

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

				<b>Коды</b>
Форма по ОКУД	0710001			
Дата (число, месяц, год)	31	12	2021	
по ОКПО	04005554			
ИНН	6726022823			
по ОКВЭД 2	36.00			
по ОКОПФ / ОКФС	12300	16		
по ОКЕИ	384			

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Региональные объединенные системы водоснабжения и водоотведения Смоленской области"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Забор, очистка и распределение воды

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

215110, Смоленская обл, Вяземский р-н, Вязьма г, 25 Октября ул, д. № 64А

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
ООО "ЛЕКС-ИНВЕСТ АУДИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора			ИНН	7706121659
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора			ОГРН/ ОГРНИП	1027739525769

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	192 000	185 958	188 315
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	168 947	171 965	180 539
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Оборудование к установке	11503	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11504	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11506	1 770	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11507	-	-	-

	Расходы будущих периодов	11508	-	-	-
	Арендованное имущество	11509	21 284	13 994	7 776
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11602	-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11603	-	-	-
	Прочие доходные вложения	11604	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Паи	11701	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	5 317	948	744
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11903	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	197 317	186 906	189 059
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	3 072	2 735	2 347
	в том числе:				
	Материалы	12101	3 072	2 735	2 347
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12111	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	18	143	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12204	18	143	-
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	-	-	-
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12206	-	-	-
	НДС при строительстве ОС	12207	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	98 750	167 641	103 060
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	41 545	57 968	21 408
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	53 631	108 196	57 868
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	22 873
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	4	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	19	25	34

	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	52	39	103
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	3 503	1 409	756
	Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
	Оценочные обязательства	12312	-	-	-
	Расчеты с факторинговыми компаниями	12313	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	253	-	-
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	253	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 026	336	9 636
	в том числе:				
	Касса организации	12501	90	117	241
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
	Расчетные счета	12505	3 553	2	9 220
	Валютные счета	12506	-	-	-
	Аккредитивы	12507	-	-	-
	Чековые книжки	12508	-	-	-
	Прочие специальные счета	12509	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12510	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12511	-	-	-
	Переводы в пути	12512	382	217	175
	Прочие оборотные активы	1260	3 792	2 532	1 483
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по экспорту к возмещению	12604	-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	12605	-	-	-
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12606	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12607	-	-	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	29	29	-
	НДС по арендным обязательствам	12609	3 763	2 503	1 483
	Итого по разделу II	1200	109 909	173 387	116 526
	<b>БАЛАНС</b>	1600	307 227	360 293	305 585

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	-	-	-
	Переоценка НМА	13402	-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов	13403	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	9 079	136	36
	Итого по разделу III	1300	9 179	236	136
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 180	1 982	1 763
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	22 473	14 968	8 843
	Итого по разделу IV	1400	24 653	16 950	10 606
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	14 978	21 940	20 779
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	6 589	-
	Краткосрочные займы	15102	13 430	13 937	17 800
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	1 548	1 413	2 979
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	102 346	157 444	99 688
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	49 030	65 438	25 443
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	16 149	49 511	31 098
	Расчеты по налогам и сборам	15203	28 840	31 871	32 366
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 928	2 653	5 000

Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	4 787	4 343	4 045
Расчеты с подотчетными лицами	15206	1	2	12
Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	3	8
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	611	3 623	1 716
Доходы будущих периодов	1530	153 068	163 722	174 377
в том числе:				
Целевое финансирование	15301	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
Безвозмездные поступления	15303	153 068	163 722	174 377
Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы	15304	-	-	-
Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей	15305	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	2 970	-	-
Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	-	-	-
Резервы предстоящих расходов прочие	15402	2 970	-	-
Прочие обязательства	1550	34	-	-
Итого по разделу V	1500	273 396	343 106	294 843
<b>БАЛАНС</b>	1700	307 227	360 293	305 585

Руководитель

(подпись)

Адаева Светлана  
Николаевна

(расшифровка подписи)



19 апреля 2022 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2021 г.**

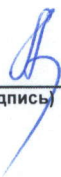
		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Региональные объединенные системы водоснабжения и водоотведения Смоленской области"</b>	ИНН	04005554		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	6726022823		
Вид экономической деятельности	<b>Забор, очистка и распределение воды</b>	по ОКОПФ / ОКФС	36.00		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	315 336	258 165
	Себестоимость продаж	2120	(254 747)	(239 562)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	60 589	18 603
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(46 326)	(49 485)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	14 263	(30 882)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(592)	(812)
	Прочие доходы	2340	91 067	131 627
	Прочие расходы	2350	(98 601)	(99 767)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 137	166
	Налог на прибыль	2410	2 806	(66)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 365)	(51)
	отложенный налог на прибыль	2412	4 171	(15)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 943	100

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	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	2500	8 943	100
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)



Адаева Светлана  
Николаевна  
(расшифровка подписи)



19 апреля 2022 г.