

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

				Коды
Форма по ОКУД				0710001
Дата (число, месяц, год)	31	12	2022	
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Региональные объединенные системы водоснабжения и водоотведения Смоленской области"			04005554
Идентификационный номер налогоплательщика				6726022823
Вид экономической деятельности	Забор, очистка и распределение воды			36.00
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность			12300 16
Единица измерения: в тыс. рублей				384
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

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	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	226 022	191 683	185 958
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	172 195	168 630	171 965
	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	11 512	1 770	-
	Приобретение объектов основных средств	11507	940	-	-

	Расходы будущих периодов	11508	-	-	-
	Права пользования активами	11509	41 375	21 284	13 994
	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	5 644	5 317	948
	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	231 666	197 000	186 906
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 658	3 072	2 735
	в том числе:				
	Материалы	12101	4 658	3 072	2 735
	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	32	18	143
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	1	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12204	31	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	117 874	98 750	167 641
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	18 275	41 545	57 968
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	94 930	53 631	108 196
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	4
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	9	19	25

	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	35	52	39
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	1 655	3 503	1 409
	Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
	Оценочные обязательства	12312	2 970	-	-
	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	4 018	4 026	336
	в том числе:				
	Касса организации	12501	119	90	117
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
	Расчетные счета	12505	3 766	3 553	2
	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	133	382	217
	Прочие оборотные активы	1260	63	3 792	2 532
	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	34	-	-
	Расходы будущих периодов	12607	-	-	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	29	29	29
	Итого по разделу II	1200	126 646	109 909	173 387
	БАЛАНС	1600	358 311	306 910	360 293

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	14 914	8 762	136
	Итого по разделу III	1300	15 014	8 862	236
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	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	5 120	2 180	1 982
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	34 645	22 473	14 968
	Итого по разделу IV	1400	39 765	24 653	16 950
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	6 125	14 978	21 940
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	6 589
	Краткосрочные займы	15102	4 862	13 430	13 937
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	1 263	1 548	1 413
	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	151 990	102 346	157 444
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	20 724	49 030	65 438
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	17 547	16 149	49 511
	Расчеты по налогам и сборам	15203	29 964	28 840	31 871
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	4 566	2 928	2 653
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	4 551	4 787	4 343
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	1	2
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	3
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	74 638	611	3 623
Доходы будущих периодов	1530	142 413	153 068	163 722
в том числе:				
Целевое финансирование	15301	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
Безвозмездные поступления	15303	142 413	153 068	163 722
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	2 970	-
Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	-	-	-
Резервы предстоящих расходов прочие	15402	2 970	2 970	-
Прочие обязательства	1550	34	34	-
Итого по разделу V	1500	303 532	273 395	343 106
БАЛАНС	1700	358 311	306 910	360 293

Руководитель _____

(подпись)

**Адаева Светлана
Николаевна**

(расшифровка подписи)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

31.03.2023 13:31:51

Сертификат: 07 00 7F 75 00 B9 AF AD 83 4F 4F 4A 5B C4 DB 2D 8B

Владелец: Гудкова Ирина Васильевна

Действителен: с 02.03.2023 по 02.06.2024



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

31.03.2023 14:49:01

Сертификат: 00 AC 46 EC 24 31 99 FB 7A FE 6A 2D 57 51 A8 0B F5

Владелец: Соколов Александр Николаевич, МЕЖРАЙОННАЯ
ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№ 2 ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, начальник

Действителен: с 12.07.2022 по 05.10.2023

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Региональные объединенные системы водоснабжения и водоотведения Смоленской области"	по ОКПО	04005554		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6726022823		
Вид экономической деятельности	Забор, очистка и распределение воды	по ОКВЭД 2	36.00		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	342 952	315 336
	Себестоимость продаж	2120	(243 731)	(254 747)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	99 221	60 589
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(58 748)	(46 326)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	40 473	14 263
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	123	-
	Проценты к уплате	2330	(500)	(592)
	Прочие доходы	2340	207 010	91 067
	Прочие расходы	2350	(235 321)	(98 601)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	11 785	6 137
	Налог на прибыль	2410	(4 601)	2 806
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 988)	(1 365)
	отложенный налог на прибыль	2412	(2 613)	4 171
	Прочее	2460	(1 032)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 152	8 943

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 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	6 152	8 943
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Адаева Светлана
Николаевна**
(расшифровка подписи)

