

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Воронеж"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Пеше-Стрелецкая ул, дом № 90

Форма по ОКУД	КОДЫ	
Дата (число, месяц, год)	0710001	
По ОКПО	90554989	
ИНН	7726671234	
по ОКВЭД 2	36.00.1	
по ОКОПФ/ ОКФС	12300	16
по ОКЕИ	384	

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора Акционерное общество "2К"

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора _____
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН	7734000085
ОГРН/ ОГРНИП	1027700031028

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2020 г. ³	На 31 декабря 2019 г. ⁴	На 31 декабря 2018 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	4 263 838	3 655 280	3 608 435
	Основные средства в организации собственные	1151	27 269	26 496	18 204
	Основные средства в организации, полученные по концессионному соглашению, созданные (приобретенные) при исполнении концессионного соглашения	1152	3 647 226	3 222 754	3 277 581
	Оборудование к установке	1153	2 004	2 789	15 386
	Строительство объектов основных средств	1151	529 609	377 698	248 306
	Приобретение объектов основных средств	1152	-	-	17 837
	Материалы, используемые для создания внеоборотных активов	1153	26 192	22 938	30 931
	Лизинговое имущество на балансе	1151	29 642	-	-
	Дебиторская задолженность подрядчиков по строительству/реконструкции	1152	1 896	2 605	190
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	690 002	690 002	690 002
	Вклады в уставные капиталы других организаций	1171	690 002	690 002	690 002
	Отложенные налоговые активы	1180	180 793	180 558	154 243
	Прочие внеоборотные активы	1190	22 802	26 556	31 523
	Расходы будущих периодов долгосрочные	1191	22 802	26 556	31 523
	Прочие внеоборотные активы	1192	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	5 157 434	4 552 396	4 484 203
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	77 334	63 264	55 264
	Сырье и материалы на складе	1211	63 763	61 547	53 931
	Товары на складах	1212	13 571	1 717	1 333
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	22 938	29 870	41 617
	Дебиторская задолженность	1230	725 302	757 378	778 934
	- расчеты с Администрацией городского округа Воронеж в рамках концессионного соглашения	1231	33 271	113 121	192 971
	-расчеты с поставщиками и подрядчиками	1232	17 119	20 718	12 073
	-расчеты с покупателями и заказчиками	1233	561 492	518 909	477 179
	-расчеты по налогам и сборам	1231	16 258	13 931	11 419
	-расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1232	-	-	871

-расчеты с персоналом по оплате труда	1233	105	67	1
-расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1231	97 057	90 632	84 420
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	215 166	205 787	275 122
Денежные средства в кассе организации	1251	22	76	22
Денежные средства на расчетных счетах	1252	4 346	21 666	739
Переводы в пути	1253	4	5	215
Специальные счета в банке	1251	210 794	184 040	274 146
Прочие оборотные активы	1260	4 820	4 818	5 089
Расходы будущих периодов краткосрочные	1261	4 820	4 818	5 060
Недостачи и потери от порчи ценностей	1262	-	-	29
Итого по разделу II	1200	1 045 561	1 061 117	1 156 026
БАЛАНС	1600	6 202 995	5 613 513	5 640 229

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2020 г. ³	На 31 декабря 2019 г. ⁴	На 31 декабря 2018 г. ⁵
	ПАССИБ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	39 000	39 000	39 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	595 822	528 405	435 549
	Итого по разделу III	1300	634 832	567 415	474 559
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 583 949	1 932 015	2 273 867
	Долгосрочные кредиты	1411	1 483 949	1 932 015	2 273 867
	Долгосрочные займы	1412	1 100 000	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	165 448	149 806	119 720
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 611 278	1 358 740	1 485 265
	расчеты с Администрацией городского округа Воронеж в рамках концессионного соглашения	1451	1 588 125	1 294 480	1 409 800
	Итого по разделу IV	1400	4 360 675	3 440 561	3 878 852
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	225 290	671 833	457 705
	Краткосрочные кредиты	1511	217 223	663 042	448 193
	Проценты по краткосрочным кредитам	1512	3 174	2 364	1 852
	Проценты по долгосрочным кредитам	1513	-	6 427	7 660
	Проценты по долгосрочным займам	1511	4 893	-	-
	Краткосрочные займы	1512	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	863 249	813 645	732 952
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	317 385	259 031	329 120
	расчеты с покупателями и заказчиками	1522	386 591	346 095	261 434
	расчеты по налогам и сборам	1523	102 661	147 886	85 180
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1521	20 506	20 287	18 426
	расчеты с персоналом по оплате труда	1522	46	34 286	35 512
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1523	36 059	6 060	3 280
	Расчеты с учредителями	1521	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	118 605	120 059	96 161
	Прочие обязательства	1550	344	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 207 488	1 605 537	1 286 818
	БАЛАНС	1700	6 202 995	5 613 513	5 640 229

Руководитель _____ Купцова Т.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 25 " марта 2021 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 2020 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Воронеж"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)	КОДЫ	
Форма по ОКУД	0710002	
По ОКПО	90554989	
ИНН	7726671234	
по ОКВЭД 2	36.00.1	
по ОКПОФ/ ОКФС	12300	16
по ОКЕИ	384	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2020 г. ³	За 2019 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	3 579 122	3 282 115
	Себестоимость продаж	2120	(2 729 205)	(2 512 990)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	849 917	769 125
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(485 163)	(543 908)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	364 754	225 217
	Доходы от участия в других организациях	2310	13 459	16 565
	Проценты к получению	2320	3 447	2 947
	Проценты к уплате	2330	(226 703)	(246 987)
	Прочие доходы	2340	568 644	747 444
	Прочие расходы	2350	(624 678)	(647 215)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	98 923	97 971
	Налог на прибыль	2410	(12 168)	(3 771)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(3 774)	(-)
	отложенный налог на прибыль	2412	(8 394)	(3 771)
	Прочее	2460	(19 338)	(1 344)
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	2461	(8 667)	(1 344)
	Налог на прибыль и прочие налоги и прошлых лет	2462	(5 544)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	67 417	92 856

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2020 г. ³	За 2019 г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	67 417	92 856
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Купцова Т.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 25 " марта 2021 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

**Отчет об изменениях капитала
за 2020 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Воронеж"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

		КОДЫ	
Форма по ОКУД		0710004	
Дата (число, месяц, год)			
По ОКПО		90554989	
ИНН		7726671234	
по ОКВЭД 2		36.00.1	
по ОКОПФ/ ОКФС		12300	16
по ОКЕИ		384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. ¹	3100	10	-	39 000	-	435 549	474 559
за 2019 г.²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	92 856	92 856
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	92 856	92 856
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3222	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2019 г. ²	3200	10	-	39 000	-	528 405	567 415
за 2020 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	67 417	67 417
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	67 417	67 417
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3322	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2020 г. ³	3300	10	-	39 000	-	595 822	634 832

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2018 г. ¹	Изменения капитала за 2019 г. ²		На 31 декабря 2019 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего	3400	-	-	-	-
до корректировок	3410	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	-	-	-	-
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3401	-	-	-	-
до корректировок	3411	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	-	-	-	-
после корректировок					
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:	3402	-	-	-	-
(по статьям)					
до корректировок	3412	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2020 г. ³	На 31 декабря 2019 г. ²	На 31 декабря 2018 г. ¹
Чистые активы	3600	634832	567415	474559

Руководитель _____ Купцова Т.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 25 " марта 2021 г.

Примечания

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

**Отчет о движении денежных средств
за 2020 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Воронеж"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0710005
Дата (число, месяц, год)	
По ОКПО	90554989
ИНН	7726671234
по ОКВЭД 2	36.00.1
по ОКФС / ОКФС	12300 16
по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2020 г. ¹	За 2019 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 495 974	3 626 866
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 482 635	3 232 379
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
проценты по депозитам	4114	3 534	-
прочие поступления	4119	9 805	394 487
Платежи - всего	4120	(3 376 616)	(3 291 256)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 637 969)	(1 527 987)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 153 326)	(1 075 246)
процентов по долговым обязательствам	4123	(219 561)	(247 922)
налога на прибыль организаций	4124	(7 076)	(-)
налоги и сборы	4125	(128 576)	(126 158)
прочие платежи	4129	(230 108)	(313 943)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	119 358	335 610

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2020 г. ¹	За 2019 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	25 166	47 333
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	6 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	13 459	16 565
прочие поступления	4219	5 707	30 768
Платежи - всего	4220	(352 964)	(325 274)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(342 827)	(323 215)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(2 163)	(880)
Банковская гарантия	4225	(7 974)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(1 179)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(327 798)	(277 941)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	4 587 277	1 805 329
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4 587 277	1 805 329
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2020 г. ¹	За 2019 г. ²
Платежи - всего	4320	(4 369 458)	(1 932 333)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(4 369 458)	(1 932 333)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	217 819	(127 004)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	9 379	(69 335)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	205 787	275 122
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	215 166	205 787
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Купцова Т.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 25 " марта 2021 г.

Примечания

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

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ b8e11e48-a7c9-4568-8edc-c03b0d019b49

ООО "РВК-ВОРОНЕЖ", Купцова Т.А., Начальник отдела налоговой отчетности
29.03.2021 10:59 (MSK), Сертификат № 0272697400AEAC74B64012660CA5DCBA38

Декларация Межрайонная ИФНС России №16 по Воронежской области, Пожидаева Г.В.
29.03.2021 21:29 (MSK), Сертификат № 23119F007EAC4A8443D104BE3D7E1B45