

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8: ФОРМЫ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ И ПОЯСНЕНИЙ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ за 2021 год.

1. Сведения об обществе

1.1	Полное наименование организации	Акционерное общество "Водные технологии"
1.2	Юридический адрес	443065 г. Самара, ул. Вологодская, дом 10
1.3	Фактический (почтовый) адрес	443065 г. Самара, ул. Вологодская, дом 10
1.4	Дата государственной регистрации	31.12.2008
1.4.1	ОГРН	1083328007179
1.5	Размер уставного капитала (руб.)	1 000 000,00
1.6	ИНН/КПП организации	3328462474/631401001
1.7	Состав учредителей/акционеров:	Акционер: Общество с ограниченной ответственностью "Технопром" - 100% акций
1.8	Количество акций:	10 000
	выпущенных и полностью оплаченных	10 000
	выпущенных, но не оплаченных/оплаченных частично	-
1.9	Номинальная стоимость акций:	100
	принадлежащих самому обществу	-
	принадлежащих дочерним и зависимым организациям	-
1.10	Доли в уставном капитале (полностью/неполностью)	полностью
1.11	Численность работающих на конец отчетного периода	30
1.12	Дочерние и зависимые общества	нет

1.13	Филиалы и подразделения	нет
1.14	Организация относится к субъектам малого предпринимательства	не относится
1.15	Организация подлежит обязательному аудиту в соответствии со статьей 5 Закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"	подлежит
1.16	Основные виды деятельности организации (в % к общему объему выручки организации от всех видов деятельности)	Транспортные услуги сточной чистоты - 100%

1.17 Состав (фамилии и должности) членов исполнительных и контрольных органов Общества:

Ф.И.О.	Должность
Юдашчев Дмитрий Евгеньевич	Генеральный директор

1.18 Основным контролирующим собственником является ПАО "Т Плюс"

1.19 По состоянию на отчетную дату 31.12.2021г. в состав Ревизионной комиссии Общества входят:

№ п/п	ФИО	Место работы, занимаемая должность
1	2	3

1.20 Связанные стороны

1.20.1 Перечень связанных сторон

№ п/п	Наименование сторон	Основа
1	Основное хозяйственное общество	Лицо имеет право распоряжаться 100% общего числа голосов
2	Контролирующее общество	Лицо, владеющее более 50% долей уставного капитала
3	Другие связанные стороны	Лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное лицо

1.20.2 Сведения об операциях со связанными сторонами

1.20.2.1 Операции по группе «ОСНОВНЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА»

за отчетный период

№ п/п	Виды операций	Объем операций каждого вида, тыс.руб.	Степеньные показатели по завершению на конец отчетного периода операциям, тыс.руб.	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов	Величина образованных Резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет Резерва по сомнительным долгам
-	-	-	-	-	-	-

за предыдущий отчетный период

№ п/п	Виды операций	Объем операций каждого вида, тыс.руб.	Степеньные показатели по завершению на конец предыдущего отчетного периода операциям, тыс.руб.	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов	Величина образованных Резервов по сомнительным долгам на конец предыдущего отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет Резерва по сомнительным долгам
-	-	-	-	-	-	-

1.20.2.2 Операции по группе «КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА»

за отчетный период

№ п/п	Виды операций	Объем операций каждого вида, тыс.руб.	Степеньные показатели по завершению на конец отчетного периода операциям, тыс.руб.	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов	Величина образованных Резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет Резерва по сомнительным долгам
1	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-

за предыдущий отчетный период

№ п/п	Виды операций	Объем операций каждого вида, тыс.руб.	Степеньные показатели по завершению на конец отчетного периода операциям, тыс.руб.	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов	Величина образованных Резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет Резерва по сомнительным долгам
1	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-

1.20.2.3 Информация по группе «ОСНОВНОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ»

№ п/п	Виды выплат	Сумма за отчетный период (тыс. руб.)	Сумма за предыдущий отчетный период (тыс. руб.)
1	Краткосрочные вознаграждения, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты:	1316	1903
	оплата труда за отчетный период	1011	1422
	отчисления с ФОТ за отчетный период	305	478
	доуше платежи в пользу основного управленческого персонала	0	3
2	Долгосрочные вознаграждения, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты:	-	-
	вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, долей участия в уставных (складочном) капиталах и выплаты на их основе	-	-
	иные долгосрочные вознаграждения	-	-
	ИТОГО:	1316	1903

#### 1.20.2.4 Операции по группе «ДРУГИЕ СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ»

за отчетный период

№ п/п	Виды операций	Объем операций каждого вида, тыс. руб.	Суммовые показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс. руб.	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов	Величина образованных Резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет Резерва по сомнительным долгам
1	Приобретение прочих услуг	7 768	45 484	2021г. Оплата денежными средствами или средствами в соответствии с условиями договора	-	-
2	Приобретение ТМЦ	1 101	2 822	2021г. Оплата денежными средствами или средствами в соответствии с условиями договора	-	-
3	Приобретение услуг по аренде имущества	8 906	40 468	2021г. Оплата денежными средствами или средствами в соответствии с условиями договора	-	-
4	Приобретение услуг по водоснабжению и водоотведению	27 784	156 758	2021г. Оплата денежными средствами или средствами в соответствии с условиями договора	-	-

	Реализация услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию	4 045	2 360	2021г. Оплата денежных обязательств в соответствии с условиями договора	-	-
5	Реализация посреднических услуг	2 645	2 198	2021г. Оплата денежных обязательств в соответствии с условиями договора	-	-
6	Реализация основных средств	405	405	2021г. Оплата денежных обязательств в соответствии с условиями договора	-	-
7						

за предыдущий отчетный период						
№ п/п	Виды операций	Объем операций каждого вида, тыс. руб.	Стоимость показателя по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс. руб.	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов	Валюта образованных Резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Валюта списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет Резерва по сомнительным долгам
	Приобретение прочих услуг	13 013	45 255	2020г. Оплата денежных обязательств в соответствии с условиями договора	-	-
1	Приобретение ПМФ	771	2 188	2020г. Оплата денежных обязательств в соответствии с условиями договора	-	-
2	Приобретение услуг по аренде имущества	11 506	36 752	2020г. Оплата денежных обязательств в соответствии с условиями договора	-	-
3	Приобретение услуг по водоснабжению и водоотведению	70 660	155 860	2020г. Оплата денежных обязательств в соответствии с условиями договора	-	-
4	Реализация услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию	674	674	2020г. Оплата денежных обязательств в соответствии с условиями договора	-	-
5	Реализация посреднических услуг	474	474	2020г. Оплата денежных обязательств в соответствии с условиями договора	-	-
6						





## 2. Основные элементы учетной политики организации для целей бухгалтерского учета

### 2.1 Учетная политика для целей бухгалтерского учета

2.1.1	Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера или специализированной организацией на договорной основе
2.1.2	Срок полезного использования по основным средствам определяется в соответствии с техническими условиями (технической документацией объекта) и устанавливается на дату ввода в эксплуатацию объекта основных средств отдельным приказом Общества.
2.1.3	Начисление амортизации по основным средствам ведется способом: линейным способом
2.1.4	Активы, которые отвечают критериям основных средств стоимостью не более 40 000 руб., списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.
2.1.5	Ежегодная переоценка основных средств (проводится/не проводится): не проводится
2.1.6	Информация об арендованном имуществе, стоимость которого не согласована с арендодателем в договоре, раскрывается в отчетности в количественной оценке.
	Срок полезного использования по НМА определяются исходя из:
2.1.7	<ul style="list-style-type: none"> <li>• срока действия прав на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом;</li> <li>• ожидаемого срока использования актива, в течение которого предполагается получение экономической выгоды (или использовать в деятельности, направленной на достижение целей создания некоммерческой организации).</li> </ul>
2.1.8	Начисление амортизации по НМА ведется способом: не начисляется
2.1.9	При списании оценка материально-производственных запасов (по всем группам) производится способом: по средней себестоимости
2.1.10	Организация создает резервы по сомнительным долгам и на предстоящую оплату отпусков.
2.1.11	Доходы от основных видов деятельности признаются доходами от обычных видов деятельности. Иные поступления признаются прочими доходами.
2.1.12	Доходы от сдачи имущества в аренду (субаренду) учитываются в составе доходов от обычных видов деятельности.
2.1.13	Распределение общепроизводственных расходов осуществляется ежемесячно пропорционально прямым производственным затратам в дебет счета 20.01 «Основное производство» по видам деятельности (номенклатурным группам).
2.1.16	Управленческие (общехозяйственные) расходы отражаются с учетом требований п. 26 ФСБУ 5/2019 "Запасы"
2.1.14	Коммерческие расходы (издержки на продажу) списываются ежемесячно в дебет счета 90 "Продажи". Транспортные расходы при этом распределяются на остаток нереализованных товаров.
2.1.15	Информация об авансах, полученных от покупателей (заказчиков) и авансах, выданных поставщикам (подрядчикам), раскрывается в отчетности с учетом НДС.
2.1.16	Информация, представленная в бухгалтерской отчетности, сформирована на основании требований российского законодательства о бухгалтерском учете и учетной политике организации. Каким-либо отступлений и нарушений правил ведения учета допущено не было.
2.1.17	<p>Денежными эквивалентами Предприятие признает: депозитные вклады в банке, выдаваемые по требованию, со сроком погашения три месяца или менее, банковские овердрафты, возмещаемые по требованию, высоколиквидные векселя, приобретенные по номинальной стоимости для осуществления расчетов с контрагентами и другие активы, отвечающие критериям отнесения к денежным эквивалентам.</p> <p>В бухгалтерской отчетности в составе финансовых вложений не отражаются денежные эквиваленты.</p> <p>Стоимость таких активов отражается в бухгалтерской отчетности по строке «Денежные средства и денежные эквиваленты».</p> <p>В бухгалтерской отчетности в составе финансовых вложений не отражаются денежные эквиваленты.</p> <p>Стоимость таких активов отражается в бухгалтерской отчетности по строке «Денежные средства и денежные эквиваленты».</p>

2.1.18 При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.  
 При выбытии финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из последней оценки.

**2.2 Изменения в учетной политике, произошедшие в течение отчетного периода**

2.2.1 Изменений учетной политики для целей бухгалтерского учета в отчетном периоде по сравнению с прошлым отчетным периодом не предусмотрено. нужно отметить знаком "у"  
 Поэтому данные бухгалтерского учета являются сопоставимыми. нет

2.2.2 В течение отчетного периода произошли следующие изменения учетной политики для целей бухгалтерского учета по сравнению с прошлым отчетным периодом: нет

Причина изменения	Содержание изменения	Порядок отражения последствий изменения учетной политики в бухгалтерской отчетности	Суммы корректировок, связанных с изменением учетной политики, по каждой статье бухгалтерской отчетности (тыс.руб.)	
			по каждой статье бухгалтерской отчетности	по данным о базовой прибыли (убытку) на акцию
за отчетный период				по данным о разодненной прибыли (убытку) на акцию
Вступление в действие с 01.01.2021г. ФСБУ 5/2019 "Запасы" (п.26)	Сопоставление данных в Отчете о финансовом результате отражения управленческих расходов (п. 10 ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации")	ОФР: Себестоимость продаж (код 2120)	-9 278	
		ОФР: Управленческие расходы (код 2220)	-9 278	

**2.3 Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.**  
 Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Отчетность является исправленной по отношению к бухгалтерской отчетности за 2021 год, подписанной руководством 01.03.2022г. и направленной в Межрайонную ИФНС России № 18 по Самарской области 01.03.2022г.

3. Финансово-хозяйственная деятельность организации

3.1 Характеристика деятельности организации за отчетный период

3.1.1 Сведения о выручке, прибыли и рентабельности (по видам деятельности)

Наименование показателя	Предыдущий отчетный период (тыс.руб.) 2	Отчетный период (тыс.руб.) 3	Изменение показателя	
			в тыс. руб. 4	в процентах 5
1. Выручка от основных видов деятельности	134714	83677	-50837	-37,74%
в том числе:				
1.1. Реализация услуг по электроснабжению	0	0		
1.2. Реализация услуг по теплоснабжению	0	0		
1.3. Реализация услуг по водоснабжению	61142	0	-61142	
1.4. Реализация услуг по водоотведению	69160	74332	5172	
1.5. Строительно-монтажные работы	0	0	0	
1.6. Услуги предоставления имущества в аренду	40	0	-40	
1.7. Услуги по управлению	0	0	0	
1.8. Прочая деятельность	4372	9645	5173	
2. Себестоимость основных видов деятельности	-161754	-100585	61169	37,82%
в том числе:				
2.1. Реализация услуг по электроснабжению			0	
2.2. Реализация услуг по теплоснабжению			0	
2.3. Реализация услуг по водоснабжению	-73192	-6183	67009	
2.4. Реализация услуг по водоотведению	-87869	-94402	-6533	
2.5. Строительно-монтажные работы			0	
2.6. Услуги предоставления имущества в аренду	-5	5	10	
2.7. Услуги по управлению			0	
2.8. Прочая деятельность	-688	0	688	
3. Коммерческие расходы	-7085	-6337	748	10,56%
4. Управленческие расходы	0	-9278	-9278	-100,00%
5. Прибыль от основных видов деятельности	-27040	-25986	1054	3,90%
в том числе:				
2.1. Реализация услуг по электроснабжению				
2.2. Реализация услуг по теплоснабжению				
2.3. Реализация услуг по водоснабжению	-12050	-6183	5867	
2.4. Реализация услуг по водоотведению	-18709	-25492	-6783	
2.5. Строительно-монтажные работы				
2.6. Услуги предоставления имущества в аренду	35	0	-35	
2.7. Услуги по управлению				
2.8. Прочая деятельность	3684	5689	2005	
Рентабельность основных видов деятельности	-20,07	-30,98		
в том числе:				
Реализация услуг по электроснабжению				

Реализация услуг по теплоснабжению				
Реализация услуг по водоснабжению				
Реализация услуг по водоотведению				
Сторонательно-контактные работы				
Услуги предоставления имущества в аренду				
Услуги по управлению				
Прочая деятельность				

### 3.1.2 Сведения о составе прочих доходов и расходов

Наименование показателя	Предыдущий отчетный период (тыс.руб.)		Отчетный период (тыс.руб.)
	1	2	
Прочие доходы, в т.ч.:		5 222	13 752
Разрыв по сомнительным долгам		4 958	9 797
Прибыль прошлых лет		0	0
Прочие расходы		32 658	16 252
Разрыв по сомнительным долгам		11 376	2 068
Неустойки (пени, штрафы) за нарушение договорных обязательств		7 411	2 685
Прочие расходы, не признанные в целях налогообложения		7 300	0

3.1.3 По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2021г. не выплачены дивиденды. Сумма чистой прибыли за отчетный год, направленная по решению общего собрания учредителей на выплату дивидендов, составила: -

3.1.4 Информация о выручке, полученной в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств по денежным средствам

№ п/п	Данные об организациях, с которыми осуществляются указанные договоры	Доля выручки, полученной по указанным договорам со связанными организациями	Способ определения стоимости продукции (товаров), переданной организацией
	Общее количество организаций, в том числе: организации, на которые приходится основная часть выручки.	-	-
1			
2			
3			

3.2 Сведения о привлеченных заемных средствах

№ п/п	Наименование обязательства по займам (кредитам)	Величина обязательства, тыс.руб.	Сумма процентов, причитающихся заемщику к оплате (кредитору), подлежащих включению в стоимость инвестиционных активов, тыс.руб.	Сумма расходов по займам, включенных в прочие расходы, тыс.руб.	Срок погашения займа (кредита), тыс.руб.	Сумма дохода от временного использования средств полученного займа (кредита) в качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений (в т.ч. учтенных при уменьшении расходов по займам, связанным с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива), тыс.руб.	Сумма включенных в стоимость актива процентов, причитающихся к оплате заемщику (кредитору), по займам, взятым на цели, не связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива, тыс.руб.	Сумма привлеченных займов (кредитов), недополученных при неисполнении заемщиком (кредитором) обязательств по договору займа (кредитного договора), тыс.руб.
-		-	-	-	-	-	-	-

Информация о выданных векселях, выпущенных и пропущенных облигациях

№ п/п	Наименование	Величина, тыс.руб.	Вид	Срок погашения
-		-	-	-

4. Расшифровка отдельных показателей отчетности

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

0710005 с. 1

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		первоначальная стоимость <sup>1</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость <sup>4</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
					первоначальная стоимость <sup>2</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Нематериальные активы - всего	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
в том числе по видам нематериальных активов:	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
7.1. права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания), иные интеллектуальные объекты	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
7.2. деловая репутация организации	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
7.3. деловая репутация организации	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
7.4. другие виды нематериальных активов	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
1.6. нематериальных активов	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г. <sup>1</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>3</sup>
Всего	-	-	-
в том числе по видам нематериальных активов:	-	-	-
и т.д.			

0710005 с. 2

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г. <sup>1</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>3</sup>
Всего	-	-	-
в том числе по видам нематериальных активов:	-	-	-
и т.д.			

Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
					первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
1. Результаты исследований и разработок	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
2. Результаты исследований и разработок	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )

0710005 с. 3

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано затрат как не дающих положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
1. Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
1.1. Расходы на НИОКР	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
1.2. Расходы на НИОКР	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
2. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
2.1. затраты на приобретение нематериальных активов	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
2.2. затраты на приобретение нематериальных активов	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-

Примечания:

- \*1- Указывается отчетный год.
- \*2- Указывается предыдущий год.
- \*3- В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
- \*4- Указывается отчетный дата отчетного периода.
- \*5- Указывается год, предшествующий предыдущему.

## 4.2. Основные средства

## Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость <sup>1</sup>	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценки		первоначальная стоимость <sup>1</sup>	накопленная амортизация
					первоначальная стоимость <sup>1</sup>	накопленная амортизация		первоначальная стоимость <sup>2</sup>	накопленная амортизация		
1. Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 21 г. <sup>1</sup>	1 990	( 1 579 )	0	( 1 437 )	1 086	( 13 )	0	0	552	( 496 )
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	1 990	( 1 616 )	0	( 0 )	0	( 62 )	0	0	1 990	( 1 579 )
в том числе по группам основных средств:											
1.1 земельные участки и объекты природопользования	за 20 21 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )
1.2 здания	за 20 21 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )
1.3 сооружения и передаточные устройства	за 20 21 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )
1.4 машины и оборудование	за 20 21 г. <sup>1</sup>	1 990	( 1 579 )	0	( 1 437 )	1 086	( 13 )	0	0	552	( 496 )
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	1 990	( 1 616 )	0	( 0 )	0	( 62 )	0	0	1 990	( 1 579 )
1.5 производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 21 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )
1.6 транспортные средства	за 20 21 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )
1.7 другие виды основных средств	за 20 21 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )
2. Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 21 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )
в том числе по группам основных средств:											
2.1 имущество для передачи в лизинг	за 20 21 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )
2.2 имущество для передачи в аренду	за 20 21 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )
2.3 прочие объекты	за 20 21 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )

0710005 с. 6

## Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	описано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
в том числе по группам объектов:	Приобретение объектов основных средств	-	-	( - )	( - )	-
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
в т.ч. концессионное имущество	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
Строительство объектов основных средств	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
и т.д.						

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

Наименование показателя	За 20 21 г. <sup>1</sup>	За 20 20 г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	-	-
в том числе по объектам основных средств:	-	-
и т.д.		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	-	-
в том числе по объектам основных средств:	( - )	( - )
и т.д.		

## Иное использование основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			поступило	выбыло	
1	Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	за 20 21 г. <sup>1</sup>		( )	
		за 20 20 г. <sup>2</sup>		( )	
1.1	земельные участки и объекты природопользования	за 20 21 г. <sup>1</sup>		( )	
		за 20 20 г. <sup>2</sup>		( )	
1.2	здания	за 20 21 г. <sup>1</sup>		( )	
		за 20 20 г. <sup>2</sup>		( )	
1.3	сооружения и передаточные устройства	за 20 21 г. <sup>1</sup>		( )	
		за 20 20 г. <sup>2</sup>		( )	
1.4	машины и оборудование	за 20 21 г. <sup>1</sup>		( )	
		за 20 20 г. <sup>2</sup>		( )	
1.5	производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 21 г. <sup>1</sup>		( )	
		за 20 20 г. <sup>2</sup>		( )	
1.6	транспортные средства	за 20 21 г. <sup>1</sup>		( )	
		за 20 20 г. <sup>2</sup>		( )	
1.7	прочие объекты	за 20 21 г. <sup>1</sup>		( )	
		за 20 20 г. <sup>2</sup>		( )	
2	Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	за 20 21 г. <sup>1</sup>		( )	
		за 20 20 г. <sup>2</sup>		( )	
2.1	земельные участки и объекты природопользования	за 20 21 г. <sup>1</sup>		( )	
		за 20 20 г. <sup>2</sup>		( )	
2.2	здания	за 20 21 г. <sup>1</sup>		( )	
		за 20 20 г. <sup>2</sup>		( )	
2.3	сооружения и передаточные устройства	за 20 21 г. <sup>1</sup>		( )	
		за 20 20 г. <sup>2</sup>		( )	
2.4	машины и оборудование	за 20 21 г. <sup>1</sup>		( )	
		за 20 20 г. <sup>2</sup>		( )	
2.5	производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 21 г. <sup>1</sup>		( )	
		за 20 20 г. <sup>2</sup>		( )	
2.6	транспортные средства	за 20 21 г. <sup>1</sup>		( )	
		за 20 20 г. <sup>2</sup>		( )	
2.7	прочие объекты	за 20 21 г. <sup>1</sup>		( )	
		за 20 20 г. <sup>2</sup>		( )	
3	Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	за 20 21 г. <sup>1</sup>		( )	
		за 20 20 г. <sup>2</sup>		( )	
3.1	земельные участки и объекты природопользования	за 20 21 г. <sup>1</sup>		( )	
		за 20 20 г. <sup>2</sup>		( )	
3.2	здания	за 20 21 г. <sup>1</sup>		( )	
		за 20 20 г. <sup>2</sup>		( )	
3.3	сооружения и передаточные устройства	за 20 21 г. <sup>1</sup>		( )	
		за 20 20 г. <sup>2</sup>		( )	
3.4	машины и оборудование	за 20 21 г. <sup>1</sup>		( )	
		за 20 20 г. <sup>2</sup>		( )	
3.5	производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 21 г. <sup>1</sup>		( )	
		за 20 20 г. <sup>2</sup>		( )	
3.6	транспортные средства	за 20 21 г. <sup>1</sup>		( )	
		за 20 20 г. <sup>2</sup>		( )	
3.7	прочие объекты	за 20 21 г. <sup>1</sup>		( )	
		за 20 20 г. <sup>2</sup>		( )	
4	Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	за 20 21 г. <sup>1</sup>		( )	
		за 20 20 г. <sup>2</sup>		( )	

4.1	земельные участки и объекты природопользования	за 20 21 г. <sup>1</sup>			( )	
		за 20 20 г. <sup>2</sup>			( )	
4.2	здания	за 20 21 г. <sup>1</sup>			( )	
		за 20 20 г. <sup>2</sup>			( )	
4.3	сооружения и передаточные устройства	за 20 21 г. <sup>1</sup>			( )	
		за 20 20 г. <sup>2</sup>			( )	
4.4	машины и оборудование	за 20 21 г. <sup>1</sup>	47 606		( )	47 606
		за 20 20 г. <sup>2</sup>	57 562		( 9 956 )	47 606
4.5	производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 21 г. <sup>1</sup>			( )	
		за 20 20 г. <sup>2</sup>			( )	
4.6	транспортные средства	за 20 21 г. <sup>1</sup>			( )	
		за 20 20 г. <sup>2</sup>			( )	
4.7	прочие объекты	за 20 21 г. <sup>1</sup>			( )	
		за 20 20 г. <sup>2</sup>			( )	
5	Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	за 20 21 г. <sup>1</sup>			( )	
5.1	земельные участки и объекты природопользования	за 20 21 г. <sup>1</sup>			( )	
		за 20 20 г. <sup>2</sup>			( )	
5.2	здания	за 20 21 г. <sup>1</sup>			( )	
		за 20 20 г. <sup>2</sup>			( )	
5.3	сооружения и передаточные устройства	за 20 21 г. <sup>1</sup>			( )	
		за 20 20 г. <sup>2</sup>			( )	
5.4	машины и оборудование	за 20 21 г. <sup>1</sup>			( )	
		за 20 20 г. <sup>2</sup>			( )	
5.5	производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 21 г. <sup>1</sup>			( )	
		за 20 20 г. <sup>2</sup>			( )	
5.6	транспортные средства	за 20 21 г. <sup>1</sup>			( )	
		за 20 20 г. <sup>2</sup>			( )	
5.7	прочие объекты	за 20 21 г. <sup>1</sup>			( )	
		за 20 20 г. <sup>2</sup>			( )	
	Иное использование основных средств (залог и др.)	за 20 21 г. <sup>1</sup>			( )	
		за 20 20 г. <sup>2</sup>			( )	

Примечания

<1> Указывается отчетный год.

<2> Указывается предыдущий год.

<3> В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

#### 4.3. Прочие внеоборотные активы

Наименование показателя	На начало года	На конец года
Расходы будущих периодов со сроком погашения более 12 мес. после отчетной даты	0	0
ИТОГО		

Справочно: в бухгалтерском балансе по строке 1190 "Прочие внеоборотные активы" на конец отчетного периода в составе авансов выданных отражена сумма НДС 0 тыс.руб.

#### Примечания

<1> Указывается отчетный год.

<2> Указывается предыдущий год.

<3> В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

<4> Указывается отчетная дата отчетного периода.

<5> Указывается год, предшествующий предыдущему.

## 4.4. Финансовые вложения

## Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			текущая рыночная стоимость (убытки от обесценения)	На конец периода	
		переоцененная начальная стоимость	накопленная корректировка		убыток (убыток)	накопленная корректировка	исчислено процентов (включая дефляционные парирования) начальной стоимости до номинальной		переоцененная начальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	за 20 21 г. <sup>1</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
в том числе по группам, видам:	за 20 21 г. <sup>1</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
и т.д.										
Краткосрочные - всего	за 20 21 г. <sup>1</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
в том числе по группам, видам:	за 20 21 г. <sup>1</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
и т.д.										
Финансовых вложений - итого	за 20 21 г. <sup>1</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0

0710005 с. 8

## Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г. <sup>1</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>3</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	0	0	0
в том числе по группам, видам:			
и т.д.			
Третьим лицам (кроме продажи) - всего	0	0	0
в том числе по группам, видам:			
и т.д.			
Иное использование финансовых вложений	0	0	0

## 4.5. Запасы

## Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			оборот запасов между их группами (циклами)	На конец периода	
		себестоимость	зависимость резервов под снижение стоимости		выбыло	убыток от обесценения стоимости	себестоимость		величина резервов под снижение стоимости	
Запасы - всего	за 20 21 г. <sup>1</sup>	680	( 0 )	875	( 935 )	0	0	х	621	( 0 )
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	934	( 0 )	842	( 896 )	0	0	х	680	( 0 )
в том числе по группам, видам:	за 20 21 г. <sup>1</sup>	508	( 0 )	809	( 857 )	0	0	0	450	( 0 )
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	711	( 0 )	824	( 827 )	0	0	0	508	( 0 )
Топливо	за 20 21 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	0	( 0 )
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	50	( 0 )	18	( 58 )	0	0	0	0	( 0 )
Прочие материалы	за 20 21 г. <sup>1</sup>	2	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	2	( 0 )
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	2	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	2	( 0 )
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	за 20 21 г. <sup>1</sup>	1	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	1	( 0 )
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	1	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	1	( 0 )
Специальная одежда и специальная одежда на складе	за 20 21 г. <sup>1</sup>	154	( 0 )	66	( 58 )	0	0	0	161	( 0 )
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	154	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	154	( 0 )
Специальная одежда и специальная одежда в эксплуатации	за 20 21 г. <sup>1</sup>	16	( 0 )	0	( 6 )	0	0	0	7	( 0 )
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	16	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	16	( 0 )
и т.д.										

0710005 с. 9

## Запасы в залоге

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г. <sup>1</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>3</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	-	-	-
в том числе по группам, видам:			
и т.д.			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	-	-	-
в том числе по группам, видам:			
и т.д.			

Примечания  
 <1> Указывается отчетный год.  
 <2> Указывается предыдущий год.

\*4> Указывается отчетная дата отчетного периода.

\*5> Указывается год, предшествующий предыдущему.

\*7> Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; начальная в точности срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущие отчетные даты, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

## 4.6. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 4.6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>8</sup>	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	выбыло списание на финансовый результат <sup>6</sup>	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 21 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
в том числе по видам: Расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 21 г. <sup>1</sup>	0	0 )	0	0	0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	0	0 )	0	0	0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
Авансы выданные, в т.ч. НДС	за 20 21 г. <sup>1</sup>	0	0 )	0	0	0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	0	0 )	0	0	0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
Прочая	за 20 21 г. <sup>1</sup>	0	0 )	0	0	0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	0	0 )	0	0	0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
и т.д.											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 21 г. <sup>1</sup>	85 682	( 52 221 )	87 490	0	( 85 682 )	( 0 )	52 221	0	87 490	( 43 386 )
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	136 212	( 53 893 )	85 681	0	( 136 212 )	( 0 )	53 893	0	85 681	( 52 221 )
в том числе по видам: Расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 21 г. <sup>1</sup>	81 439	52 221 )	78 943	0	81 439 )	( 0 )	52 221	( 0 )	78 943	( 43 386 )
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	86 823	53 893 )	81 439	0	86 823 )	( 0 )	53 893	( 0 )	81 439	( 52 221 )
Авансы выданные, в т.ч. НДС	за 20 21 г. <sup>1</sup>	0	0 )	0	0	0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	9	0 )	0	0	9 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
Прочая, в т.ч.	за 20 21 г. <sup>1</sup>	4 243	0 )	8 547	0	4 243 )	( 0 )	0	( 0 )	8 547	( 0 )
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	49 380	0 )	4 243	0	49 380 )	( 0 )	0	( 0 )	4 243	( 0 )
дивиденды	за 20 21 г. <sup>1</sup>	0	0 )	0	0	0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	0	0 )	0	0	0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
и т.д.											
Итого	за 20 21 г. <sup>1</sup>	85 682	( 52 221 )	87 490	0	( 85 682 )	( 0 )	52 221	x	87 490	( 43 386 )
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	136 212	( 53 893 )	85 681	0	( 136 212 )	( 0 )	53 893	x	85 681	( 52 221 )

0710005 с. 11

В бухгалтерском балансе по строке 1230 "Дебиторская задолженность" на конец отчетного периода в составе авансов выданных отражена сумма НДС 0 тыс.руб.

## Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г. <sup>1</sup>		На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 19 г. <sup>3</sup>	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость*	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость*	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость*
Всего	71 015	27 629	73 386	21 175	121 924	68 031
в том числе по видам: расчеты с покупателями и заказчиками	71 015	27 629	73 386	21 175	74 835	20 942
расчеты по авансам выданным	0	0	0	0	9	9
прочая	0	0	0	0	47 080	47 080
и т.д.						

\* Значение за вычетом резерва по сомнительным долгам

## 4.6.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>8</sup>	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>6</sup>	перевод из долго- в краткосрочную задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 21 г. <sup>1</sup>	0	0	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	0	0	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )
в том числе по видам: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 21 г. <sup>1</sup>	0	0	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	0	0	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )
Авансы полученные, в т.ч. НДС	за 20 21 г. <sup>1</sup>	0	0	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	0	0	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )
Прочая	за 20 21 г. <sup>1</sup>	0	0	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	0	0	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )
и т.д.							
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 21 г. <sup>1</sup>	355925	401984	0	( 355925 )	( 0 )	0
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	342192	355925	0	( 342192 )	( 0 )	0

в том числе по видам: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 21 г. <sup>1</sup>	337044	379365	0	( 337044 )	( 0 )	( 0 )	379365
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	323512	337044	0	( 323512 )	( 0 )	( 0 )	337044
Задолженность перед персоналом организации	за 20 21 г. <sup>1</sup>	1015	1473	0	( 1015 )	( 0 )	( 0 )	1473
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	1514	1015	0	( 1514 )	( 0 )	( 0 )	1015
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	за 20 21 г. <sup>1</sup>	3930	3833	0	( 3930 )	( 0 )	( 0 )	3833
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	2027	3930	0	( 2027 )	( 0 )	( 0 )	3930
Задолженность по налогам и сборам	за 20 21 г. <sup>1</sup>	3921	2081	0	( 3921 )	( 0 )	( 0 )	2081
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	3594	3921	0	( 3594 )	( 0 )	( 0 )	3921
Авансы полученные, в т.ч. НДС	за 20 21 г. <sup>1</sup>	869	936	0	( 869 )	( 0 )	( 0 )	936
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	0	869	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	869
Прочая, в т.ч.	за 20 21 г. <sup>1</sup>	9146	14296	0	( 9146 )	( 0 )	( 0 )	14296
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	11555	9146	0	( 11555 )	( 0 )	( 0 )	9146
дивиденды	за 20 21 г. <sup>1</sup>	0	0	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	0
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	0	0	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	0
и т.д.								
Итого	за 20 21 г. <sup>1</sup>	355925	401984	0	( 355925 )	( 0 )	x	401984
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	342192	355925	0	( 342192 )	( 0 )	x	355925

0710005 с. 12

В бухгалтерском балансе по строке 1520 "Кредиторская задолженность" на конец отчетного периода в составе авансов полученных отражена сумма НДС 144 тыс.руб.

#### Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
	20 21 г. <sup>1</sup>	20 20 г. <sup>2</sup>	20 19 г. <sup>3</sup>
Всего	369 733	353 009	329 816
в том числе по видам: расчеты с поставщиками и подрядчиками	352 536	333 859	311 448
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	3 289	3 091	1 314
задолженность по налогам и сборам	1 772	2 910	1 531
прочая	12 136	13 549	11 523
и т.д.			

#### Информация о претензионной работе с задолженностью выше уровня существенности по состоянию на конец отчетного периода

Существенные судебные дела	Вероятность выигрыша	Сумма задолженности на 31 декабря 2021г.
*	*	*

Справочно:

1. Сумма резерва по судебным делам на конец отчетного периода \_\_\_\_\_ тыс. руб.

2. Причины неначисления резерва по существенным судебным делам \_\_\_\_\_

#### 4.7. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 21	За 20 20 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	1036	1011
Расходы на оплату труда	26841	32946
Отчисления на социальные нужды	7887	9599
Амортизация	13	63
Прочие затраты	80412	125221
Итого по элементам	116199	168839
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	116199	168839

Примечания

&lt;1&gt; Указывается отчетный год.

&lt;2&gt; Указывается предыдущий год.

&lt;4&gt; Указывается отчетная дата отчетного периода.

&lt;5&gt; Указывается год, предшествующий предыдущему.

&lt;6&gt; Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

&lt;8&gt; Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

## 5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	1636	6149	( 6151 )	( 0 )	1634
в том числе по видам:					
разера на оплату отпусков	1313	2298	( 2286 )	( 0 )	1325
разера на выплату ежемесячной премии	323	3851	( 3865 )	( 0 )	309
и т.д.					

6. Условные обязательства<sup>1</sup>

Наименование показателя	Характер условного обязательства	Оценочное значение (диапазон оценочных значений) б	Условность в отношении срока исполнения и (или) величины обязательства	Возможность поступлений в результате встречных требований или требований к третьим	Взаимосвязь с соответствующим оценочным обязательством
<b>Условные обязательства - всего</b>	-	-	-	-	-
в том числе по видам:					
и т.д.					

7. Условные активы<sup>3</sup>

Наименование показателя	Характер условного актива	Оценочное значение (диапазон оценочных значений) б
		-
и т.д.		

## 8. Оценочные резервы

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
<b>Оценочные резервы - всего</b>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
в том числе по видам:	0	0	( 0 )	( 0 )	0
и т.д.					

## 9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>2</sup>
<b>Полученные - всего</b>	-	-	-
в том числе по видам:			
и т.д.			
<b>Выданные - всего</b>	-	-	-
в том числе по видам:			
и т.д.			

## Применения

<1> В случае если по состоянию на отчетную дату уменьшение экономических выгод организацией вследствие условного обязательства является маловероятным, организация может не раскрывать указанную информацию (п. 28 ПБУ 9/2010).

<2> Указывается предыдущий год.

<3> Информация указывается в случае если поступление экономических выгод по условному активу является вероятным (п. 27 ПБУ 9/2010).

<4> Указывается отчетная дата отчетного периода.

<5> Указывается год, предшествующий предыдущему.

<6> Значение указывается при возможности его определения

## 10. Государственная помощь

Наименование показателя		За 20 21 г. <sup>1</sup>	За 20 20 г. <sup>2</sup>	
Получено бюджетных средств - всего		-	-	
в том числе:				
на текущие расходы		-	-	
на вложения во внеоборотные активы				
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего		-	-	( - )
20 21 г. <sup>1</sup>				
20 20 г. <sup>2</sup>				( )
в том числе:				
(наименование цели)				( )
20 21 г. <sup>1</sup>				
20 20 г. <sup>2</sup>				( )
и т.д.				

## Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.

11. Сведения о постоянных (отложенных) налоговых обязательствах (активах)

Сумма условного расхода (дохода) по налогу на прибыль на конец отчетного периода, тыс.руб.	Сумма отложенных налогов, возникших в отчетном периоде и повлекших корректирование условного расхода (дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, тыс.руб.				Суммы отложенных налогов, возникших в прошлых отчетных периодах, но повлекших корректирование условного расхода (дохода) по налогу на прибыль отчетного периода, тыс.руб.				Причины изменений применяемых налоговых ставок по сравнению с предыдущим отчетным периодом	Суммы списанных разниц в связи с выбытием актива или вида обязательства, тыс.руб.	
	ПНР	ПНД	ОНО	ОНА	ПНР	ПНД	ОНО	ОНА		ОНО	ОНА
за 2021 год											
6 965	0	0	73	6 892	0	0	200	54 986	-	0	0
за 2020 год											
12 312	1 395	0	-80	10 997	0	0	120	43 989	-	0	0

12. Информация о существенных ошибках предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде

Наименование статьи бухгалтерской отчетности, по которой произошли корректировки в отчетном периоде	Характер ошибки	Сумма корректировки по каждой статье бухгалтерской отчетности - по каждому предшествующему отчетному периоду (в той степени, в которой это практически осуществимо), руб.	Сумма корректировки по данным о базовой и разведенной прибыли (убытку) на акцию (в случае обязанности раскрыть информацию о прибыли, приходящейся на одну акцию), руб.	Сумма корректировки вступительного сальдо по каждой статье бухгалтерской отчетности самого раннего из представленных отчетных периодов, руб.	Причины, по которым невозможно определить влияние существенной ошибки на один или более предшествующих отчетных периодов, представленных в бухгалтерской отчетности	Описание способа отражения исправления существенной ошибки в бухгалтерской отчетности и период, начиная с которого внесены исправления
-	-	-	-	-	-	-

13. Информация по договорам строительного подряда

Номер и дата договора, исполняющегося в отчетном периоде, наименование контрагента, с которым заключен договор	Сумма признанной в отчетном периоде выручки по договору, тыс.руб.	Способы определения признанной в отчетном периоде выручки по договору	Общая сумма понесенных расходов по договору на отчетную дату, тыс.руб.	Общая сумма признанной прибыли (за вычетом признанного убытка) по договору на отчетную дату, тыс.руб.	Сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка на отчетную дату, тыс.руб.	Сумма за выполненные работы, не предъявленная заказчику до выполнения определенных условий или до устранения выявленных недостатков работы на отчетную дату, тыс. руб.
-	-	-	-	-	-	-

14. Суммы и причины появления курсовых разниц

№ п/п	Причины появления курсовых разниц	Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и	Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости обязательств, подлежащих оплате в рублях, тыс. руб.	Величина курсовых разниц, зачисленных на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых результатов	Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации, на отчетную дату (или иной курс, установленный законом или соглашением сторон)
-	-	-	-	-	-

15. Прочие пояснения

15.1. Пояснения к строке 1450 "Прочие обязательства" бухгалтерского баланса (с-чет 76.12.5)

№ п/п	Вид (обязательства)	Концессиент	Договор-акт (номер, дата)	Срок концессии, мес.	Обязательство на начало периода	Уменьшение обязательств за период	Обязательство на конец периода	Прочие доходы будущих периодов, руб.
1	Концессионное имущество, в том числе по видам деятельности:	-	-	-	-	-	-	к
1.1.	Теплоснабжение	-	-	-	-	-	-	к
1.2.	Водоснабжение	-	-	-	-	-	-	к
1.3.	Водосотведение	-	-	-	-	-	-	к
1.4.	Транспортная электрификация	-	-	-	-	-	-	к
1.5.	Прочее	-	-	-	-	-	-	к
	Итого (сальдо счета 76.12.5)	к	к	к	к	к	к	-

15.2. Пояснения к строке 1150 "Основные средства" бухгалтерского баланса (с-чет 01)

№ п/п	Тип основных средств	Первоначальная стоимость ОС, руб.	Начисленная амортизация, руб.	Остаточная стоимость ОС, руб.
1	Собственные	552 441,15	495 883,77	56 557,38
2	Полученные в пользование	0	0	0,00
3	Полученные в лизинг (учитываемые на балансе лизингополучателя)	0	0	0,00
	Итого	552 441,15	495 883,77	56 557,38

15.3. Суммы начисленных налогов

№ п/п	Наименования налогов/сбора	Предыдущий отчетный период (тыс.руб.)	Отчетный период (тыс.руб.)
1	НДС	2 070,54	255,25
2	Налог на прибыль	0,00	0,00
3	Налог на имущество	0,00	0,00
4	Водный налог	256,50	56,52
5	Транспортный налог	0,00	0,00
6	Земельный налог	0,00	0,00
	ИТОГО:	2 327,04	311,77

15.4. Информация о рисках:

Система корпоративного управления Общества направлена на своевременное выявление всех потенциальных источников риска. Проводятся специальные мероприятия по управлению рисками и принимаются меры для минимизации негативных последствий наиболее существенных рисков. Информация о потенциально существенных рисках хозяйственной деятельности, которм поддерживена организация, более подробно раскрыта в годовом отчете.

Распространение нового коронавируса COVID-19 в 2020 году вызвало финансовую и экономическую напряженность на мировых рынках. С марта 2020 года наблюдается существенная волатильность на фондовых, валютных и сырьевых рынках. Многими странами, включая Российскую Федерацию, были введены карантинные меры, что оказало существенное влияние на уровень и масштабы деловой активности участников рынка. Ожидается, что как сама пандемия, так и меры по минимизации ее последствий могут повлиять на деятельность компаний из различных отраслей. Руководство отслеживает и проводит оценку возможных последствий указанной меры. По состоянию на 31 декабря 2021 года ухудшение ситуации по сбору платежей за услуги по водоснабжению и водоотведению по сравнению к сопоставимому периоду 2020 года не выявлено. Руководство продолжает отслеживать и анализировать возможные воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

#### 15.5. Продолжение деятельности и отсутствие намерений по ее прекращению

Обществу не известны какие-либо обстоятельства, которые бы препятствовали осуществлению своей деятельности в течение как минимум 12 месяцев, следующих за отчетным периодом. Также не известны какие-либо события или условия, которые выйдут за рамки 12 месяцев со дня отчетной даты и которые могут обусловить значительные сомнения в нашей способности осуществлять свою деятельность непрерывно. Общество не планирует прекращение основной деятельности в будущем. Последние 3 года по итогам деятельности получен отрицательный финансовый результат, чистые активы по состоянию на 31.12.2021г. составляют - 296 247 тыс.руб.

Руководство АО «Водные технологии» проводит мероприятия по выводу компании на уровень безубыточности, в частности следующие мероприятия:

1. с 1 ноября 2020г. расторгнут договор субаренды объектов водоснабжение Кубшевского района, что позволило снизить штат обслуживающего персонала, уйти от обслуживания устаревших водозаборных сооружений, а также оптимизировать операционные расходы общества;
2. начата работа по паспортизации сетей водовведения, с целью поиска неучтенного притока (незаконных врезок и абонентов);
3. ведется работа по утверждению инвестиционной программы по водоотведению, что позволит создать предпосылки для опережающего роста тарифа на данной территории;
4. организована работа по предъявлению абонентам платы за ПЦК и НДС (дополнительная выручка);
5. организована дополнительная работа по взысканию ДЗ задолженности с абонентов АО «Водные технологии» и выявлению самовольных подключений.



Руководитель \_\_\_\_\_ Юданычев Д.Е.  
Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Боева Е.Д.  
18.12.2021г.