

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

				<b>Коды</b>
Организация <b>Акционерное общество "Водоканал"</b>	Форма по ОКУД	<b>0710001</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2021</b>
Вид экономической деятельности <b>Сбор и обработка сточных вод</b>	по ОКПО	<b>77142673</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	ИНН	<b>6603017615</b>		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	<b>37.00</b>		
Местонахождение (адрес) <b>624260, Свердловская обл, Асбест г, Садовая ул, д. № 16</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12267</b>	<b>16</b>	
	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>6686079732</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	<b>1169658051419</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200	Основные средства	1150	19 788	22 273	25 387
	в том числе:				
5240	Незавершенные кап.вложения		595	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 363	2 537	2 694
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 100	1 051	819
	Итого по разделу I	1100	23 251	25 861	28 900
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5400	Запасы	1210	3 566	2 538	2 187
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	273	1 951	1 877
5500	Дебиторская задолженность	1230	57 565	83 367	87 909
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
4500	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 814	9 222	8 283
	Прочие оборотные активы	1260	353	451	664
	Итого по разделу II	1200	74 570	97 529	100 920
	<b>БАЛАНС</b>	1600	97 821	123 390	129 820

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
3300	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	6 100	6 100	6 100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
3300	Резервный капитал	1360	915	876	611
3300	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	13 840	13 040	8 261
3600	Итого по разделу III	1300	20 855	20 016	14 972
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5551	Заемные средства	1410	37 692	37 692	37 692
	Отложенные налоговые обязательства	1420	687	907	1 280
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	38 379	38 599	38 972
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5565	Заемные средства	1510	-	-	2 000
	Кредиторская задолженность	1520	35 196	61 478	70 327
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	3 390	3 297	3 549
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	38 586	64 775	75 876
	<b>БАЛАНС</b>	1700	97 821	123 390	129 820

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Фазлыев Вячеслав  
Адыхамович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

3 февраля 2022 г.

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

		<b>Коды</b>		
		<b>0710002</b>		
Дата (число, месяц, год)		<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2021</b>
Организация <b>Акционерное общество "Водоканал"</b>	по ОКПО	<b>77142673</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>6603017615</b>		
Вид экономической деятельности <b>Сбор и обработка сточных вод</b>	по ОКВЭД 2	<b>37.00</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12267</b>	<b>16</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	225 921	218 309
5600	Себестоимость продаж	2120	(197 930)	(209 673)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	27 991	8 636
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(21 539)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 452	8 636
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	27	15
	Проценты к уплате	2330	(379)	(447)
	Прочие доходы	2340	9 235	11 989
	Прочие расходы	2350	(12 843)	(14 944)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 492	5 249
	Налог на прибыль	2410	(146)	81
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(192)	(135)
	отложенный налог на прибыль	2412	46	216
	Прочее	2460	(518)	(36)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 828	5 294

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 828	5 294
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Фазлыев Вячеслав  
Адыхамович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

3 февраля 2022 г.

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация Акционерное общество "Водоканал" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Сбор и обработка сточных вод по ОКВЭД 2  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
Непубличные акционерные общества / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС  
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2021
77142673		
6603017615		
37.00		
12267	16	
384		

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	6 100	-	-	611	8 261	14 972
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	5 294	5 294
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	5 294	5 294
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(250)	(250)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(250)	(250)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	265	(265)	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	6 100	-	-	876	13 040	20 016
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 828	1 828
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 828	1 828
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(989)	(989)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(989)	(989)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	39	(39)	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	6 100	-	-	915	13 840	20 855

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
<b>по другим статьям капитала</b>					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	20 855	20 016	14 972

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Фазлыев Вячеслав  
Адыхамович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

3 февраля 2022 г.



**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация <u>Акционерное общество "Водоканал"</u> Идентификационный номер налогоплательщика _____ Вид экономической деятельности <u>Сбор и обработка сточных вод</u> Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества</u> / <u>Частная собственность</u> Единица измерения: в тыс. рублей	Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____ ИНН _____ по ОКВЭД 2 _____ по ОКОПФ / ОКФС _____ по ОКЕИ _____	<b>Коды</b> <b>0710005</b>		
		<b>31</b> <b>12</b> <b>2021</b>		
		<b>77142673</b>		
		<b>6603017615</b>		
		<b>37.00</b>		
		<b>12267</b> <b>16</b>		
	<b>384</b>			

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	201 267	177 125
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	197 279	170 054
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	3 988	7 071
Платежи - всего	4120	(195 490)	(171 429)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(79 486)	(67 606)
в связи с оплатой труда работников	4122	(99 502)	(94 530)
процентов по долговым обязательствам	4123	(380)	(6)
налога на прибыль организаций	4124	(135)	(3)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(15 987)	(9 284)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 777	5 696
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 192)	(1 081)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 192)	(1 081)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 192)	(1 081)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	2 000	10 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 000	10 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(2 993)	(13 676)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 000)	(12 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(993)	(1 676)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(993)	(3 676)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	3 592	939
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	9 222	8 283
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	12 814	9 222
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Фазлыев Вячеслав  
Адыхамович**  
(расшифровка подписи)

3 февраля 2022 г.

## Расчет стоимости чистых активов

### Акционерное общество "Водоканал"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	19 788	22 273	25 387
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 363	2 537	2 694
Прочие внеоборотные активы	1190	1 100	1 051	819
Запасы	1210	3 566	2 538	2 187
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	273	1 951	1 877
Дебиторская задолженность *	1230	57 565	83 367	87 909
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 814	9 222	8 283
Прочие оборотные активы	1260	353	451	664
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>97 821</b>	<b>123 390</b>	<b>129 820</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	37 692	37 692	37 692
Отложенные налоговые обязательства	1420	687	907	1 280
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	2 000
Кредиторская задолженность	1520	35 196	61 478	70 327
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 390	3 297	3 549
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>76 965</b>	<b>103 374</b>	<b>114 848</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>20 855</b>	<b>20 016</b>	<b>14 972</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.