

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2021 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 2021 год составила 1831 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 2021 год утверждено Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТОРСКАЯ ГРУППА "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. Пеше-Стрелецкая, д. 90, г. Воронеж, 394038

Телефон: +7 (473) 206-77-07

E-mail: mail_rvk@rosvodokanal.ru; www.voronezn-rvk.ru

ИНН 7726671234 / КПП 366501001

6	Санитарно-эпидемиологическое заключение	36.ВЦ.40.00 0.М.010713. 10.14	07.10 .2014	бесср очно	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	бесср очно	СРО Некоммерческое партнерство Межрегиональное объединение проектировщиков «СтройПроектБезопасность»	Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования,
8	Свидетельство о членстве в СРО и внесении в реестр СРО НП "СПБ"	508/14	05.06 .2014	бесср очно	СРО Некоммерческое партнерство Межрегиональное объединение проектировщиков «СтройПроектБезопасность»	управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора,
9	Свидетельство СРО о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	П-507.0/14	05.06 .2014	бесср очно	СРО Некоммерческое партнерство Межрегиональное объединение проектировщиков «СтройПроектБезопасность»	строительно-монтажных, пусконаладочных работ.
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	бесср очно	Ассоциация "Саморегулируемая организация строителей Воронежской области - региональное отраслевое объединение работодателей "Партнеры"	
11	Свидетельство СРО о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	С-077- 7726671234 -01032013- 959/1	01.03 .2013	бесср очно	СРО Некоммерческое партнерство "Центр развития строительства"	Работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
12	Санитарно-эпидемиологическое заключение	36.ВЦ.40.00 0.Т.004097. 07.12	18.07 .2012	бесср очно	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



ООО «РВК-Воронеж»

ул. Пеше-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

14	Санитарно-эпидемиологическое заключение	36.ВЦ.40.00 0.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
15	Решение о предоставлении водного объекта в пользование	36-05.01.01.006 -Р-РСБХ-С-2019-01710/00	22.11 .2019	4492 6	Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Сброс сточных вод в р. Усмань
16	Санитарно-эпидемиологическое заключение	36.ВЦ.40.00 0.Т.015653. 04.21	27.04 .2021	-	Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области	К лицензии на пользование недрами ВРЖ 00561
17	Санитарно-эпидемиологическое заключение	36.ВЦ.40.00 0.Т.015805. 05.21	31.05 .2021	-	Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области	К лицензии на пользование недрами ВРЖ 00561
18	Санитарно-эпидемиологическое заключение	36.ВЦ.40.00 0.Т.015634. 04.21	19.04 .2021	-	Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области	К лицензии на пользование недрами ВРЖ 00561
19	Санитарно-эпидемиологическое заключение	36.ВЦ.40.00 0.Т.015709. 05.21	11.05 .2021	-	Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области	К лицензии на пользование недрами ВРЖ 00561
20	Санитарно-эпидемиологическое заключение	36.ВЦ.40.00 0.Т.015708. 05.21	11.05 .2021	-	Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области	К лицензии на пользование недрами ВРЖ 00561
21	Санитарно-эпидемиологическое заключение	36.ВЦ.40.00 0.Т.015710. 05.21	11.05 .2021	-	Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области	К лицензии на пользование недрами ВРЖ 00561

№ п/п	Название лицензии	№ лицензии	Дата выдачи	Дата окончания срока действия	Выдавший орган	Вид лицензируемой деятельности
-------	-------------------	------------	-------------	-------------------------------	----------------	--------------------------------



ООО «РВК-Воронеж»

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

Телефон: +7 (473) 206-77-07

E-mail: mail_rvk@rosvodokanal.ru; www.voronezn-rvk.ru

ИНН 7726671234 / КПП 366501001

1	Лицензия на пользование недрами	серия ВРЖ №00561 вид лицензии ВЭ	06.12.2012	01.11.2022	Департамент по недропользованию по Центральному федеральному 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	12.01.2015	01.11.2024	Департамент по недропользованию по Центральному федеральному 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	02.02.2015	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	27.06.2014	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.ВЦ.01.001.Л.000180.07.12	30.07.2012	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



ООО «РВК-Воронеж»

ул. Пеше-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

6	Лицензия на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I–IV класса опасности	серия 036 №00102 (переоформлен не серия 036 №00081 от 07.06.2013)	14.12.2015	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	02.08.2013	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	25.06.2014	бессрочно	Департамент здравоохранения Воронежской области	оказание первичной, в том числе доврачебной и врачебной помощи: по организации здравоохранения и общественного здоровью. 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	11.07.2018	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	29.05.2019	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:



каждого квартала.

Ожидаемое выбытие экономических выгод, связанное с потенциальными юридическими доначислениями, на конец каждого квартала оценивают специалисты Департамента по правовым вопросам.

Резерв признается 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. N 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.)	
	2020	2021	2020	2021
водоснабжение	1 982 331	2 006 397	1 475 765	1 530 101
водоотведение	1 410 341	1 742 804	1 130 575	1 214 486
ремонт и обслуживание сетей	52 202	40 392	18 734	31 055
выручка от реализации товара	117 482	78 933	97 848	65 606
прочие услуги	16 766	36 941	6 283	17 985
Итого	3 579 122	3 905 467	2 729 205	2 859 233

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 Концессионных соглашений, 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 Концессионными соглашениями, 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 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 непромышленного 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 отдельный учет расходов по амортизации в разрезе видов деятельности и переделов, а также в разрезе видов владения основными средствами.

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.

Запасы

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 запасам независимо от стоимости приобретения.

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

Принятие к бухгалтерскому учету готовой продукции, изготовленной силами Общества предназначенной для собственных нужд Общества, отражается на счете 10 "Материалы" и других аналогичных счетах в зависимости от назначения этой продукции. Принятие к бухгалтерскому учету готовой продукции, изготовленной силами Общества и предназначенной для реализации, отражается по дебету счета 43 "Готовая продукция" в корреспонденции со счетами учета затрат на производство.

При отпуске 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».

Переход на учет, согласно Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 15.11.2019 №180н (ФСБУ5/2019), осуществляется перспективно. Стандарт применяется, начиная с отчетности за 2021 год.

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 относится 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 признается 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

Валовая прибыль за период:

с 01.01.2021г по 31.12.2021г – 1 046 234 тыс. руб.,

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

Управленческие расходы

Наименование	Управленческие расходы (тыс. руб.)	
	2021	2020
водоснабжение	192 743	230 170
водоотведение	205 235	243 319
ремонт и обслуживание сетей	5 917	6 188
выручка от реализации товара	-	365
прочие услуги	9 369	5 121
Итого	413 264	485 163

Прибыль от продаж за период:

с 01.01.2021г по 31.12.2021г – 632 970 тыс. руб.

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

Прочие доходы

Прочие доходы за 2021 и 2020 годы представлены следующим образом:

Наименование видов прочих доходов	2021 г.	2020 г.
Доходы(расходы), связанные с ликвидацией имущества	4 348	580
Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества	4 537	16 722
Доходы от участия в других организациях	24 847	13 459
Отчисления в оценочные резервы	353 176	372 608
Прибыль (убыток) прошлых лет	21 547	24 910
Проценты к получению (уплате)	11 710	3 447
Прочие внереализационные доходы (расходы)	128 076	47 487
Прочие операционные доходы (расходы)	0,00	92 905
Штрафы, пени, неустойки по хоз.договорам к получению (уплате)	14 281	13 213
Списание дебиторской (кредиторской задолженности)	544	219
всего	563 066	585 550

Прочие расходы.

Прочие расходы за 2021 и 2020 годы представлены следующим образом:

Наименование видов прочих расходов	тыс. руб	
	2021 г.	2020 г.
Доходы(расходы), связанные с реализацией прочего имущества	4 492	16 658
Списание дебиторской(кредиторской задолженности)	3 136	2 418
НДС по списанной кредиторской задолженности	85	33
Налоги и сборы	69 874	268
Отчисления в оценочные резервы	438 545	462 472
Прибыль (убыток) прошлых лет	43 047	65 021
Проценты к получению (уплате)	198 932	226 703
Прочие внереализационные доходы (расходы)	54 245	21 251
НДС по акту проверки	0	16 669
Расходы на услуги банков	2 815	39 250
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	1 309	639
всего	816 481	851 381

Прибыль до налогообложения за период:

с 01.01.2021г по 31.12.2021г составила – 379 556 тыс. руб.,

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

Отложенные налоги

Изменения ОНА, ОНО за 2021 и 2020 годы представлены в таблице:

Отложенные налоговые активы (ОНА)	в тыс. руб.	
	2021 год	2020 год
Оценочные обязательства и резервы прочие	111	
Резервы сомнительных долгов	95 117	81 826
Резерв по отпускам	3 479	2 895
Резерв по вознаграждениям	13 855	13 505
Резерв по страховым взносам	5 235	4 953
Налоговые убытки прошлых лет	55 894	77 614
Итого	170 690	180 793

Отложенные налоговые обязательства (ОНО)	в тыс. руб.	
	2021 год	2020 год
Материалы	-	101
Основные средства	163 493	159 242
Резервы сомнительных долгов	12 924	6 105
Итого	176 417	165 448



Разницы	2021 год	2020 год	Причины возникновения
ОНА сч.09	350	-453	ОНА по резерву на вознаграждение
	584	262	ОНА по резерву на отпуска
	-24 720	-7014	ОНА по налоговым убыткам прошлых периодов
	13 291	7 539	ОНА по резервам сомнительных долгов
	281	-60	ОНА по резерву страховых взносов
	111		ОНА по Оценочному обязательству и резервам прочим
Итого по сч.09 «Изменение отложенных налоговых активов текущего периода»	10 103	274	
По сч.09 «Изменение отложенных налоговых активов, не корректирующее условный доход (расход) текущего периода»	22 354	7014	
ОНО сч.77	-4 251	-14 529	ОНО по начислению амортизации и амортизационной премии
	101	114	ОНО по учету спецодежды
	-6 819	-1 227	ОНО по учету резервов сомнительных долгов
Итого по сч.77 «Изменение отложенных налоговых обязательств текущего периода»	- 10 969	-15 642	
По сч.77 «Изменение отложенных налоговых обязательств, не корректирующее условный доход (расход) текущего периода»		-39	
ПНА сч.99.02.3	147	55	ПНА - по амортизации имущества,
ПНА сч.99.02.3	2 103	7 362	ПНА- По корректировке



				выручки прошлых лет
ПНА сч.99.02.3		5 970	1 230	ПНА-прочие активы и обязательства, не учитываемые в НУ
ПНО сч.99.02.3		463	504	ПНО – по расходам социального характера
ПНО сч.99.02.3		675	8792	ПНО – по расходам прошлых лет
ПНО сч.99.02.3		236	-	ПНО – спец. одежда и спец.оснастка
ПНО сч.99.02.3		601	482	ПНО- по списанию безнадежной задолженности

Чистая прибыль за период:

с 01.01.2021г по 31.12.2021г составила – 333 392 тыс. руб.,

с 01.01.2020г по 31.12.2020г составила – 67 417 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 31.12.2021г. указана в таблице:

ОсновноеСредство.Группа учета ОС
ОсновноеСредство.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)
Седьмая группа (свыше 15 лет до 20 лет включительно)
Восьмая группа (свыше 20 лет до 25 лет включительно)
Многолетние насаждения
Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)
Другие виды основных средств
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)
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 31.12.2021			По состоянию на 31.12.2020		
	Первоначальная стоим-ть	Остаточная стоим-ть	Амортизация	Первоначальная стоим-ть	Остаточная стоим-ть	Амортизация
Здания, в том числе:	9969	9271	697	9 969	9 471	498
КНС модульная (Hydro GK 2 KRTK 50-2016 182UEG-D/Dr/Z4/Modbus/GSM) мкр Никольское	3691	3433	258	3691	3506	185
КНС(KNS-17737-Samitech-St-KP-1800-6550-KS-3000-36550-SE1.75.100.150.2.52) Никольское	4485	4171	314	4485	4261	224
КНС(KNS-17737/2-Samitech-St-KP-1500-3500-KS-2500-3-3500-SE1.80.100.40.4.51D.B ул. Дубровина	1793	1668	125	1793	1704	89
Сооружения, в том числе:	135267	130778	18751	126 093	111 323	14 770
Водовод 2 нитки Д=110мм L=4,5 п.м. каждая с устройством колодца для подключения детск. спортивно-оздоровительного центра Ленинский пр.,201	87	85	2			
Водовод d 630 мм по ул.Шишкова от 2-х водоводов d=1000 мм на пересечении ул. Хельзунова - Шишкова	48 660	37672	10888	48660	39242	9418
Водоотведение школы на 600 мест, расположенной по Московскому проспекту 142у	10 955	7623	3332	10955	8216	2739
Водопровод по переключению на централизованную систему водоснабжения потребителей, получающих холодное водоснабжение от локальных источников водоснабж	945	943	2			
Водопроводная линия D110 мм L=30,7п.м.с устройством колодца для подключения к центр.сети водоснаб.производственного корпуса по ул.Циолковского д.34/1	229	224	5			
Водопроводная линия D= 63 мм, L= 11.8 п.м.с устройством колодца для подключения к центральным сетям водоснабжения кафе по ул. Новгородская д.123А	157	155	2			
Водопроводная линия D=110 мм L=15 п.м. с устройством колодцев по ул. Никитинской для подключения к центральным сетям хол. водоснабжения подземной авто	571	569	2			
Водопроводная линия D=110 мм L=3,5 п.м.с устройством колодца для подключения к центральной сети водоснабжения индивид. ж.д. по ул. Ржевскаяд, д 25	59	58	1			
Водопроводная линия D=63 мм L=19 п.м. с устройством колодца для подключения к центральным сетям хол. водоснабжения нежил. помещен. по ул. Ворошилова7А	299	295	4			
Водопроводная линия D=63 мм L=90 п.м.для подключения пристройки к МБОУ гимназия "УВК№1№ структурное подразделение детский сад по ул. Беговая, д.164	598	589	9			
Водопроводная линия D=90 мм, L=2п.м. для подключения к центральным сетям.хол водоснаб каньона для луч. терапии БУЗ ВО ВОКОД ул. Электросигнальная, 13	181	179	2			
Водопроводная линия D110 мм L=8п.м.с устройством колодца для подключения к центр.сети водоснабжения многоквартирн. малозтажн. ж.д. по ул. Связистов ,7	113	110	3			
Водопроводная линия Ø 63 мм, протяжённостью 33 п.м. с устройством колодца для подключения (технологического присоединения) к централизованной	544	542	2			
Водопроводная линия Ø 90 мм, протяжённостью 9,5 п.м. с устройством колодца по Московскому пр. для подключения нежилого.зд. по Московскому пр-ту д.30А	187	184	3			
Водопроводная линияD=110мм L=5 п.м. для подключения к центр. сетям холодного водоснабжения мастреской ТО по адресу г. Воронеж, ул. Ильюшина12г	57	56	1			
Водопроводная линияD=160мм L=48п.м. для подключения к сетям холодного водоснабжения мастреской ТО по адресу г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 234	410	404	6			
Водопроводная линияD=32мм L=8,5п.м. для подключения к ж/д сетям холодного водоснабжения мастреской ТО по адресу г.	68	67	1			



Воронеж, ул. Суворова, 92						
Водопроводная сеть. Подключение (техническое присоединение) объект капитального строительства ООО "РемСтрой" в границах улиц Конструкторов-Крымская-Пи	747	746	1			
Водопроводные линии 2 шт. D 160 мм L 10 п.м. каждая с устройством колодца для подключения к центральным сетям хол. водоснаб.магазина ул.Ростовская д55	479	472	7			
г.Воронеж, Железнодорожный район, ВПС - 8,Сборный водовод I подъема.Реконструкция	8 010	7996	14			
Канализационная сеть.Врезка 2-х водопроводных линий D=200 мм в водовод D=500 мм со строительством в месте врезке водопроводной камеры с запорной арматур	1 402	1400	2			
Канализационная линия D= 160 мм L=4,5 п.м. с устройством колодца в рамках подключения инд.жилого дома по ул.5 Декабря 42а	74	73	1			
Канализационная линия D =160 мм L =22,5 п.м. с устройством колодца для подключения к центральным сетям водоотведения кафе по ул.Новгородская 123А	301	296	5			
Канализационная линия D =160 мм L= 7 п.м. с устройством колодца по ул.Серова,1 в рамках подключения административного здания .	53	52	1			
Канализационная линия D= 160 мм L=5,2 п.м. с устройством колодца по ул.Газовая,1м в рамках подключения водоотведения складского комплекса	53	52	1			
Канализационная линия D=110 мм L=5,6 п.м с устройством колодца по ул. Крупской для подключения к центральным сетям водоотведения части индивидуального	122	122				
Канализационная линия D=160 мм L=6 п.м с устройством колодца для подключения к центральной сети водоотведен инд.ж.д. по адресу ул.Ржевская,д.25	82	80	2			
Канализационная линия D=160 мм L=6 п.м с устройством колодца по ул.Никитинская для подключения к центральным сетям водоотведения подземной автостоянки	95	95				
Канализационная линия D=225 мм L=117,4 п.м для подключения к централизованной системе водоотведения общ.здания по ул.9 Января,233/34	1 492	1487	5			
Канализационная линия D160 мм L= 1,8 п.м. с устройством колодца для подключения к центральной сети водоотведен.ж.д. по адресу г.Воронеж ул.Связистов,7	50	49	1			
Канализационная линия D-160 ммL=8 п.м.для подключения присройки к МБОУ гимназия "УВК №1" структурное подразделение детский сад ул. Беговая, д. 164	40	39	1			
Канализационная линия D=160 ммL=7,3 п.м.с устройством колодца для подключения к центр. сетям водоотведения индивид. жилого дома по улФедора Тютчева,49	101	99	2			
Канализационная сеть D=160 ммL=73 п.м.с устройством колодцев для подключения детск. спортивно-оздоровительного центра Ленинский пр. д.201	393	387	6			
Канализационные сети микрорайон Никольское	43 826	40685	3141	43826	41635	2191
Наружные сети водоотведения D-160 мм «Подключение (технологическое присоединение) многоквартирного жилого дома по адресу: г. Воронеж, ул. Героев Страт	687	685	2			
Наружные сети водоснабжения D-110 мм, протяженность 3,6п.м. с устройством колодца по ул.Пушкарская для подключения ж.д. по ул. Колесниченко 3,5,7,9,11	109	107	2			
Наружные сети водоснабжения D-90 мм «Подключение (технологическое присоединение) многоквартирного жилого дома по адресу: г. Воронеж, ул. Героев Страт	592	590	2			
Наружные сети канализации D-160 мм 2,8 п.м.с устройством колодца по ул. Пушкарская для подключения ж.д. по ул. Летчика Колесниченко 3,5,7,9,11	51	50	1			
Наружные сети канализации D-160 мм протяженностью 29,2 п.м.с устройством колодца для подключения нежилого зд. по адресу Московковский пр. д.30А	384	379	5			



ООО «РВК-Воронеж»

ул. Пеше-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

Наружные сети канализации Д-160 мм L=172.2 п.м. с устройством колодцев для подключения к центральным сетям водоотведения магазина по ул. Ростовская, д.55	820	808	12			
Наружные сети канализации 2Ø 63мм, 160 мм, L= 247 п.м. с устройством колодцем для подключения к сетям ВО бесконтактной мойки по Московскому пр-ту д. 866	2 172	2157	15			
Общесплавная канализация (Наружные сети канализации) (ЦМО)	16 537	15517	1020	16537	15870	661
Подключение (тех.присоедин.) объекта кап.строительства ООО СЗ "ВЫБОР": Вор.обл., Рамон. р-н, Яменское с.п., х.Ветряк к центр. сист. хол.водоснабжения	326	319	8			
Подключение (тех.присоедин.) объекта капитального строительства ООО СЗ "ВЫБОР-ЮГ" г. Воронеж, ул.45 Стрелковой дивизии, д.234 к системе водоотведения	135	133	2			
Подключение (техническое присоединение) парка Орленок по адресу г. Воронеж, ул. Чайковского к централизованной системе водоотведения	811	799	12			
Подключение к центральным сетям холодного водоснабжения индивидуального ж.д. по адресу: г. Воронеж, ул.Панина-Коломенкина, уч.15 ДНТ Лазурит-Тепличный	69	68	1			
Самотечная канализационная линия по ул. Ломоносова Ду=400мм протяженностью 900п.м.	2 659	2495	164			
Самотечная канализационная линия д – 200 мм от границы площадки застройки до существующей канализационной линии д – 200 мм по ул.Моисеева (L = 35 м.п.)	741	732	9			
Технологическое присоединение объекта «Медицинский центр» г. Воронеж, ул. Ростовская 90, сеть водоотведения Д=160мм, протяженность 42,5 п.м.	770	755	15			
Технологическое присоединение объекта «Медицинский центр» по адресу: г. Воронеж, ул. Ростовская,90 , сеть водоснабжения Д=160 мм, протяженность 166,6	1 325	1299	26			
Итого	145236	140049	19448	136 062	120 794	152 68

Кроме того, учет ОС ведется в разрезе Видов владения:

Тыс. руб.

ОсновноеСредство.Вид владения ОС	Остаточная стоимость	
	2021г.	2020
ОсновноеСредство.Группа учета ОС		
Собственное	40 422	27 269
Полученное по концессионному соглашению №1	1 134 209	1 213 543
Созданное (приобретенное) при исполнении концессионного соглашения №1	2 065 669	2 052 245
Лизинг, учитываемый на балансе:		
Полученное по концессионному соглашению №2	94 085	29 642
Созданное (приобретенное) при исполнении концессионного соглашения №2	368 960	381 339
Итого	169	99
Итого	3 703 514	3 704 137

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 31.12.2021 – 111 374 тыс. рублей, на 31.12.2020 – 26 192 тыс. рублей;
- по строке 11507 сумму Дебиторской задолженности подрядчиков по строительству/реконструкции, уменьшенное на сумму резерва по состоянию на 31.12.2021 г. – 6 291 тыс. руб., на 31.12.2020г. – 1 896 тыс. руб..

6.2 Незавершенные капитальные вложения:

Общество ведет работы по подготовке строительства, строительству и реконструкции объектов производственного назначения. На отчетную дату 31.12.2021 сложились затраты по незавершенному строительству в сумме 965 193 тыс. руб., в том числе:

- затраты на приобретение материалов, используемых для создания внеоборотных активов – 111 374 тыс. руб.;

- дебиторская задолженность подрядчиков по строительству/реконструкции – 6 291 тыс. руб..

На предыдущую отчетную дату 31.12.2020 сложились затраты по незавершенному строительству в сумме 559 702 тыс. руб., в том числе:

- затраты на приобретение материалов, используемых для создания внеоборотных активов – 26 192 тыс. руб.;

- дебиторская задолженность подрядчиков по строительству/реконструкции – 1896 тыс. руб..

В 2021 и в 2020 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 31.12.2021 составляет 103 795 тыс. рублей. Сумма запасов на предыдущую отчетную дату 31.12.2020 составляет 77 334 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 31.12.2021 материально – производственных запасов, переданных в залог, не имеется. Невостребованные запасы в Обществе отсутствуют. Неликвидные запасы (материалы) отсутствуют.

По состоянию на предыдущую отчетную дату 31.12.2020 материально – производственных запасов, переданных в залог, не имелось. Невостребованные и неликвидные запасы в Обществе отсутствовали.

Резерв под снижение стоимости материально – производственных запасов в 2021 и в 2020 не создавался.

Обществом для приобретения запасов были произведены предоплаты.

Период	Сумма перечисленных денежных средств (тыс. руб.)	Сумма резерва (тыс. руб.)	Сумма НДС по сч 76 ВА	Сумма дебиторской задолженности
2021	18 879	554	1298	17 027
2020	6 571	540		6 031

**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 31.12.2021г. – 0,00 тыс. руб., на 31.12.2020г. – 33 271 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:

Наименование задолженности	Строка баланса	Тыс. руб.		Примечание
		По состоянию на 31.12.2021	По состоянию на 31.12.2020	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12321	26 376	17 119	за минусом резерва по сомнительным долгам и сумм НДС, исчисленных с авансов, выданных поставщикам и подрядчикам
Расчеты с покупателями и заказчиками	12322	566 847	561 492	за исключением резерва по сомнительным долгам
Расчеты по налогам и сборам	12323	12 089	16 258	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12324			
Расчеты с персоналом по оплате труда	12325	89	105	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12326	46 922	97 058	
в том числе: прочие дебиторы (расчеты с Администрацией городского округа в рамках концессионного соглашения)	12327	33 271	79 850	
Итого		652 322	692 031	

В Обществе создавался резерв по сомнительным долгам. Величина резерва на сумму по дебиторской задолженности, учитываемая по строке 1232 баланса, отражена в таблице:

Наименование	Тыс. руб.	
	По состоянию на 31.12.2021	По состоянию на 31.12.2020
по расчетам с покупателями и заказчиками	579 231	531 655
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	4 350	3 157
по расчетам с прочими дебиторами и кредиторами	17 614	12 011
Итого	601 195	546 823

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

По состоянию на 31.12.2021г. – 1 703 113 тыс. руб., из них:

- долгосрочная кредиторская задолженность по расчетам с Администрацией городского округа г. Воронеж по полученному в соответствии с концессионным соглашением имуществу -1 496 413 тыс. руб.

- кредиторская задолженность со сроком погашения более 12 месяцев по договорам о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения – 206 700 тыс. руб.



По состоянию на 31.12.2020г.- 1 611 278 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 о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения – 23 153 тыс. руб.

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

Кредиторская задолженность	Строка баланса	По состоянию на 31.12.2021	По состоянию на 31.12.2020	Примечание
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	313 580	317 385	
Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	387 507	386 591	зadolженность отражена за минусом сумм НДС исчисленных с авансов полученных от покупателей и заказчиков
Расчеты по налогам и сборам	15203	102 148	102 661	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	22 887	20 506	
Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	38 088	46	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	90 076	36 059	
Итого		954 285	863 249	

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 2021 и в 2020 году представлена в таблице:

в тыс. руб.

Наименование налогов	2021 год		2020 год	
	Начислено	Уплачено	Начислено	Уплачено
Налог на прибыль	48 174	22 972	3 774	7 076
НДС	372 603	382 142	380 039	340 945
НДФЛ	113 959	104 836	109 884	117 939
Страховые взносы (в том числе взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев)	261 524	259 551	252 331	252 061
Водный налог	66 427	64 294	55 657	56 399
Транспортный налог	1 289	1 243	1 176	1 193
Налог на имущество организаций	69 510	71 730	64 920	61 505



Платежи за негативное воздействие на окружающую среду	7 347	5 380	5 572	11 858
Итого	940 833	912 148	873 353	848 976

6.6 Денежные средства и эквиваленты:

Расшифровка денежных средств и эквивалентов по состоянию на 31.12.2021 и на 31.12.2020 представлена в таблице:

в тыс. руб.

Денежные средства	2021 год	2020 год
Касса организации	126	22
Расчетные счета	21 829	4 346
Прочие специальные счета	403 005	210 794
Переводы в пути	94	4
Итого	425 054	215 166

6.7 Займы и кредиты:

По состоянию на 31.12.2021 года задолженность Общества по кредитам и займам составляет 2 873 107 тыс. руб. в том числе:

- 81 710 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».
- 1 691 397 тыс. руб. по Договору Синдицированного кредита с АО Райффайзенбанк, из них задолженность со сроком менее 12 мес. составляет 342 778 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 31.12.2021г. текущая задолженность Общества по процентам за пользование кредитами составляет 3 315 тыс. рублей, займами – 4 906 тыс. руб.. Всего начислено процентов – 200 692 тыс. руб., из них отнесено во внеоборотные активы –17 147 тыс. руб., в текущую деятельность отнесено – 183 545 тыс. руб..

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..

6.8 Учет расчетов по налогу на прибыль:

По состоянию на отчетную дату 31.12.2021 в балансе отражены отложенные налоговые активы в сумме 170 690 тыс. руб. (строка 1180 Бухгалтерского баланса), отложенные налоговые обязательства в сумме 176 417 тыс. руб. (строка 1420 Бухгалтерского баланса).

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).

6.9. Финансовые вложения:

У Общества имеется финансовое вложение в виде доли в уставном капитале и указана в таблице.

№ 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

Текущая рыночная стоимость по данному вложению не определяется и учитывается по фактической стоимости. Сумма дивидендов за 2021г. составило – 24 847 тыс. руб., за 2020г. составило – 13 459 тыс.руб.. Резерв под обесценение не создавался.

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 31.12.2021г. – 112 837 тыс. руб., из них:

- оценочные обязательства на оплату отпусков – 22 644 тыс. руб.,

- оценочные обязательства на выплату ежегодного вознаграждения по итогам работы за год – 90 193 тыс. руб

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.



ООО «РВК-Воронеж»

ул. Пеше-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

В 2021г. сумма резерва по судебным делам по состоянию на 31.12.2021г. составляет 553 тыс. рублей.

Резерв создан в 2021г. с Н.Л. Чевординой на предмет взыскания с ООО «РВК, Воронеж» о возмещении материального, морального ущерба в результате заливания стоками. Дирекцией по правовым вопросам Общества дан неблагоприятный прогноз исхода (с вероятностью проигрыша 60 %) по данному судебному спору. По состоянию на 31.12.2021 размер обязательства составлял 553 тыс. руб.;

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

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 31.12.2019г. откорректированы показатели строк:

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

6.12. Забалансовые обязательства

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

в тыс. руб.

Арендованные ОС (в разрезе арендодателей)	2021 год	2020 год
Администрация городского округа город Воронеж, в том числе:	22 213	22 213
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 I, II 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	62
Земельный участок площадью 5515 кв.м. кад. номер 36:34:0306001:64 г. Воронеж ул. Лебедева, 2	62	62
УФК по Воронежской области (Управление имущ. и земел. отношений адм. городского округа г. Воронеж)	712 722	711 978



ООО «РВК-Воронеж»

ул. Пеше-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

Земельный участок площадью 2466325 кв.м. г.Воронеж, ул.Глиники, 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	34 309
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.Пешестрелецкая, 90	34 148	34 148
Земельный участок площадью 622 кв.м. г.Воронеж, ул.9 Января , 241/13	745	
Итого	736 525	735 780

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»:

№ п/п	Полное фирменное наименование	Место нахождения юридического лица	Размер доли в уставном капитале, %	Дата наступления основания	Дата прекращения основания	
					31.12.2021	31.12.2020
1	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест»	121059, г. Москва, ул. Бережковская набережная, д.38, стр.1, эт.12	100 %	28.02.2011	основания не прекращены	основания не прекращены

Сведения о связанных сторонах - бенефициарах Общества по состоянию на:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Доля косвенного участия в уставном капитале ООО «РВК-Инвест»	
		31.12.2021 г.	31.12.2020г.
1	Фридман Михаил Маратович	40,645%	40,645%
2	Хан Герман Борисович	27,580%	27,580%



ООО «РВК-Воронеж»

ул. Пеше-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

Сведения о связанных сторонах – в которых ООО «РВК-Воронеж» является участником по состоянию на 31.12.2021 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	основания не прекращены	Влияние

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	основания не прекращены	Влияние

Сведения о связанных сторонах - физических лицах по состоянию на:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Наименование	Дата наступления основания	Дата прекращения основания	
				31.12.2021	31.12.2020
3	Николаенко О.Н.	Генеральный директор	27.12.2016	не прекращены	не прекращены

Сведения о связанных сторонах - иных аффилированных юридических лицах, по состоянию на 31.12.2021 г.:

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества, %
1	2	3	4	6
1.	Общество с ограниченной	121059, г. Москва,	Лицо принадлежит к той группе лиц, к	-



ООО «РВК-Воронеж»

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

Телефон: +7 (473) 206-77-07

E-mail: mail_vrn@rosvodokanal.ru; www.voronezn-rvk.ru

ИНН 7728671234 / КПП 366501001

	ответственностью Управляющая компания «Региональные Объединенные Системы Водоканал»	Бережковская набережная, д. 38, стр. 1, эт. 12	которой принадлежит общество	
2.	Михальков Антон Юрьевич	Согласие лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
3.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест»	121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр. 1, эт. 12	1. Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов. 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	100
4.	Лихолет Денис Евгеньевич	Согласие лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
5.	Николаенко Олег Николаевич	Согласие лица не получено	1. Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа общества 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
6.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Финанс»	121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр. 1, эт. 12	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
7.	Коваленко Андрей Викторович	Согласие лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
8.	Общество с ограниченной ответственностью «Краснодар Водоканал»	350062, г. Краснодар, ул. Каляева, д. 198	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
9.	Общество с ограниченной ответственностью «Тюмень Водоканал»	625007, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 31	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
10.	Павлюченко Дмитрий Иванович	Согласие лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
11.	Сарбаева Ольга Александровна	Согласие лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
12.	Общество с ограниченной ответственностью «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»	656037, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Калинина, 116	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-
13.	Полого Андрей Сергеевич	Согласие лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
14.	Общество с ограниченной ответственностью «Оренбург Водоканал»	460001, г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
15.	Масловский Дмитрий Владимирович	Согласие лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
16.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-КАПИТАЛ»	121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр. 1, эт. 12	1. Лицо, в котором Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов. 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	-
17.	Чикишев Дмитрий Анатольевич	Согласие лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
18.	Акционерное общество «ОмскВодоканал»	644042, Омская обл., г. Омск, ул. Маяковского, д. 2	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
19.	Шелест Сергей Николаевич	Согласие лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
20.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК.Экосервис»	656037, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Калинина, 116	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
21.	Усанов Дмитрий Александрович	Согласие лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
22.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК.Бизнес-сервис»	394030, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Донбасская, д. 23, офис 77	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
23.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Орск»	462431, Оренбургская область, г. Орск, ул. Крупской, д. 15	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-



ООО «РВК-Воронеж»

ул. Пеше-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

24.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Бузулук»	461042, г. Бузулук, ул. Московская, д. 2 «Г», офис № 326	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
25.	Стрельцов Дмитрий Анатольевич	Согласие лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
26.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК.Катализ»	644010, г. Омск, ул. Театральная, д. 44, помещение 17	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
27.	Решетников Евгений Гарьевич	Согласие лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-СТРУКТУРА»	121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр. 1, эт. 12, пом.21	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
29.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Архангельск»	163000, Архангельская обл., г. Архангельск, пр-т Троицкий, д. 52, офис 424, помещ. 13, 14, 15	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
30.	Поташев Андрей Петрович	Согласие лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
31.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Сибирь»	644042, Омск, пр-т Карла Маркса, д. 39, офис 100	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
32.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-центр»	644065, Омская область, г.Омск, ул. Нефтезаводская, д. 42, корп.1. пом.315	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
33.	Рычков Андрей Владимирович	Согласие лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
34.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК.Услуги»	121059, Москва, Бережковская набережная, домовл 38, стр. 1, этаж 12, пом. 19	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
35.	Поляков Андрей Эдуардович	Согласие лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
36.	Иванов Александр Викторович	Согласие лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-
37.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-АКТИВ»	121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр. 1, эт. 12, пом.14	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
38.	Общество с ограниченной ответственностью Холдинговая компания «Региональные Объединенные Системы Водоканал»	121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр. 1, эт. 12, пом.7	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
39.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-РАЗВИТИЕ»	121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр. 1, эт. 12, пом.6	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
40.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-СЕРВИС»	121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр. 1, эт. 12, пом.7	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-
41.	Рогозин Марк Валентинович	Согласие лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-
42.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Азов»	121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр. 1, эт. 12, пом.7	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-
43.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Таганрог»	121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр. 1, эт. 12, пом.8	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-
44.	Абрамова Инна Георгиевна	Согласие лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-
45.	Маркелов Олег Николаевич	Согласие лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-
46.	Общество с ограниченной ответственностью «Астраханская Концессионная Компания»	121059, г. Москва, Бережковская наб., д/вдл. 38, стр.1, этаж 12, помещ. 10	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-
47.	Общество с ограниченной ответственностью «Я ВКК»	121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр. 1, эт. 12, пом.6	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-
48.	Общество с ограниченной	121059, г. Москва,	Лицо принадлежит к той группе лиц, к	-



ООО «РВК-Воронеж»

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

Телефон: +7 (473) 206-77-07

E-mail: mail_vrn@rosvodokanal.ru; www.voronezn-rvk.ru

ИНН 7728671234 / КПП 366501001

	ответственностью «РВК-Липецк»	Бережковская набережная, д. 38, стр. 1, эт. 12, пом.6	которой принадлежит Общество	
49.	Общество с ограниченной ответственностью «3я ВКК»	121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр. 1, эт. 12, пом.6	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-
50.	Общество с ограниченной ответственностью «4я ВКК»	121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр. 1, эт. 12, пом.6	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-
51.	Зубарев Роман Вячеславович	Согласие лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-
52.	Общество с ограниченной ответственностью «5я ВКК»	121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр. 1, эт. 12, пом.6	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-
53.	Общество с ограниченной ответственностью «6я ВКК»	121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр. 1, эт. 12, пом.7	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-
54.	Общество с ограниченной ответственностью «7я ВКК»	121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр. 1, эт. 12, пом.7	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-
55.	Общество с ограниченной ответственностью «8я ВКК»	121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр. 1, эт. 12, пом.7	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-
56.	Леонов Вадим Анатольевич	Согласие лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-
57.	Общество с ограниченной ответственностью «9я ВКК»	121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр. 1, эт. 12, пом.7	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-
58.	Общество с ограниченной ответственностью «10я ВКК»	121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр. 1, эт. 12, пом.7	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-
59.	Общество с ограниченной ответственностью «11я ВКК»	121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр. 1, эт. 12, пом.8	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-
60.	Общество с ограниченной ответственностью «12я ВКК»	121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр. 1, эт. 12, пом.8	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-
61.	Крючкова Наталия Александровна	Согласие лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-
62.	Общество с ограниченной ответственностью «13я ВКК»	121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр. 1, эт. 12, пом.8	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-
63.	Общество с ограниченной ответственностью «14я ВКК»	121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр. 1, эт. 12, пом.8	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-
64.	Общество с ограниченной ответственностью «15я ВКК»	121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр. 1, эт. 12, пом.8	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-
65.	Общество с ограниченной ответственностью «Новые бизнес-решения»	170006, Тверская обл., г. Тверь, переулок Трудолюбия, д. 36, офис 11	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-
66.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Бугуруслан»	г. Оренбург, ул. Потехина, д.41, этаж 2, комн. 202	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-
67.	Токарев Евгений Геннадьевич	Согласие лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-

Сведения о связанных сторонах - иных аффилированных юридических лицах, по состоянию на 31.12.2020 г.:



ООО «РВК-Воронеж»

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

Телефон: +7 (473) 206-77-07

E-mail: [mail vrn@rosvodokanal.ru](mailto:vrn@rosvodokanal.ru); www.voronezn-rvk.ru

ИНН 7726671234 / КПП 366501001

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества, %
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»	-
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»	-
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»	-
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»	-
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»	-
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»	-
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»	-
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»	-
9.	Общество с ограниченной ответственностью «Барнаулский Водоканал»	656037, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Калинина, 116	Лицо принадлежит к той же группе лиц, 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»	-



ООО «РВК-Воронеж»

ул. Пеше-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

11.	Открытое акционерное общество «ОмскВодоканал»	644042, г. Омск, ул. Маяковского, д.2	Лицо принадлежит к той же группе лиц, 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»	-
13.	STF 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»	-
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»	-
15.	ООО «РВК.Экосервис»	656037, Алтайский край, город Барнаул, проспект Калинина, 116	Лицо принадлежит к той же группе лиц, 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»	-
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»	-
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»	-
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»	-
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»	-
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»	-
22.	ООО «РВК-Актив»	121059, город Москва, Бережковская набережная, домовл 38 стр. 1, помещ 14, этаж 12	Лицо принадлежит к той же группе лиц, что и ООО «РВК-Воронеж»	-

В 2021 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. Пеше-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.	ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»	Принадлежит к той же группе компаний, что и ООО «РВК-Воронеж»	Услуги по сервисной поддержке информационных систем (Заказчик - ООО «РВК-Воронеж»)	24 602	11 753 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»)	21 773	7 046 Кредиторская задолженность	В соответствии с договором	В соответствии с требованиями действующего законодательства, учетной политикой организации
			Оказание услуг по стратегическому управлению (Заказчик - ООО «РВК-Воронеж»)	241 662 – сумма предоставленных услуг	4 277 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	ООО «РВК-Инвест»	Принадлежит к той же группе компаний, что и ООО «РВК-Воронеж»	Предоставление Займа	66 012 – начисление % по займу	1 104 906 – кредиторская задолженность	В соответствии с договором	В соответствии с требованиями действующего законодательства, учетной политикой организации
3	ООО «РВК.-капитал»	Принадлежит к той же группе компаний, что и ООО «РВК-Воронеж»	Оказание консультационных услуг (заказчик ООО «РВК.-капитал»)	11 207 – сумма предоставленных услуг	отсутствует	В соответствии с договором	В соответствии с требованиями действующего законодательства, учетной политикой организации
4	ООО «РВК.Услуги»	Принадлежит к той же группе компаний, что и ООО «РВК-Воронеж»	Агентское вознаграждение (заказчик ООО РВК.Услуги)	77 – сумма представленных услуг	отсутствует	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»)	18 584 – 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 и ТМЦ(Заказчик-ООО «РВК-Воронеж»)	10 277 – сумма реализованного товара	5 966- кредиторская задолженность	В соответствии с договором	В соответствии с требованиями действующего законодательства, учетной политикой организации



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 «РОСВОДОКАНАЛ»	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 (сублицензионный договор)	—	228 Кредиторская задолженность	В соответствии с договором	В соответствии с требованиями действующего 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	Оказание аутсорсинговых	37 168 – сумма	1 549 – кредиторская	В соответствии с	В соответствии с требованиями



ООО «РВК-Воронеж»

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

Телефон: +7 (473) 206-77-07

E-mail: mail_vrn@rosvodokanal.ru; www.voronezn-ryk.ru

ИНН 7726671234 / КПП 366501001

		компаний, что и ООО «РВК-Воронеж»	услуг (Заказчик- ООО «РВК-Воронеж»)	реализации услуг	задолженность	договором	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

Совокупная сумма краткосрочного вознаграждения основного управленческого персонала с учетом страховых взносов составила :

	Общий ФОТ	Отчисления в виде страховых взносов	Удержания (НДФЛ)
2021	52 830	10 355	7 146
2020	50 536	9 925	5 279

К управленческому персоналу относятся следующие должности:

Генеральный директор

Главный инженер

Директор по безопасности и режиму

Директор по капитальному строительству

Директор по персоналу

Директор по правовым вопросам

Директор по производству

Заместитель генерального директора по безопасности и режиму

Заместитель генерального директора по вопросам развития новых проектов

Заместитель директора по капитальному строительству

Заместитель коммерческого директора

Коммерческий директор

Финансовый директор

Долгосрочное вознаграждение в 2021 и в 2020 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.

Руководство Общества внимательно следит за ситуацией на рынке, в России и мире для более быстрой адаптации к изменяющимся условиям, принимая решения на основе различных сценариев развития. По мнению руководства, возникшие риски могут оказать существенное влияние на финансовое положение и финансовые результаты Общества. Однако на данный момент окончательный эффект невозможно предсказать в связи с постоянно меняющейся ситуацией

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

- в **2021** году:

1. Проектирование сооружений доочистки с внедрением реагентного удаления фосфатов на ПОС. Освоено - 5 069 тыс. руб.;
2. Реконструкция первичного отстойника № 6 на ПОС. Освоено - 23 883 тыс. руб.;
3. Реконструкция вторичного отстойника № 12 на ПОС. Освоено - 20 822 тыс. руб.;

- в **2020** г.

1. Реконструкция первичного отстойника № 3 на ПОС. Освоено - 3 814 тыс. руб.
2. Реконструкция вторичного отстойника № 2 на ПОС. 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 01.01.2021 по 31.12.2021г. – составило в сумме 329 137 тыс. руб.;

- с 01.01.2020г. по 31.12.2020г. - составила в сумме 150 515 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 2021г. – 260 761 тыс. руб., 2020г. – 251 806 тыс. руб..

В 2021г. в отчете о движении денежных средств по строке 4126 отражена сумма выплат по налогам и сборам в сумме 142 646 тыс. руб., за 2020г. – 128 576 тыс. руб..

В состав прочих платежей по текущим операциям по строке 4129 Общество включает свернутое сальдо по НДС, из них за 2020г. – 32 841 тыс. руб., за 2020г. – 88 554 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.



СВОДОКАНАЛ

ООО «РВК-Воронеж»

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

Телефон: +7 (473) 206-77-07

E-mail: [mail vrn@rosvodokanal.ru](mailto:vrn@rosvodokanal.ru); www.voronezn-rvk.ru

ИНН 7726671234 / КПП 366501001