

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

| | | |
|---|-----------------|-----------------------|
| | | Коды |
| | | 0710001 |
| | | 31 12 2021 |
| Форма по ОКУД | | 05567869 |
| Дата (число, месяц, год) | | 2447013170 |
| Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЕНИСЕЙСКИЙ ВОДОКАНАЛ" | по ОКПО | 36.00 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 12300 16 |
| Вид экономической деятельности Забор, очистка и распределение воды | по ОКВЭД 2 | 384 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | |

Местонахождение (адрес): **663180, Красноярский край, Енисейск г, Пролетарская ул, д. № 4**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

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

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-----------|--|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Нематериальные активы в организации | 11101 | - | - | - |
| | Приобретение нематериальных активов | 11102 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы | 11201 | - | - | - |
| | Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 11202 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 5 676 | 1 000 | 1 383 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | 11501 | 5 319 | 668 | 971 |
| | Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы | 11502 | - | - | - |
| | Оборудование к установке | 11503 | 357 | 332 | 412 |
| | Приобретение земельных участков | 11504 | - | - | - |
| | Приобретение объектов природопользования | 11505 | - | - | - |
| | Строительство объектов основных средств | 11506 | - | - | - |
| | Приобретение объектов основных средств | 11507 | - | - | - |

| | | | | |
|---|-------|-------|-------|--------|
| Расходы будущих периодов | 11508 | - | - | - |
| Арендованное имущество | 11509 | - | - | - |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Материальные ценности в организации | 11601 | - | - | - |
| Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование | 11602 | - | - | - |
| Материальные ценности предоставленные во временное пользование | 11603 | - | - | - |
| Прочие доходные вложения | 11604 | - | - | - |
| Финансовые вложения | 1170 | 10 | 10 | 10 |
| в том числе: | | | | |
| Паи | 11701 | 10 | 10 | 10 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 1 647 | 1 516 | 1 006 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Перевод молодняка животных в основное стадо | 11901 | - | - | - |
| Приобретение взрослых животных | 11902 | - | - | - |
| Расходы будущих периодов | 11903 | - | - | - |
| Итого по разделу I | 1100 | 7 333 | 2 527 | 2 399 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| Запасы | 1210 | 381 | 908 | 638 |
| в том числе: | | | | |
| Материалы | 12101 | 381 | 908 | 638 |
| Брак в производстве | 12102 | - | - | - |
| Товары отгруженные | 12103 | - | - | - |
| Товары | 12104 | - | - | - |
| Готовая продукция | 12105 | - | - | - |
| Расходы на продажу | 12106 | - | - | - |
| Основное производство | 12107 | - | - | - |
| Полуфабрикаты собственного производства | 12108 | - | - | - |
| Вспомогательные производства | 12109 | - | - | - |
| Обслуживающие производства и хозяйства | 12110 | - | - | - |
| Расходы будущих периодов | 12111 | - | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 55 | 73 | 29 |
| в том числе: | | | | |
| НДС по приобретенным ОС | 12201 | - | - | - |
| НДС по приобретенным НМА | 12202 | - | - | - |
| НДС по приобретенным материально-производственным запасам | 12203 | - | - | - |
| НДС по приобретенным услугам | 12204 | 55 | 73 | 29 |
| НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ | 12205 | - | - | - |
| НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт) | 12206 | - | - | - |
| НДС при строительстве ОС | 12207 | - | - | - |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 3 958 | 5 811 | 12 831 |
| в том числе: | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 39 | 1 653 | 27 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 3 533 | 3 512 | 9 684 |
| Расчеты по налогам и сборам | 12303 | - | 1 | 837 |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | - | - | - |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | 12305 | - | - | - |
| Расчеты с подотчетными лицами | 12306 | - | 11 | 10 |

| | | | | |
|--|-------|--------|--------|--------|
| Расчеты с персоналом по прочим операциям | 12307 | - | - | - |
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | 12308 | - | - | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12309 | 386 | 634 | 2 273 |
| Расходы будущих периодов | 12310 | - | - | - |
| Выполненные этапы по незавершенным работам | 12311 | - | - | - |
| Оценочные обязательства | 12312 | - | - | - |
| Расчеты с факторинговыми компаниями | 12313 | - | - | - |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Акции | 12401 | - | - | - |
| Долговые ценные бумаги | 12402 | - | - | - |
| Предоставленные займы | 12403 | - | - | - |
| Вклады по договору простого товарищества | 12404 | - | - | - |
| Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг | 12405 | - | - | - |
| Депозитные счета | 12406 | - | - | - |
| Депозитные счета (в валюте) | 12407 | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 223 | 757 | 579 |
| в том числе: | | | | |
| Касса организации | 12501 | 49 | 124 | 209 |
| Операционная касса | 12502 | - | - | - |
| Касса организации (в валюте) | 12503 | - | - | - |
| Касса по деятельности платежного агента | 12504 | - | - | - |
| Расчетные счета | 12505 | 1 143 | 602 | 332 |
| Валютные счета | 12506 | - | - | - |
| Аккредитивы | 12507 | - | - | - |
| Чековые книжки | 12508 | - | - | - |
| Прочие специальные счета | 12509 | - | - | - |
| Аккредитивы (в валюте) | 12510 | - | - | - |
| Прочие специальные счета (в валюте) | 12511 | - | - | - |
| Переводы в пути | 12512 | 31 | 31 | 37 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 4 | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Акцизы по оплаченным материальным ценностям | 12601 | - | - | - |
| Денежные документы | 12602 | - | - | - |
| Денежные документы (в валюте) | 12603 | - | - | - |
| НДС по экспорту к возмещению | 12604 | - | - | - |
| НДС, начисленный по отгрузке | 12605 | - | - | - |
| Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента | 12606 | - | - | - |
| Расходы будущих периодов | 12607 | 4 | - | - |
| Недостачи и потери от порчи ценностей | 12608 | - | - | - |
| НДС по арендным обязательствам | 12609 | - | - | - |
| Итого по разделу II | 1200 | 5 621 | 7 550 | 14 077 |
| БАЛАНС | 1600 | 12 954 | 10 076 | 16 476 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-----------|--|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | 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 основных средств | 13401 | - | - | - |
| | Переоценка НМА | 13402 | - | - | - |
| | Переоценка прочих внеоборотных активов | 13403 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | 547 | 533 | 533 |
| | в том числе: | | | | |
| | Резервы, образованные в соответствии с законодательством | 13601 | - | - | - |
| | Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 13602 | 547 | 533 | 533 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 5 223 | 4 963 | 9 253 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 5 780 | 5 507 | 9 797 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные кредиты | 14101 | - | - | - |
| | Долгосрочные займы | 14102 | - | - | - |
| | Долгосрочные кредиты (в валюте) | 14103 | - | - | - |
| | Долгосрочные займы (в валюте) | 14104 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 200 | 135 | 1 084 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 200 | 135 | 1 084 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Краткосрочные кредиты | 15101 | - | - | - |
| | Краткосрочные займы | 15102 | - | - | - |
| | Проценты по краткосрочным кредитам | 15103 | - | - | - |
| | Проценты по долгосрочным кредитам | 15104 | - | - | - |
| | Проценты по краткосрочным займам | 15105 | - | - | - |
| | Проценты по долгосрочным займам | 15106 | - | - | - |
| | Краткосрочные кредиты (в валюте) | 15107 | - | - | - |
| | Краткосрочные займы (в валюте) | 15108 | - | - | - |
| | Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте) | 15109 | - | - | - |
| | Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте) | 15110 | - | - | - |
| | Проценты по краткосрочным займам (в валюте) | 15111 | - | - | - |
| | Проценты по долгосрочным займам (в валюте) | 15112 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 6 974 | 3 407 | 4 763 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 4 483 | 1 612 | 2 514 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 17 | 34 | 22 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 1 405 | 1 130 | 997 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 253 | 211 | 346 |

| | | | | | |
|--|--|-------|--------|--------|--------|
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 301 | 296 | 389 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 15206 | - | - | - |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 15207 | - | - | - |
| | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 15208 | - | - | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15209 | 515 | 124 | 496 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Целевое финансирование | 15301 | - | - | - |
| | Доходы, полученные в счет будущих периодов | 15302 | - | - | - |
| | Безвозмездные поступления | 15303 | - | - | - |
| | Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы | 15304 | - | - | - |
| | Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей | 15305 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | 1 025 | 832 |
| | Оценочные обязательства по вознаграждениям работников | 15401 | - | - | - |
| | Резервы предстоящих расходов прочие | 15402 | - | 1 025 | 832 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | 2 | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 6 974 | 4 434 | 5 595 |
| | БАЛАНС | 1700 | 12 954 | 10 076 | 16 476 |



Руководитель

(подпись)

С.В. Козмерчук

Козмерчук Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

19 марта 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

| | | | | | |
|---|---|-----------------|------------|----|------|
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "ЕНИСЕЙСКИЙ ВОДОКАНАЛ" | по ОКПО | Коды | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 0710002 | | |
| Вид экономической деятельности | Забор, очистка и распределение воды | по ОКВЭД 2 | 31 | 12 | 2021 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 05567869 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 2447013170 | | |
| | | | 36.00 | | |
| | | | 12300 | 16 | |
| | | | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2021 г. | За Январь - Декабрь 2020 г. |
|-----------|--|-------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 47 763 | 49 312 |
| | в том числе: | | | |
| | Холодное водоснабжение (центр ХВС) | | 40 499 | 41 732 |
| | Привозная вода (Енисейский р-он) | | 5 664 | 4 803 |
| | Привозная вода (г. Енисейск) | | 1 336 | 1 407 |
| | Промывка и опрессовка систем отопления | | 189 | - |
| | Вывоз сточных бытовых отходов | | 75 | 1 009 |
| | Техприсоединение | | - | 361 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (47 383) | (49 871) |
| | в том числе: | | | |
| | Холодное водоснабжение (центр ХВС) | | (38 041) | (41 223) |
| | Привозная вода (Енисейский р-он) | | (6 284) | (5 628) |
| | Привозная вода (г. Енисейск) | | (2 765) | (1 857) |
| | Промывка и опрессовка систем отопления | | (65) | - |
| | Вывоз сточных бытовых отходов | | (228) | (1 163) |
| | Техприсоединение | | - | - |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 380 | (559) |
| | в том числе: | | | |
| | Холодное водоснабжение (центр ХВС) | | 2 458 | 509 |
| | Привозная вода (Енисейский р-он) | | (620) | (825) |
| | Привозная вода (г. Енисейск) | | (1 429) | (450) |
| | Промывка и опрессовка систем отопления | | 124 | - |
| | Вывоз сточных бытовых отходов | | (153) | (154) |
| | Техприсоединение | | - | 361 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 380 | (559) |
| | в том числе: | | | |
| | Холодное водоснабжение (центр ХВС) | | 2 458 | 509 |
| | Привозная вода (Енисейский р-он) | | (620) | (825) |
| | Привозная вода (г. Енисейск) | | (1 429) | (450) |
| | Промывка и опрессовка систем отопления | | 124 | - |
| | Вывоз сточных бытовых отходов | | (153) | (154) |
| | Техприсоединение | | - | 361 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | связанные с участием в других организациях | 23101 | - | - |
| | Долевое участие в иностранных организациях | 23102 | - | - |

| | | | | |
|--|--|-------|---------|---------|
| | Долевое участие в российских организациях | 23103 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | Проценты к получению | 23201 | - | - |
| | Проценты по государственным ценным бумагам | 23202 | - | - |
| | Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0% | 23203 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | Проценты к уплате | 23301 | - | - |
| | Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269 НК РФ | 23302 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 3 044 | 3 509 |
| | в том числе: | | | |
| | Доходы, связанные с реализацией основных средств | 23401 | - | 98 |
| | Доходы, связанные с ликвидацией основных средств | 23402 | - | - |
| | Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов | 23403 | - | - |
| | Доходы, связанные с реализацией объектов строительства | 23404 | - | - |
| | Доходы, связанные с реализацией прочего имущества | 23405 | 4 | 132 |
| | Доходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг | 23406 | - | - |
| | Доходы, связанные с реализацией права до наступления платежа | 23407 | - | - |
| | Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа | 23408 | - | - |
| | Доходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования | 23409 | - | - |
| | Доходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств | 23410 | - | - |
| | Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг | 23411 | - | - |
| | Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке | 23412 | - | - |
| | Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке | 23413 | - | - |
| | Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду) | 23414 | - | - |
| | Доходы в виде восстановленных оценочных резервов | 23415 | 1 131 | 2 762 |
| | Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам | 23416 | - | - |
| | Прочие операционные доходы | 23417 | - | - |
| | Штрафы, пени, неустойки к получению | 23418 | - | - |
| | Прибыль прошлых лет | 23419 | - | - |
| | Возмещение убытков к получению | 23420 | - | - |
| | Курсовые разницы | 23421 | - | - |
| | Курсовые разницы по расчетам в у.е. | 23422 | - | - |
| | Доходы в виде списанной кредиторской задолженности | 23423 | - | - |
| | Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов | 23424 | - | - |
| | Прочие внереализационные доходы | 23425 | 1 909 | 517 |
| | Корректировка прибыли до рыночных цен | 23426 | - | - |
| | Прочие расходы | 2350 | (3 067) | (8 260) |
| | в том числе: | | | |
| | Расходы, связанные с участием в других организациях | 23501 | - | - |

| | | | |
|---|-------|---------|---------|
| Расходы, связанные с участием в российских организациях | 23502 | - | - |
| Расходы, связанные с участием в иностранных организациях | 23503 | - | - |
| Расходы, связанные с реализацией основных средств | 23504 | - | (56) |
| Расходы, связанные с ликвидацией основных средств | 23505 | (201) | (156) |
| Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов | 23506 | - | - |
| Расходы, связанные с реализацией объектов строительства | 23507 | - | - |
| Расходы, связанные с реализацией прочего имущества | 23508 | (4) | (14) |
| Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг | 23509 | - | - |
| Расходы, связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа | 23510 | - | - |
| Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа | 23511 | - | - |
| Расходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования | 23512 | - | - |
| Расходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств | 23513 | - | - |
| Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг | 23514 | - | - |
| Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке | 23515 | - | - |
| Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке | 23516 | - | - |
| Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду) | 23517 | - | - |
| Расходы в виде образованных оценочных резервов | 23518 | (1 623) | (6 099) |
| Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам | 23519 | - | - |
| Расходы на услуги банков | 23520 | (446) | (431) |
| Прочие операционные расходы | 23521 | - | - |
| Штрафы, пени, неустойки к уплате | 23522 | - | (206) |
| Убытки прошлых лет | 23523 | - | - |
| Курсовые разницы | 23524 | - | - |
| Курсовые разницы по расчетам в у.е. | 23525 | - | - |
| Налоги и сборы | 23526 | - | - |
| Премия, выплаченная покупателю | 23527 | - | - |
| Расходы в виде списанной дебиторской задолженности | 23528 | - | - |
| Расходы, связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных прав | 23529 | - | - |
| Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд | 23530 | - | - |
| Прочие внереализационные расходы | 23531 | (793) | (1 298) |
| Прочие косвенные расходы | 23532 | - | - |
| Расходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов | 23533 | - | - |
| Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам | 23534 | - | - |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 357 | (5 310) |
| Налог на прибыль | 2410 | (82) | 1 021 |
| в том числе: | | | |
| текущий налог на прибыль | 2411 | (148) | (439) |
| отложенный налог на прибыль | 2412 | 66 | 1 460 |

| | | | | |
|--|--|-------|-----|---------|
| | Прочее | 2460 | (2) | (1) |
| | в том числе: | | | |
| | Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов | 24601 | - | - |
| | Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства | 24602 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 273 | (4 290) |

| 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 | - | - |
| | в том числе: Результат от переоценки основных средств, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 25101 | - | - |
| | Результат от переоценки нематериальных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 25102 | - | - |
| | 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 | 273 | (4 290) |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |



Руководитель
(подпись)

Козмерчук Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

19 марта 2022 г.

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

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|-----------------|----|------|
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "ЕНИСЕЙСКИЙ ВОДОКАНАЛ" | Форма по ОКУД | Коды 0710004 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2021 |
| Вид экономической деятельности | Забор, очистка и распределение воды | по ОКПО | 05567869 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | ИНН | 2447013170 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКВЭД 2 | 36.00 | | |
| | | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 16 | |
| | | по ОКЕИ | 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 | 10 | - | - | 533 | 9 253 | 9 796 |
| <u>За 2020 г.</u> | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | - | - |
| 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 | - | - | - | - | (4 289) | (4 289) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | X | X | X | X | (4 289) | (4 289) |
| переоценка имущества | 3222 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | - | X | - | - |
| 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 | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2020 г. | 3200 | 10 | - | - | 533 | 4 964 | 5 507 |
| <u>За 2021 г.</u> | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | 273 | 273 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 273 | 273 |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - |
| 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 | 14 | (14) | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2021 г. | 3300 | 10 | - | - | 547 | 5 223 | 5 780 |

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 | |
| Капитал - всего | | | | | |
| до корректировок | 3400 | 9 797 | (4 289) | (1) | 5 507 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | 9 797 | (4 289) | (1) | 5 507 |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | 9 253 | (4 289) | - | 4 964 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | 9 253 | (4 289) | - | 4 964 |
| по другим статьям капитала | | | | | |
| 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 | 5 779 | 5 507 | 9 797 |



Руководитель

(подпись)

Козмерчук Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

19 марта 2022 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ЕНИСЕЙСКИЙ ВОДОКАНАЛ"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **Забор, очистка и распределение воды**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710005 | | |
| 31 | 12 | 2021 |
| 05567869 | | |
| 2447013170 | | |
| 36.00 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2021 г. | За Январь - Декабрь 2020 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 49 999 | 69 549 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 46 784 | 65 824 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | 4114 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 3 215 | 3 725 |
| Платежи - всего | 4120 | (49 533) | (69 371) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (37 442) | (41 410) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (11 440) | (16 313) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | - | (6) |
| | 4125 | - | - |
| прочие платежи | 4129 | (651) | (11 642) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 466 | 178 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| 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 | - | - |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | - | - |
| 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 | - | - |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2021 г. | За Январь - Декабрь 2020 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | - | - |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | - | - |
| 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 | - | - |
| 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 | - | - |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | - | - |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 466 | 178 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 757 | 579 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 1 223 | 757 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |



Руководитель
(подпись)

Козмерчук Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

19 марта 2022 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЕНИСЕЙСКИЙ ВОДОКАНАЛ"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Забор, очистка и распределение воды
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКПОП / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|----|
| 0710003 | | |
| 2021 | 12 | 31 |
| 05567869 | | |
| 2447013170 | | |
| 36.00 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2021 г. | За Январь - Декабрь 2020 г. |
|-----------|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | - | - |
| | Поступило средств | | | |
| | Вступительные взносы | 6210 | - | - |
| | Членские взносы | 6215 | - | - |
| | Целевые взносы | 6220 | - | - |
| | Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 | - | - |
| | Прибыль от приносящей доход деятельности | 6240 | - | - |
| | Прочие | 6250 | - | - |
| | Всего поступило средств | 6200 | - | - |
| | Использовано средств | | | |
| | Расходы на целевые мероприятия | 6310 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | социальная и благотворительная помощь | 6311 | - | - |
| | проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. | 6312 | - | - |
| | иные мероприятия | 6313 | - | - |
| | Расходы на содержание аппарата управления | 6320 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 6321 | - | - |
| | выплаты, не связанные с оплатой труда | 6322 | - | - |
| | расходы на служебные командировки и деловые поездки | 6323 | - | - |
| | содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | - | - |
| | ремонт основных средств и иного имущества | 6325 | - | - |
| | прочие | 6326 | - | - |
| | Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 6330 | - | - |
| | Прочие | 6350 | - | - |
| | Всего использовано средств | 6300 | - | - |
| | Остаток средств на конец отчетного года | 6400 | - | - |



Руководитель

(подпись)

Козмерчук Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

19 марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ЕНИСЕЙСКИЙ ВОДОКАНАЛ"

(наименование организации)

| Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Активы | | | | |
| Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 5 676 | 1 000 | 1 383 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | 10 | 10 | 10 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 1 647 | 1 516 | 1 006 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| Запасы | 1210 | 381 | 908 | 638 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 55 | 73 | 29 |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 3 958 | 5 811 | 12 831 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 223 | 757 | 579 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 4 | - | - |
| ИТОГО активы | - | 12 954 | 10 076 | 16 476 |
| Пассивы | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | - | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 200 | 135 | 1 084 |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | - | - | - |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | - | - | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 6 974 | 3 407 | 4 763 |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | - | 1 025 | 832 |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | - | 2 | - |
| ИТОГО пассивы | - | 7 174 | 4 569 | 6 679 |
| Стоимость чистых активов | - | 5 779 | 5 507 | 9 797 |

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

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с. 1

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | Выбыло | | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Переоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5110 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| | 5101 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5120 | - | - | - |
| в том числе: | 5121 | - | - | - |

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|---|------|-----------|----------------|---------------------|--|---|------------------|
| | | | | затраты за период | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | 5170 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5161 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | 5190 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5181 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | 5191 | за 2020г. | - | - | - | - | - |



Руководитель

(подпись)

Козмерчук Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

19 марта 2022 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|--|------|-----------|----------------|---------------------|---------|---|------------------|
| | | | | затраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2021г. | 332 | 6 811 | (1 231) | (5 555) | 357 |
| | 5250 | за 2020г. | 412 | 1 108 | (996) | (191) | 332 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Частотный преобразователь ESQ-600-4T0055G/0075P 5.5/7.5 кВт 380-460В | 5241 | за 2021г. | 58 | 58 | 58 | (29) | 29 |
| | 5251 | за 2020г. | - | 144 | 87 | - | 58 |
| насос ЭЦВ 8-25-125 (ЛН) | 5242 | за 2021г. | 55 | 111 | 111 | (55) | - |
| | 5252 | за 2020г. | - | 55 | - | - | 55 |
| Электродвигатель отопителя | 5243 | за 2021г. | 2 | - | 2 | - | - |
| | 5253 | за 2020г. | - | 2 | - | - | 2 |
| Насос ЭЦВ 8-40-120 без эл/дв (ЛН) | 5244 | за 2021г. | - | 43 | - | - | 43 |
| | 5254 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Электродвигатель 22кВт для насоса ЭЦВ 8-40-120 (ЛН) | 5245 | за 2021г. | - | 65 | - | - | 65 |
| | 5255 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Насос ЭЦВ 8-25-150 (ЛН) | 5246 | за 2021г. | - | 72 | - | - | 72 |
| | 5256 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| насос ЭЦВ 6-16-140 ЛН | 5247 | за 2021г. | 52 | - | - | - | 52 |
| | 5257 | за 2020г. | 52 | - | - | - | 52 |
| насос ЭЦВ 8-25-125 | 5248 | за 2021г. | 55 | 111 | 111 | (55) | - |
| | 5258 | за 2020г. | - | 55 | - | - | 55 |
| Насос ЭЦВ 6-10-110 ЛН . | 5249 | за 2021г. | - | 196 | 78 | (76) | 41 |
| | 5259 | за 2020г. | - | 112 | 75 | (37) | - |
| Насос 4SR 8/23 P 4.0 кВт (10013150/090718/0031747) | | за 2021г. | 55 | - | - | - | 55 |
| | | за 2020г. | 54 | 110 | 109 | - | 55 |
| Насос 4SR 8/23 P 4.0 кВт (1001310/191118/0055675) | | за 2021г. | 54 | 109 | 109 | (54) | - |
| | | за 2020г. | 54 | - | - | - | 54 |
| Насос 4SR 8/24 F-P 4.0 кВт | | за 2021г. | - | 172 | 115 | (57) | - |
| | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Электродвигатель 32кВт | | за 2021г. | - | 132 | 132 | - | - |
| | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Насос ЭЦВ 8-40-150 в комплекте | | за 2021г. | - | 179 | 75 | (104) | - |
| | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Компрессор воздушный 86R142 адаптированный для работы с озоном | | за 2021г. | - | 348 | 261 | (87) | - |
| | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Насос ЭЦВ 6- 10- 140 ЛН | | за 2021г. | - | 136 | 91 | (45) | - |
| | | за 2020г. | 42 | 166 | 208 | - | - |
| Насос ЭЦВ 6-10-140 ЛН (2) | | за 2021г. | - | 132 | 88 | (44) | - |
| | | за 2020г. | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|---|-----------|----|-------|-----|---------|---|
| Кап. ремонт сети ХВС ул. Солнечная | за 2021г. | - | 1 798 | - | (1 798) | - |
| | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Кап. ремонт сети ХВС ул. Калинина, 39 | за 2021г. | - | 472 | - | (472) | - |
| | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Кап.ремонт помещений Калинина, 39 | за 2021г. | - | 224 | - | (224) | - |
| | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Кап.ремонт хвс ул. Красноармейская,40-ул. Гагарина,30 | за 2021г. | - | 779 | - | (779) | - |
| | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Кап ремонт сети ХВС ул.Красноармейская,14-58 | за 2021г. | - | 1 673 | - | (1 673) | - |
| | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Насос ЭЦВ 8-40-135 ЛН | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | 85 | 85 | 169 | - | - |
| насос ЭЦВ 6-16-140 в комплекте | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | 61 | 61 | 121 | - | - |
| Насос ЭЦВ 8-25-125 в комплекте | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | 64 | 127 | 127 | (64) | - |
| МФУ лаз.А4 Canon | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | 51 | 25 | (25) | - |
| насос ЭЦВ 6-10-110 ЗПН | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | 75 | 75 | - | - |
| Насос 4SR 8/23 P 4.0 кВт (комплект) | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | - | 65 | - | (65) | - |

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

| Наименование показателя | Код | за 2021г. | за 2020г. |
|--|------|-----------|-----------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | - | - |
| в том числе: | 5261 | - | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - |
| в том числе: | 5271 | - | - |

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | - | - | - |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | - | - | - |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | - | - | - |
| | 5287 | - | - | - |



Руководитель

(подпись)

Козмерчук Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

19 марта 2022 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего | 5320 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5321 | - | - | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5326 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |



Руководитель

(подпись)

Козмерчук Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

19 марта 2022 г.

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего | 5440 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5441 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5446 | - | - | - |



Руководитель

(подпись)

Козмерчук Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

19 марта 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | | На конец периода | | |
|---|------|-----------|-------------------------------|---|---|--|-----------|----------------------------------|------------------------|---|---|---|-------------------------------|---|---|
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление | | выбыло | | | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | |
| | | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва | | | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - |
| | 5525 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2021г. | 18 324 | (12 513) | 49 226 | - | (50 580) | - | - | - | - | - | 16 970 | (13 012) | |
| | 5530 | за 2020г. | 22 593 | (9 762) | 54 028 | - | (58 297) | - | - | - | - | - | 18 324 | (12 513) | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2021г. | 13 976 | (10 464) | 47 918 | - | (48 030) | - | - | - | - | - | 13 864 | (10 331) | |
| | 5531 | за 2020г. | 19 446 | (9 762) | 51 390 | - | (56 860) | - | - | - | - | - | 13 976 | (10 464) | |
| Авансы выданные | 5512 | за 2021г. | 1 653 | - | 4 | - | (1 618) | - | - | - | - | - | 39 | - | |
| | 5532 | за 2020г. | 27 | - | 1 648 | - | (21) | - | - | - | - | - | 1 653 | - | |
| Прочая | 5513 | за 2021г. | 2 695 | (2 049) | 1 304 | - | (932) | - | - | - | - | - | 3 067 | (2 681) | |
| | 5533 | за 2020г. | 3 120 | - | 991 | - | (1 416) | - | - | - | - | - | 2 695 | (2 049) | |
| | 5514 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | |
| | 5534 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | |
| Итого | 5500 | за 2021г. | 18 324 | (12 513) | 49 226 | - | (50 580) | - | - | - | X | - | 16 970 | (13 012) | |
| | 5520 | за 2020г. | 22 593 | (9 762) | 54 028 | - | (58 297) | - | - | - | X | - | 18 324 | (12 513) | |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | | На 31 декабря 2020 г. | | На 31 декабря 2019 г. | |
|--|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5543 | - | - | - | - | - | - |
| | 5544 | - | - | - | - | - | - |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | | Остаток на конец периода | |
|--|------|-----------|------------------------|---|--|-----------|----------------------------------|---|---|--------------------------|---|
| | | | | поступление | | выбыло | | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2021г. | 3 407 | 37 270 | 16 | (33 719) | - | - | - | - | 6 974 |
| | 5580 | за 2020г. | 4 763 | 34 748 | 6 | (36 456) | - | - | 346 | - | 3 407 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2021г. | 1 612 | 36 295 | - | (33 424) | - | - | - | - | 4 483 |
| | 5581 | за 2020г. | 2 514 | 34 604 | - | (35 506) | - | - | - | - | 1 612 |
| авансы полученные | 5562 | за 2021г. | 34 | 10 | - | (27) | - | - | - | - | 17 |
| | 5582 | за 2020г. | 22 | 24 | - | (12) | - | - | - | - | 34 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2021г. | 1 341 | 477 | 16 | (176) | - | - | - | - | 1 658 |
| | 5583 | за 2020г. | 1 343 | (6) | 6 | (348) | - | - | 346 | - | 1 341 |
| кредиты | 5564 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2021г. | 420 | 488 | - | (92) | - | - | - | - | 816 |
| | 5586 | за 2020г. | 884 | 126 | - | (590) | - | - | - | - | 420 |
| | 5567 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2021г. | 3 407 | 37 270 | 16 | (33 719) | - | X | - | - | 6 974 |
| | 5570 | за 2020г. | 4 763 | 34 748 | 6 | (36 456) | - | X | 346 | - | 3 407 |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5590 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | - |
| | 5594 | - | - | - |



Руководитель

(подпись)

Козмерчук Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

19 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2021г. | за 2020г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 1 367 | 3 524 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 10 836 | 10 628 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 2 462 | 2 744 |
| Амортизация | 5640 | 703 | 656 |
| Прочие затраты | 5650 | 32 015 | 32 319 |
| Итого по элементам | 5660 | 47 383 | 49 871 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 47 383 | 49 871 |

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель

(подпись)

Козмерчук Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

19 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 1 025 | 1 767 | (2 118) | (674) | - |
| в том числе: | | | | | | |
| Резерв на оплату отпусков | 5701 | 1 025 | 1 767 | (2 118) | (674) | - |



Руководитель

(подпись)

Козмерчук Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

19 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего | 5800 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5801 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5811 | - | - | - |



Руководитель
(подпись)

Козмерчук Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

19 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | | Код | за 2021г. | | за 2020г. | |
|------------------------------------|-----------|------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Получено бюджетных средств - всего | | 5900 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| на текущие расходы | | 5901 | - | - | - | - |
| на вложения во внеоборотные активы | | 5905 | - | - | - | - |
| | | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Бюджетные кредиты - всего | за 2021г. | 5910 | - | - | - | - |
| | за 2020г. | 5920 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| | за 2021г. | 5911 | - | - | - | - |
| | за 2020г. | 5921 | - | - | - | - |



Руководитель

(подпись)

Козмерчук Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

19 марта 2022 г.