

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Коды	
Форма по ОКУД		0710001	
Дата (число, месяц, год)	по ОКПО	31	12 2021
Организация Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛВОДОКАНАЛ"	ИНН	14675434	
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКВЭД 2	5914018000	
Вид экономической деятельности Забор, очистка и распределение воды	по ОКФС / ОКФС	36.00	
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16
Единица измерения: в тыс. рублей		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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	9 553	8 176	7 378
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	8 852	1 837	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 404	4 785	5 102
	в том числе:				
	Строительство объектов ОС	1191	4 404	4 785	5 102
	Итого по разделу I	1100	22 808	14 798	12 480
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 298	1 119	1 047
	в том числе:				
	Материалы	1211	1 298	1 119	1 047
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8	-	3
	Дебиторская задолженность	1230	40 711	69 973	80 812
	в том числе:				
	расчеты по авансам выданным	1231	949	1 284	873
	расчеты с покупателями и заказчиками	1232	35 403	62 585	74 086
	расчеты с бюджетом	1233	487	837	181
	расчеты по социальному страхованию	1234	-	532	210
	прочие дебиторы	1235	3 872	4 735	5 460

	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	707	707	750
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 068	378	254
	Прочие оборотные активы	1260	199	245	303
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	1261	199	245	303
	Итого по разделу II	1200	43 993	72 423	83 169
	БАЛАНС	1600	66 801	87 221	95 649

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(37 028)	(10 760)	(5 284)
	в том числе:				
	Прибыль, подлежащая распределению	1371	198	198	198
	Прибыль, подлежащая распределению	1372	(37 227)	(10 958)	(5 483)
	Итого по разделу III	1300	(37 018)	(10 750)	(5 274)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	675	495	466
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	675	495	466
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	9 339	12 930	16 721
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	1511	8 730	8 730	13 885
	Проценты по краткосрочным займам	1512	609	4 200	2 836
	Кредиторская задолженность	1520	91 578	82 541	83 735
	в том числе:				
	перед поставщиками и подрядчиками	1521	75 007	68 330	64 131
	перед покупателями и заказчиками	1522	21	27	21
	по налогам и сборам	1523	7 141	7 521	7 217
	по социальному страхованию и обеспечению	1524	1 697	2 086	2 138
	по оплате труда	1525	2 878	2 538	2 866
	прочие кредиторы	1526	4 834	2 041	7 361
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 227	2 005	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	103 144	97 476	100 456
	БАЛАНС	1700	66 801	87 221	95 649



Руководитель

(подпись)

Садырев Александр
Леонидович

(расшифровка подписи)

4 февраля 2022 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

07.02.2022 12:17:53

Сертификат: 06 D1 F0 66 00 E9 AD C6 8B 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 финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 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		
Д	0710002		
)	31	12	2021
О	14675434		
Н	5914018000		
2	36.00		
С	12300	16	
1	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	119 734	117 341
	в том числе:			
	Водоотведение	2112	59 827	57 917
	Питьевая вода	2113	56 915	56 319
	Подключение к системе водоотведения	2114	31	257
	Подключение к системе водоснабжения	2115	301	567
	Прокладка сетей водоснабжения	2116	-	43
	Прочие работы услуги	2117	2 660	2 238
	Себестоимость продаж	2120	(90 237)	(107 939)
	в том числе:			
	Водоотведение	2121	45 505	50 560
	Питьевая вода	2122	43 668	56 341
	Подключение к системе водоотведения	2123	14	10
	Подключение к системе водоснабжения	2124	139	215
	Прокладка сетей водоснабжения	2125	-	17
	Прочие работы услуги	2126	911	797
	Валовая прибыль (убыток)	2100	29 497	9 402
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(22 555)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 942	9 402
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(1 571)	(2 322)
	Прочие доходы	2340	123 075	9 742
	Прочие расходы	2350	(160 802)	(23 092)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(32 356)	(6 270)
	Налог на прибыль	2410	6 391	1 201
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(449)	(608)
	отложенный налог на прибыль	2412	6 840	1 809
	Прочее	2460	(303)	(405)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(26 268)	(5 474)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(26 268)	(5 474)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



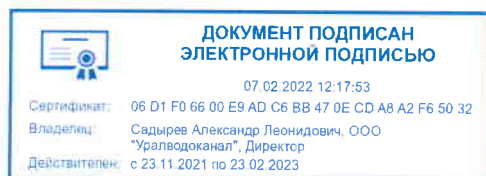
Руководитель

(подпись)

Садырев Александр
Леонидович

(расшифровка подписи)

4 февраля 2022 г.



Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2021 г.

за Январь - Декабрь 2021 г.				
		Коды		
		0710004		
		31	12	2021
		14675434		
		5914018000		
		36.00		
		12300	16	
		384		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛВОДОКАНАЛ"	Форма по ОКУД		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)		
Вид экономической деятельности	Забор, очистка и распределение воды	ИНН		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКВЭД 2		
Общества с ограниченной ответственностью	Частная собственность	по ОКПО / ОКФС		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	10	-	-	-	(5 284)	(5 274)
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	-	-	-	-	(5 476)	(5 476)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(5 476)	(5 476)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г. За 2021 г.	3200	10	-	-	-	(10 760)	(10 750)
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(26 268)	(26 268)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(26 268)	(26 268)
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 2021 г.	3300	10	-	-	-	(37 028)	(37 018)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	(5 274)	(5 476)	-	(10 750)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(5 274)	(5 476)	-	(10 750)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(5 284)	(5 476)	-	(10 760)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(5 284)	(5 476)	-	(10 760)
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	(37 018)	(10 750)	(5 273)



Руководитель  (подпись)

Садырев Александр
Леонидович
(расшифровка подписи)



4 февраля 2022 г.



Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 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 2021

14675434

5914018000

36.00

12300

16

384

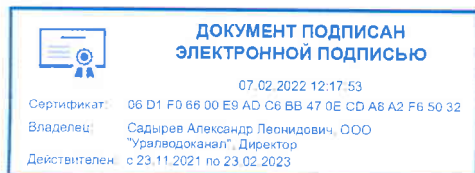
Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	128 048	124 642
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	127 994	124 232
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	54	410
Платежи - всего	4120	(91 260)	(84 325)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(42 934)	(39 950)
в связи с оплатой труда работников	4122	(41 766)	(41 595)
процентов по долговым обязательствам	4123	(5 161)	(959)
налога на прибыль организаций	4124	(690)	(1 116)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(709)	(705)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	36 788	40 317
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(5 155)
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)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(5 155)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	36 788	35 162
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	221	140
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	37 009	35 302
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Садырев Александр
Леонидович
(расшифровка подписи)

4 февраля 2022 г.



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

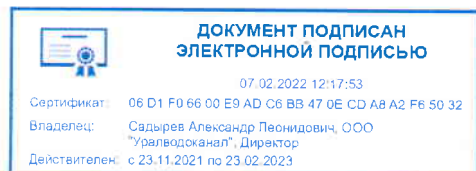
Организация Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛВОДОКАНАЛ"		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)	0710003		
Вид экономической деятельности Забор, очистка и распределение воды		по ОКПО	2021	12	31
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		ИНН	14675434		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	5914018000		
		по ОКОПФ / ОКФС	36.00		
		по ОКЕИ	12300	16	
			384		

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



**Садырев Александр
Леонидович**
(расшифровка подписи)

4 февраля 2022 г.



Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛВОДОКАНАЛ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	9 553	8 176	7 378
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	8 852	1 837	-
Прочие внеоборотные активы	1190	4 404	4 785	5 102
Запасы	1210	1 298	1 119	1 047
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8	-	3
Дебиторская задолженность*	1230	40 711	69 973	80 812
Финансовые вложения краткосрочные	1240	707	707	750
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 068	378	254
Прочие оборотные активы	1260	199	245	303
ИТОГО активы	-	66 801	87 221	95 649
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	675	495	466
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	9 339	12 930	16 721
Кредиторская задолженность	1520	91 578	82 541	83 735
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 227	2 005	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	103 819	97 971	100 923
Стоимость чистых активов	-	(37 018)	(10 750)	(5 273)

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

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2021г.	180	(180)	-	(180)	180	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	180	(180)	-	-	-	-	-	-	180	(180)
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	1	1
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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



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

4 февраля 2022 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 06 D1 F0 66 00 E9 AD C6 B6 47 0E CD A8 A2 F6 50 32
 Владелец: Садырев Александр Леонидович, ООО
 "Уралводоканал", Директор
 Действителен: с 23.11.2021 по 23.02.2023

2. Основные средства

[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 в том числе:	5240	за 2021г.	4 785	3 997	(1 234)	(3 144)	4 404
	5250	за 2020г.	5 102	2 150	(131)	(2 336)	4 785
Водопроводная сеть от ВК-111 до ВК-26	5241	за 2021г.	305	-	305	-	-
Артезианская скважина №7 (г.Добрянка, м/р "Комарова")	5251	за 2020г.	305	-	-	-	305
	5242	за 2021г.	30	-	-	-	30
Артезианская скважина №8 (г.Добрянка, м/р "Комарова")	5252	за 2020г.	30	-	-	-	30
	5243	за 2021г.	52	25	-	-	78
Артезианская скважина №9 (г.Добрянка, м/р "Задобрянка")	5253	за 2020г.	38	15	-	-	52
	5244	за 2021г.	30	56	-	-	86
Водопроводная сеть от ВК-26 до ВК-29 (226 м.)	5254	за 2020г.	30	-	-	-	30
ТСВ ВЗОС	5245	за 2021г.	929	-	929	-	-
	5255	за 2020г.	929	-	-	-	929
В/сеть по ул.Калинина	5246	за 2021г.	45	-	-	-	45
	5256	за 2020г.	45	-	-	-	45
Система видеонаблюдения ВОС (цифр.)	5247	за 2021г.	95	-	-	-	95
	5257	за 2020г.	-	95	-	-	95
В/сеть от АС Радужная - 50 лет Октября (жд. 58)	5248	за 2021г.	61	-	-	(61)	-
	5258	за 2020г.	-	200	-	(138)	61
Артезианская скважина Радужная-2 (ПК, г.Добрянка, м/р "Задобрянка", ул.Радужная)	5249	за 2021г.	-	329	-	-	329
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Артезианская скважина №4 с наружн водопровод сетями, глуб. 77м, мкрн Комарово, ул.Мелиораторов	-	за 2021г.	-	206	-	-	206
	-	за 2020г.	-	-	-	-	-
ВП-0,4кВ от ТП-526 до КНС-3	-	за 2021г.	-	450	-	(300)	150
	-	за 2020г.	-	-	-	-	-
Водовод для подключения м-н Комарово и Задобрянка к ЦСХВ г. Добрянка	-	за 2021г.	32	-	-	-	32
	-	за 2020г.	32	-	-	-	32
Автономное отопление НС-2-й подъезд ВЗОС	-	за 2021г.	2 816	10	-	-	2 826
	-	за 2020г.	2 790	26	-	-	2 816
Артезианская скважина (Пермский край, г.Добрянка, д.Ключи)	-	за 2021г.	62	-	-	-	62
	-	за 2020г.	62	-	-	-	62
Артезианская скважина (ПК, г.Добрянка, м/р "Задобрянка", ул.Радужная-ул.Пихтовая)	-	за 2021г.	323	137	-	-	459
	-	за 2020г.	323	-	-	-	323
В/сеть (г.Добрянка: ул.Энгельса - ул.К.Маркса, - ул.Орджоникидзе)	-	за 2021г.	4	-	-	-	4
	-	за 2020г.	4	-	-	-	4
Вал дробилки ДМО-2	-	за 2021г.	2	-	-	-	2
	-	за 2020г.	2	-	-	-	2
-	-	за 2021г.	-	-	-	-	-
-	-	за 2020г.	-	-	-	-	-

[illegible]

Ротор к насосу Allweiler Tecflow20	за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 5-30-67 11кВт (зав. №.....)	за 2021г.	-	-	-	-	-
Расходомер ULTRAFLOU	за 2020г.	-	-	-	-	-
Вычислитель MULTICAL	за 2021г.	-	-	-	-	-
Коммуникационный модуль для MULTICAL	за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект (2шт) температурных датчиков	за 2021г.	-	-	-	-	-
Гильза для датчика температуры 65 мм (пара)	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения НС 3-й подъём (цифр.)	за 2021г.	-	-	-	-	-
А/машина КО-520 (VIN XVL48232080001037)	за 2020г.	-	-	-	-	-
Установка для сгущения и механического обезвоживания осадков сточных вод, 000001140, 16.03.2015, 431	за 2021г.	-	-	-	-	-
Узел учета и регулирования тепловой энергии	за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос 2 ЭЦВ 8-65-110	за 2021г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частотный ER-01T-045T4M 45кВт	за 2020г.	-	-	-	-	-
а/м УАЗ-390945 (VIN ХТТ390995А0490210)	за 2021г.	-	-	-	-	-
Умягчитель РWХ2472/А74 А3 ТWIN	за 2020г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	361	659
в том числе:			
Система видеонаблюдения ВОС (цифр.)	5261	61	-
Артезианская скважина №4 с наружн водопровод сетями, глуб.77м, мкрн Комарово, ул.Мелиораторов	5262	300	-
Артезианская скважина 2/18 (Пермский край, г.Добрянка, ул.Радужная м/к "Задобрянка")	5263	-	299
Узел учета и регулирования тепловой энергии	5264	-	62
Установка для сгущения и механического обезвоживания осадков сточных вод	5265	-	193
Насос ЭЦВ 5-30-67 11кВт (зав. №.....)	5266	-	15
А/машина КО-520 (VIN XVL48232080001037)	5267	-	91

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:	5271		

2.4.4. Иное использование основных средств

2.4. Иное использование основных средств				
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	358 023	358 023	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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Садыров Александр
Леонидович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____ (подпись)

4 февраля 2022 г.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:
№ 06 D1+0 06 00 0 0 AU 05 B5+4 / DE CD A5+2+50 32
Изданное:
Савдари Алмасар Иномдони, ООО
"УралБизнесАрт". Директор
с 23.11.2023 по 23.02.2023

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Садырев Александр
Леонидович

Руководитель (подпись)

(расшифровка подписи)

4 февраля 2022 г.



4. Запасы

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель  (подпись)
 Садуйев Александр Леонидович (расшифровка подписи)

4 февраля 2022 г.



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	90 833	(20 860)	10 087	-	(2 903)	(1 699)	(117 223)	-	97	40	96 454	(55 747)
в том числе:	5530	за 2020г.	82 929	(2 115)	11 049	-	(1 112)	(2 081)	(107)	-	29	19	90 833	(20 860)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	83 445	(20 860)	9 046	-	(771)	(569)	(117 223)	-	-	-	91 150	(55 747)
	5531	за 2020г.	76 204	(2 115)	9 085	-	238	(2 081)	(107)	-	-	-	83 445	(20 860)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	1 284	-	612	-	(851)	(99)	-	-	-	-	945	-
	5532	за 2020г.	873	-	986	-	(575)	-	-	-	-	-	1 284	-
Прочая	5513	за 2021г.	6 104	-	429	-	(1 281)	(1 031)	(94 472)	-	97	40	4 359	-
	5533	за 2020г.	5 852	-	979	-	(775)	-	-	-	29	19	6 104	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	90 833	(20 860)	10 087	-	(2 903)	(1 699)	(117 223)	X	97	40	96 454	(55 747)
	5520	за 2020г.	82 929	(2 115)	11 049	-	(1 112)	(2 081)	(107)	X	29	19	90 833	(20 860)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.			На 31 декабря 2020 г.			На 31 декабря 2019 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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 задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2021г.	95 471	11 619	6 695	(7 418)	(5 591)	(5 591)	X	X	100 914
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2020г.	100 456	10 279	2 787	(7 803)	(10 296)	(10 296)	29	19	95 471
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	68 330	10 247	-	179	(3 753)	(3 753)	-	-	75 003
	5581	за 2020г.	64 135	9 165	-	781	(5 751)	(5 751)	-	-	68 330
	5562	за 2021г.	27	9	-	(14)	(1)	(1)	-	-	21
	5582	за 2020г.	17	16	-	(6)	-	-	-	-	27
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	9 606	625	379	(1 869)	-	-	97	-	8 838
	5583	за 2020г.	9 355	703	405	(876)	-	-	-	19	9 606
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	12 930	-	1 571	(5 161)	-	-	-	-	9 339
	5585	за 2020г.	16 721	-	2 382	(6 173)	-	-	-	-	12 930
прочая	5566	за 2021г.	4 578	739	4 744	(553)	(1 837)	(1 837)	1	40	7 712
	5586	за 2020г.	10 228	394	-	(1 528)	(4 545)	(4 545)	29	-	4 578
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	95 471	11 619	6 695	(7 418)	(5 591)	(5 591)	X	97	100 914
	5570	за 2020г.	100 456	10 279	2 787	(7 803)	(10 296)	(10 296)	X	29	95 471

5.4. Просроченная кредиторская задолженность.

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



Руководитель Садриев Александр Леонидович
(подпись) (расшифровка подписи)

4 февраля 2022 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	11 255	9 128
Расходы на оплату труда	5620	47 989	46 670
Отчисления на социальные нужды	5630	11 478	11 227
Амортизация	5640	1 768	1 668
Прочие затраты	5650	40 663	39 804
Итого по элементам	5660	113 153	108 497
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	113 153	108 497

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



Руководитель Садыхов Александр Леонидович
(подпись) (расшифровка подписи)

4 февраля 2022 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 06 D1 F0 66 00 E9 AD C6 B8 47 0E CD A8 A2 F6 50 32
Владелец: Садыхов Александр Леонидович, ООО
"Урал-Водоканал", 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	2 005	5 124	(4 847)	(56)	2 227
в том числе:	5701					



Руководитель Садьрев Александр Леонидович
(подпись) (расшифровка подписи)

4 февраля 2022 г.



8. Обеспечения обязательств

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



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

(Handwritten signature)

4 февраля 2022 г.



9. Государственная помощь

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



Руководитель Садьрев Александр Леонидович
(подпись) (расшифровка подписи)

4 февраля 2022 г.



ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ООО «Уралводоканал» за 2021 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 2021 год составила: 2 688 007 рублей 87 копеек (Руководитель).

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 аудит – 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 № 579 от 31.12.2020).

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 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 2022 года:

- Изменение размера стоимости основных фондов с 40000-00 на 100000-00, согласно ФСБУ 6/2020;

Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

4. Нематериальные активы (строка 1110) по состоянию на 31.12.2021 отсутствуют.

5. Основные средства (строка 1150 Бухгалтерского баланса) на 31 декабря 2021 года составили 9 553 тыс. руб. Приобретено и построено собственными силами в 2021 г. на сумму 3 144,2 тыс. руб., в т. ч.: Оборудование на 1 099,0 тыс. руб., Сооружений на 1 556,3 тыс. руб., Транспортных средств на 449,0 тыс. руб. Выбыло основных средств на сумму 816,7 тыс. руб. в т. ч.: Транспортных средств на 535,1 тыс. руб., Оборудования на 281,6 тыс. руб.

6. Запасы (строка 1210 баланса)

Остатки материалов на конец года увеличились на 16,00 %, в т. ч. по группам материалов показатели разнонаправленные.

Наименование	Запасы (тыс. руб.)		Изменения
	Остаток на 31.12.2021	Остаток на 31.12.2020	Сумма
Сырье и материалы	611,8	438,0	173,8

Топливо	59,8	27,7	32,1
Запасные части	152,4	105,8	46,6
Прочие материалы	190,9	227,8	-36,9
Строительные материалы	33,5	114,3	-80,8
Инвентарь и хоз. принадлежности	197,1	160,1	37
Спец. оснастка и спец. одежда	52,8	45,4	7,4
Итого по ТМЦ	1298,3	1119,1	179,2

7. **Дебиторская задолженность (строка 1230 баланса)**

Дебиторская задолженность на конец года снизилась на 29 262 тыс. руб. (41,8%) и составила 40 711 тыс. руб. За 2021 год списано безнадежной дебиторской задолженности в сумме 1 699,4 тыс. руб. За счет созданного резерва по сомнительным долгам дебиторская задолженность не списывалась.

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 34 887,4 тыс. руб. и на конец периода составил 55 747,2 тыс. руб.

Расшифровка дебиторской задолженности по группам потребителей

№ п/п	Наименование	Дебиторская задолженность, тыс. руб.		
		31.12.19	31.12.20	31.12.21
1	ТСЖ и УК	73 508	80 991	88 149
2	Потребители бюджет	825	464	450
3	Прочие потребители	1 871	1 990	2 552
Всего дебиторская задолженность		76 204	83 445	91 150
Резерв по сомнительным долгам		2 117	20 860	55 747
Расчеты с покупателями и заказчиками (строка 1232)		74 086	62 585	35 403

8. **Финансовые вложения (строка 1240)**

Остаток права требования на 01.01.2022 г. не изменилось и составило 707,4 т.р.

9. **Денежные средства (строка 1250)**

Остатки денежных средств на конец года увеличились на 690 тыс. руб. или 182,5 %.

10. **Краткосрочные заёмные средства (строка 1510)**

Краткосрочные заёмные денежные средства на конец года уменьшились на 3 591 тыс. руб. или 27,8 %, за счет погашения задолженности по начисленным процентам. Основной долг не изменился и на 31.12.2021 составил 8 730 тыс. руб. Задолженность по процентам сократилась на 3 591 тыс. руб. или 589,7%.

11. **Кредиторская задолженность (строка 1520)**

По состоянию на 31 декабря 2021 г. кредиторская задолженность составляет 91 578 тыс. руб. За 2021 год кредиторской задолженности увеличилась на 9 037 тыс. руб., в основном за счет увеличения задолженности перед поставщиками на 6 677 тыс. руб.

п/п	Наименование	Остатки на:		Сумма тыс. руб.
		31.12.20	31.12.21	
1	Поставщики и подрядчики	68 330	75 007	6 677
2	Задолженность перед персоналом организации	2 538	2 878	340
3	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	2 086	1 697	- 389
4	Задолженность по налогам и сборам	7 521	7 141	- 380
5	Прочие кредиторы	2 066	4 855	2 789
	Итого	82 541	91 578	9 037

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 2021 г. к Обществу было предъявлено пени и неустойки за нарушение сроков расчета по договорам в сумме 204,1 тыс. руб.

Основными кредиторами ООО «Уралводоканал» по состоянию на 31.12.21 г. являются:

№ п/п	Наименование	Сумма тыс. руб.
1	ПАО «Пермэнергосбыт»	7 686
2	ИП Максимов А.Д.	16 922
3	ИП Дулов А.Ю.	12 845
4	ИП Фусс В.А.	12 597
5	ИП Мокрушин А.Ф.	12 859
6	ИП Сергеев В.А.	10 074
7	Центр гигиены и эпидем. ФБУЗ	1 332
8	прочие	686
Всего Кредиторская задолженность поставщикам и прочим кредиторам		75 001

12. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Доходы и обычным видам деятельности

Наименование	2017	2018	2019	2020	2021
Питьевая вода					
Кол-во м³	1 293	1 312	1 262	1 233	1 222
Сумма тыс. руб.	58 931	59 839	57 955	56 319	56 915

Водоотведение Кол-во м³	1 184	1 150	1 137	1 108	1 086
Сумма тыс. руб.	62 223	60 634	60 447	57 917	59 827
Прочие доходы	3 366	2 524	3 428	3 105	2 992
Итого	124 520	122 997	121 830	117 341	119 734

Расходы по обычным видам деятельности

тыс. руб.

Наименование	2017	2018	2019	2020	2021
Питьевая вода	55 211	56 422	58 545	56 341	43 668
Водоотведение	62 491	57 123	54 311	50 560	45 505
Прочие	1 542	817	966	1 038	1 064
Итого	119 244	114 362	113 822	107 939	92 237

Себестоимость единицы продукции

руб.

Наименование	2017	2018	2019	2020	2021
Питьевая вода	42,69	43,00	46,39	45,69	46,59
Водоотведение	52,79	49,67	47,77	45,63	55,07

13. «Оценочные обязательства»

На конец 2021 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 2022 год, процент ежемесячных отчислений в резерв, который был закреплен в учетной политике на 2022 год.

14. «Чистые активы»

По состоянию на 31 декабря 2021 г. чистые активы ООО «Уралводоканал» имеют отрицательное значение 37 018 тыс. руб. По сравнению с началом периода уменьшение чистых активов составило 26 268 тыс. руб.

«Социальные показатели»

Среднесписочная численность персонала ООО «Уралводоканал» на 01.01.2022 г. составляет 122 человек.

Дополнительные пояснения к бухгалтерской отчетности ООО «Уралводоканал» за 2021 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) **07.02.2022** в **10:17:55** налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, первичный, год, 2021г.
(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файле NO_BUNOTCH_5948_5948_5914018000591401001_20220207_DEF4160A-197F-4E9B-A0AC-968A7DAA2E
E2
(наименование файла)

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

которая поступила **07.02.2022** и принята налоговым органом **07.02.2022**,

регистрационный номер 00000000001393346163.

Должностное лицо

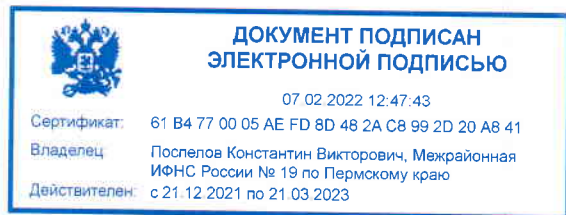
(наименование налогового органа)

(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, 2021г.

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

представленной в файле NO_BUNOTCH_5948_5948_5914018000591401001_20220207_DEF4160A-197F-4E9B-A0AC
-968A7DAA2EE2
(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

ИФНС 5948, код 5948

(наименование, код налогового органа)

