского баланса).

По состоянию на отчетную дату 31.12.2019 в балансе отражены отложенные налоговые активы в сумме 180 558 тыс. руб. (строка 1180 Бухгалтерского баланса), отложенные налоговые обязательства в сумме 149 806 тыс. руб. (строка 1420 Бухгалтерского баланса).

6.9. Финансовые вложения:

У Общества имеется финансовое вложение в виде доли в уставном капитале и указана в таблицах ниже. Текущая рыночная стоимость по данному вложению не определяется и учитывается по фактической стоимости. Сумма дивидендов за 2020г. составило – 13459 тыс. руб., за 2019г. составило – 16 566 тыс.руб.. Резерв под обесценение не создавался.

За отчетный период 2020 год составили:

№ 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

За предыдущий отчетный период 2019 год составили:

№ 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

6.10 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 31.12.2020г. – 106 763 тыс. руб., из них:

- оценочные обязательства на оплату отпусков – 18 846 тыс. руб.,
- оценочные обязательства на выплату ежегодного вознаграждения по итогам работы за год – 87 917 тыс. руб.

по состоянию на 31.12.2019г. – 108 217 тыс. руб., из них:

- оценочные обязательства на оплату отпусков – 17 350 тыс. руб.,
- оценочные обязательства на выплату ежегодного вознаграждения по итогам работы за год – 90 867 тыс. руб.

В 2020г. не создавался резерв по судебным делам, но резервы, созданные в 2019г. не погашены.

В 2019 году Обществом был создан резерв по судебным разбирательствам:

- с ООО «Левобережные очистные сооружения» на предмет взыскания с ООО «РВК-Воронеж» задолженности по оплате за негативное воздействие на ЦСВ, Дирекцией по правовым вопросам Общества дан неблагоприятный прогноз исхода (с вероятностью проигрыша 60 %) по данному судебному спору. По состоянию на 31.12.2019 размер обязательства составлял 10 515 тыс. руб.;

- с ООО «Н-Системс» по договору об установке, настройке и вводе системы САП. Дирекцией по правовым вопросам Общества дан неблагоприятный прогноз исхода (с вероятностью проигрыша 90 %) по данному судебному спору. По состоянию на 31.12.2019 размер обязательства составлял 1 327 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2020г. имеются следующие судебные споры:

№ иска Дата принятия решения	Стороны (истец, ответчик)	Сумма Иска (руб.)	Предмет иска	Состояние дел на дату составления отчета	Прогноз результата в данного иска (включая издержки (в руб.)
<u>A14-1324/2020</u>	ГУ министерства РФ по ГО и ЧС	неимущественный	о признании недействительным предписания №1/1/3 от 25.10.2019	21.01.2021 вынесено решение - предписание адм органа признать незаконным (п.1 и п.3)	
<u>A14- 22808/2019</u>	Управление лесного хозяйства ВО	200000	о признании незаконным и отмене Постановления №292 по делу об административном правонарушении от 10.12.2019	30.03.2021 положительный исход 60%	



ООО «РВК-Воронеж»

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

Телефон: +7 (473) 208-77-07

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

ИНН 772671234 / КПП 366501001

A14-22392/2019	УФАС	неимущественный	о признании незаконным и отмене решения Воронежского УФАС по делу №036/04/10-3399/2019 о нарушении антимонопольного законодательства от 24.09.2019 и предписания по жалобе Ширкова А. Н.	10.03.2021	положительный исход 60%	
A14-15980/2016	Росприроднадзор	неимущественный	Обжалование программы ЛОС	18.03.2021	положительный исход 60%	
<u>A14-15179/2020</u>	ООО "Инвестиционно-строительная компания "Финист"	264067,64	о возмещении убытков в виде упущенной выгоды	30.03.2021	положительный исход 60%	
<u>A14-2038/2020</u>	УФАС по ВО	35 804 852,00	о признании незаконным и отмене Постановления по делу № 036/04/14.31-388/2019 (в отношении ООО РВК-Воронеж)		приостановлено положительный исход 60%	
<u>A14-2282/2020</u>	ГЖИ ВО	неимущественный	о признании недействительным предписания от 30.07.2019 №04-31/99 (Ипподромная, 68/2)		решение о признании недействительным предписания от 30.07.2019 №04-31/99 (Ипподромная, 68/2), подана апелляция положительный исход 60% 14.04.2021	
<u>A14-13196/2019</u>	ПАО ВАСО ИНН 3650000959	237 757 240,29	сечение	24.03.2021		10%
<u>A14-12590/2020</u>	АО "ГУОВ" 7703702341	8 419 316,93	сечение	17.03.2021		60%
<u>A14-10203/2019</u>	ФГБУ "ЦДЖКУ" Минобороны России" ИНН 7729314745	6 373 767,52	сечение	09.03.2021		30%
<u>A14-16372/2020</u>	ИП Полукин В.Н.	5 523 511,03	сечение	12.04.2021		60%
<u>A14-5749/2020</u>	УК "Советского района" ИНН 3665086317	5 276 773,29	СОИ	11.03.2021		90%
<u>A14-15672/2020</u>	ООО "Святогор" ИНН 3664117139	4 039 594,82	ВиВ	22.12.2020		90%
<u>A14-10204/2019</u>	ФГБУ "ЦДЖКУ" Минобороны России" ИНН 7729314745	4 440 275,80	сечение	29.03.2021		30%
<u>A14-17703/2020</u>	УК "Советского района" ИНН 3665086317	4 249 766,35	СОИ	12.04.2021		60%
<u>A14-14163/2018</u>	ООО "Воронежская галантерейная мануфактура" ИНН 3664032326	4 064 562,54	сечение	02.03.2021		60%
<u>A14-19746/2020</u>	ООО "УК Янгарт" ИНН 3663141940	3 921 560,80	ВиВ	13.05.2021		60%
<u>A14-6387/2019</u>	ФГБУ "ЦДЖКУ" Минобороны России" ИНН 7729314745	3 897 218,82	сечение	10.03.2021		30%

ООО «РВК-Воронеж»

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

Телефон: +7 (473) 208-77-07

E-mail: mail_vrn@svodkanal.ru; www.voronezh-rvk.ru

ИНН 7726671234 / КПП 366501001

<u>A14-22523/2019</u>	ООО "Астрон" 3666170040	3 819 846,14	сечение	28.01.2021	80%
<u>A14-12858/2020</u>	ООО "УК Ягтарь" ИНН 3663141940	3 335 576,49	ВиВ	15.02.2021	60%
<u>A14-15676/2020</u>	ООО "УК Ягтарь" ИНН 3663141940	3 319 479,31	ВиВ	17.03.2021	60%
<u>A14-6362/2020</u>	АО "УК Ленинского района" ИНН 3665087007	2 232 192,14	СОИ	19.04.2021	60%
<u>A14-14603/2020</u>	ИП Соломахина Л.А. 366218079824	1 966 607,18	сечение	16.03.2021	60%
<u>A14-7634/2020</u>	ООО УК "РЭП- 101" ИНН 3666163236	1 761 237,92	СОИ	12.04.2021	60%
<u>A14-17708/2020</u>	АО "УК Ленинского района" ИНН 3665087007	1 637 744,43	СОИ	09.03.2021	60%
<u>A14-16366/2020</u>	ФГУП "ГПСУ" ФСИН и ФСИН по ВО	1 586 868,13	сечение	19.04.2021	30%
<u>A14-19505/2020</u>	ООО "УК РайДЕЗ ЖКХ Железнодорожно го района" ИНН 3661056103	1 527 727,20	СОИ	16.02.2021	60%
<u>2-1821/2020 ~ M-1445/2020</u>	Луценко Р.М.	неимуще- ственный	организовать надлежащее водоснабжение	положительный исход 60%	
<u>2-1996/2020 ~ M-1842/2020</u>	Фирсов Ю.Л.	126 101	О возмещении материального ущерба в результате ДТП 20 -летия октября (Чижевский пладарм)	Вынесено 21.01.2021 решение-взыскать с РВК 120357,78	
<u>2-2270/2020; 2- 3063/2020; 2- 479/2021;</u>	Черницын Дмитрий Вячеславович	206000	о возмещении ущерба, причиненного ДТП	Управление ЖКХ, Тепловые компании привлечены в качестве 3 лица, в иске к нам суд откажет положительный исход 60%	
<u>2-5321/2019 ~ M-5051/2019; 2-300/2020</u>	Рыжков Д.В.	811 050	о взыскании материального ущерба при ДТП (пер. Электронный, 9)	иск удовлетворен, апелляция оставила решение 1 инстанции без изменений 811050 рублей; Определение от 02.02.2021 Ленинского районного суда: 81 297 рублей судебные расходы	
<u>2-2903/2020 ~ M-2690/2020</u>	Подолько О.Г.	1200000	о возмещении материального, морального ущерба в результате заливтия стоками	определением от 05.02.2021 дела разделены, ИП Подолько-в Арбитраж положительный исход 60%	
<u>A14-1118/2017</u>	ООО УК Родник	неимуще- ственный	урегулирование разногласий по договору	положительный исход 60%	
<u>2-4889/2020; 2- 26/21</u>	Стряпчих	70041	возмещение ущерба от ДТП	ООО "ТНБ36СТРОЙ" были привлечены в качестве соответчика положительный исход 60%	

ООО «РВК-Воронеж»

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

Телефон: +7 (473) 206-77-07

E-mail: mail_vrn@svodokanal.ru; www.voronezh-rvk.ru

ИНН 7726871234 / КПП 366501001

<u>2-2678/2020 ~ М-2431/2020; 2-282/2021</u>	Чвордия И.В. Чвордия Н.Л.	1229631,4	о взыскании убытков	назначили экспертизу положительный исход 40%	
<u>A14- 20846/2019</u>	ООО "СМУ "Картель"	6246612,82	взыскание задолженности по договору строительного подряда	рассмотрение отложено; назначили экспертизу от 20.01.2021 положительный исход 60%	
<u>A14- 15248/2019</u>	МКУ "ГДДХиБ"	неимуществе нный	Об обязанности выполнить работы по восстановлению благоустройства (ленинский район)	мировое соглашение	
<u>A14- 19257/2019</u>	ООО "БурСпецМонтаж"	13 778 681, 53	о взыскании задолженности за выполнение подрядных работ	Иск удовлетворен частично. Решение от 09.02.2021: взыскать с ООО РВК- Воронеж 174 418, 83 рублей	
<u>A14- 17642/2018</u>	ООО "Технолайн"	неимуществе нный	о понуждении исполнить договор	отказано; подана апелляция; апелляция без удовлетворения; рассматривается снова в первой инстанции положительный исход 40%	
<u>2-59/2021</u>	Дуванов Дмитрий Андреевич	25642,34	о возмещении ущерба, причиненного ДТП (Моисеева, 10)	не наши сети, ливневка, к нам в иске суд откажет положительный исход 60%	
<u>2-288/2021 (2- 4982/2020)- М-3964/2020</u>	Проценко М.В.	132376,66	о взыскании убытков/привлекла соответчиком жск задонье, третьими лицами Кострюков и Бучнев	не наши сети, к нам в иске суд скорее всего откажет положительный исход 60%	
<u>A14- 22786/2017</u>	ООО ЛОС	17524196,69	Взыскание платы за негативное воздействие	положительный исход 60%	
<u>2-6172/2020 ~ М-5332/2020</u>	Брагин О.В.	неимуществе нный	Трудовой спор	положительный исход 60%	
<u>A14- 10284/2020</u>	ООО "ЛЮС"	неимуществе нный	об урегулировании разногласий при заключении договора	положительный исход 40%	
<u>A14-9208/2020</u>	ООО "ТЮИЛЬРИ"	815998	залитие нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Воронеж, 9 января, 131, 12000 - экспертиза, 18701- госпошлина, 785057- цена иска	Принято решение -в иске отказать, в силу вступило	
<u>A14-5581/2020</u>	ФГБУ "ЦЖКУ"	договорной спор	о разногласиях по договору	10.03.2021	30%
<u>A14- 12176/2020</u>	ООО УК "Янтарь"	договорной спор	принять п.4 договора в редакции истца	17.02.2021	90%
<u>A14-1405/2021</u>	ООО "УК "ДСК- Сервис" ИНН 3662135051	договорной спор	разногласия по договору	09.03.2021	30%
<u>A14-1594/2021</u>	ЗАО "ВКСМ" 3665002959	договорной спор	разногласия по договору гарантированный объем	23.03.2021	60%

На отчетную дату других условных обязательств и условных активов нет.

6.11 Ретроспективный пересчет показателей баланса

В бухгалтерский баланс внесены изменения сравнительных показателей за прошлые годы, а именно по состоянию на 31.12.2018г. и 31.12.2019г. откорректированы показатели строк:

Наименование показателя	По состоянию на 31.12.2019			По состоянию на 31.12.2018		
	Из строки	В строку	сумма	Из строки	В строку	сумма
Материалы, используемые для создания внеоборотных активов	11902	11504	22 938	11902	11504	30 931
Дебиторская задолженность подрядчиков по строительству /реконструкции	12321	11508	2 605	12321	11508	190

6.12 Забалансовые обязательства

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

Арендованные ОС (в разрезе арендодателей)	в тыс. руб.	
	2020 год	2019 год
Администрация городского округа город Воронеж, в том числе:	22 213	253 046
Напорный /самотечный канализационный коллектор Д-1000/2000 мм от РКНС до ГКНС (объект в составе Канализационные сети Левобережного района)	6170	6170
ул.Антокольского, 21, Здание,газгольдер	4451	4451
ул.Антокольского, 21, Здание,метантенк	2879	2879
ул.Антокольского, 21, Здание,метантенк	2879	2879
ул. Дарвина, 1с, внутриплощадочные сети ВПС-4 1,П подъема	2501	2501
ООО "ЛЕВОБЕРЕЖНЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ", в том числе:	1 527	1 527
Канализационный коллектор, камеры по адресу: ул.Новосибирская, 55	1527	1527
ПАО "Квадра", в том числе:	62	
Земельный участок площадью 5515 кв.м. кал. 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)	711 978	771 347
Земельный участок площадью 2466325 кв.м. г.Воронеж, ул.Глинки, 22Ж	320 958	320 958
Земельный участок площадью 70601 кв.м. г.Воронеж, ул.Антокольского, 19	57 986	57 986
Земельный участок площадью 642129 кв.м. г.Воронеж, Центр.р-н ВПС-11, уч.1	34 309	81 566
Земельный участок площадью 514392 кв.м. г.Воронеж, ул.Лазурная, 7м	30 523	30 523
Земельный участок площадью 494337 кв.м. г.Воронеж, ул.Лазурная, 7к	29 335	29 335
Земельный участок площадью 371 159 кв.м. г.Воронеж,	47 584	47 584
Земельный участок площадью 328985 кв.м. г.Воронеж, ул.Абрикосовая, уч.1Ж	42 803	42 803

Земельный участок площадью 255879 кв.м. г.Воронеж, ул.Антакольского, 21	27 829	27 829
Земельный участок площадью 22350 кв.м. г.Воронеж, ул.Пешестрелечая, 90	34 148	34 148
Итого	735 780	1 025 920

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» по состоянию на 31.12.2020 г.:

№ п/п	Полное фирменное наименование	Место нахождения юридического лица	Размер доли в уставном капитале, %	Дата наступления основания	Дата прекращения основания
1	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест»	121059, г. Москва, ул. Бережковская набережная, д.38, стр.1, эт.12	100 %	28.02.2011	По состоянию на 31.12.2019 основания не прекращены

Сведения о связанных сторонах – участниках ООО «РВК-Воронеж» по состоянию на 31.12.2019 г.:

№ п/п	Полное фирменное наименование	Место нахождения юридического лица	Размер доли в уставном капитале, %	Дата наступления основания	Дата прекращения основания
1	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест»	115191, г. Москва, пер. Гамсоновский, д. 2, стр. 4	100 %	28.02.2011	По состоянию на 31.12.2018 основания не прекращены

Сведения о связанных сторонах - бенефициарах Общества по состоянию на 31.12.2020 г.:

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

Сведения о связанных сторонах - бенефициарах Общества по состоянию на 31.12.2019 г.:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Доля косвенного участия в уставном капитале ООО «РВК-Инвест»
-------	------------------------	--

1	Фридман Михаил Маратович	45,161%
2	Хан Герман Борисович	30,645%

Сведения о связанных сторонах - иных аффилированных юридических лицах, по состоянию на 31.12.2020 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 Управляющая компания «Региональные Объединенные Системы Водоканал»	121059, г. Москва, ул. Бережковская набережная, д.38, стр.1, эт.12	Владет долей 90,14% уставного капитала ООО «РВК-Инвест»	02.10.2017	По состоянию на 31.12.2020 основания не прекращены	Принадлежит к той же группе компаний, что и ООО «РВК-Воронеж»
2.	Компания с ограниченной ответственностью ГЕНИЛЕ ТРЕЙД ЛИМИТЕД (GENILE TRADE LIMITED)	Темистокли Дерви, 5, Еленион Билдинг, 2-й этаж, П/Я 1066, Никосия, Кипр	Лицо принадлежит к той же группе лиц, что и ООО «РВК-Воронеж»		По состоянию на 31.12.2020 основания не прекращены	Принадлежит к той же группе компаний, что и ООО «РВК-Воронеж»
3.	Компания с ограниченной ответственностью «BRIEVA INVEST LIMITED» («БРИЕВА ИНВЕСТ ЛИМИТЕД»)	Темистокли Дерви, 5, Еленион Билдинг, 2-й этаж, П/Я 1066, Никосия, Кипр	Лицо принадлежит к той же группе лиц, что и ООО «РВК-Воронеж»		По состоянию на 31.12.2020 основания не прекращены	Принадлежит к той же группе компаний, что и ООО «РВК-Воронеж»
4.	Общество с ограниченной ответственностью «Ventrelt Holdings S.a.r.l.» («Вентрелт Холдинг С.а.р.л.»)	34А, Бульвар Гранд-Дюэс Шарлот, L-1330 Люксембург	Лицо принадлежит к той же группе лиц, что и ООО «РВК-Воронеж»		По состоянию на 31.12.2020 основания не прекращены	Принадлежит к той же группе компаний, что и ООО «РВК-Воронеж»
5.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Финанс»	121059, г. Москва, ул. Бережковская набережная, д.38, стр.1, эт.12	Лицо принадлежит к той же группе лиц, что и ООО «РВК-Воронеж»		По состоянию на 31.12.2020 основания не прекращены	Принадлежит к той же группе компаний, что и ООО «РВК-Воронеж»
6.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-	111024, г. Москва, ул. Душинская,	Лицо принадлежит к той же группе лиц, что и ООО «РВК-		По состоянию на 31.12.2020 основания не	Принадлежит к той же группе компаний, что

ООО «РВК-Воронеж»

ул. Пешо-Стрелечая, д. 90, г. Воронеж, 394038

Телефон: +7 (473) 208-77-07

E-mail: mail_vrn@svodokanal.ru; www.voronezh-rvk.ru

ИНН 7726671234 / КПП 366501001

	Консалтинг»	д.7, стр.1, пом.28 (каб.427)	Воронеж»		прекращены	и ООО «РВК- Воронеж»
7.	Общество с ограниченной ответственностью «Тюмень-Водоканал»	325007, г.Тюмень, ул. 30 лет Победы, 31	Лицо принадлежит к той же группе лиц, что и ООО «РВК- Воронеж»		По состоянию на 31.12.2020 основания не прекращены	Принадлежит к той же группе компаний, что и ООО «РВК- Воронеж»
8.	Общество с ограниченной ответственностью «Оренбург Водоканал»	460001, г. Оренбург, ул. Потехина, д.41	Лицо принадлежит к той же группе лиц, что и ООО «РВК- Воронеж»		По состоянию на 31.12.2020 основания не прекращены	Принадлежит к той же группе компаний, что и ООО «РВК- Воронеж»
9.	Общество с ограниченной ответственностью «Барнаульский Водоканал»	656037, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Калинина, 116	Лицо принадлежит к той же группе лиц, что и ООО «РВК- Воронеж»		По состоянию на 31.12.2020 основания не прекращены	Принадлежит к той же группе компаний, что и ООО «РВК- Воронеж»
10	Общество с ограниченной ответственностью «Краснодар Водоканал»	350062, г.Краснодар, ул. Калыева, д.198	Лицо принадлежит к той же группе лиц, что и ООО «РВК- Воронеж»		По состоянию на 31.12.2020 основания не прекращены	Принадлежит к той же группе компаний, что и ООО «РВК- Воронеж»
11	Открытое акционерное общество «ОмскВодоканал»	644042, г. Омск, ул. Маяковского, д.2	Лицо принадлежит к той же группе лиц, что и ООО «РВК- Воронеж»		По состоянию на 31.12.2020 основания не прекращены	Принадлежит к той же группе компаний, что и ООО «РВК- Воронеж»
12	Общество с ограниченной ответственностью «Спецстрой»	656037, Алтайский край, г.Барнаул, пр-т Калинина, 116	Лицо принадлежит к той же группе лиц, что и ООО «РВК- Воронеж»	2014	По состоянию на 31.12.2020 основания не прекращены	Принадлежит к той же группе компаний, что и ООО «РВК- Воронеж»
13	CTF Consultancy Ltd. (Си-Ти-Эф Консалтанси Лтд.)	GX111AAA Гибралтар, Айриш Плейс, 4, апарт.,2	Лицо принадлежит к той же группе лиц, что и ООО «РВК- Воронеж»		По состоянию на 31.12.2020 основания не прекращены	Принадлежит к той же группе компаний, что и ООО «РВК- Воронеж»
14	ООО «РВК.Бизнес- Сервис»	394030, Россия, Воронежская область, г.Воронеж, ул. Донбасская, д 23	Лицо принадлежит к той же группе лиц, что и ООО «РВК- Воронеж»	2019	По состоянию на 31.12.2020 основания не прекращены	Принадлежит к той же группе компаний, что и ООО «РВК- Воронеж»
15	ООО «РВК.Экосервис»	656037, Алтайский	Лицо принадлежит к той же группе лиц,	2019	По состоянию на 31.12.2020	Принадлежит к той же группе



ООО «РВК-Воронеж»

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

Телефон: +7 (473) 206-77-07

E-mail: mail_vrn@svoodkanal.ru; www.voronezh-rvk.ru

ИНН 7728671234 / КПП 368501001

		край, город Барнаул, проспект Калинина, 116	что и ООО «РВК-Воронеж»		основания не прекращены	компаний, что и ООО «РВК-Воронеж»
16	ООО «РВК-Орск»	462408, Оренбургская область, город Орск, улица Вокзальное шоссе, дом 32, офис 1	Лицо принадлежит к той же группе лиц, что и ООО «РВК-Воронеж»	2019	По состоянию на 31.12.2020 основания не прекращены	Принадлежит к той же группе компаний, что и ООО «РВК-Воронеж»
17	ООО «РВК-Бузулук»	461042, Оренбургская область, город Бузулук, Московская улица, дом 2"г", офис 326	Лицо принадлежит к той же группе лиц, что и ООО «РВК-Воронеж»	2019	По состоянию на 31.12.2020 основания не прекращены	Принадлежит к той же группе компаний, что и ООО «РВК-Воронеж»
18	ООО «РВК-Структура»	121059, город Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, помещ. 21, этаж 12	Лицо принадлежит к той же группе лиц, что и ООО «РВК-Воронеж»	2019	По состоянию на 31.12.2020 основания не прекращены	Принадлежит к той же группе компаний, что и ООО «РВК-Воронеж»
19	ООО «РВК-Архангельск»	163000, Архангельская обл, г Архангельск, пр-кт Троицкий, 5	Лицо принадлежит к той же группе лиц, что и ООО «РВК-Воронеж»	2014	По состоянию на 31.12.2020 основания не прекращены	Принадлежит к той же группе компаний, что и ООО «РВК-Воронеж»
20	ООО «РВК.Катализ»	644010, Омская область, город Омск, Театральная улица, дом 44, помещ. 17	Лицо принадлежит к той же группе лиц, что и ООО «РВК-Воронеж»	2019	По состоянию на 31.12.2020 основания не прекращены	Принадлежит к той же группе компаний, что и ООО «РВК-Воронеж»
21	ООО ХК «РВК»	121059, город Москва, Бережковская набережная, домовл 38, стр. 1, помещ. 7 этаж 12	Лицо принадлежит к той же группе лиц, что и ООО «РВК-Воронеж»	2019	По состоянию на 31.12.2020 основания не прекращены	Принадлежит к той же группе компаний, что и ООО «РВК-Воронеж»
22	ООО «РВК-Актив»	121059, город Москва, Бережковская набережная,	Лицо принадлежит к той же группе лиц, что и ООО «РВК-	2019	По состоянию на 31.12.2020 основания не	Принадлежит к той же группе компаний, что и ООО «РВК-

		домов 38 стр. 1, помещ 14, этаж 12	Воронеж		прекращены	Воронеж
--	--	------------------------------------	---------	--	------------	---------

Сведения о связанных сторонах - иных аффилированных юридических лицах, по состоянию на 31.12.2019 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 Управляющая компания «Региональные Объединенные Системы Водоканал»	121059, г. Москва, ул. Бережковская набережная, д.38, стр.1, эт.12	Владеет долей 90,14% уставного капитала ООО «РВК-Инвест»	02.10.2017	По состоянию на 31.12.2019 основания не прекращены	Принадлежит к той же группе компаний, что и ООО «РВК-Воронеж»
2.	Компания с ограниченной ответственностью ГЕНИЛЕ ТРЕЙД ЛИМИТЕД (GENILE TRADE LIMITED)	Темистокли Дерви, 5, Еленион Билдинг, 2-й этаж, П/Я 1066, Никосия, Кипр	Лицо принадлежит к той же группе лиц, что и ООО «РВК-Воронеж»		По состоянию на 31.12.2019 основания не прекращены	Принадлежит к той же группе компаний, что и ООО «РВК-Воронеж»
3.	Компания с ограниченной ответственностью «BRIEVA INVEST LIMITED» («БРИЕВА ИНВЕСТ ЛИМИТЕД»)	Темистокли Дерви, 5, Еленион Билдинг, 2-й этаж, П/Я 1066, Никосия, Кипр	Лицо принадлежит к той же группе лиц, что и ООО «РВК-Воронеж»		По состоянию на 31.12.2019 основания не прекращены	Принадлежит к той же группе компаний, что и ООО «РВК-Воронеж»
4.	Общество с ограниченной ответственностью «Ventrelt Holdings S.a.r.l.» («Вентрелт Холдингс С.а.р.л.»)	34А, Бульвар Гранд-Дюшес Шарлот, L-1330 Люксембург	Лицо принадлежит к той же группе лиц, что и ООО «РВК-Воронеж»		По состоянию на 31.12.2019 основания не прекращены	Принадлежит к той же группе компаний, что и ООО «РВК-Воронеж»
5.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Финанс»	121059, г. Москва, ул. Бережковская набережная, д.38, стр.1, эт.12	Лицо принадлежит к той же группе лиц, что и ООО «РВК-Воронеж»		По состоянию на 31.12.2019 основания не прекращены	Принадлежит к той же группе компаний, что и ООО «РВК-Воронеж»

ООО «РВК-Воронеж»

ул. Пешо-Стрелецкая, д. 80, г. Воронеж, 394038

Телефон: +7 (473) 206-77-07

E-mail: mail_vrn@svoodokanal.ru; www.voronezh-rvk.ru

ИНН 7726671234 / КПП 368501001

6.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Консалтинг»	111024, г. Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1, пом.28 (каб.427)	Лицо принадлежит к той же группе лиц, что и ООО «РВК-Воронеж»		По состоянию на 31.12.2019 основания не прекращены	Принадлежит к той же группе компаний, что и ООО «РВК-Воронеж»
7.	Общество с ограниченной ответственностью «Тюмень-Водоканал»	325007, г.Тюмень, ул. 30 лет Победы, 31	Лицо принадлежит к той же группе лиц, что и ООО «РВК-Воронеж»		По состоянию на 31.12.2019 основания не прекращены	Принадлежит к той же группе компаний, что и ООО «РВК-Воронеж»
8.	Общество с ограниченной ответственностью «Оренбург Водоканал»	460001, г. Оренбург, ул. Потехина, д.41	Лицо принадлежит к той же группе лиц, что и ООО «РВК-Воронеж»		По состоянию на 31.12.2019 основания не прекращены	Принадлежит к той же группе компаний, что и ООО «РВК-Воронеж»
9.	Общество с ограниченной ответственностью «Барнаульский Водоканал»	656037, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Калинина, 116	Лицо принадлежит к той же группе лиц, что и ООО «РВК-Воронеж»		По состоянию на 31.12.2019 основания не прекращены	Принадлежит к той же группе компаний, что и ООО «РВК-Воронеж»
10	Общество с ограниченной ответственностью «Краснодар Водоканал»	350062, г.Краснодар, ул. Каляева, д.198	Лицо принадлежит к той же группе лиц, что и ООО «РВК-Воронеж»		По состоянию на 31.12.2019 основания не прекращены	Принадлежит к той же группе компаний, что и ООО «РВК-Воронеж»
11	Открытое акционерное общество «ОмскВодоканал»	644042, г. Омск, ул. Маяковского, д.2	Лицо принадлежит к той же группе лиц, что и ООО «РВК-Воронеж»		По состоянию на 31.12.2019 основания не прекращены	Принадлежит к той же группе компаний, что и ООО «РВК-Воронеж»
12	Общество с ограниченной ответственностью «Спецстрой»	656037, Алтайский край, г.Барнаул, пр-т Калинина, 116	Лицо принадлежит к той же группе лиц, что и ООО «РВК-Воронеж»	2014	По состоянию на 31.12.2019 основания не прекращены	Принадлежит к той же группе компаний, что и ООО «РВК-Воронеж»
13	CTF Consultancy Ltd. (Си-Ти-Эф Консалтанси Лтд.)	GX111AAA Гибралтар, Айриш Плейс, 4, апарт.,2	Лицо принадлежит к той же группе лиц, что и ООО «РВК-Воронеж»		По состоянию на 31.12.2019 основания не прекращены	Принадлежит к той же группе компаний, что и ООО «РВК-Воронеж»
14	ООО «РВК.Бизнес-Сервис»	394030, Россия, Воронежская область, г.Воронеж, ул. Донбасская, д	Лицо принадлежит к той же группе лиц, что и ООО «РВК-Воронеж»	2019	По состоянию на 31.12.2019 основания не прекращены	Принадлежит к той же группе компаний, что и ООО «РВК-Воронеж»

		23				
15	ООО «РВК-Экосервис»	656037, Алтайский край, город Барнаул, проспект Калинина, 116	Лицо принадлежит к той же группе лиц, что и ООО «РВК-Воронеж»	2019	По состоянию на 31.12.2019 основания не прекращены	Принадлежит к той же группе компаний, что и ООО «РВК-Воронеж»
16	ООО «РВК-Орск»	462408, Оренбургская область, город Орск, улица Вокзальное шоссе, дом 32, офис 1	Лицо принадлежит к той же группе лиц, что и ООО «РВК-Воронеж»	2019	По состоянию на 31.12.2019 основания не прекращены	Принадлежит к той же группе компаний, что и ООО «РВК-Воронеж» -
17	ООО «РВК-Бузулук»	461042, Оренбургская область, город Бузулук, Московская улица, дом 2"н", офис 326	Лицо принадлежит к той же группе лиц, что и ООО «РВК-Воронеж»	2019	По состоянию на 31.12.2019 основания не прекращены	Принадлежит к той же группе компаний, что и ООО «РВК-Воронеж»
18	ООО «РВК-Структура»	121059, город Москва, Бережковская набережная, дом. 38, стр. 1, помещ. 21, этаж 12	Лицо принадлежит к той же группе лиц, что и ООО «РВК-Воронеж»	2019	По состоянию на 31.12.2019 основания не прекращены	Принадлежит к той же группе компаний, что и ООО «РВК-Воронеж»
19	ООО «РВК-Архангельск»	163000, Архангельская обл, г Архангельск, пр-кт Троицкий, 5	Лицо принадлежит к той же группе лиц, что и ООО «РВК-Воронеж»	2014	По состоянию на 31.12.2019 основания не прекращены	Принадлежит к той же группе компаний, что и ООО «РВК-Воронеж»
20	ООО «РВК.Катализ»	644010, Омская область, город Омск, Театральная улица, дом 44, помещ. 17	Лицо принадлежит к той же группе лиц, что и ООО «РВК-Воронеж»	2019	По состоянию на 31.12.2019 основания не прекращены	Принадлежит к той же группе компаний, что и ООО «РВК-Воронеж»
21	ООО ХК «РВК»	121059, город Москва, Бережковская набережная, домовл 38, стр. 1, помещ. 7 этаж 12	Лицо принадлежит к той же группе лиц, что и ООО «РВК-Воронеж»	2019	По состоянию на 31.12.2019 основания не прекращены	Принадлежит к той же группе компаний, что и ООО «РВК-Воронеж»

ООО «РВК-Воронеж»

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

Телефон: +7 (473) 206-77-07

E-mail: mail_vrn@svodokanal.ru; www.voronezh-rvk.ru

ИНН 7726671234 / КПП 386501001

22	ООО «РВК-Актив»	121059, город Москва, Бережковская набережная, домвл 38, стр. 1, помещ. 14, этаж 12	Лицо принадлежит к той же группе лиц, что и ООО «РВК-Воронеж»	2019	По состоянию на 31.12.2019 основания не прекращены	Принадлежит к той же группе компаний, что и ООО «РВК-Воронеж»
----	-----------------	---	---	------	--	---

Сведения о связанных сторонах – в которых ООО «РВК-Воронеж» является участником по состоянию на 31.12.2020 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	По состоянию на 31.12.2020 основания не прекращены	Влияние

Сведения о связанных сторонах – в которых ООО «РВК-Воронеж» является участником по состоянию на 31.12.2019 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	По состоянию на 31.12.2019 основания не прекращены	Влияние

Сведения о связанных сторонах - физических лицах по состоянию на 31.12.2020 г.:

№	Фамилия, имя,	Наименование	Дата наступления	Дата прекращения основания
---	---------------	--------------	------------------	----------------------------

ООО «РВК-Воронеж»

ул. Пеше-Стрелецкая, д. 80, г. Воронеж, 394038

Телефон: +7 (473) 206-77-07

E-mail: mail_svo@svoodkanal.ru; info_voronezhn-rvk.ru

ИНН 7726671234 / КПП 386501001

п/п	отчество		основания	
3	Николаенко О.Н.	Генеральный директор	27.12.2016	По состоянию на 31.12.2020 основания не прекращены

Сведения о связанных сторонах - физических лицах по состоянию на 31.12.2019 г.:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Наименование	Дата наступления основания	Дата прекращения основания
3	Николаенко О.Н.	Генеральный директор	27.12.2016	По состоянию на 31.12.2019 основания не прекращены

В 2020 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 «РОСВОДОКАНАЛЬ»	Принадлежит к той же группе компаний, что и ООО «РВК-Воронеж»	Услуги по сервисной поддержке информационных систем (Заказчик - ООО «РВК-Воронеж»)	18 435	7 703 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»)	20 644	4 294 Кредиторская задолженность	В соответствии с договором	В соответствии с требованиями действующего законодательства, учетной политикой организации
			Оказание услуг по стратегическому управлению (Заказчик - ООО «РВК-Воронеж»)	148 693 – сумма предоставленных услуг	32 889 Кредиторская задолженность	В соответствии с договором	В соответствии с требованиями действующего законодательства, учетной политикой организации
			Права на использование ПО Sap	—	228 Кредиторская	В соответствии	В соответствии с требованиями действующего

ООО «РВК-Воронеж»

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

Телефон: +7 (473) 206-77-07

E-mail: mail_vm@rosvodokanal.ru; www.voronezh-rvk.ru

ИНН 7728671234 / КПП 368501001

			(сублицизионный договор)		задолженность	с договором	законодательства, учетной политикой организации
2	ООО «РВК-Инвест»	Принадлежит к той же группе компаний, что и ООО «РВК-Воронеж»	Предоставление Займа	1 129 802	1 104 893 – кредиторская задолженность	В соответствии с договором	В соответствии с требованиями действующего законодательства, учетной политикой организации
3	ОАО «ОмскВодоканал»	Принадлежит к той же группе компаний, что и ООО «РВК-Воронеж»	Оказание услуг по организации конкурса (Заказчик - ООО «РВК-Воронеж»)	124, из них 96	погашение Кт задолженности прошлого периода	В соответствии с договором	В соответствии с требованиями действующего законодательства, учетной политикой организации
4	ООО «РВК-Центр»	Принадлежит к той же группе компаний, что и ООО «РВК-Воронеж»	Продажа запасных частей (Продавец – ООО «РВК-Воронеж»)	5 404 – реализация товара		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»)	37 168 – 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 (Заказчик-ООО «РВК-Воронеж»)	25 905 – сумма реализованного оборудования		В соответствии с договором	В соответствии с требованиями действующего законодательства, учетной политикой организации

В 2019 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.

ООО «РВК-Воронеж»

ул. Пешо-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

1.	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Региональные Объединенные Системы Водоканал»	Принадлежит к той же группе компаний, что и ООО «РВК-Воронеж»	Услуги по сервисной поддержке информационных систем (Заказчик - ООО «РВК-Воронеж»)	11 369	-	В соответствии с договором	В соответствии с требованиями действующего законодательства, учетной политикой организации
			Услуги по сервисной поддержке информационных систем (Заказчик - ООО «РВК-Воронеж»)	523 (Погашение кредиторской задолженности)			
			Услуги агента в области закупочной деятельности (Агент - ООО УК «РОС-ВОДОКАНАЛ»)	40 295	981 Кредиторская задолженность	В соответствии с договором	В соответствии с требованиями действующего законодательства, учетной политикой организации
			Оказание услуг по стратегическому управлению (Заказчик - ООО «РВК-Воронеж»)	143 553	35 768,5 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	ОАО «ОмскВодоканал»	Принадлежит к той же группе компаний, что и ООО «РВК-Воронеж»	Оказание услуг по предоставлению доступа в информационные системы (Заказчик - ООО «РВК-Воронеж»)	96	96 Кредиторская задолженность	В соответствии с договором	В соответствии с требованиями действующего законодательства, учетной политикой организации
		Принадлежит к той же группе компаний, что и ООО «РВК-Воронеж»	Оказание услуг по организации конкурса профессионального	1020	-	В соответствии с договором	В соответствии с требованиями действующего законодательства, учетной политикой

ООО «РВК-Воронеж»

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

Телефон: +7 (473) 208-77-07

E-mail: mail_vrn@svodokanal.ru; www.voronezh-rvk.ru

ИНН 7728671234 / КПП 366501001

		Воронеж»	мастерства (Заказчик - ООО «РВК- Воронеж»)				организации
3.	ООО «РВК.Бизнес-Сервис»	Принадлежит к той же группе компаний, что и ООО «РВК-Воронеж»	Оказание информационно-консультационных услуг (Заказчик - ООО «РВК.Бизнес-Сервис»)	524	262 Дебиторская задолженность	В соответствии с договором	В соответствии с требованиями действующего законодательства, учетной политикой организации
4.	ООО «Тюмень Водоканал»	Принадлежит к той же группе компаний, что и ООО «РВК-Воронеж»	Оказание услуг по организации выездного семинара (Заказчик - ООО «РВК-Воронеж»)	228	-	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)
2020	50 536	9 925	5 279
2019	51 590	10 015	6 714

К управленческому персоналу относятся следующие должности:

Советник по вопросам развития новых проектов
Директор по производству
Заместитель главного инженера по производственному обслуживанию
Финансовый директор
Коммерческий директор
Главный инженер
Генеральный директор
Директор по капитальному строительству
Заместитель коммерческого директора
Заместитель директора по капитальному строительству
Заместитель директора по капитальному строительству
Директор по персоналу
Директор по правовым вопросам
Заместитель генерального директора по безопасности и режиму
Директор по капитальному строительству

Долгосрочное вознаграждение в 2020 и в 2019 годах основному персоналу не начислялось и не выплачивалось.

8. События после отчетной даты

События после отчетной даты, способные существенно повлиять на финансовое положение не выявлены.

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 в 2020 году был проведен ряд природоохранных мероприятий (стоимость приведена без учета НДС):

1. Реконструкция первичного отстойника № 3 на Правобережных очистных сооружениях.
Освоено - 3 814 тыс. руб.
2. Реконструкция вторичного отстойника № 2 на Правобережных очистных сооружениях.
Освоено - 4 170 тыс. руб.

10. Информация о статьях отчета о движении денежных средств

В состав денежных потоков от инвестиционной 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 01.01.2020 по 31.12.2020г. – составило в сумме 150 515 тыс. руб.;

- с 01.01.2019г. по 31.12.2019г. - составила в сумме 104 295 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 2020г. – 251 806 тыс. руб., в 2019г. - 241 443 тыс. руб.

В 2020г. в отчете о движении денежных средств по строке 4126 отражена сумма выплат по налогам и сборам в сумме 128 576 тыс. руб., за 2019г. – 126 158 тыс. руб..

В состав прочих платежей по текущим операциям по строке 4129 Общество включает свернутое сальдо по НДС, из них за 2020г. – 88 554 тыс. руб., за 2019г. - 270 654 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.

Генеральный директор



Николаенко О.Н.