

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2021 ГОД

16.03.2022

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1 Полное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «РВК.ЭКОСЕРВИС»

1.2 Местонахождение Общества в соответствии с уставными документами:

656037, Российская Федерация, Алтайский край, г.Барнаул, пр.Калинина, д.116

1.3 Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер:

Государственная регистрация юридического лица в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №15 по Алтайскому краю 08.12.2005г.

ООО «РВК.Экосервис» присвоен основной государственный номер 1052201958973

1.4 Идентификационный номер налогоплательщика:

ИНН 2224098476, КПП 222401001

1.5 Уставный капитал:

70 000 (семьдесят тысяч) рублей 00 копеек и состоит из одной доли. Единственным участником ООО «РВК.Экосервис», владеющим долей в размере 100 (сто) процентов уставного капитала является - Общество с ограниченной ответственностью «РВК-СЕРВИС». Местонахождение: РФ, 115191, г.Москва, Бережковская наб., д.38, стр.1, эт.12, ОГРН: 1207700273406.

1.6 Информация об аудиторе Общества:

Не подлежит обязательному аудиту.

1.7 Основной целью Общества является получение прибыли.

Обществом осуществляются следующие виды деятельности:

- Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
- Забор, очистка и распределение воды;
- Сбор и обработка сточных вод;
- Строительство жилых и нежилых зданий;
- Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ;
- Торговля оптовая прочими бытовыми товарами;
- Торговля оптовая неспециализированная;
- Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах;
- Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам;
- Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению;
- Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом;
- Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

1.8 Среднесписочная численность ООО «РВК-Экосервис» за 2020 год- 1,2 человека, за 2021 год - 5,2 человека.

1.9 Решением единственного участника ООО «РВК.Экосервис» 09.09.2019 №4 утвержден Устав Общества в новой редакции. Изменения в Устав в 2021 году не вносились.

1.10 Ответственность за организацию и состояние внутреннего контроля в течение отчетного периода, за соблюдение действующего законодательства РФ при совершении финансово-хозяйственных операций несет Руководство Общества – в лице директора.

Данные о единоличном исполнительном органе за 2021 год.
(Директор Общества)

Период	ФИО Генерального директора/лица, его замещающего	Основание
С 03.10.2020 по настоящее время	Директор – Усанов Дмитрий Александрович	Решение ЕУД №4 от 20.10.2020

1.11 Общество не имеет филиалов и представительств.

 Документ
Microsoft Word (2).c

2. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИЯХ И РАЗРЕШЕНИЯХ

По состоянию на 31.12.2021 года Общество имеет следующие виды лицензий:

№ п/п	Наименование лицензии (разрешения) и номер	Дата выдачи	Дата окончания срока лицензии (разрешения)	Орган, выдавший лицензию (разрешение)
1.	Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство (регистрационный номер в реестре 702)	22.07.2019г.	Бессрочный	Ассоциация региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация «Алтайские строители» (СРО-С-004-28042009) 656043, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ленина, д. 23.
2.	Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (регистрационный номер в реестре 1190)	30.08.2019г.	Бессрочный	Ассоциация в области архитектурно-строительного проектирования «Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» (СРО-П-011-16072009) 105187, г. Москва, Окружной проезд, дом 18, этаж 1, комната 22
3.	Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих инженерные изыскания (регистрационный номер в реестре 1002)	22.03.2021	Бессрочный	Ассоциация в области инженерных изысканий «Саморегулируемая организация «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ»

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Бухгалтерская отчетность сформирована согласно действующим в Российской Федерации правилам бухгалтерского учета и отчетности. Бухгалтерский учет в Обществе организован в соответствии с требованиями законодательства РФ о бухгалтерском учете, нормативно-правовых актов Министерства финансов РФ и органов, которым федеральными законами предоставлено право регулирования бухгалтерского учета.

Ведение бухгалтерского учета в 2021 году осуществлялось в соответствии со способами, указанными в Учетной политике Общества, утвержденной приказом руководителя №Пр.РЭ-30122020-01 от 30.12.2020 года.

4. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

С 01.06.2020 года бухгалтерский учет в Обществе ведется специализированной организацией на основании заключенного договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета.

Ведение бухгалтерского и налогового учета осуществляется с применением корпоративной информационной системы 1С.8 «Управление производственным предприятием». Учет доходов по водоснабжению и водоотведению ведётся в отдельном программном продукте в натуральных и стоимостных показателях и ежемесячно выгружается в 1С.8 «Управление производственным предприятием».

Срок использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением правительства РФ от 01.01.2002 года №1.

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом. Ежегодная переоценка основных средств не производится.

К денежным эквивалентам относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости: открытые в кредитных организациях срочные депозиты, когда они имеют короткий срок погашения – три месяца с даты приобретения (открытия) или менее.

Списание материалов и товаров производится по среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка).

Управленческие расходы не учитываются в составе себестоимости продукции, работ и услуг, а списываются в отчетном месяце на финансовый результат.

В бухгалтерском балансе сумма дебиторской задолженности по авансам выданным, отражается за вычетом налога на добавленную стоимость (76ВА), сумма дебиторской задолженности по авансам полученным, отражается за вычетом налога на добавленную стоимость (76АВ).

Общество не формирует оценочные резервы и обязательств.

Годовая инвентаризация проводится в соответствии с «Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», утвержденными Приказом Министерства финансов РФ от 13 июня 1995 года №49. Инвентаризация основных средств проводится не реже одного раза в 3 года.

Годовая инвентаризация активов, обязательств, имущества Общества проводилась в порядке и сроки, установленные приказами №Пр.РЭ-20092021-01 от 20.09.2021г, №Пр.РЭ-23092021-01 от 23.09.2021г.

Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и фактах хозяйственной жизни, не отраженные отдельно в бухгалтерском балансе, отчете о финансовых результатах, приводятся в текстовой части пояснений к бухгалтерской отчетности обособленно в случае их существенности и если без знания о них заинтересованными пользователями невозможна оценка финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

Показатель об отдельном активе, обязательстве, доходе, расходе признается существенным в случае превышения его денежной оценки 5(пяти) процентов от общей денежной величины показателя, в составе которого учтен существенный актив, обязательство, доход, расход.

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль Общество использует метод начисления.

К прямым расходам относятся:

- суммы начисленной амортизации по основным средствам основного производства;
- материальные затраты;
- расходы на оплату труда и страховые взносы с ФОТ производственного персонала.

Амортизируемым имуществом в налоговом учете признается имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и стоимостью свыше 100000 рублей. Амортизация начисляется нелинейным способом по основным средствам входящим с 3-7 амортизационные группы. По остальным основным средствам амортизация начисляется линейным способом.

Общество использует право применять амортизационную премию согласно п.9 ст.258НКРФ.

В налоговом учете Общество не формирует резервы.

5. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

5.1. Доходы ООО «РВК.Экосервис» без учета НДС в 2021 году составили 606531 тыс. рублей.

Доходы ООО «РВК.Экосервис» без учета НДС в 2020 году составили 136740 тыс. рублей.

Расшифровка выручки в разрезе видов деятельности (строка 2110 «Отчета о финансовых результатах»).

Вид деятельности	Сумма выручки без НДС за 2021 год (тыс.руб)	Сумма выручки без НДС за 2020 год (тыс.руб)	Изменения (2-3)
1	2	3	4
Выручка от реализации товаров	504718	125088	379630
Прочие услуги	38531	11456	27075
РУ - Питьеовое водоснабжение (Транспортировка)	721	72	649
РУ – Водоотведение (транспортировка сточных вод)	891	124	767
Предоставление имущества в аренду	42964	0	42964
Строительно-монтажные работы	18706	0	18706
Итого	606531	136740	469791

Выручка от оказания услуг признавалась в бухгалтерском учете Общества в соответствии с условиями, определенными в п.12 ПБУ 9/99 «Доходы организации» в сумме, исчисленной в денежном выражении, включая условия договоров.

5.2. Общая величина себестоимости услуг Общества в 2021 году составляет 471751 тыс. рублей.

Общая величина себестоимости услуг Общества в 2020 году составляет 114352 тыс. рублей.

Расшифровка строки 2120 «Себестоимость продаж» Отчета о финансовых результатах в разрезе видов деятельности.

Наименование вида деятельности	2021 год Сумма расходов (тыс.руб)	2020 год Сумма расходов (тыс.руб)	Изменения (2-3)
1	2	3	4
Выручка от реализации товаров	424805	114328	310477
РУ - Питьеовое водоснабжение (Транспортировка)	221	10	211
РУ – Водоотведение (транспортировка сточных вод)	326	14	312
Предоставление имущества в аренду	33122		33122

Строительно-монтажные работы	13277		13277
Итого	471751	114352	357399

Расходы Общества учитываются в полном соответствии с п.6 и п.7 ПБУ 10/99 «Расходы организации».

5.3. Валовая прибыль Общества за 2021 год – 134780 тыс.руб, за 2020 год – 22388 тыс.руб.

5.4. Общая величина управленческих расходов Общества в 2021 году – 23189 тыс.руб., в 2020 году – 4314 тыс. рублей.

Расшифровка строки 2220 «Управленческие расходы» Отчета о финансовых результатах в разрезе видов деятельности.

Наименование вида деятельности	2021 год Сумма расходов (тыс.руб)	2020 год Сумма расходов (тыс.руб)	Изменения (2-3)
1	2	3	4
Предоставление имущества в аренду	2600		2600
Строительно-монтажные работы	708		708
Прочие услуги	1784	4314	-2530
Выручка от реализации товаров	18003		18003
РУ - Питьеовое водоснабжение (Транспортировка)	41		41
РУ – Водоотведение (транспортировка сточных вод)	53		53
Итого	23189	4314	18875

5.5. Прибыль от продаж Общества за 2021 год – 111591 тыс.руб., за 2020 год – 18074 тыс.руб.

5.6. Общий объем доходов от прочих видов деятельности Общества за 2021 год - 4249тыс. рублей, в т.ч. прочие доходы – 3564 тыс.руб., проценты к получению – 685 тыс.руб.

Общий объем доходов от прочих видов деятельности Общества за 2020 год - 9167 тыс. рублей, в т.ч. прочие доходы – 9167 тыс.руб.

Расшифровка строки 2340 «Прочие доходы» Отчета о финансовых результатах.

Прочие доходы	Сумма прочих доходов за 2021 год (тыс.руб)	Сумма прочих доходов за 2020 год (тыс.руб)	Изменения (2-3)
1	2	3	4
Прочие доходы	1600		1600
Реализация ОС		9167	-9167
Резерв по авансам выданным	70		70
Резерв по сомнительным долгам	8		8
Страховое возмещение	782		782
Штрафы, пени, неустойки	1078		1078
Доходы прошлых лет	26		26
Итого	3564	9167	-5603

5.7. Общий объем расходов от прочих видов деятельности Общества за 2021 год - 1354 тыс. рублей, в т.ч. прочие расходы – 1354 тыс.руб.

Общий объем расходов от прочих видов деятельности Общества за 2020 год - 710 тыс. рублей,

в т.ч. прочие расходы – 710 тыс.руб.

Расшифровка строки 2350 «Прочие расходы» Отчета о финансовых результатах.

Прочие расходы	Сумма прочих расходов за 2021 год (тыс.руб)	Сумма прочих расходов за 2020 год (тыс.руб)	Изменения (2-3)
1	2	3	4
Налог на имущество	45	7	38
НДС (сч.91) (не учитыв. В НУ)	1	659	-658
РКО, банковские комиссии	101	29	72
Расходы прошлых лет	69	7	62
Штрафы, пени, неустойки	941	8	933
Резерв по авансам выданным	180	0	180
Резерв по сомнительным долгам	11		11
Прочие расходы	6		6
итого	1354	710	644

5.8 Прибыль до налогообложения за 2021 год составила – 114486 тыс.руб., за 2020 год составила 26531 тыс.руб. Величина чистой прибыли Общества, с учетом начисленного налога на прибыль и отражения отложенных налоговых активов и обязательств за 2021 год составила – 91544 тыс.руб, за 2020 год составила 20889 тыс.руб.

6. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О СУЩЕСТВЕННЫХ СТАТЬЯХ БАЛАНСА.

6.1 Основные средства (строка баланса 11501)

По состоянию на **31.12.2021** остаток Основных средств составил 141966 тыс. рублей по остаточной стоимости

По состоянию на **31.12.2020** остаток Основных средств составил 2085 тыс. рублей по остаточной стоимости

В составе основных средств Общества отражены здания, сооружения, машины, оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты стоимостью более 40 000 рублей за единицу и сроком полезного использования свыше 12 месяцев.

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на их приобретение и сооружение.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости, за минусом сумм амортизации, накопленной за весь период эксплуатации.

По состоянию на 01.01.2021 года Общество не переоценивало основные средства.

Стоимость основных средств в бухгалтерском учете за отчетный период погашалась путем начисления амортизации линейным способом, в соответствии с Учетной политикой Общества.

Срок полезного использования определяется по каждому основному средству в момент ввода в эксплуатацию.

Расшифровка наличия и движения основных средств отражена в **Приложении № 2.1.**

6.2 Денежные средства (строка баланса 1250)

Бухгалтерский учет по валютным счетам Общества, а также по операциям в иностранной валюте производить в рублях, в суммах, определяемых путем пересчета иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату совершения операции. Одновременно обеспечить учет в валюте расчетов и платежей.

В бухгалтерском учете Общества были отражены следующие остатки:

Счет	Остаток на 31.12.2021(тыс.руб)	Остаток на 31.12.2020 (тыс.руб)	Изменения (тыс.руб) (2-3)
1	2	3	4
51	42562	26940	15622
ИТОГО	42562	26940	15622

6.3. Капитал и резервы (строка баланса 1310)

Уставный капитал Общества на 31.12.21 составлял 70 тыс. рублей и в течение отчетного периода не изменялся.

Добавочный капитал и резервный капитал образованы не были.

6.4 Обязательства

Дебиторская задолженность на 31.12.21 по строке 1230 баланса отражена в размере 179413 тыс.руб., в т. ч. просроченная – 82388 тыс. руб. Задолженность поставщиков и подрядчиков составила 8585 тыс. рублей, покупателей и заказчиков – 148006 тыс. рублей, прочих дебиторов – 22822 тыс. рублей.

Дебиторская задолженность на 31.12.20 по строке 1230 баланса отражена в размере 43410 тыс. руб., в т. ч. просроченная – 3018 тыс. руб. Задолженность поставщиков и подрядчиков составила 63 тыс. рублей, покупателей и заказчиков – 43135 тыс. рублей, прочих дебиторов – 212 тыс. рублей.

Расшифровка наличия и движения дебиторской задолженности отражена в *Приложении № 5.1*, в том числе просроченной дебиторской задолженности в *Приложении № 5.2*.

Общий объем кредиторской задолженности на 31.12.21 по строке 1520 баланса составил 182635 тыс. рублей, (в том числе просроченной – 54758 тыс.руб.) Задолженность поставщикам и подрядчикам составила - 99247 тыс. рублей, покупателям и заказчикам - 18790 тыс. рублей, бюджету по налогам и сборам – 19106 тыс. рублей, задолженность перед внебюджетными фондами - 371 тыс. рублей, перед персоналом организации – 1 тыс. рублей, задолженность перед прочими кредиторами – 45120 тыс. рублей.

Общий объем кредиторской задолженности на 31.12.20 по строке 1520 баланса составил 45256 тыс. рублей, в том числе краткосрочной – 45256 тыс. руб. (в том числе просроченной – 16 тыс.руб.) Задолженность поставщикам и подрядчикам составила - 37739 тыс. рублей, покупателям и заказчикам - 0 тыс. рублей, бюджету по налогам и сборам – 7411 тыс. рублей, задолженность перед внебюджетными фондами - 79 тыс. рублей, перед персоналом организации – 1 тыс. рублей, задолженность перед прочими кредиторами - 25 тыс. рублей.

Расшифровка наличия и движения кредиторской задолженности отражена в *Приложении № 5.3*, в том числе просроченной кредиторской задолженности в *Приложении № 5.4*.

6.5 Налоги и платежи к уплате

По состоянию на 31.12.2021 года и 31.12.2020 года Общество имеет следующие остатки по счетам расчетов с бюджетом:

Наименование	Сальдо на 31.12.2021 (тыс.руб)		Сальдо на 31.12.2020 (тыс.руб)	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Налог на доходы физических лиц	48		48	
Налог на добавленную стоимость		12047		4095
Налог на прибыль		6985		3310
Налог на имущество		11		6
Транспортный налог		63		
Итого	48	19106	48	7411

6.6 Учет расчетов по налогу на прибыль

Разницы между данными бухгалтерского и налогового учета по расчетам по налогу на прибыль за 2021 год:

- Условный расход по налогу на прибыль за 2021 год 22939 тыс. руб.
- Условный доход по налогу на прибыль за 2019 год 41 тыс.руб.

Отражение разниц между бухгалтерским и налоговым учетом, относящимся к отчетному периоду:

- Постоянные налоговые активы (ПНА) за вычетом постоянных налоговых обязательств (ПНО) 2 тыс. руб.
- Текущий налог на прибыль за 2021 год равен 24305 тыс. рублей.

Отложенные налоговые обязательства (ОНО) за 2021 год:

Наименование	Остаток на начало отчетного периода (тыс.руб)	Использовано в отчетном периоде (тыс.руб)	Возникло в отчетном периоде (тыс.руб)	Остаток на конец отчетного периода (тыс.руб)
Основные средства	417	417	0	0
Резервы сомнительных долгов	0	2	2	0
Итого	417	419	2	0

Отложенные налоговые активы (ОНА) за 2021 год:

Наименование	Остаток на начало отчетного периода (тыс.руб)	Использовано в отчетном периоде (тыс.руб)	Возникло в отчетном периоде (тыс.руб)	Остаток на конец отчетного периода (тыс.руб)
Основные средства			967	967
Резервы сомнительных долгов	0	15	38	23
Итого	0	15	1005	990

Разницы между данными бухгалтерского и налогового учета по расчетам по налогу на прибыль за 2020 год:

- Условный расход по налогу на прибыль за 2020 год 5363 тыс. руб.
- Условный доход по налогу на прибыль за 2020 год 56 тыс.руб.

Отражение разниц между бухгалтерским и налоговым учетом, относящимся к отчетному периоду:

- Постоянные налоговые активы (ПНА) за вычетом постоянных налоговых обязательств (ПНО) 132 тыс. руб.
- Текущий налог на прибыль за 2020 год равен 5021 тыс. рублей.

Отложенные налоговые обязательства (ОНО) за 2020 год:

Наименование	Остаток на начало отчетного периода (тыс.руб)	Использовано в отчетном периоде (тыс.руб)	Возникло в отчетном периоде (тыс.руб)	Остаток на конец отчетного периода (тыс.руб)
Основные средства	0	5	422	417
Итого	0	5	422	417

7. СВЕДЕНИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ.

7.1 Перечень аффилированных лиц Общества на 31.12.21:

№ п/п	Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица	ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/ ИНН физического лица (при наличии)	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества, %
1	2	3	4	6
1.	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Региональные Объединенные Системы Водоканал»	1065027020420	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
2.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-СЕРВИС»	1207700273406	1. Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 % процентами общего количества голосов 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	100 %
3.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-КАПИТАЛ»	1167746876758	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
4.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест»	1057749239580	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
5.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Финанс»	1077759414457	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
6.	Общество с ограниченной ответственностью «Тюмень Водоканал»	1057200947253	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
7.	Общество с ограниченной ответственностью «Оренбург Водоканал»	1035605520334	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
8.	Акционерное общество «ОмскВодоканал»	1045507037344	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
9.	Общество с ограниченной ответственностью «Краснодар Водоканал»	1052303701922	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
10.	Общество с ограниченной ответственностью «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»	1042201872800	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
11.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Воронеж»	1117746139499	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-

12.	Хохлов Денис Александрович	Согласие лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
13.	Михальков Антон Юрьевич	Согласие лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
14.	Коваленко Андрей Викторович	Согласие лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
15.	Чикишев Дмитрий Анатольевич	Согласие лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
16.	Лихолет Денис Евгеньевич	Согласие лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
17.	Николаенко Олег Николаевич	Согласие лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
18.	Масловский Дмитрий Владимирович	Согласие лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
19.	Иванов Александр Викторович	Согласие лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
20.	Павлюченко Дмитрий Иванович	Согласие лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
21.	Усанов Дмитрий Александрович	Согласие лица не получено	1. Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа общества 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
22.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК.Бизнес-сервис»	1193668032128	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
23.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Орск»	1195658014485	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
24.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Бузулук»	1195658014540	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
25.	Стрельцов Дмитрий Анатольевич	Согласие лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
26.	Поляков Артем Игоревич	Согласие лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
27.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-СТРУКТУРА»	1197746754061	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
28.	Общество с ограниченной	1197746754072	Лицо принадлежит к той	-

	ответственностью «РВК-АКТИВ»		группе лиц, к которой принадлежит общество	
29.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Архангельск»	1147746544890	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
30.	Поташев Андрей Петрович	Согласие лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
31.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Сибирь»	1107746804010	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
32.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК.Катализ»	1195543025567	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
33.	Решетников Евгений Гарьевич	Согласие лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
34.	Полюго Андрей Сергеевич	Согласие лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
35.	Сарбаева Ольга Александровна	Согласие лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
36.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК.Услуги»	1207700098891	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
37.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-центр»	1205500010650	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
38.	Рычков Андрей Владимирович	Согласие лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
39.	Общество с ограниченной ответственностью Холдинговая компания «Региональные Объединенные Системы Водоканал»	1207700023684	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
40.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-РАЗВИТИЕ»	1207700200806	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
41.	Рогозин Марк Валентинович	Согласие лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
42.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Азов»	1217700160600	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
43.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Таганрог»	1217700160457	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
44.	Общество с ограниченной ответственностью «Первая водная концессионная компания»	1217700180235	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
45.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Липецк»	1217700177353	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит	-

			общество	
46.	Общество с ограниченной ответственностью «Третья водная концессионная компания»	1217700209506	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
47.	Общество с ограниченной ответственностью «Четвертая водная концессионная компания»	1217700212619	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
48.	Общество с ограниченной ответственностью «Пятая водная концессионная компания»	1217700214005	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
49.	Общество с ограниченной ответственностью «Шестая водная концессионная компания»	1217700236478	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
50.	Общество с ограниченной ответственностью «Седьмая водная концессионная компания»	1217700236456	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
51.	Общество с ограниченной ответственностью «Восьмая водная концессионная компания»	1217700237721	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
52.	Общество с ограниченной ответственностью «Девятая водная концессионная компания»	1217700237875	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
53.	Общество с ограниченной ответственностью «Десятая водная концессионная компания»	1217700240317	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
54.	Общество с ограниченной ответственностью «Одиннадцатая водная концессионная компания»	1217700265903	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
55.	Общество с ограниченной ответственностью «Двенадцатая водная концессионная компания»	1217700266013	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
56.	Общество с ограниченной ответственностью «Тринадцатая водная концессионная компания»	1217700268521	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
57.	Общество с ограниченной ответственностью «Четырнадцатая водная концессионная компания»	1217700268510	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
58.	Общество с ограниченной ответственностью «Пятнадцатая водная концессионная компания»	1217700270700	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
59.	Зубарев Роман Вячеславович	Согласие лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
60.	Леонов Вадим Анатольевич	Согласие лица не получено	Лицо принадлежит к	-

			той группе лиц, к которой принадлежит общество	
61.	Крючкова Наталия Александровна	Согласие лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
62.	Абрамова Инна Георгиевна	Согласие лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
63.	Маркелов Олег Николаевич	Согласие лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
64.	Общество с ограниченной ответственностью «Астраханская Концессионная Компания»	1217700458579	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
65.	Общество с ограниченной ответственностью «Новые бизнес-решения»	1086952003093	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
66.	Поляков Андрей Эдуардович	Согласие лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
67.	Токарев Евгений Геннадьевич	Согласие лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-
68.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Бугуруслан»	1215600010658	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество	-

7.2 Бенефициарные владельцы

По состоянию на 31.12.2021 года бенефициарными владельцами ООО «РВК.Экосервис» являются следующие физические лица:

1) Фридман Михаил Маратович:

Доля косвенного участия в ООО «РВК.Экосервис»: 40,645%.

2) Хан Герман Борисович:

Доля косвенного участия в ООО «РВК.Экосервис»: 27,580%.

7.3 Операции со связанными сторонами

Информация о закупках у связанных сторон за 2021 год

№	№ договора	Содержание договора	Задолженность (тыс.руб) на 31.12.20	Сумма закупок, тыс.руб, в т.ч. НДС	Сумма оплаты, тыс.руб.	Задолженность (тыс.руб) на 31.12.21
БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ ООО						
1	Услуга по заявкам ЖБО	Услуга по заявкам ЖБО	6	9	15	0
2	Услуга потери на сетях водоснабжения	Услуга потери на сетях водоснабжения	18	230	231	17

3	Д.НД.РЭ.А-130122-0001 от 27.12.2021	Договор подряда на устранение засора по адресу: г. Барнаул, пр. С. Власихинский, 106		499		499
4	Промывка сети канализации	Промывка сети канализации		342	342	
ООО «РВК-Воронеж»						
5	Д.ТД.РЭ.КД-300821-0001 от 30.08.2021	Договор подряда		990	990	
РВК.БИЗНЕС-СЕРВИС ООО						
6	Дог. № Д.НД.БС.ФД.Б.-29062020-0001 от 29.06.2020г.	Оказание услуг	13	158	158	13

Информация о продажах связанным сторонам за 2021год

№	№ договора	Содержание договора	Задолженность (тыс.руб) на 31.12.19	Сумма продаж, тыс.руб, в т.ч. НДС	Сумма оплаты, тыс.руб.	Задолженность (тыс.руб) на 31.12.20
БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ ООО						
1	Договор аренды 2019	Аренда		13596	13596	
2	Договор по транспортировке сточных вод	Транспортировка сточных вод	91	1069	1083	77
3	Договор 4-4/490-20	Транспортировка холодной воды	53	865	839	79
4	Д.ТД.БВК.ДКС-010921-0004/Д.НТД.РЭ.КД-111021-0001	Договор подряда на ПИР		844		844
5	Д.ТД.БВК.ДКС-211221-0006	Договор подряда на ПИР		5505		5505
6	Д.НТД.РЭ.ДУСС-240521-0006 / Д.ТД БВК.ОУСС-240521-0004 от 24.05.2021	Договор поставки		26393	5315	21078
7	Д.НТД.РЭ.ДУСС-240521-0006 от 24.05.2021	Договор поставки		3182	3182	
8	Д.НТД.РЭ.ДУСС-240521-0006 от 24.05.2021	Договор поставки		1143	1143	
ООО "Краснодар Водоканал"						
9	Договор поставки МТР	Договор поставки МТР		8800	8800	
10	Д.НТД.РЭ.ДУСС-240521-0001 от	Договор поставки МТР		425	425	

	24.05.2021г. Отгрузочная разнарядка №1					
11	Д.НТД.РЭ.ДУСС- 240521-0001 от 24.05.2021г. Отгрузочная разнарядка №2	Договор поставки МТР		2541	2541	
12	Д.НТД.РЭ.ДУСС- 240521-0001 от 24.05.2021г./ Д.ТД.КВК.ОУСС- 270521-0001 от 27.05.2021г.	Договор поставки МТР		17353	11821	5532

ООО "Оренбург Водоканал"

13	Договор №Д.НТД.РЭ.КД- 231221-0001 от 03.12.2021	Договор поставки МТР		2563		2563
14	Д.НТД.РЭ.ДУСС- 240521- 0005/Д.ТД.ОрВК. ОУСС-280421-001 от 24.05.2021	Договор поставки МТР		18326	17614	712

РВК-ОРСК ООО

15	Д.ТД.ОР.ОУСС- 180621-0001	поставка ТМЦ		19200	10617	8583
16	Д.НТД.РЭ.КД- 170921- 0001/Д.ТД.ОР.ОУ СС-170921-0001 от 17.09.2021	поставка ТМЦ		5793	4322	1471

РВК_Воронеж

17	Д.НТД.РЭ.А- 130721-0001	поставка ТМЦ			5204	-5204
18	Рамочный договор поставки МТР	поставка ТМЦ		35853	35853	
19	Д.НТД.РЭ.ДУСС- 240521- 0004/ДТД.ВЖВК. ОУСС-240521- 0002 от 24.05.2021г.	поставка ТМЦ		6379	6190	189
20	Д.НТД.РЭ.ДУСС- 240521- 0004/ДТД.ВЖВК. ОУСС-240521- 0002 от 24.05.2021г. Отгрузочная	поставка ТМЦ		10704	10704	

	разнарядка №1					
21	Д.НТД.РЭ.ДУСС-240521-0004/ДТД.ВЖВК.ОУСС-240521-0002 от 24.05.2021г. Отгрузочная разнарядка №2	поставка ТМЦ		1903	1903	
22	Д.НТД.РЭ.ДУСС-240521-0004/ДТД.ВЖВК.ОУСС-240521-0002 от 24.05.2021г. Отгрузочная разнарядка №3	поставка ТМЦ		4769	4769	
23	Д.ТД.ВЖВК.ДКС.ОПР-260821-0004/Д.НТД.РЭ.КД-260821_0001	Договор ПИР		1539		1539
24	Д.ТД.РЭ.КД-291021-0001/Д.ТД.ВЖВК.ОКС-111121-0006	Договор подряда		4554	3500	1054
25	Д.НТД.РЭ.КД-010721-0001/Д.ТД.ВЖВК.ДКС.ОПР-010721-003	Договор подряда		361		361
26	Д.НТД.РЭ.КД-010721-0002/Д.ТД.ВЖВК.ДКС.ОПР-010721-006	Договор подряда		1680		1680
27	Д.ТД.ВЖВК.ДКС-120821-0001/Д.НТД.РЭ.КД-120821_0001	Договор подряда		17893	11547	6346
ООО «РВК-Архангельск»						
28	Д.НТД.РЭ.КД-031221-0001 от 03.12.2021	Договор поставки		797		797
29	Д.НТД.АР.ДПП.АТЦ-280121-0002	Договор аренды		51557	68901	17344
30	Д.НТД.РЭ.ДУСС-240521-0004 от 24.05.2021 г./Д.ТД.АР.ОУСС-020621-0008 от 02.06.2021г.	Договор поставки		5284	5284	
31	Д.НТД.РЭ.ДУСС-240521-0004 от 24.05.2021	Договор поставки		2151	2151	

	г./Д.ТД.АР.ОУСС -020621-0008 от 02.06.2021г					
--	---	--	--	--	--	--

Тюмень водоканал ООО

32	Д.НТД.РЭ.А- 291221- 0001/231ПЗ-21	поставка ТМЦ		2511		2511
33	Договор поставки материально- технических ресурсов от 17.07.2020 г.	поставка ТМЦ	4356		2904	1452
34	Д.НТД.РЭ.КД- 221221-0002 от 22.12.2021	поставка ТМЦ		11254		11254
35	Д.НТД.РЭ.КД- 270921-0007 (308ИП-21)	оказания аудита документации		6244	6244	
36	37ГПБ-21 от 11.05.2021	поставка ТМЦ		27240	24516	2724
37	Договор поставки материально- технических ресурсов от 16.07.2020 г.	поставка ТМЦ		60860	53628	7233
38	Договор поставки материально- технических ресурсов от 24.12.2020	поставка ТМЦ		97007	97007	
39	Д.ТД.РЭ.КД- 020721-0001 (226ИП-21)	Рамочный договор ПИР		9340		9340
40	Д.ТД.РЭ.КД- 160721-0001 (244ИП-21)	Рамочный договор ПИР		3007		3007
41	84ПЗ-21 то 31.05.2021/Д.НТД .РЭ.ДУСС- 240521-003 от 24.05.2021	поставка ТМЦ		114516	91341	23175

Информация о закупках у связанных сторон за 2020 год

№	№ договора	Содержание договора	Задолжен ность (тыс.руб) на 31.12.19	Сумма закупок, тыс.руб, в т.ч.НДС	Сумма оплаты, тыс.руб.	Задолж енность (тыс.ру б) на 31.12.20
---	---------------	---------------------	---	---	------------------------------	---

БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ ООО

1	Услуга по заявкам ЖБО	Услуга по заявкам ЖБО		416	410	6
2	Услуга потери на сетях	Услуга потери на сетях водоснабжения		30	12	18

	водоснабжения					
--	---------------	--	--	--	--	--

РВК.БИЗНЕС-СЕРВИС ООО

3	Дог. № Д.НД.БС.ФД.Б. - 29062020-0001 от 29.06.2020г.	Оказание услуг		79	66	13
---	---	----------------	--	----	----	----

Информация о продажах связанным сторонам за 2020год

№	№ договора	Содержание договора	Задолжен ность (тыс.руб) на 31.12.19	Сумма продаж, тыс.руб, в т.ч.НДС	Сумма оплаты, тыс.руб.	Задолженн ость (тыс.руб) на 31.12.20
---	---------------	---------------------	--	--	------------------------------	---

БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ ООО

1	Договор аренды 2019	Аренда		13596	13596	
2	Договор по транспортиро вке сточных вод	Транспортировка сточных вод		149	58	91
3	Договор 4- 4/490-20	Транспортировка холодной воды		86	33	53

АО

ОмскВодоканал"

4	Договор N Д.ТД.ОМВК. УСС- 16102020- 0007 от 16.10.2020г.	поставка ТМЦ		10306	10306	
---	---	--------------	--	-------	-------	--

РВК Воронеж

5	Договор поставки	поставка ТМЦ	1901		1901	
6	Рамочный договор поставки МТР	поставка ТМЦ		25905	25905	

Тюмень водоканал

ООО

7	Договор купли- продажи	поставка ТМЦ	674		674	
8	Договор поставки материально- технических ресурсов от 17.07.2020 г.	поставка ТМЦ		29040	24684	4356

8. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ.

Незавершенные судебные разбирательства и иные события после отчетной даты, способные существенно повлиять на финансовое положение Общества не выявлены.

9. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ

Общество ведет деятельность в одном географическом сегменте – г.Барнаул

10.ИНФОРМАЦИЯ О СТАТЬЯХ ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ.

В состав денежных потоков по оплате труда (строка 4122) Общество включает выплаты по страховым взносам.

В состав прочих платежей по текущим операциям (строка 4129) Общество включает выплаты по налогам и сборам.

Директор

Д.А.Усанов

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

Приложение 1.1

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

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

Приложение 1.2

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	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[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 2021 г.	-	171 296	-	(171 296)	-
	5250	за 2020 г.	-	2 108	-	(2 108)	-
в том числе: Автомобиль бортовой ГАЗ Соболь, красный (VIN X96231073L2803679, дв ISF2.8s5129P76633530) год выпуска 2020г.	5241	за 2021 г.	-	1 425	-	(1 425)	-
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Передвижная мастерская модель 3037 HD цвет белый (VIN XUJ3037HDK0000075) Год выпуска 2019	5242	за 2021 г.	-	1 978	-	(1 978)	-
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Установка горизонтально-направленного бурения DDW35/12LR (зав № LA9TXS081K43512LR) , цвет красный, Год выпуска 2019	5243	за 2021 г.	-	9 844	-	(9 844)	-
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Колесный экскаватор JSB JS160W, желтый (JCBJW16DKK2799424) Гос № 6407 АВ 29 Год выпуска 2019	5244	за 2021 г.	-	14 145	-	(14 145)	-
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Трактор Беларус-82.1, синий (VIN Y4R900Z01L1104191) , год выпуска 2020г.	5245	за 2021 г.	-	2 130	-	(2 130)	-
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Передвижная мастерская 5759AF на базе шасси ГАЗ С41R13, цвет белый(VIN XUL5759AF1000067)Год выпуска 2019	5246	за 2021 г.	-	2 659	-	(2 659)	-
	5256	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Передвижная мастерская модель 3037 HD цвет белый (VIN XUJ3037HDK0000072) Год выпуска 2019	5247	за 2021 г.	-	1 978	-	(1 978)	-
	5257	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ Соболь, красный (VIN X96275270L0903120, дв ISF2.8s5129P76633519) Год выпуска 2020г	5248	за 2021 г.	-	1 487	-	(1 487)	-
	5258	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Колесный экскаватор JSB JS160W, желтый (JCBJW16DPK2799423) Год выпуска 2019	5249	за 2021 г.	-	14 145	-	(14 145)	-
	5259	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Гидравлический тросовый разрушитель труб колодезного исполнения типа Puncher Crash ,Год выпуска 2020		за 2021 г.	-	4 624	-	(4 624)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кран-манипулятор автомобильный с КМУ Palfinger 23500A на шасси камаз 65117-3010-50, цвет синий RAL 5010 (vin X89R17WRK0EB0253) Год выпуска 2019		за 2021 г.	-	8 246	-	(8 246)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Передвижная мастерская модель 3037 HD цвет		за 2021 г.	-	1 978	-	(1 978)	-

белый (VIN XUJ3037HDK0000077) Год выпуска 2019		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Гусеничный экскаватор (JCB JS205NLC (глубина копания 6500м, мощность от100кВт)(SHAJE20BTK2750573) , желтый, Год выпуска 2019		за 2021 г.	-	8 723	-	(8 723)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Передвижная мастерская модель 3037 HD цвет белый (VIN XUJ3037HDK0000070) Год выпуска 2019		за 2021 г.	-	1 978	-	(1 978)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Т2530 КАМАЗ автосамосвал, Оранжевый (VIN ХТС651155L1425714), Год выпуска 2020		за 2021 г.	-	4 559	-	(4 559)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Экскаватор-погрузчик JCB 3CXS14M2NM , желтый, (заводской номер JCB3CX4WTK2825543), год выпуска 2019г		за 2021 г.	-	7 632	-	(7 632)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Трактор Беларусь-82.1 , синий, (VIN Y4R900Z01L1107073) Год выпуска 2020		за 2021 г.	-	2 130	-	(2 130)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль бортовой с г/м Чайка-Сервис 2784VB (КМУ Amko Veba 103 3S) на базе а/м ГАЗ-330273 ш.Х96330273L2795725 (VIN Х96330273L2795725) Год выпуска		за 2021 г.	-	2 839	-	(2 839)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Передвижная мастерская модель 3037 HD цвет белый (VIN XUJ3037HDK0000078) Год выпуска 2019		за 2021 г.	-	1 978	-	(1 978)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Передвижная мастерская модель 3037 HD цвет белый (VIN XUJ3037HDK0000071) Год выпуска 2019		за 2021 г.	-	1 978	-	(1 978)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Передвижная мастерская модель 3037 HD цвет белый (VIN XUJ3037HDK0000079) Год выпуска 2019		за 2021 г.	-	1 978	-	(1 978)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Экскаватор-погрузчик JCB 3CXS14M2NM (JCB3CX4WTK2824814) Год выпуска 2019		за 2021 г.	-	7 632	-	(7 632)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Передвижная мастерская модель 3037 HD цвет белый (VIN XUJ3037HDK0000076) Год выпуска 2019		за 2021 г.	-	1 978	-	(1 978)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автоцистерна каналопромывочная на шасси КАМАЗ-65111 , модель 7074А7-60, цвет оранжевый (VIN Х897074А7К6FР3081)год выпуска 2019г.		за 2021 г.	-	9 844	-	(9 844)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автоцистерна каналопромывочная на шасси КАМАЗ-65111, модель 7074А7-60, оранжевая, (VIN Х897074А7К6FР3080) Год выпуска 2019		за 2021 г.	-	9 844	-	(9 844)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль бортовой ГАЗ Соболь , цвет красный (VIN Х96231073L2803156, дв ISF2.8s5129P76620446) Год выпуска 2020		за 2021 г.	-	1 425	-	(1 425)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Передвижная мастерская модель 3037 HD цвет белый (VIN XUJ3037HDK0000069) Год выпуска 2019		за 2021 г.	-	1 978	-	(1 978)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-

Трактор Беларус-82.1 (2020г/в) VIN Y4R900Z01L1107150 , цвет синий, год выпуска 2020	за 2021 г.	-	1 998	-	(1 998)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Колесный экскаватор JSB JS160W, желтый (JCBJW16DCK2799426) ,Год выпуска 2019	за 2021 г.	-	14 145	-	(14 145)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автоцистерна каналопромывочная на шасси КАМАЗ-65111, модель 7074А7-60 оранжевая (VIN X897074А7К6FP3082) год выпуска 2019г.	за 2021 г.	-	9 844	-	(9 844)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Передвижная мастерская 5759AF на базе шасси ГАЗ С41R13, белый(VIN XUL5759AF1000068)Год выпуска 2019	за 2021 г.	-	2 660	-	(2 660)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль бортовой ГАЗ Соболь , цвет красный (VIN X96231073L2803887, дв ISF2.8s5129P76633575) Год выпуска 2020	за 2021 г.	-	1 425	-	(1 425)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Экскаватор-погрузчик JCB 3CXS14M2NM (ковш от 600мм, можность двиг 93л.с.), цвет желтый, (VIN JCB3CX4WTK2825708) Год выпуска 2019	за 2021 г.	-	7 632	-	(7 632)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Передвижная мастерская модель 3037 HD цвет белый (VIN XUJ3037HDK0000073) Год выпуска 2019	за 2021 г.	-	1 978	-	(1 978)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук 15,6 HP 15-da2042ur i5 10210U/8Gb/SSD512Gb/15.6/UH	за 2021 г.	-	41	-	(41)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Плоттер HP DesignJet T630 24-in	за 2021 г.	-	47	-	(47)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
МФУ Xerox docCentre SC2020	за 2021 г.	-	85	-	(85)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 450 G8 Core i5-1135G7 2.4GHz 15.6" FHD (1920x1080) AG, 8GB DDR4(1), 256Gb SSD, 45 Wh LL, No FPR, 1.8kg, 1y, Silver, Win10Pro (150C7	за 2021 г.	-	70	-	(70)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook	за 2021 г.	-	233	-	(233)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сеть водоснабжения, протяженность сети 9 м., Алтайский край, г.Барнаул, ул.Сергея Ускова, д.32	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	62	-	(62)	-
Сеть водоснабжения, протяженность сети 22 м., Алтайский край, г.Барнаул, ул.Сергея Семенова, д 6	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	62	-	(62)	-
Сеть водоснабжения, протяженность сети 44 м., Алтайский край, г. Барнаул, проезд Северный Власихинский, д.102	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	62	-	(62)	-
Сеть водоснабжения, протяженность сети 75 м., Алтайский край, г.Барнаул, ул. Малахова, д.34а	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	62	-	(62)	-
Сеть водоснабжения, протяженность сети 91 м., Алтайский край, г. Барнаул, ул.Молодежная, д.136	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	62	-	(62)	-
Сеть водоснабжения, протяженность сети 38 м., Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, д.132	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	62	-	(62)	-

Сеть водоснабжения, протяженность сети 7 м., Алтайский край, г. Барнаул, проезд Северный Власихинский, д.104	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	62	-	(62)	-
Сеть водоснабжения, протяженность сети 15 м., Алтайский край, г. Барнаул, проезд Северный Власихинский, д.106	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	62	-	(62)	-
Сеть канализации, протяженность сети 56 м, Алтайский край, г. Барнаул, проезд Северный Власихинский, д.102	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	62	-	(62)	-
Сеть канализации, протяженность сети 54 м., Алтайский край, г. Барнаул, проезд Северный Власихинский д. 104	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	62	-	(62)	-
Сеть канализации, протяженность сети 52 м., Алтайский край, г. Барнаул, проезд Северный Власихинский, д. 106	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	62	-	(62)	-
Сеть канализации, протяженность сети 205 м.. Алтайский край, г. Барнаул, ул. Молодежная, д.136	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	62	-	(62)	-
Сеть канализации. протяженность сети 85 м., Алтайский край, г. Барнаул, ул.Попова, д.132	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	62	-	(62)	-
Сеть канализации, протяженность сети 50 м., Алтайский край, г. Барнаул, ул. Сергея Ускова, д.42	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	62	-	(62)	-
Сеть канализации, протяженность сети 105 м., Алтайский край, г. Барнаул, ул.Чернышевского, д.186	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	62	-	(62)	-
Сеть канализации, протяженность сети 114 м., Алтайский край, г. Барнаул, ул. Сергея Семенова, д.6	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	62	-	(62)	-
Сеть канализации, протяженность сети 360 м., Алтайский край, г.Барнаул	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	62	-	(62)	-
Сеть канализации, протяженность сети 150 м, Алтайский край, г.Барнаул	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	62	-	(62)	-
Сеть канализации, протяженность сети 744 м., Алтайский Край, г. Барнаул, проезд Северный Власихинский	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	62	-	(62)	-
Сеть водоснабжения, протяженность сети 24 м., Алтайский Край, г. Барнаул, ул. Сергея Семенова, д.4	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	62	-	(62)	-
Сеть водоснабжения, протяженность сети 22 м., Алтайский край, г. Барнаул, ул. Сергея Ускова, д.42	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	62	-	(62)	-
Сеть водоснабжения, протяженность сети 59 м, Алтайский край, г.Барнаул, ул. Чернышевского, д.186	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	62	-	(62)	-
Сеть водопровода, протяженность сети 36 м, Алтайский край, г.Барнаул, ул. Балтийская, д.103	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	62	-	(62)	-

Сеть водопровода, протяженность сети 34 м., Алтайский край, г. Барнаул, ул.Балтийская, д.105	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	62	-	(62)	-
Сеть водоснабжения, протяженность сети 27 м, Алтайский край, г. Барнаул, ул.Сергея Ускова, д.40	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	62	-	(62)	-
Сеть водопровода, протяженность сети 1874 м., Алтайский край, г.Барнаул, пр-кт Энергетиков, ул.Балтийская, ул.Сергея Ускова	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	62	-	(62)	-
Сеть водоотведения, протяженность сети 36 м, Алтайский край, г.Барнаул, ул.Сергея Ускова,д.32	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	62	-	(62)	-
Сеть канализации, протяженность сети 137 м., Алтайский край, г.Барнаул, ул.Малахова,д.34а	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	62	-	(62)	-
Сеть канализации, протяженность сети 151 м., Алтайский край, г. Барнаул, ул. Сергея Семенова, д.4	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	62	-	(62)	-
Сеть канализации, протяженность сети 711 м., Алтайский край, г. Барнаул.	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	62	-	(62)	-
Сеть канализации, протяженность сети 53 м., Алтайский край, г.Барнаул, ул. Балтийская, д.105	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	62	-	(62)	-
Сеть канализации, протяженность сети 43 м., Алтайский край, г.Барнаул, ул.Балтийская, проезд Северный Власихинский	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	62	-	(62)	-
Сеть канализации, протяженность сети 24 м., Алтайский край, г.Барнаул, ул.Сергея Ускова, д.40	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	62	-	(62)	-
Сеть канализации, протяженность сети 56 м., Алтайский край, г.Барнаул, ул. Балтийская, д.103	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	62	-	(62)	-

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

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

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Приложение 5.1

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	43 410	-	179 525	(112)
	5530	за 2020 г.	8 284	-	43 410	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	43 135	-	148 008	(2)
	5531	за 2020 г.	2 649	-	43 135	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	63	-	8 695	(110)
	5532	за 2020 г.	146	-	63	-
Прочая	5513	за 2021 г.	212	-	22 822	-
	5533	за 2020 г.	5 490	-	212	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	43 410	-	179 525	(112)
	5520	за 2020 г.	8 284	-	43 410	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	82 500	82 388	3 018	3 018	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	76 553	76 443	2 954	2 954	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	5 709	5 707	63	63	-	-
прочая	5543	238	238	1	1	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

Приложение 5.3

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021 г.	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-
	5575	за 2020 г.	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	45 256	182 635
	5580	за 2020 г.	66	45 256
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	37 739	99 247
	5581	за 2020 г.	15	37 739
авансы полученные	5562	за 2021 г.	-	18 790
	5582	за 2020 г.	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	7 411	19 106
	5583	за 2020 г.	3	7 411
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	105	45 492
	5586	за 2020 г.	48	105
	5567	за 2021 г.	-	-
	5587	за 2020 г.	-	-
Итого	5550	за 2021 г.	45 256	182 635
	5570	за 2020 г.	66	45 256

Приложение 5.4

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	54 758	16	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	36 586	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	17 344	-	-
прочие	5593	828	16	-

Приложение 6

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	425 214	114 327
Расходы на оплату труда	5620	11 730	1 607
Отчисления на социальные нужды	5630	2 489	524
Амортизация	5640	31 415	104
Прочие затраты	5650	24 092	2 104
Итого по элементам	5660	494 940	118 666
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	494 940	118 666

Приложение 7

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:						
	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	6 827	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-