

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Воронеж"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710001		
Вид экономической деятельности	Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд	по ОКВЭД	31	12	2019
Организационно-правовая форма / форма собственности	ООО / частная	по ОКОПФ / ОКФС	90554989		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	7726671234		
Местонахождение (адрес)	394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая,90		36.00.1		
			12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 629 737	3 577 314	3 080 579
	в том числе:				
	Основные средства в организации собственные	11501	26 496	18 204	19 685
	Основные средства в организации, полученные по концессионному соглашению, созданные (приобретенные) при исполнении концессионного соглашения	11502	3 222 754	3 277 581	2 543 936
	Оборудование к установке	11503	2 789	15 386	97 478
	Приобретение земельных участков	11504	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11506	377 698	248 306	401 643
	Приобретение объектов основных средств	11507	-	17 837	17 837
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	690 002	690 002	690 002
	в том числе:				
	Вклады в уставный капитал других организаций		690 002	690 002	690 002
	Отложенные налоговые активы	1180	180 558	154 243	183 574
	Прочие внеоборотные активы	1190	49 494	62 454	53 049
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		26 556	31 523	21 114
	Материалы, используемые для создания внеоборотных активов		22 938	30 931	31 935
	Итого по разделу I	1100	4 549 791	4 484 013	4 007 204
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	63 264	55 264	46 127
	в том числе:				
	Материалы	12101	61 547	53 931	45 803
	Основное производство	12102	-	-	-
	Вспомогательное производство	12103	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12104	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12105	-	-	-
	Товары	12106	1 717	1 333	324
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	29 870	41 617	53 797
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	434	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12204	29 436	41 617	53 797

	НДС при строительстве ОС	12205	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	759 983	779 124	895 974
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	12301	113 121	192 971	272 821
	в том числе: прочие дебиторы (расчеты с Администрацией городского округа в рамках концессионного соглашения)	12302	113 121	192 971	272 821
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются менее чем через 12 месяцев после отчетной даты)	12303	646 862	586 153	623 153
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12304	23 323	12 263	9 428
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12305	518 909	477 179	498 163
	Расчеты по налогам и сборам	12306	13 931	11 419	16 688
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12307	-	871	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12308	67	1	15
	Расчеты с подотчетными лицами	12309	90	100	100
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12310	3	4	13
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12311	90 539	84 316	98 746
	в том числе: прочие дебиторы (расчеты с Администрацией городского округа в рамках концессионного соглашения)	12312	79 850	79 850	79 850
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12313	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Предоставленные краткосрочные займы		-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	205 787	275 122	310 239
	в том числе:				
	Касса организации	12501	76	22	110
	Расчетные счета	12502	21 666	739	1 159
	Переводы в пути	12503	5	215	272
	Денежные эквиваленты	12504	184 040	274 146	308 698
	Прочие оборотные активы	1260	4 818	5 089	4 366
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	4 818	5 060	4 366
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	-	29	-
	Прочие оборотные активы	12603	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 063 722	1 156 216	1 310 503
	БАЛАНС	1600	5 613 513	5 640 229	5 317 707

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	39 000	39 000	39 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	528 405	435 549	481 000
	Итого по разделу III	1300	567 415	474 559	520 010
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 932 015	2 273 867	2 144 267
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	1 932 015	2 273 867	2 144 267
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	149 806	119 720	109 351
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 358 740	1 485 265	1 455 006
	в том числе:				
	расчеты с Администрацией городского округа в рамках концессионного соглашения	14501	1 294 480	1 409 800	1 379 246
	Итого по разделу IV	1400	3 440 561	3 878 852	3 708 624
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	671 833	457 705	226 782
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	663 042	448 193	217 148
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	2 364	1 852	1 446
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	6 427	7 660	8 188
	Проценты по долгосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15106	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	813 645	732 952	775 859
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	259 031	329 120	389 226
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	346 095	261 434	288 803
	Расчеты по налогам и сборам	15203	147 886	85 180	59 994
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	20 287	18 426	2 360
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	34 286	35 512	28 430
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	8	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	6 052	3 280	2 286
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Безвозмездные поступления	15301	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	120 059	96 161	86 432
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 605 537	1 286 818	1 089 073
	БАЛАНС	1700	5 613 513	5 640 229	5 317 707

Руководитель

(подпись)

Николаенко Олег

Николаевич

(расшифровка подписи)

22 января 2020 г.

«РВК-Воронеж»

ИНН 7726671234

БОРОНЕЖ

