

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛВОДОКАНАЛ"	по ОКПО	14675434
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5914018000
Вид экономической деятельности	Забор, очистка и распределение воды	по ОКВЭД 2	36.00
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300 16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес)	618740, Пермский край, Добрянка г, Центральный проезд, корп. 4/3		
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	8 176	7 378	8 550
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 837	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 785	5 102	4 529
	в том числе:				
	строительство ОС	1191	4 785	5 102	4 529
	Итого по разделу I	1100	14 798	12 480	13 079
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 119	1 047	924
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	3	2
	Дебиторская задолженность	1230	69 973	80 812	74 077
	в том числе:				
	расчеты по авансам выданным	1231	1 284	873	700
	расчеты с покупателями и заказчиками	1232	62 585	74 086	70 276
	расчеты с бюджетом	1233	837	181	32
	расчеты по социальному страхованию	1234	532	210	110
	прочие дебиторы	1235	4 735	5 460	2 958
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	707	750	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	378	254	318

	Прочие оборотные активы	1260	245	303	442
	Итого по разделу II	1200	72 423	83 169	75 762
	БАЛАНС	1600	87 221	95 649	88 841

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(10 760)	(5 284)	(5 483)
	в том числе:				
	Прибыль, подлежащая распределению	1371	198	198	-
	Убыток, подлежащий покрытию	1372	10 958	(5 483)	(5 483)
	Итого по разделу III	1300	(10 750)	(5 274)	(5 473)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	495	466	(145)
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	495	466	(145)
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	12 930	16 721	15 722
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	1511	8 730	13 885	13 885
	Проценты по краткосрочным займам	1512	4 200	2 836	1 837
	Кредиторская задолженность	1520	82 541	83 735	77 734
	в том числе:				
	перед поставщиками и подрядчиками	1521	68 330	64 131	57 805
	перед покупателями и заказчиками	1522	27	21	16
	по налогам и сборам	1523	7 521	7 217	7 144
	по социальному страхованию и обеспечению	1524	2 086	2 138	2 714
	по оплате труда	1525	2 538	2 866	3 203
	прочие кредиторы	1526	2 041	7 361	6 851
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 005	-	1 003
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	97 476	100 456	94 459
	БАЛАНС	1700	87 221	95 649	88 841



Руководитель

(подпись)

Садырев Александр
Леонидович

(расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛВОДОКАНАЛ"
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		
0710002		
31	12	2020
14675434		
5914018000		
36.00		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	117 341	121 830
	в том числе:			
	Водоотведение	2111	57 917	60 447
	Питьевая вода	2112	56 319	57 955
	Подключение к системе водоотведения	2113	257	459
	Подключение к системе водоснабжения	2114	567	520
	Прокладка сетей водоснабжения	2115	43	43
	Прокладка сетей водоотведения	2116	-	11
	Прочие работы услуги	2117	2 238	2 395
	Себестоимость продаж	2120	(107 939)	(113 822)
	в том числе:			
	Водоотведение	2121	50 560	54 311
	Питьевая вода	2122	56 341	58 545
	Подключение к системе водоотведения	2123	10	18
	Подключение к системе водоснабжения	2124	215	220
	Прокладка сетей водоснабжения	2125	17	10
	Прокладка сетей водоотведения	2126	-	4
	Прочие работы услуги	2127	796	714
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9 402	8 008
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	9 402	8 008
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(2 322)	(3 109)
	Прочие доходы	2340	9 742	7 757
	Прочие расходы	2350	(23 092)	(11 716)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(6 270)	940
	Налог на прибыль	2410	1 201	(302)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(608)	(351)
	отложенный налог на прибыль	2412	1 809	(35)
	Прочее	2460	(405)	(440)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(5 474)	198

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	(5 474)	198
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Садырев Александр
Леонидович

(расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды			
0710004			
31	12	2020	
14675434			
5914018000			
36.00			
12300		16	
384			

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛВОДОКАНАЛ"

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

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 2018 г.	3100	10	-	-	-	(5 483)	(5 473)
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	199	199
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	199	199
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-
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 2019 г.	3200	10	-	-	-	(5 284)	(5 274)
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	(5 476)	(5 476)
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(5 476)	(5 476)
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	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	10	-	-	-	(10 760)	(10 750)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	(5 473)	199	-	(5 274)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(5 473)	199	-	(5 274)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(5 483)	199	-	(5 284)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(5 483)	199	-	(5 284)
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	(10 750)	(5 273)	(5 473)

Руководитель  _____
 (подпись)
 Садырев Александр
 Леонидович

 (расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г. _____

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛВОДОКАНАЛ"
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	2020
14675434		
5914018000		
36.00		
12300		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	124 642	131 639
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	124 232	131 094
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	410	545
Платежи - всего	4120	(120 595)	(145 853)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(39 950)	(41 474)
в связи с оплатой труда работников	4122	(41 595)	(45 233)
процентов по долговым обязательствам	4123	(959)	(1 687)
налога на прибыль организаций	4124	(1 116)	(1 367)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(36 975)	(56 092)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 047	(14 214)
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 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 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	(5 155)	(259)
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	(5 155)	(259)
	4324	-	-
	4329	-	-
прочие платежи			
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(5 155)	(259)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 108)	(14 473)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	140	179
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	(968)	(14 294)
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Садырев Александр
Леонидович

(расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛВОДОКАНАЛ"

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 ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2020	12	31
14675434		
5914018000		
36.00		
12300		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 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)

**Садырев Александр
Леонидович**

(расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛВОДОКАНАЛ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	8 176	7 378	8 550
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 837	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	4 785	5 102	4 529
Запасы	1210	1 119	1 047	924
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	3	2
Дебиторская задолженность*	1230	69 973	80 812	74 077
Финансовые вложения краткосрочные	1240	707	750	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	378	254	318
Прочие оборотные активы	1260	245	303	442
ИТОГО активы	-	87 221	95 649	88 841
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	495	466	(145)
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	12 930	16 721	15 722
Кредиторская задолженность	1520	82 541	83 735	77 734
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 005	-	1 003
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	97 971	100 923	94 314
Стоимость чистых активов	-	(10 750)	(5 273)	(5 473)

* - 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	Изменения за период					На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		Переоценка		Накоплен- ная аморти- зация
			первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения		первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения	Убыток от обесце- нения	Первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения
Нематериальные	5100	за 2020г.	180	(180)	-	-	-	-	-	180 (180)
активы - всего	5110	за 2019г.	180	(180)	-	-	-	-	-	180 (180)
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	1	1	1
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР										
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель



Садырев Александр
Леонидович

(расшифровка подписи)

26 февраля 2021 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 2020г.	5 102	2 150	(131)	(2 336)	4 785
	5250	за 2019г.	4 529	1 687	-	(1 114)	5 102
в том числе:							
Водопроводная сеть от ВК-111 до ВК-26	5241	за 2020г.	305	-	-	-	305
	5251	за 2019г.	305	-	-	-	305
Артезианская скважина №7 (г. Добрянка, м/р "Комарова")	5242	за 2020г.	30	-	-	-	30
	5252	за 2019г.	30	-	-	-	30
Артезианская скважина №8 (г. Добрянка, м/р "Комарова")	5243	за 2020г.	38	15	-	-	52
	5253	за 2019г.	30	8	-	-	38
Артезианская скважина №9 (г. Добрянка, м/р "Комарова")	5244	за 2020г.	30	-	-	-	30
	5254	за 2019г.	30	-	-	-	30
Водопроводная сеть от ВК-26 до ВК-29 (226 м.)	5245	за 2020г.	929	-	-	-	929
	5255	за 2019г.	929	-	-	-	929
Артезианская скважина 2/18 (Пермский край, г. Добрянка)	5246	за 2020г.	67	24	-	(92)	67
	5256	за 2019г.	-	67	-	-	45
ГСВ ВЗОС	5247	за 2020г.	45	-	-	-	45
	5257	за 2019г.	-	45	-	(440)	-
В/сеть улицы Гоголя от д. 41 до д. 43а	5248	за 2020г.	440	-	-	-	440
	5258	за 2019г.	-	440	-	-	95
В/сеть по ул. Калинина	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения ВОО (цифр.)		за 2020г.	-	200	-	(138)	61
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ВЛ-0,4кВ от ТП-526 до КНС-3		за 2020г.	32	-	-	-	32
		за 2019г.	32	-	-	-	32
Водовод для подключения м-н Комарово и Задобрянка к ЦСХВ г. Добрянка		за 2020г.	2 790	26	-	-	2 816
		за 2019г.	2 790	-	-	-	2 790
Автономное отопление НС-2-й подъезд ВЗОС		за 2020г.	62	-	-	-	62
		за 2019г.	62	-	-	-	62
Артезианская скважина (Пермский край, г. Добрянка, ул. Радужная м/к "Задобрянка")		за 2020г.	6	201	-	(207)	6
		за 2019г.	-	6	-	-	323
Артезианская скважина (Пермский край, г. Добрянка, д. Ключи)		за 2020г.	323	-	-	-	323
		за 2019г.	315	8	-	-	4
Артезианская скважина (ГПК, г. Добрянка, м/р "Задобрянка", ул. Радужная-ул. Пихтовая)		за 2020г.	4	-	-	-	4
		за 2019г.	4	-	-	-	4
В/сеть (г. Добрянка: ул. Энгельса - ул. К. Маркса, - ул. Орджоникидзе)		за 2020г.	2	-	-	-	2
		за 2019г.	2	-	-	-	2

Насос 23ЦВ 8-40-90 (зав. № 10896)		за 2020г.		84	84	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Статор к насосу Allweiler Tecflow20		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ротор к насосу Allweiler Tecflow20		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 5-30-67 11кВт (зав. №)		за 2020г.	-	61	47	(15)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Расходомер ULTRAFLOU		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Вычислитель MULTICAL		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Коммуникационный модуль для MULTICAL		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплект (2шт) температурных датчиков		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Гильза для датчика температуры 65 мм (пара)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения НС 3-й подъём (цифр.)		за 2020г.	-	365	-	(365)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
А/машина КО-520 (VIN XVL48232080001037)		за 2020г.	-	91	-	(91)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Установка для стущения и механического обезжелезивания осадков сточных вод, 000001140, 16.03.2015, 431		за 2020г.	-	193	-	(193)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Узел учета и регулирования тепловой энергии		за 2020г.	-	62	-	(62)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Насос 2 ЭЦВ 8-65-110		за 2020г.	-	124	-	(124)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частотный ER-01T-045T4M 45кВт		за 2020г.	-	95	-	(95)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
а/м УАЗ-390945 (VIN ХТТ390995А0490210)		за 2020г.	-	133	-	(133)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Умягчитель РWХ2472/А74 А3 ТWIN		за 2020г.	-	381	-	(381)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Труба гофрирован. ПВХ 16мм		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Умягчитель РWХ2472/Е74 А3 ТWIN Purezin с солевым баком		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	680	-	(680)	-
Умягчитель РWХ3072/Е77 А3 ТWIN Purezin с солевым баком		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	434	-	(434)	-

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

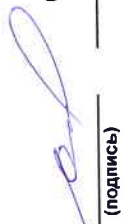
Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
-------------------------	-----	-----------	-----------

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	659	
в том числе:			
Артезианская скважина 2/18 (Пермский край, г.Добрянка, ул.Радужная м/к "Задобрянка")	5261	299	
Узел учета и регулирования тепловой энергии	5262	62	
Установка для ступенчатого и механического обезвреживания осадков сточных вод	5263	193	
Насос ЭЦВ 5-30-67 11кВт (зав. № ...)	5264	15	
А/машина КО-520 (VIN XVL48232080001037)	5265	91	
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	358 023	153 990	153 990
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель



 Садырев Александр
 Леонидович
 (расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

3.1. Пассивы и движение финансовых вложений										
Наименование показателя.	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель  (подпись)
 Садырев Александр
 Леонидович (расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

4.1. Наличие и движение запасов

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Садырев Александр
Леонидович

(расшифровка подписи)

26 февраля 2021 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		погашение	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе	5510	за 2020г.	82 929	(2 115)	11 049	-	(1 112)	(2 081)	(107)	-	29	19	90 833	(20 860)
	5530	за 2019г.	82 163	(4 711)	14 230	-	(13 262)	(592)	(11 041)	-	-	389	82 929	(2 115)
	5511	за 2020г.	76 204	(2 115)	9 085	-	238	(2 081)	(107)	-	-	-	83 445	(20 860)
	5531	за 2019г.	74 987	(4 711)	11 296	-	(9 529)	(551)	(11 041)	-	-	-	76 204	(2 115)
	5512	за 2020г.	873	-	986	-	(575)	-	-	-	-	-	1 284	-
	5532	за 2019г.	700	-	712	-	(540)	-	-	-	-	-	873	-
	5513	за 2020г.	5 852	-	979	-	(775)	-	-	-	29	19	6 104	-
	5533	за 2019г.	6 475	-	2 222	-	(3 193)	(41)	-	-	-	389	5 852	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	82 929	(2 115)	11 049	-	(1 112)	(2 081)	(107)	X	X	X	90 833	(20 860)
	5520	за 2019г.	82 163	(4 711)	14 230	-	(13 262)	(592)	(11 041)	X	X	X	82 929	(2 115)

5.2. просроченная дебиторская задолженность						
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.
		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. Напичие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности												
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- тор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	100 456	10 279	2 787	(7 803)	(10 296)	-	-	-	19	95 471
	5580	за 2019г.	96 814	19 845	3 492	(20 084)	-	-	-	-	389	100 456
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	64 135	9 165	-	781	(5 751)	-	-	-	-	68 330
	5581	за 2019г.	57 805	15 148	-	(8 819)	-	-	-	-	-	64 135
авансы полученные	5562	за 2020г.	17	16	-	(6)	-	-	-	-	-	27
	5582	за 2019г.	16	13	-	(12)	-	-	-	-	-	17
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	9 355	703	405	(876)	-	-	-	-	19	9 606
	5583	за 2019г.	13 216	917	382	(5 546)	-	-	-	-	386	9 355
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	16 721	-	2 382	(6 173)	-	-	-	-	-	12 930
	5585	за 2019г.	15 722	-	3 109	(2 110)	-	-	-	-	-	16 721
прочая	5566	за 2020г.	10 228	394	-	(1 528)	(4 545)	-	-	29	-	4 578
	5586	за 2019г.	10 054	3 767	-	(3 597)	-	-	-	-	3	10 228
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	100 456	10 279	2 787	(7 803)	(10 296)	X	X	X	X	95 471
	5570	за 2019г.	96 814	19 845	3 492	(20 084)	-	X	X	X	X	100 456

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель  _____
 (подпись)

Садырев Александр
 Леонидович
 (расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	9 128	9 161
Расходы на оплату труда	5620	46 670	48 371
Отчисления на социальные нужды	5630	11 227	14 284
Амортизация	5640	1 668	1 786
Прочие затраты	5650	39 804	44 281
Итого по элементам	5660	108 497	117 883
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	108 497	117 883

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

Руководитель  (подпись) **Садырев Александр Леонидович** (расшифровка подписи)

26 февраля 2021 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	-	8 060	(6 039)	(16)	2 005
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель



 Садырев Александр
 Леонидович

(расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель  (подпись) _____
 Садуйев Александр Леонидович (расшифровка подписи) _____

26 февраля 2021 г. _____

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
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	5910	-	-	-	-
в том числе:	5920	-	-	-	-
за 2020г.	5911				
за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

Садырев Александр
Леонидович

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ООО «Уралводоканал» за 2020 г.

1. Общие сведения

- 1.1. **Полное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «Уралводоканал»
- 1.2. **Юридический адрес:** 618740, Россия, Пермский край, г. Добрянка, Проезд Центральный, корпус 4/3
- 1.3. **Фактический (почтовый) адрес:** 618740, Россия, Пермский край, г. Добрянка, Проезд Центральный, корпус 4/3
- 1.4. **Дата государственной регистрации:** 01 августа 2003г. основной государственный регистрационный номер 1035901475521.
- 1.5. **Уставный капитал предприятия составляет:** 10 000 руб.

Состав учредителей:

- ООО "УВК ИНВЕСТ" - 100% - 10 000,00 руб.

Связанным сторонами ООО «Уралводоканал» являются основной управленческий персонал и иные юридические и физические лица, имеющие право участвовать в принятии решений в силу участия в уставном капитале и иных обстоятельств, в том числе аффилированные лица Общества в соответствии с законодательством РФ.

1.6. Операции, проводимые в отчетном периоде со связанными сторонами, отсутствовали.

1.7. Информация об аффилированных лицах по состоянию на 31.12.2020:

ООО "УВК ИНВЕСТ" – учредитель 100% доли собственности в УК, Директор - Дулов Александр Александрович - занимает должность Заместителя директора, юридический адрес: 618740, Пермский край, г Добрянка, проезд Центральный, корп. 4/3, оф 12.

1.8. Общая сумма вознаграждения управленческого персонала за 2020 год составила: 3 776 385 рублей 42 копейки (Руководитель и его заместители).

Основные виды деятельности: добыча и производство питьевой воды из поверхностных и подземных источников; транспортировка питьевой воды по системам коммуникаций и потребителей, сбор, транспортировка и очистка сточных вод, сброс производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод; выполнение ремонтно-строительных работ.

2. Аудиторская проверка будет проведена, после сдачи Бухгалтерской отчетности за 2020 год, в апреле – мае 2021 года.

3. Настоящий бухгалтерский отчет общества подготовлен на основе Положения об учетной политике для целей бухгалтерского учета и Положения по учетной политике для целей налогообложения (Приказ № 623 от 31.12.2019).

3.1. Основа составления Бухгалтерский отчет сформирован исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом о бухгалтерском учете» и положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов РФ. Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

3.2. Активы и обязательства Общества

Для отражения имущества в бухгалтерской отчетности производится следующая оценка имущества:

- Приобретенного за плату - по сумме фактически произведенных расходов на его покупку
- Произведенного в самом Обществе — по стоимости его изготовления
- Полученного безвозмездно - по рыночной стоимости на дату оприходования Рыночная стоимость определяется на основе данных независимой экспертной оценки или подтверждается документально другими официальными источниками.

3.3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности активы (обязательства) отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представлены в отчетности как долгосрочные.

3.4. Основные средства

В составе основных средств отражены здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, вычислительная техника, оргтехника, и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев и стоимостью более 40 000,00 руб.

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на приобретение (сооружение). В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Начисление амортизации по основным средствам производится линейным способом, исходя из первоначальной стоимости (восстановительной) объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта. Объекты основных средств стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, а также книги, брошюры и т.п. издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

3.5. Финансовые вложения

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражены в Бухгалтерском балансе по их первоначальной стоимости.

Первоначальная стоимость финансовых вложений:

- приобретенных за плату определена как сумма фактических затрат Общества на их приобретение; - в виде инвестиций в капитал дочерних обществ составляет денежную оценку, согласованную учредителями. Общество не осуществляет расчет оценки долговых ценных бумаг и займов по дисконтированной стоимости.

3.6. Материально-производственные запасы

Бухгалтерский учет материально-производственных запасов осуществляется по фактической стоимости. Оценка выбывающих материально-производственных запасов производится по средней себестоимости. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей на конец отчетного периода не создавался.

3.7. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течении периодов, к которым они относятся.

3.8. Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков отражается в отчетности с учетом НДС. Нереальная ко взысканию задолженность списывалась с баланса по мере признания ее таковой на основании приказа директора Общества. Задолженность, не погашенная в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, показана за минусом резерва по сомнительным долгам. Величина резерва определена отдельно по каждому долгу на основании проведенной инвентаризации в зависимости от платежеспособности должника и вероятности погашения долга. Сумма резерва по сомнительным долгам отнесена на увеличение прочих расходов.

3.9. Кредиты и займы

Задолженность по полученному займу и кредиту отражается Обществом в соответствии с условиями договора займа или кредитного договора в сумме фактических затрат в момент передачи денежных средств. Задолженность в бухгалтерском учете подразделяется на краткосрочную и долгосрочную. Перевод задолженности из долгосрочной в краткосрочную осуществляется в момент, когда по условиям договора до возврата основной суммы долга остается менее 366 дней. Начисление процентов по полученным кредитам (займам) производится ежемесячно. Проценты по полученным займам и кредитам отнесены на увеличение прочих расходов.

3.10. Расчеты по налогу на прибыль

Рассчитываются и отражаются в учете и отчетности отложенные налоговые активы и обязательства по налогу на прибыль, подлежащие погашению в последующие отчетные периоды. Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются в отношении временных разниц, которые представляют собой доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) в одном отчетном периоде, а налогооблагаемую базу по налогу на прибыль - в других отчетных периодах. Отложенные налоговые активы представляют собой ту часть отложенного налога на прибыль, которая должна привести к уменьшению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах.

Определяются путем применения к сложившимся в отчетном периоде вычитаемым временным разницам ставки по налогу на прибыль. Отложенные налоговые обязательства представляют собой ту часть отложенного налога на прибыль, которая должна привести к увеличению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах. Определяются путем применения к сложившимся в отчетном периоде налогооблагаемым временным разницам ставки по налогу на прибыль. Текущим налогом на прибыль признается налог для целей налогообложения, рассчитанный в соответствии с требованиями 25 главы НК РФ и определенный в бухгалтерском учете исходя из величины условного налога на прибыль, скорректированной на суммы постоянных налоговых активов и обязательств, а также отложенных налоговых активов и обязательств отчетного периода. Текущий налог на прибыль признается в отчетности в качестве обязательства перед бюджетом, равного неоплаченной величине налога на прибыль.

Условный расход (доход) по налогу на прибыль рассчитывается как произведение бухгалтерской прибыли (убытка) на ставку налога на прибыль.

Состоявшиеся переплаты по налогу на прибыль в бюджеты отражены в составе дебиторской задолженности.

3.11. Признание доходов

Доходы Общества подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась для целей бухгалтерского учета по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Выручка отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость. Доходы от предоставления активов Общества в аренду относятся к доходам от обычных видов деятельности.

3.12. Признание расходов

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы. Расходы по обычным видам деятельности сформированы в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности. Расходы отражены в том отчетном периоде, в котором они имели место быть, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности). Общество калькулирует полную производственную себестоимость оказанных услуг, выполненных работ без выделения управленческих и коммерческих расходов. Информация о расходах по обычным видам деятельности сформирована в разрезе элементов затрат по стадиям производства.

3.13. Изменения у учетную политику

Планируемые изменения в учетной политике с 2020 года:

- Изменение размера суточных, при направлении сотрудника в служебную командировку;
- Изменение в порядок выплаты денежных средств в подотчет;
- Изменение определения производственной себестоимости без учета общехозяйственных расходов, которые будут списываться на счет 90.08 «Управленческие расходы», Основание: п.26 ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

4. **Нематериальные активы** полностью амортизирована разработка Рыбоводно-биологического обоснования вселения в Тюсевское водохранилище белого амура для борьбы с зарастанием водоема, остаточная стоимость составила 0,00 руб.

5. **Основные средства** (строка 1150 Бухгалтерского баланса) на 31 декабря 2020 года составляют 8 176 тыс. руб. Приобретено и построено собственными силами в 2020 г. на сумму 2 466,7 тыс. руб., в т. ч.: Оборудование на 1 504,2 тыс. руб. Выбыло основных средств на сумму 1 841,8 тыс. руб. в т. ч.: Сооружения на 33,0 тыс. руб., Оборудования на 1 808,8 тыс. руб.

6. **Запасы (строка 1210 баланса)**

Остатки материалов на конец года увеличились на 6,88 %, в т. ч. по группам материалов показатели разнонаправленные.

Наименование	Запасы (тыс. руб.)		Изменения
	Остаток на 01.01.2020	Остаток на 31.12.2020	Сумма
Сырье и материалы	380	438	15
Топливо	35	28	-20
Запасные части	105	106	69
Прочие материалы	277	228	-18
Строительные материалы	56	114	104
Инвентарь и хоз. принадлежности	180	160	11
Спец. оснастка и спец. одежда	15	45	200
Итого по ТМЦ	1047	1119	7

7. Дебиторская задолженность (строка 1230 баланса)

Дебиторская задолженность на конец года снизилась на 10 839 тыс. руб. (13,41%) и составила 69 973 тыс. руб. За 2020 год списано безнадежной дебиторской задолженности в сумме 2 081,5 тыс. руб. За счет созданного резерва по сомнительным долгам списана задолженность в сумме 108,7 тыс. руб. в том числе:

ТСЖ «Солидарность» в сумме 19,4 тыс. руб.,
ООО "УралПрофСтрой" в сумме 63,9 тыс. руб.
ООО "СВЛ-Строй" в сумме 25,5 тыс. руб.

Обществом увеличен резерв по сомнительным долгам, в связи с неполным включением в состав резерва сумм просроченной задолженности, а также со списанием дебиторской задолженности за счет созданного ранее резерва, на 18 851,5 тыс. руб. и на конец периода составил 20 859,8 тыс. руб.

Расшифровка дебиторской задолженности по группам потребителей

№ п/п	Наименование	Дебиторская задолженность, тыс. руб.		
		31.12.18	31.12.19	31.12.20
1	ТСЖ и УК	72 832	73 508	80 991
2	Потребители бюджет	379	825	464
3	Прочие потребители	1 775	1 871	1 990
Всего дебиторская задолженность		74 986	76 204	83 445
Резерв по сомнительным долгам		4 710	2 118	20 860
Расчеты с покупателями и заказчиками (строка 1232)		70 276	74 086	62 585

8. Финансовые вложения (строка 1240)

В 2020 году организацией было взыскано по праву требования долга ООО «ПрофСервис» ООО «УК «Мой город» 42,6 тыс. руб., остаток права требования на 01.01.2021 г. составило 707,4 т.р.

9. Денежные средства (строка 1250)

Остатки денежных средств на конец года увеличились на 124 тыс. руб. или 48,8 %.

10. Краткосрочные заёмные средства (строка 1510)

Краткосрочные заёмные денежные средства на конец года уменьшились на 3 791 тыс. руб. или 22,7 %, за счет погашения задолженности по основному долгу. Основной долг сократился на 5 155 тыс. руб. или 37,1%. Задолженность по процентам напротив увеличилась на 1 364 тыс. руб. или 48,1%.

11. Кредиторская задолженность (строка 1520)

По состоянию на 31 декабря 2020 г. кредиторская задолженность составляет 82 541 тыс. руб. За 2020 год кредиторской задолженности уменьшилась на 1 194 тыс. руб., в основном за счет списания кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности и не предъявленной на 10 296 тыс. руб.

п/п	Наименование	Остатки на:		Сумма тыс. руб.
		31.12.19	31.12.20	
1	Поставщики и подрядчики	64 131	68 330	4 199
2	Задолженность перед персоналом организации	2 866	2 538	- 328
3	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	2 138	2 086	- 52
4	Задолженность по налогам и сборам	7 217	7 521	+ 304
5	Прочие кредиторы	7 361	2 066	- 5 295
	Итого	83 735	82 541	- 1 194

В связи с значительной суммой задолженности ТСЖ и Управляющих компаний за два и более периода расчетов, Общество испытывает недостаток денежных средств для полного погашения задолженности за оказанные услуги и поставленные товары перед всеми поставщиками и подрядными организациями. Что в свою очередь приводит к значительным задержкам в расчетах с поставщиками и подрядчиками. В связи с нарушением сроков расчета по договорам за 2020 г. к Обществу было предъявлено пени и неустойки за нарушение сроков расчета по договорам в сумме 203,7 тыс. руб.

Основными кредиторами ООО «Уралводоканал» по состоянию на 31.12.20 г. являются:

№ п/п	Наименование	Сумма тыс. руб.
1	ПАО «Пермэнергосбыт»	5 423
2	ИП Максимов А.Д.	15 047
3	ИП Дулов А.Ю.	11 486
4	ИП Фусс В.А.	11 198
5	ИП Мокрушин А.Ф.	11 500
6	ИП Сергеев В.А.	11 385
7	Центр гигиены и эпидем. ФБУЗ	1 753
8	прочие	532
Всего Кредиторская задолженность поставщикам и прочим кредиторам		68 324

11.1 Оценка вероятности по судебным делам на 31.12.2020 г., которые могут оказать существенное влияние:

Реестр судебных заседаний	Истец Ответчик	Сущность спора	Результат
Арбитражный суд Пермского края Дело № А50-34588/19	Истец: ООО УВК Ответчик: ТСЖ Мечта - 1	О взыскании 48 795,54	Судья А.А. Неклюдова Заклучено мировое соглашение
Арбитражный суд Пермского края Дело № А50-30626/19	Заявитель: ООО УВК Адм. Орган: Средневожское территориальное управление по рыболовству	Заявление о признании ненормативного акта недействительным	Судья Мухитова Е.М. Требования удовлетворены полностью
Арбитражный суд Пермского края Дело № А50-38888/19	Истец: СО Строители Урала Ответчик: ООО УВК	О взыскании 24 583,33	Зал 651 Заклучено мировое соглашение
Пермский краевой суд	Истец: ООО УВК Ответчик: Министерство по тарифам	О признании постановления Министерства недействующим	Судья В.Н. Суднева Требования удовлетворены
Арбитражный суд Пермского края Дело № А50-4155/20	Истец: ПАО ПЭСК Ответчик: ООО УВК	О взыскании 3 805 512,33 Уточнение: 4 868 658,93, неустойка 82 105,55 Уточнение: 2 924 533,11 осн долг 93 048,11 неустойка (с 19.12.2019 по 25.06.2020г.)	Зал 360 Судья Балякина О.В. Заклучено мировое соглашение
Арбитражный суд Пермского края Дело № А50-12287/2020	Истец: ООО УВК Ответчик: ООО УК Мой город Третье лицо: ООО Профсервис	О взыскании 1 610 498,76	Зал 350 Судья А.А. Неклюдова Требования удовлетворены
Арбитражный суд Пермского края Дело № А50-15215/2020	Истец: ПАО ПЭСК Ответчик: ООО УВК	О взыскании 1 570 022,04 (апрель 2020г. – дополнено май, июнь)	Зал 360, Зал 702 Судья Балякина О.В.
Арбитражный суд Пермского края Дело № А50-15345/2020	Истец: ООО УВК Ответчик: ООО ДМУК	О взыскании 42 336,16 р., Требования увеличены до 106 т.р.	Требования удовлетворены
Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции	Истец: ООО УВК Ответчик: Министерство по тарифам	Апелляционная жалоба Ответчика	Отказано в удовлетворении жалобы, решение оставлено без изменения

Арбитражный суд Пермского края Дело № А50- 25198/2020	Истец: ООО УВК Ответчик: ТСЖ Спутник	О взыскании 41 964,96 (+ гос. пошлина 2000)	Судья Ю.А. Хохлова
Арбитражный суд Пермского края Дело № А50- 26926/2020	Истец: ПАО ПЭСК Ответчик: ООО УВК	О взыскании 2 426 287,59 (июль-август 2020г.)	Зал 360, Зал 702 Неклюдова А.А.

12. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Доходы по обычным видам деятельности

Наименование	2016	2017	2018	2019	2020
Питьевая вода					
Кол-во м ³	1 379	1 293	1 312	1 262	1 233
Сумма тыс. руб.	61 322	58 931	59 839	57 955	56 319
Водоотведение					
Кол-во м ³	1 251	1 184	1 150	1 137	1 108
Сумма тыс. руб.	64 356	62 223	60 634	60 447	57 917
Прочие доходы	3 946	3 366	2 524	3 428	3 105
Итого	129 594	124 520	122 997	121 830	117 341

Расходы по обычным видам деятельности

тыс. руб.

Наименование	2016	2017	2018	2019	2020
Питьевая вода	53774	55211	56422	58545	56341
Водоотведение	58396	62491	57123	54311	50560
Прочие	1 786	1542	817	966	1038
Итого	113956	119244	114362	113822	107939

Себестоимость единицы продукции

руб.

Наименование	2016	2017	2018	2019	2020
Питьевая вода	38,99	42,69	43,00	46,39	45,69
Водоотведение	46,68	52,79	49,67	47,77	45,63

13. «Оценочные обязательства»

На конец 2020 года проведена инвентаризация резервов на оплату отпусков сотрудников предприятия, сумма неиспользованного резерва отнесена на доходы, суммы недостающего резерва отнесены на расходы. Определена сумма резерва на 2021 год, процент ежемесячных отчислений в резерв, который был закреплен в учетной политике на 2021 год.

14. «Чистые активы»

По состоянию на 31 декабря 2020 г. чистые активы ООО «Уралводоканал» имеют отрицательное значение 10 750 тыс. руб. По сравнению с началом периода уменьшение чистых активов составило 5 477 тыс. руб.

«Социальные показатели»

Среднесписочная численность персонала ООО «Уралводоканал» на 01.01.2021 г. составляет 127 человек.

Дополнительные пояснения к бухгалтерской отчетности ООО «Уралводоканал» за 2020 г. приведены в таблицах к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

Директор ООО «Уралводоканал»



Садырев А.Л.

Ведущий бухгалтер



Дроздов Д.В.

место штампа
налогового органа

Утверждена
Приказом ФНС России
от 25.02.2009 г. №ММ-7-6/85@

, 5914018000 / 591401001

(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган 5948 (Межрайонная ИФНС России № 19 по Пермскому краю)
(наименование и код налогового органа)

настоящим документом подтверждает, что

Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛВОДОКАНАЛ", 5914018000 / 591401001
(наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))
предоставил(а) **26.02.2021** в **11:56:05** налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, первичный, год, 2020г.
(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файле NO_BUHOTCH_5948_5948_5914018000591401001_20210226_6480C7C0-7B8B-4030-960B-480F1662EE9D
(наименование файла)

в налоговый орган 5948 (Межрайонная ИФНС России № 19 по Пермскому краю),
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **26.02.2021** и принята налоговым органом **26.02.2021**,

регистрационный номер 00000000001159891898.

Должностное лицо

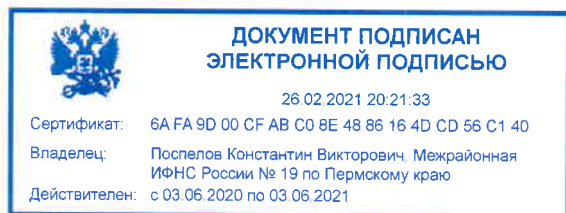
(наименование налогового органа)

(классный чин)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.



место штампа
налогового органа

ООО "УРАЛВОДОКАНАЛ", 5914018000 /
591401001

(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

**Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)
в электронной форме**

Налоговый орган 5948 настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

ООО "УРАЛВОДОКАНАЛ", 5914018000 / 591401001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 710099, первичный, год, 2020г.

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)

представленной в файле NO_VUNOTCH_5948_5948_5914018000591401001_20210226_6480C7C0-7B8B-4030-960B-480F1662EE9D
(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

ИФНС 5948, код 5948

(наименование, код налогового органа)

