

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2014 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Воронеж"(ООО "РВК-Воронеж")

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Сбор и очистка воды

Организационно-правовая форма / форма собственности ООО / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес) 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Пеше-Стрелецкая ул, дом № 90

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

по ОКВЭД \_\_\_\_\_

по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710001		
31	12	2014
90554989		
7726671234		
41.00.1		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	1 271	1 271	-
п.4.1, 4.2	Основные средства	1150	2 341 903	1 918 646	1 777 371
	в том числе:				
	Основные средства в организации собственные	11501	20 879	7 978	1 302
	Основные средства в организации, полученные по концессионному соглашению	11502	2 165 259	1 709 206	1 710 786
	Оборудование к установке	11503	-	57 282	13 205
	Приобретение земельных участков	11504	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11506	137 568	125 676	17 425
	Приобретение объектов основных средств	11507	18 197	18 504	34 653
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
п.3.9, 4.7	Отложенные налоговые активы	1180	25 793	39 010	34 156
	Прочие внеоборотные активы	1190	7 880	8 094	4 706
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	7 880	8 094	4 706
	Итого по разделу I	1100	2 376 847	1 967 021	1 816 233
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
п.4.3	Запасы	1210	69 537	35 585	25 247
	в том числе:				
	Материалы	12101	69 537	35 585	25 247
	Основное производство	12102	-	-	-
	Вспомогательные производства	12103	-	-	-



	Обслуживающие производства и хозяйства	12104	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12105	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	90 339	-	9 291
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	7 655
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12204	90 339	-	-
	НДС при строительстве ОС	12205	-	-	1 636
п.4.4	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	1 252 156	1 410 243	1 158 945
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	12301	512 372	592 222	672 072
	Прочие дебиторы (расчеты с Администрацией городского округа в рамках концессионного соглашения)	12302	512 372	592 222	672 072
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются менее чем через 12 месяцев после отчетной даты)	12303	739 784	818 021	486 873
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12304	73 414	80 246	45 088
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12305	577 279	504 303	360 936
	Расчеты по налогам и сборам	12306	71	208	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12307	45	-	129
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12308	185	314	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12309	100	100	160
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12310	134	108	73
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12311	88 556	80 171	80 487
	в том числе: прочие дебиторы (расчеты с Администрацией городского округа в рамках концессионного соглашения)	12312	79 850	79 850	79 850
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12313	-	152 571	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Депозитные счета	12401	-	-	-
п.4.5	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	26 342	30 922	7 398
	в том числе:				
	Касса организации	12501	74	65	13
	Расчетные счета	12502	26 268	30 857	7 385
	Прочие специальные счета	12503	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	516	821	193
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	493	298	193
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	23	23	-
	Прочие оборотные активы		-	500	-
	Итого по разделу II	1200	1 438 890	1 477 571	1 201 074
	<b>БАЛАНС</b>	1600	3 815 737	3 444 592	3 017 307



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
п.1	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:				
	Переоценка прочих внеоборотных активов	13401	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	39 000	39 000	39 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	418 688	217 328	(12 566)
	Итого по разделу III	1300	457 698	256 338	26 444
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
п.4.6	Заемные средства	1410	771 142	933 655	798 500
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	771 142	933 655	798 500
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
п.3.9, 4.7	Отложенные налоговые обязательства	1420	23 310	11 336	670
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
п.4.4	Прочие обязательства	1450	1 685 175	1 525 176	1 729 099
	в том числе:				
	расчеты с Администрацией городского округа в рамках концессионного соглашения		1 685 096	1 523 286	1 705 478
	Итого по разделу IV	1400	2 479 627	2 470 167	2 528 269
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
п.4.6	Заемные средства	1510	373 147	250 872	136 129
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	366 857	244 551	130 000
	Краткосрочные займы	15102	-	-	700
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	1 206	623	277
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	5 084	5 698	5 852
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	23
п.4.4	Кредиторская задолженность	1520	462 407	403 410	286 931
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	255 717	193 173	102 816
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	96 367	74 214	27 057
	Расчеты по налогам и сборам	15203	57 445	74 677	92 935
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	16 162	19 442	21 008
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	30 024	38 935	41 368
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	6 692	2 969	1 747
	Доходы будущих периодов	1530	64	100	-
	в том числе:				
	Безвозмездные поступления	15301	64	100	-
п.4.8	Оценочные обязательства	1540	42 794	63 705	39 534
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	878 412	718 087	462 594
	<b>БАЛАНС</b>	1700	3 815 737	3 444 592	3 017 307

Руководитель

(подпись)

Броцман Андрей  
Викторович

(расшифровка подписи)

22 января 2015 г.

Бриджия О.В.