

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 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	37.00
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	104 941	9 553	8 176
	в том числе:				
	Основные средства в организации	1151	8 876	9 554	8 176
	Арендованное имущество	1152	96 065	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	25 400	8 852	1 837
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 104	4 404	4 785
	в том числе:				
	Строительство объектов основных средств	1191	4 104	4 404	4 785
	Итого по разделу I	1100	134 445	22 808	14 798
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 156	1 298	1 119
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	8	-
	Дебиторская задолженность	1230	40 772	40 711	69 973
	в том числе:				
	Расчеты по авансам выданным	1231	1 712	945	1 284
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	38 224	35 403	62 585
	Расчеты с бюджетом	1233	161	487	837
	Расчеты по социальному страхованию	1234	-	-	532

	Прочие дебиторы	1235	675	3 872	4 735
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	707	707	707
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	908	1 068	378
	Прочие оборотные активы	1260	84	199	245
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	1261	84	199	245
	Итого по разделу II	1200	44 628	43 993	72 423
	БАЛАНС	1600	179 072	66 801	87 221

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	(23 678)	(37 028)	(10 760)
	в том числе:				
	Прибыль, подлежащая распределению	1371	13 933	198	198
	Убыток, подлежащий покрытию	1372	(37 611)	(37 009)	(10 958)
	Итого по разделу III	1300	(23 668)	(37 018)	(10 750)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	19 740	675	495
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	96 628	-	-
	в том числе:				
	Расчеты по арендным обязательствам	1451	96 628	-	-
	Итого по разделу IV	1400	116 368	675	495
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	10 911	9 339	12 930
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	1511	8 730	8 730	8 730
	Проценты по краткосрочным займам	1512	2 181	609	4 200
	Кредиторская задолженность	1520	72 938	91 578	82 541
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками	1521	45 467	75 007	68 330
	Расчеты с покупателями	1522	23	21	27
	Расчеты с бюджетом	1523	8 005	7 141	7 521
	Расчеты по социальному страхованию	1524	1 078	1 697	2 086
	Расчеты по оплате труда	1525	3 910	2 878	2 538
	Прочие кредиторы	1526	14 455	4 834	2 041
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 523	2 227	2 005
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	86 373	103 144	97 476
	БАЛАНС	1700	179 072	66 801	87 221

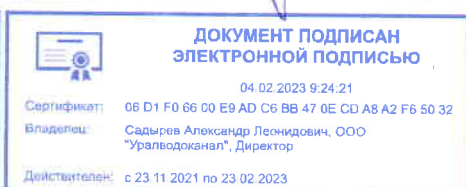
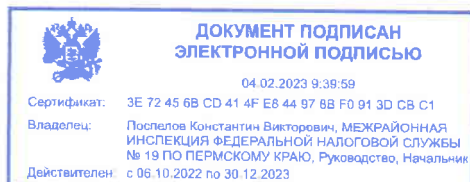
Руководитель

(подпись)

Садырев Александр
Леонидович

(расшифровка подписи)

4 февраля 2023 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 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

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2022
14675434		
5914018000		
37.00		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	133 109	119 734
	в том числе:			
	Водоотведение	2111	65 614	59 827
	Питьевая вода	2112	61 905	56 915
	Подключение к системе водоотведения	2113	31	31
	Подключение к системе водоснабжения	2114	385	301
	Прочие работы услуги	2115	5 173	2 660
	Себестоимость продаж	2120	(96 767)	(90 237)
	в том числе:			
	Водоотведение	2121	(48 868)	(45 505)
	Питьевая вода	2122	(46 966)	(43 668)
	Подключение к системе водоотведения	2123	(11)	(14)
	Подключение к системе водоснабжения	2124	(217)	(139)
	Прочие работы услуги	2125	(705)	(911)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	36 342	29 497
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(24 535)	(22 555)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	11 807	6 942
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(1 571)	(1 571)
	Прочие доходы	2340	141 056	123 075
	Прочие расходы	2350	(132 481)	(160 802)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	18 811	(32 356)
	Налог на прибыль	2410	(2 672)	6 391
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(449)
	отложенный налог на прибыль	2412	(2 672)	6 840
	Прочее	2460	(423)	(303)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	15 716	(26 268)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	15 716	(26 268)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Садырев Александр
Леонидович

(расшифровка подписи)

4 февраля 2023 г.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

04.02.2023 9:39:59

Сертификат: 3E 72 45 6B CD 41 4F E8 44 97 8B F0 91 3D CB C1

Владелец: Поспелов Константин Викторович, МЕЖРАЙОННАЯ
ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№ 19 ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ, Руководство,
Начальник

Действителен: с 06.10.2022 по 30.12.2023



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

04.02.2023 9:24:21

Сертификат: 06 D1 F0 66 00 E9 AD C6 BB 47 0E CD A8 A2 F6 50 32

Владелец: Садырев Александр Леонидович, ООО
"Уралводоканал", Директор

Действителен: с 23.11.2021 по 23.02.2023

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2022 г.

Коды		
0710004		
31	12	2022
14675434		
5914018000		
37.00		
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 2020 г.	3100	10	-	-	-	(10 760)	(10 750)
За 2021 г.							
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	-	-	-	-	(26 268)	(26 268)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(26 268)	(26 268)
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	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	10	-	-	-	(37 028)	(37 018)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	14 507	14 507
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	14 507	14 507
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1 157)	(1 157)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	(1 157)	(1 157)
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 2022 г.	3300	10	-	-	-	(23 678)	(23 668)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	(10 750)	(26 268)	-	(37 018)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(10 750)	(26 268)	-	(37 018)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(10 760)	(26 268)	-	(37 028)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(10 760)	(26 268)	-	(37 028)
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	(23 668)	(37 018)	(10 750)



Руководитель Садриев Александр Леонидович (подпись) (расшифровка подписи)

4 февраля 2023 г.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 3E 72 45 6B CD 41 4F E8 44 97 8B F0 01 3D CB C1
Владимир: Постолов Константин Викторович, МЕХАНИЗМНАЯ
ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№ 19 ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ, Руководство,
Начальник

Действителен: с 06.10.2022 по 30.12.2023



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 06 D1 F0 66 00 E9 AD C6 B8 47 0E CD A8 A2 F8 50 32
Владимир: Садриев Александр Леонидович, ООО
"Уралводоканал", Директор

Действителен: с 23.11.2021 по 23.02.2023

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 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 2022

14675434

5914018000

37.00

12300

16

384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	141 356	128 048
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	140 462	127 994
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	894	54
Платежи - всего	4120	(100 458)	(91 260)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(49 843)	(42 934)
в связи с оплатой труда работников	4122	(47 966)	(41 766)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(5 161)
налога на прибыль организаций	4124	(1 295)	(690)
прочие платежи	4129	(1 354)	(709)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	40 898	36 788
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	-	-
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	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 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	-	-
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	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	40 898	36 788
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 068	221
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	41 966	37 009
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Садырев Александр
Леонидович

(расшифровка подписи)

4 февраля 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

04.02.2023 9:39:59

Сертификат: 3E 72 45 6B CD 41 4F E8 44 97 8B F0 91 3D CB C1

Владелец: Поселов Константин Викторович, МЕЖРАЙОННАЯ
ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№ 19 ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ. Руководство, Начальник

Действителен: с 06.10.2022 по 30.12.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

04.02.2023 9:24:21

Сертификат: 06 D1 F0 66 00 E9 AD C6 B8 47 0E CD A8 A2 F6 50 32

Владелец: Садырев Александр Леонидович, ООО
"Уралводоканал", Директор

Действителен: с 23.11.2021 по 23.02.2023

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2022 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		
Д	0710003		
))	2022	12	31
Д	14675434		
Н	5914018000		
Д	37.00		
2			
	12300	16	
С			
1	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 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)

4 февраля 2023 г.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

04.02.2023 9:39:59

Сертификат: 3E 72 45 6B CD 41 4F E8 44 97 8B F0 91 3D CB C1

Владелец: Поспелов Константин Викторович, МЕЖРАЙОННАЯ
ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№ 19 ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ, Руководство, Начальник

Действителен: с 06.10.2022 по 30.12.2023



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

04.02.2023 9:24:21

Сертификат: 06 D1 F0 68 00 E9 AD C6 BB 47 0E CD A3 A2 F6 50 32

Владелец: Садырев Александр Леонидович, ООО
"Уралводоканал", Директор

Действителен: с 23.11.2021 по 23.02.2023

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛВОДОКАНАЛ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	104 941	9 553	8 176
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	25 400	8 852	1 837
Прочие внеоборотные активы	1190	4 104	4 404	4 785
Запасы	1210	2 156	1 298	1 119
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	8	-
Дебиторская задолженность*	1230	40 772	40 711	69 973
Финансовые вложения краткосрочные	1240	707	707	707
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	908	1 068	378
Прочие оборотные активы	1260	84	199	245
ИТОГО активы	-	179 072	66 801	87 221
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	19 740	675	495
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	96 628	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	10 911	9 339	12 930
Кредиторская задолженность	1520	72 938	91 578	82 541
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 523	2 227	2 005
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	202 741	103 819	97 971
Стоимость чистых активов	-	(23 668)	(37 018)	(10 750)

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

**Корректировка данных отчетного налогового периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	13 957	107 107	121 063
Отложенные налоговые активы	1180	8 813	21 629	30 442
Итого по разделу I	1100	22 770	128 736	151 506
БАЛАНС	1600	66 417	128 736	195 153
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(37 412)	(773)	(38 185)
Итого по разделу III	1300	(37 402)	(773)	(38 175)
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	675	21 436	22 111
Прочие обязательства	1450	-	108 073	108 073
Итого по разделу IV	1400	675	129 509	130 184
БАЛАНС	1700	66 417	128 736	195 153

**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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2021г.	180	(180)	-	(180)	180	-	-	-	-	-
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	1
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. Изменение в движении результатов НИОКР											
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	

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 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-



[Handwritten signature]

Руководитель (подпись) Садыхов Александр Леонидович (расшифровка подписи)

4 февраля 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 04.02.2023 9:38:58
Владелец: Паслеров Константин Викторович, МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 19 ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ, Рузское, Начальник
Действителен: с 06.10.2022 по 30.12.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 04.02.2023 9:24:21
Владелец: Садыхов Александр Леонидович, ООО \"Уралгазканал\", Директор
Действителен: с 23.11.2021 по 23.02.2023

[illegible]

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 2022г.	4 404	1 822	-	(2 122)	4 104
	5250	за 2021г.	4 785	3 997	(1 234)	(3 144)	4 404
в том числе:							
Артезианская скважина №7 (г.Добрянка, м/р "Комарова")	5241	за 2022г.	30	-	-	(30)	-
	5251	за 2021г.	30	-	-	-	30
Артезианская скважина №8 (г.Добрянка, м/р "Комарова")	5242	за 2022г.	78	-	-	(78)	-
	5252	за 2021г.	52	25	-	-	78
Артезианская скважина №9 (г.Добрянка, м/р "Задобрянка")	5243	за 2022г.	86	13	-	(99)	-
	5253	за 2021г.	30	56	-	-	86
ГСВ ВЗОС	5244	за 2022г.	45	-	-	-	45
	5254	за 2021г.	45	-	-	-	45
В/сеть по ул.Калинина	5245	за 2022г.	95	-	-	-	95
	5255	за 2021г.	95	-	-	-	95
В/сеть от АС Радужная - 50 лет Октября (ж.д. 58)	5246	за 2022г.	329	-	-	-	329
	5256	за 2021г.	-	329	-	-	329
Артезианская скважина Радужная-2 (ПК, г.Добрянка, м/р "Задобрянка", ул.Радужная)	5247	за 2022г.	206	30	-	-	236
	5257	за 2021г.	-	206	-	-	206
Артезианская скважина №4 с наружн.водопровод.сетями, глуб.77м. мкрн Комарово, ул.Мелиораторов	5248	за 2022г.	150	65	-	(215)	-
	5258	за 2021г.	-	450	-	(300)	150
ВЛ-0,4кВ от ТП-526 до КНС-3	5249	за 2022г.	32	-	-	-	32
	5259	за 2021г.	32	-	-	-	32
Водовод для подключения м-н Комарово и Задобрянка к ЦСХВ г. Добрянка		за 2022г.	2 826	-	-	-	2 826
		за 2021г.	2 816	10	-	-	2 826
Автономное отопление НС-2-й подъём ВЗОС		за 2022г.	62	-	-	-	62
		за 2021г.	62	-	-	-	62
Артезианская скважина (Пермский край, г.Добрянка, д.Ключи)		за 2022г.	459	14	-	-	473
		за 2021г.	323	137	-	-	459
Артезианская скважина (ПК, г.Добрянка, м/р "Задобрянка", ул.Радужная-ул.Пихтовая)		за 2022г.	4	-	-	-	4
		за 2021г.	4	-	-	-	4
В/сеть (г.Добрянка: ул.Энгельса - ул.К.Маркса, - ул.Орджоникидзе)		за 2022г.	2	-	-	-	2
		за 2021г.	2	-	-	-	2
Артезианская скважина/1 (Пермский край, г.Добрянка, д.Ключи)		за 2022г.	-	45	-	(45)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Насос 2СМ 200-150-500А/4 (зав.№ б/н)		за 2022г.	-	1 126	-	(1 126)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic FC 101 P45KT4E20H2 45кВт- 90А 380-480В		за 2022г.	-	189	-	(189)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Насос К 200-150-315а с дв. 30/1500 (зав.№ ф-89)		за 2022г.	-	135	-	(135)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

ГАЗТЕХ-64-12470			за 2022г.	-		205		(205)	-
Водопроводная сеть от ВК-111 до ВК-26			за 2021г.	-		-		-	-
			за 2022г.	-		-		-	-
Водопроводная сеть от ВК-26 до ВК-29 (226 м.)			за 2021г.	305		-	305	-	-
			за 2022г.	-		-	-	-	-
Система видеонаблюдения ВОС (цифр.)			за 2021г.	929		-	929	-	-
Вал дробилки ДМО-2			за 2022г.	-		-	-	-	-
Привод дробилки ДМО-2			за 2021г.	61		-	-	(61)	-
Подшипник дробилки ДМО-2			за 2022г.	-		-	-	-	-
Ротор в сборе дробилки ДМО-2			за 2021г.	-		-	-	-	-
Молоток дробилки ДМО-2			за 2022г.	-		-	-	-	-
Дробилка молотковая ДМО-2			за 2021г.	-		-	-	-	-
Водопроводная сеть от ВК-111 до ВК-29 (284 м.)			за 2022г.	-		281	-	(281)	-
Насос СМ 200-150-315a/4 с дв. 55кВт А225М4 (зав. №Ф-29)			за 2021г.	-		1 256	-	(1 256)	-
Насос дозировочный Spring MS1A094C31B4000			за 2022г.	-		161	-	(161)	-
Котел газовый BAXI Luna-3 Comfort 1.310 Fi			за 2021г.	-		-	-	-	-
Генератор бензиновый HUTER DY 9500 L			за 2022г.	-		50	-	(50)	-
Системный блок ZELMAN черный (Intel P G5420 3.8 GHz, MB Gigabyte s1151v2, ОЗУ DDR4 8Gb, SSD 500GB)			за 2021г.	-		105	-	(105)	-
Охранная сигнализация объектов УБК			за 2022г.	-		46	-	(46)	-
Котел газовый BAXI Luna-3 310 Fi (10,4-31 кВт; 2-контурн., турбо, ЖК-дисплей, настенный)			за 2021г.	-		-	-	-	-
Счетчик газа СГ-ТК-Д-16			за 2022г.	-		40	-	(40)	-
Насос 2 ЭЦВ 8-65-70 (зав. №23771)			за 2021г.	-		53	-	(53)	-
Снегоборщик CHAMPION ST1170BS			за 2022г.	-		58	-	(58)	-
Насос Pedrollo 4SR 15/24 7,5кВт			за 2021г.	-		42	-	(42)	-
а/м УАЗ 390945 (VIN: ХТТ390945С0456900) г/н Н100СС159			за 2022г.	-		102	-	(102)	-
Снегоход BRP SKI-DOO SKANDIC SWT V-800			за 2021г.	-		99	-	(99)	-
			за 2022г.	-		42	-	(42)	-
			за 2021г.	-		350	-	(350)	-
			за 2022г.	-		-	-	-	-

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	467	361
в том числе:			
Артезианская скважина № 7, протяжённость 70м	5261	30	-
Артезианская скважина №9 с наружн. водопров. сетями и водонапорной башней	5262	99	-
Артезианская скважина №8, протяж. 57м	5263	78	-
Артезианская скважина №4 с наружн. водопровод. сетями, глуб. 77м, мкрн Комарово, ул. Мелиораторов	5264	215	300
Сеть водопровода, АС, ВК, ВБ, Добрянский р-н, д. Ключи	5265	45	-
Система видеонаблюдения ВОС (цифр.)	5266	-	61
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	355 390	358 023	358 023
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) *А. Садыров* / Садыров Александр
 Леонидович
 (расшифровка подписи)

А



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

04.02.2023 9:39:59

Сертификат: 3E 72 45 68 CD 41 4F E8 44 97 8B F0 91 3D CB C1
Владелец: Поселов Константин Виторович, МЕЖРАЙОННАЯ
ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№ 19 ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ, Руководство,
Начальник

Действителен: с 06.10.2022 по 30.12.2023



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

04.02.2023 9:24:21

Сертификат: 06 D1 F0 66 00 E9 AD C8 BB 47 0E CD A8 A2 F6 50 32
Владелец: Садырев Александр Песнирович, ООО
"Уралводоканал", Директор

Действителен: с 23.11.2021 по 23.02.2023

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в запоре - 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)

4 февраля 2023 г.



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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)
 Садыйрев Александр
 Леонидович (расшифровка подписи)

4 февраля 2023 г.

 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 3E 72 45 6B CD 41 4F E8 44 57 6B F0 91 3D CB C1 Владелец: Управление Министерства внутренних дел Инспекция федеральной налоговой службы № 19 ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ, Руководитель, Начальник Действителен с 08.10.2022 по 30.12.2023	 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 04 02 02 23 9 24 21 Владелец: Садыйрев Александр Леонидович, ООО "УралВолокна.Л", Директор Действителен с 23.11.2021 по 23.02.2023
---	---

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 краткосроч- ную 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	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	96 109	(55 747)	15 696	-	(24 586)	(3 498)	(138 624)	-	23	12	83 756	(43 034)
	5530	за 2021г.	90 833	(20 860)	9 846	-	(3 008)	(1 699)	(117 223)	-	97	40	96 109	(55 747)
	5511	за 2022г.	91 150	(55 747)	14 216	-	(23 904)	(203)	(138 624)	-	-	-	81 259	(43 034)
	5531	за 2021г.	83 445	(20 860)	9 046	-	(771)	(569)	(117 223)	-	-	-	91 150	(55 747)
	5512	за 2022г.	945	-	1 201	-	(477)	(9)	-	-	-	-	1 660	-
Авансы выданные	5532	за 2021г.	1 284	-	612	-	(851)	(99)	-	-	-	-	945	-
	5513	за 2022г.	4 013	-	279	-	(204)	(3 285)	-	-	23	12	837	-
	5533	за 2021г.	6 104	-	188	-	(1 386)	(1 031)	(94 472)	-	97	40	4 013	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	96 109	(55 747)	15 696	-	(24 586)	(3 498)	(138 624)	X	23	12	83 756	(43 034)
	5520	за 2021г.	90 833	(20 860)	9 846	-	(3 008)	(1 699)	(117 223)	X	97	40	96 109	(55 747)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование Показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.			На 31 декабря 2021 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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженную	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженную	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2022г.	108 073	-	-	(11 445)	-	-	-	-	96 628
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	100 914	12 570	2 148	(15 587)	(16 281)	-	23	12	83 798
	5580	за 2021г.	95 471	11 619	6 695	(7 418)	(5 591)	-	97	40	100 914
	5561	за 2022г.	75 003	1 129	-	(14 442)	(16 275)	-	-	-	45 415
	5581	за 2021г.	68 330	10 247	-	179	(3 753)	-	-	-	75 003
авансы полученные	5562	за 2022г.	21	18	-	(17)	-	-	-	-	23
	5582	за 2021г.	27	9	-	(14)	(1)	-	-	-	21
	5563	за 2022г.	8 838	552	425	(732)	-	-	-	-	9 084
	5583	за 2021г.	9 606	625	379	(1 869)	-	-	97	-	8 838
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2022г.	9 339	-	1 571	-	-	-	-	-	10 911
	5585	за 2021г.	12 930	-	1 571	(5 161)	-	-	-	-	9 339
прочая	5566	за 2022г.	7 712	10 870	151	(397)	(6)	-	23	12	18 365
	5586	за 2021г.	4 578	739	4 744	(553)	(1 837)	-	1	40	7 712
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	100 914	12 570	2 148	(15 587)	(16 281)	X	23	12	83 798
	5570	за 2021г.	95 471	11 619	6 695	(7 418)	(5 591)	X	97	40	100 914

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель

(подпись)

4 февраля 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

04.02.2023 10:31:56

Сертификат: ЭК 72 45 08 CD 41 4F EA 44 97 0E F0 91 3D C5 C1

Владелец: Пасадон Александр Викторович, МЕЖРАЙОННАЯ

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОГО КОДА

№ 10 ГО БЕЛЫЙСКОГО РАЙОНА, Руководитель, Начальник

Действителен с 06.10.2022 по 30.12.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

04.02.2023 9:24:21

Сертификат: 0B D1 F0 65 00 E3 AD C8 B8 47 0E CD A8 A2 F6 50 32

Владелец: Садыев Александр Леонидович, ООО "УралВодоканал"

Директор

Действителен с 23.11.2021 по 23.02.2023

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	12 196	11 255
Расходы на оплату труда	5620	56 111	47 989
Отчисления на социальные нужды	5630	11 576	11 478
Амортизация	5640	13 650	1 768
Прочие затраты	5650	28 243	40 663
Итого по элементам	5660	121 776	113 153
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	121 776	113 153

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



Руководитель (подпись)

4 февраля 2023 г.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 3E 72 45 6B CD 41 4F E8 44 97 8B F0 91 3D CB C1
Владелец: Паскаев Константин Викторович, МЕЖРАЙОННАЯ
ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№ 19 ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ, Руководитель, Начальник
Действителен: с 05.10.2022 по 30.12.2023



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 06 D1 F0 66 00 E9 AD C6 B8 47 0E CD A8 A2 F6 50 32
Владелец: Садьрев Александр Леонидович, ООО
"Угальдоканат", Директор
Действителен: с 23.11.2021 по 23.02.2023

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 227	5 016	(4 713)	(7)	2 523



Руководитель _____
(подпись)

4 февраля 2023 г.



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель Садриев Александр Леонидович (подпись) (расшифровка подписи)

4 февраля 2023 г.

 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 3E 72 45 06 CD 41 4F E8 44 07 8B F0 91 3D CB C1 Владелец: Пасекина Константина Викторовича, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 10 ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ, Управление, Начальник Действителен: с 06.10.2022 по 30.12.2023	 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 06 D1 F0 66 00 E9 AD C6 B8 47 0E CD A8 A3 F8 50 32 Владелец: Садриев Александр Леонидович, ООО "Урал-Волжсканал", Директор Действителен: с 23.11.2021 по 23.02.2023
---	---

9. Государственная помощь

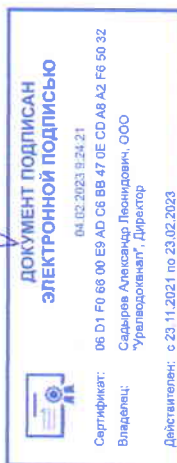
Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
за 2022г.	5910	-	-
за 2021г.	5920	-	-
в том числе:			
за 2022г.	5911	-	-
за 2021г.	5921	-	-



Руководитель

(подпись)

4 февраля 2023 г.



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, 2022г.

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

представленной в файле **NO_BUNOTCH_5948_5948_5914018000591401001_20230204_686B5DD0-4826-4C12-BBCC
-8AAFD88A40EA**
(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

ИФНС 5948, код 5948

(наименование, код налогового органа)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

06.02.2023 18:37:07

Сертификат: 3E 72 45 6B CD 41 4F E8 44 97 8B F0 91 3D CB C1

Владелец: Поспелов Константин Викторович, МЕЖРАЙОННАЯ
ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№ 19 ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ, Руководство,
Начальник

Действителен: с 06.10.2022 по 30.12.2023

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ООО «Уралводоканал» за 2022 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 юридические лица, имеющие право участвовать в принятии решений в силу участия в уставном капитале и иных обстоятельств 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 31.12.2021:

ООО "УВК ИНВЕСТ" – учредитель 100% доли собственности в УК.

1.8. Общая сумма вознаграждения управленческого персонала за 2022 год составила: 2 808 835 рублей 63 копейки (Руководитель, Зам. Руководителя).

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. Отчетность не подлежит обязательному аудиту – размер активов менее 400 млн. руб.

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 № 851 от 31.12.2021).

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 финансово экономической службой как самостоятельным структурным подразделением, финансовая отчетность составляется Ведущим бухгалтером.

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 100 000,00 руб.

Также с 01.01.2022 года в составе основных средств отображается арендованное имущество, согласно действующего законодательства (ФСБУ 25/2018), учет ведется на отдельном субсчете.

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 100 000 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

Изменения в учетной политике с 2023 года не планируется.

Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

4. Нематериальные активы (строка 1110) по состоянию на 31.12.2022 отсутствуют.

5. Основные средства (строка 1150 Бухгалтерского баланса) на 31 декабря 2022 года составили 104 941 тыс. руб. Приобретено и построено собственными силами в 2022 г. на сумму 2 122,1 тыс. руб., в т. ч.: Оборудование на 1 655,0 тыс. руб., Сооружений на 467,1 тыс. руб. Выбыло основных средств на сумму 2 350,3 тыс. руб. в т. ч.: Оборудования на 183,7 тыс. руб., Сооружений на 2 166,6 тыс. руб. Включено в состав основных средств арендуемого имущества на 108 073,1 тыс. руб.

6. Запасы (строка 1210 баланса)

Остатки материалов на конец года увеличились на 66,1 %, в т. ч. по группам материалов показатели разнонаправленные.

Наименование	Запасы (тыс. руб.)		Изменения
	Остаток на 31.12.2022	Остаток на 31.12.2021	Сумма
Сырье и материалы	1008,3	611,8	396,5

Топливо	65,4	59,8	5,6
Запасные части	181,2	152,4	28,8
Прочие материалы	347,3	190,9	156,4
Строительные материалы	47,5	33,5	14,0
Инвентарь и хоз. принадлежности	452,0	197,1	254,9
Спец. оснастка и спец. одежда	54,6	52,8	1,8
Итого по ТМЦ	2156,4	1298,3	858,1

7. Дебиторская задолженность (строка 1230 баланса)

Дебиторская задолженность на конец года незначительно выросла на 61 тыс. руб. (0,03%) и составила 40 772 тыс. руб. За 2022 год списано безнадежной дебиторской задолженности в сумме 21 606,9 тыс. руб. За счет созданного резерва по сомнительным долгам дебиторская задолженность была списана на 21 402,6 тыс. руб.

Обществом уменьшен резерв по сомнительным долгам, в связи с со списанием дебиторской задолженности за счет созданного ранее резерва, на 12 712,2 тыс. руб. и на конец периода составил 43 035,0 тыс. руб.

Расшифровка дебиторской задолженности по группам потребителей

№ п/п	Наименование	Дебиторская задолженность, тыс. руб.		
		31.12.20	31.12.21	31.12.22
1	ТСЖ и УК	80 991	88 149	76 729
2	Потребители бюджет	464	450	826
3	Прочие потребители	1 990	2 551	3 704
Всего дебиторская задолженность		83 445	91 150	81 259
Резерв по сомнительным долгам		20 860	55 747	43 035
Расчеты с покупателями и заказчиками (строка 1232)		62 585	35 403	38 224

8. Финансовые вложения (строка 1240)

Остаток права требования на 01.01.2023 г. не изменилось и составило 707,4 т.р.

9. Денежные средства (строка 1250)

Остатки денежных средств на конец года сократились на 160 тыс. руб. или 15 %.

10. Краткосрочные заёмные средства (строка 1510)

Краткосрочные заёмные денежные средства на конец года увеличились на 1 572 тыс. руб. или 16,8 %, за счет увеличения задолженности по начисленным процентам. Основной долг не изменился и на 31.12.2022 составил 8 730 тыс. руб. Задолженность по процентам увеличилась на 1 572 тыс. руб. или 258%.

11. Кредиторская задолженность (строка 1520)

По состоянию на 31 декабря 2022 г. кредиторская задолженность составляет 72 938 тыс. руб. За 2022 год кредиторской задолженности сократилась на 18 640 тыс. руб., в основном за счет сокращения задолженности перед поставщиками на 29 540 тыс. руб.

п/п	Наименование	Остатки на:		Отклонение тыс. руб.
		31.12.21	31.12.22	
1	Поставщики и подрядчики	75 007	45 467	- 29540
2	Задолженность перед персоналом организации	2 878	3 910	+ 1 032
3	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1 697	1 078	- 619
4	Задолженность по налогам и сборам	7 141	8 005	+ 864
5	Прочие кредиторы	4 855	14 478	+ 9 623
	Итого	91 578	72 938	18 640

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 2022 г. к Обществу было предъявлено пени и неустойки за нарушение сроков расчета по договорам в сумме 2 048,7 тыс. руб.

Основными кредиторами ООО «Уралводоканал» по состоянию на 31.12.22 г. являются:

№ п/п	Наименование	Сумма тыс. руб.
1	ПАО «Пермэнергосбыт»	7 444
2	ИП Максимов А.Д.	7 996
3	ИП Дулов А.Ю.	5 970
4	ИП Фусс В.А.	5 961
5	ИП Мокрушин А.Ф.	5 970
6	ИП Сергеев В.А.	10 074
7	Центр гигиены и эпидем. ФБУЗ	1 480
8	прочие	572
Всего Кредиторская задолженность поставщикам и прочим кредиторам		45 467

12. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Доходы и обычным видам деятельности

Наименование	2018	2019	2020	2021	2022
Питьевая вода					
Кол-во м³	1 312	1 262	1 233	1 222	1 240
Сумма тыс. руб.	59 839	57 955	56 319	56 915	61 905

Водоотведение Кол-во м ³ Сумма тыс. руб.	1 150 60 634	1 137 60 447	1 108 57 917	1 086 59 827	1 121 65 614
Прочие доходы	2 524	3 428	3 105	2 992	5 590
Итого	122 997	121 830	117 341	119 734	133 109

Расходы по обычным видам деятельности
тыс. руб.

Наименование	2018	2019	2020	2021	2022
Питьевая вода	56 422	58 545	56 341	43 668	46 966
Водоотведение	57 123	54 311	50 560	45 505	48 868
Прочие	817	966	1 038	1 064	933
Итого	114362	113822	107939	92 237	96 767

Себестоимость единицы продукции
руб.

Наименование	2018	2019	2020	2021	2022
Питьевая вода	43,00	46,39	45,69	46,59	49,92
Водоотведение	49,67	47,77	45,63	55,07	58,53

13. «Оценочные обязательства»

На конец 2022 года проведена инвентаризация резервов на оплату отпусков сотрудников предприятия, сумма недоиспользованного резерва отнесена на доходы, суммы недостающего резерва отнесены на расходы. Определена сумма резерва на 2022 год, процент ежемесячных отчислений в резерв, который был закреплён в учетной политике на 2023 год.

14. «Чистые активы»

По состоянию на 31 декабря 2022 г. чистые активы ООО «Уралводоканал» имеют отрицательное значение 23 668 тыс. руб. По сравнению с началом периода увеличение чистых активов составило 13 350 тыс. руб.

«Социальные показатели»

Среднесписочная численность персонала ООО «Уралводоканал» на 01.01.2023 г. составляет 122 человек.

Дополнительные пояснения к бухгалтерской отчетности ООО «Уралводоканал» за 2022 г. приведены в таблицах к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

Директор ООО «Уралводоканал»

Главный бухгалтер

Садырев А.Л.

Дроздов Д.В.