

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «Южный Водоканал»
за 2021г.**

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Южный Водоканал» (Код ОКПО 99163575, ИНН/КПП 5009057184/500901001) зарегистрировано 16.03.2007г., основной государственный регистрационный номер 1075009001308.

Местонахождение ООО «Южный Водоканал»: 142000, Московская обл., г. Домодедово, тер. Большое Домодедово_ИЖК (Южный мкр.) стр.10, часть пом.24.

Юридический и фактический адрес совпадают.

С 22.12.2016г. единственный участник Общества ООО «Большое Домодедово» (ИНН 5009064512) – российская компания.

На 31.12.2021 уставный капитал общества составляет 2'085'000 (Два миллиона восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек. Добавочный капитал общества 877'209'949 (Восемьсот семьдесят семь миллионов двести девять тысяч девятьсот сорок девять) руб. 46 коп.

Общество не относится к субъектам малого предпринимательства

С 20.09.2017 по 31.10.2019г. - генеральный директор Паршин Владимир Михайлович.

С 01.11.2019г. функции единого исполнительного органа переданы Управляющей компании на основании решения единственного участника б/н от 24.10.2019, договор б/н с Управляющей компанией ООО «Большое Домодедово» заключен 01.11.2019г.

Генеральный директор управляющей компании ООО «Большое Домодедово» Паршин Владимир Михайлович.

Главный бухгалтер – Петрова Елена Бериккалиевна.

По состоянию на 01.01.2022 среднесписочная численность работающих составляет 25 (Двадцать пять) человек.

Основной вид деятельности общества:

- Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд, код ОКВЭД ред.2 - 36.00.1

20.05.2021г. произошла реорганизация ООО «Мажино» (ИНН 7724289171) в форме присоединения к ООО «Южный Водоканал». Основание – решение от 01.02.2021г. единственного участника ООО «Большое Домодедово» (Протокол совместного общего собрания участников от 23.03.2021г.)

Основные элементы учетной политики предприятия:

1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

- Бухгалтерский учет Общества ведется главным бухгалтером
- Срок полезного использования основных средств определяется исходя из ожидаемого срока использования с учетом Общероссийского классификатора основных средств (ОКОФ), утвержденной постановлением Правительства РФ от 07.07.2016 № 640.

- Амортизация по всем основным средствам начисляется линейным способом.
- Малоценные объекты основных средств, стоимостью не более до 40 000 рублей отражаются в учете в составе материально-производственных запасов (счет 10 «Материалы»).

- Ежегодная переоценка основных средств не проводится.
- При списании оценка материалов производится по способу средней себестоимости.
- При списании финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, оценка осуществляется по первоначальной стоимости каждой единицы финансовых вложений.

- Расходы, связанные с получением заемных средств, учитываются в полной сумме в том отчетном периоде, когда эти затраты были произведены.

2. Учетная политика для целей налогового учета.

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

- В целях определения материальных расходов при списании материалов применяется метод по средней себестоимости.

- По налогу на добавленную стоимость для целей налогообложения моментом определения налоговой базы считается день отгрузки (передачи) товаров, работ, услуг.

- Общество ведет отдельный учет налога на добавленную стоимость

- Срок полезного использования основных средств определяется исходя из ожидаемого срока использования с учетом Общероссийского классификатора основных средств (ОКОФ), утвержденной постановлением Правительства РФ от 07.07.2016 № 640.

- По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

- Общество не создает резервов предстоящих расходов и платежей.

- Налоговый учет ведется с применением программного продукта «1С:Бухгалтерия 8.3»

Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета утверждены приказом Генерального директора УК ООО «Большое Домодедово» от 28.12.2020 без номера, в которой раскрыты способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская отчетность сформирована обществом, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Характеристика финансового состояния

Валюта баланса по состоянию на 31.12.2021 составила 1'423'690 тыс. руб.

Выручка в 2021 году (стр.2110) составила 76'521 тыс. руб., в т.ч.:

	(руб.)
водоотведение	33 163 901,88
водоснабжение	30 395 016,25
Посреднические услуги	2 961,49
техническое обслуживание очистных сооружений	1 747 409,21
Услуги от сдачи имущества в аренду	11 212 076,15
Итого	76 521 364,98

Себестоимость 115'890 тыс. руб., в т.ч.:

	(руб.)
водоотведение	59 310 004,06
водоснабжение	56 508 211,32
Посреднические услуги	59,02
техническое обслуживание очистных сооружений	5 182,94
Услуги от сдачи имущества в аренду	66 526,89
Итого	115 889 984,23

Управленческие расходы составили 31'149 тыс. руб.:

	(руб.)
26	31 148 808,42
Амортизация принимаемая для целей налогообложения	22 995,00
Аренда офиса принимаемая для целей налогообложения	1 373,40
Аудит принимаемые для целей налогообложения	270 000,00
Бессрочный сервитут	8 333,33
Заработная плата не принимаемая для целей налогообложения	61 820,19
Заработная плата принимаемая для целей налогообложения	1 144 969,60
Имущественные налоги	17 488 278,00
Информационное обслуживание принимаемое для целей налогообложения	36 973,34
Консультационные услуги принимаемые для целей налогообложения	3 320 000,01

Лизинг автомобилей принимаемые для целей налогообложения	396 190,79
Медицинское обследование сотрудников принимаемое для целей налогообложения	15 900,00
Налоги с заработной платы	345 780,90
Налоги с заработной платы не принимаемые для целей налогообложения	18 669,70
Подбор и обучение персонала принимаемая для целей налогообложения	905,00
Программное обеспечение, принимаемое для целей налогообложения	41 640,09
Програмное обеспечение не принимаемое для целей налогообложения	6 890,00
Страхование имущества принимаемые для целей налогообложения	63 187,54
Транспортный налог	4 826,00
экспертиза	450 000,00
Эксплуатационные расходы не принимаемые для целей налогообложения	677 756,27
Эксплуатационные расходы принимаемые для целей налогообложения	2 878 530,08
Юридические расходы принимаемые для целей налогообложения	3 893 789,18
Итого	31 148 808,42

Проценты к уплате 56'498 тыс. руб.:

(руб.)

Расходы по процентам по прочим займам принимаемые для целей налогообложения	
ООО «Большое Домодедово»	56 498 090,40
Итого	56 498 090,40

Прочие доходы 320 тыс. руб.:

(руб.)

Доходы от продажи долей предприятия	4 860,91
Доходы от списания кредиторской задолженности	315 000,00
Прочие доходы	8,90
Итого	319 869,81

Прочие расходы 1'551 тыс. руб.:

(руб.)

Госпошлина	297 530,00
нотариальные расходы	68 850,00
Списание просроченной дебиторской задолженности	767 426,05
Штрафы, пени, неустойки принимаемые для целей налогообложения	3 373,18
Расходы на услуги банков	91 272,58
Списание выделенного НДС на прочие расходы	15 016,96
Курсовые разницы	131 743,04
Прочие расходы, принимаемые для целей налогообложения	38 577,96
Прочие расходы, не принимаемые для целей налогообложения	132 747,45
Расходы от продажи долей предприятия	4 860,91
Итого	1 551 398,13

Бухгалтерский убыток до налогообложения (стр.2300) за 2021г. составил 128'247 тыс.руб.
Чистый убыток (стр.2400 Отчета о финансовых результатах) за 2021г. 107'113 тыс.руб.

Внесены изменения в бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019-2020г. в связи с доначислением выручки МУП "Домодедовский водоканал":

- за 2019г. реализация в размере 5'575'569,22 руб. (в т.ч. НДС 929'261,69 руб.)
- за 2020г. реализация в размере 11'438'872,94 руб. (в т.ч. НДС 1'906'478,83 руб.)

Таблица 1. Изменение остатков бухгалтерского баланса на 31.12.2019 (тыс. руб.)

Наименование статьи на 31.12.2019 г.	№ стр.	Первоначальная бухгалтерская (финансовая) отчетность на 31.12.2019 г.	Пересмотренная бухгалтерская (финансовая) отчетность на 31.12.2019 г.	Изменения
Отложенные налоговые активы	1180	126 742	125 813	(929)
Дебиторская задолженность	1230	71 284	76 859	5 575

<i>в том числе:</i>				
расчеты с покупателями и заказчиками	1232	31 728	37 303	5 575
Баланс	1600	1 182 450	1 187 096	4 646
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(644 778)	(640 132)	4 646
Итого по разделу III	1300	232 442	237 088	4 646
Баланс	1700	1 182 450	1 187 096	4 646

Таблица 2. Изменение остатков бухгалтерского баланса на 31.12.2020г. (тыс. руб.)

Наименование статьи на 31.12.2020 г.	№ стр.	Первоначальная бухгалтерская (финансовая) отчетность на 31.12.2020 г.	Пересмотренная бухгалтерская (финансовая) отчетность на 31.12.2020 г.	Изменения
Отложенные налоговые активы	1180	153 481	150 646	(2 835)
Дебиторская задолженность	1230	101 668	118 682	17 014
<i>в том числе:</i>				
расчеты с покупателями и заказчиками	1232	52 114	69 128	17 014
Баланс	1600	1 282 588	1 296 767	14 179
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(757 928)	(743 749)	14 179
Итого по разделу III	1300	119 292	133 471	14 179
Баланс	1700	1 282 588	1 296 767	14 179

Таблица 3. Изменения показателей отчета о финансовых результатах за 2020г. (тыс. руб.)

Наименование статьи	№ стр.	Первоначальная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2020 год	Пересмотренная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2020 год	Изменения
Выручка	2110	49 757	59 289	9 532
Валовая прибыль (убыток)	2100	(64 395)	(54 863)	9 532
Прибыль (убыток) от продаж	2200	(70 688)	(61 156)	9 532
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(140 237)	(130 705)	9 532
Чистая прибыль (убыток)	2400	(113 150)	(103 618)	9 532

Нематериальные активы по состоянию на 31.12.2021г. (стр.1110) 2'990 тыс.руб.

(руб.)

04.01		
лицензия на добычу пресных подземных вод с 30.08.2017 по 01.06.2022		9 416 101,70
лицензия на пользование недрами №МСК 07090 (с 23.01.2020 по 01.01.2025)		155 000,00
лицензия на пользование недрами №МСК 07108 (с 14.03.2020 по 01.03.2025)		2 310 000,00
лицензия на разведку месторождения подземных вод (Этап 1,2) (от Мажино)		654 166,67
Итого		12 535 268,37

Минус начисленная амортизация

(руб.)

05		
лицензия на добычу пресных подземных вод с 30.08.2017 по 01.06.2022		8 590 128,04
лицензия на пользование недрами №МСК 07090 (с 23.01.2020 по 01.01.2025)		60 423,76
лицензия на пользование недрами №МСК 07108 (с 14.03.2020 по 01.03.2025)		822 203,34
лицензия на разведку месторождения подземных вод (Этап 1,2) (от Мажино)		72 199,05
Итого		9 544 954,19

Движение по нематериальным активам в 2021 году:
 - на 01.01.2021г. 4'892 тыс.руб. (с учетом амортизации)
 - в 2021г. поступило на сумму 654тыс.руб, начислено амортизации 2'556тыс.руб.

(руб.)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Нематериальные активы						
04.01	11 881 101,70		654 166,67			12 535 268,37
лицензия на добычу пресных подземных вод с 30.08.2017 по 01.06.2022	9 416 101,70					9 416 101,70
лицензия на пользование недрами №МСК 07090 (с 23.01.2020 по 01.01.2025)	155 000,00					155 000,00
лицензия на пользование недрами №МСК 07108 (с 14.03.2020 по 01.03.2025)	2 310 000,00					2 310 000,00
лицензия на разведку месторождения подземных вод (Этап 1,2) (от Мажино)			654 166,67			654 166,67
Итого	11 881 101,70		654 166,67			12 535 268,37

(руб.)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Нематериальные активы						
05		6 989 061,98		2 555 892,21		9 544 954,19
лицензия на добычу пресных подземных вод с 30.08.2017 по 01.06.2022		6 607 790,80		1 982 337,24		8 590 128,04
лицензия на пользование недрами №МСК 07090 (с 23.01.2020 по 01.01.2025)		28 898,32		31 525,44		60 423,76
лицензия на пользование недрами №МСК 07108 (с 14.03.2020 по 01.03.2025)		352 372,86		469 830,48		822 203,34
лицензия на разведку месторождения подземных вод (Этап 1,2) (от Мажино)				72 199,05		72 199,05
Итого		6 989 061,98		2 555 892,21		9 544 954,19

Основные средства организации (стр.1150) 819'366 тыс.руб.:

(руб.)

01		
6ES7512-1DK01-0AB0 SIMATIC DP, центральный процессор CPU 1512SP-1 PN для ET 200SP		49 318,95
6ES7512-1DK01-0AB0 SIMATIC DP, центральный процессор CPU 1512SP-1 PN для ET 200SP		49 318,96
Kit,Wear parts MTR 15/20 - 17 stages		56 500,00
АВД Посейдон (Lifan 15л.с.,насос Annovi Reverberi 150бар,26л/мин,шланг прох.10мм х 40м на пласт.бара		105 731,92
АВР-400-3(400А) Номинальный ток 400А.Контроль обрыва и чередования фаз АВР-400-3 ВВОДа №1 и ВВОДа №2		232 500,00
АКРОН-02-1 двухкорпусной с блоком интерфейса RS-485 с USB,с блоком токового выхода, с блоком релейно		73 450,00
АКРОН-02-1 двухкорпусной с блоком интерфейса RS-485 с USB,с блоком токового выхода, с блоком релейно		73 450,00
АКРОН-02-1 двухкорпусной с блоком интерфейса RS-485 с USB,с блоком токового выхода, с блоком релейно		73 450,00
Анализатор влажности МА35 фирмы Сарториус		127 200,00
Анализатор жидкости ESELECT-M 1 CL 100-240V		44 861,84
Блок сжатия воздухоудовки Рутс ERB-175		383 333,33
Бункер-накопитель 8м3 (3*3)		40 416,67
Бункер-накопитель 8м3 (3*3)		65 833,34
Бурильная установка ROTENBERG2400 PD-F		88 200,00
бытовая канализация торговый комплекс квартал 7		19 630 200,20
Винтовой конвейер в желобе,длина 6м, двиг.1,5 кВт		290 000,00
Водно-распределительное устройство ВРУ-400А IP55 2000х1400х650мм		187 126,67
водовод 2Д=315 мм до квартала 7 с проколом под Фед трассой м-4		13 492 267,45
Водопровод Котельной 2 (ПНД d=160, L-35м, кад.номер 50:28:0060113:6273)		425 282,65
водопровод торговый комплекс 7 квартал		17 119 919,14
Водоснабжение (водопровод к котельной-1, 166м, кад.номер 50:28:0060113:14824)		296 548,07
Воздуходувка Lutos DI 30		150 000,00
Газоанализатор переносной ОКА-92MT-O2-CH4-H2S-CO2-И11(6)-/53/50-Д2Т0Ц0-С110-А5		48 287,80
Датчик хлора SCLO 3 HYCHLOR (ESELECT-M)		86 831,28
Двигатель для скважинного насоса Franklin Electric, 30кВт		237 100,00
Двигатель для скважинного насоса Franklin Electric, 37кВт		297 000,00
забор вокруг ВЗУ		457 627,12

забор вокруг новой площадки со скважинами 60, 62	289 863,98
Задвижка шибберная Ду300 Ру10	52 170,00
Затвор дисковый поворотный Ду400 Ру16,корпус-чугун,диск-чуг.,уплотнение EPOM с редуктором	41 500,00
Кабельный ввод 42Т 10м NSS 7x2.5 компл., Wilo	44 928,00
Канализация бытовая и производственная (внутренняя) (101м с КНС, кад.номер 50:28:0000000:49619)	3 827 116,69
Канализация хоз.бытовая Котельной 2 (ПВХ, d=315, L-11м, кад.номер 50:28:0060113:5860)	287 069,17
Картридж фильтра, арт.10015045	60 597,80
Картридж фильтра, арт.10015045	59 699,68
Картридж фильтра, арт.704642	56 990,27
КНС (2000м3/сут) и напорный коллектор (квартал 7) кад.номер 50:28:0000000:55657	46 188 741,95
Кольцевой сегмент 987/1057*3 300, арт.510186	65 181,22
Кольцевой сегмент 987/1057*3 300, арт.510186	65 181,24
комплекс объектов ВЗУ	332 830 359,77
комплекс объектов ОСК	226 861 513,09
комплекс объектов ОСЛК	115 240 191,19
Компактное ЦПУ CPU 313С с интерфейсом, 3 быстрых счетчика (30 КГц),встр.блок питания	50 669,15
Комплект базовой станции NB300 868.8 МГц	52 020,83
Комплект на основе контроллера Siemens CPU 1512SP-1	540 812,88
Компрессор 2АФ53Э52Ш	121 500,00
Компрессор 2АФ53Э53Ш	117 000,00
Компрессорный блок Lutos DI10	128 000,00
Компрессорный узел GM60S	1 043 423,76
Контроллер SM-16	112 878,89
Корпус насоса SEV/SLV.80.80.92-110 paintspare, Grundfos	47 647,60
Косилка-измельчитель КРС-2 (1317)	164 000,00
Кран Е/ЕН 350kg, д.6мм 12м со стальной ручной лебедкой,А2, Wilo	271 014,59
Кран с ручной алюм.лебедкой/АН 250kg d6mm 12m А2, Wilo	203 472,57
Ливневая канализация К2 (340п.м) (кад.номер 50:28:0000000:55570)	455 254,24
Ливневая канализация К2.2, в т.ч.аккумулирующий резервуар (355п.м) (кад.номер 50:28:0000000:55569)	561 694,91
ливневая канализация торговый комплекс квартал 7	24 782 974,47
металлические ограждение СП взу-12	68 864,88
Мешалка Wilo-Uniprop II TR 60-2.29-4/16 S+T17-4/16R(PTC 3x140гр)6.5 kW/13,5А,DK,Ceram C0,	778 028,38
Мешалка Wilo-Uniprop II TR 60-2.29-4/16 S+T17-4/16R(PTC 3x140гр)6.5 kW/13,5А,DK,Ceram C0,	778 028,39
Мотопомпа для сильно загрязненной воды PTH 1000 Т с двигателем Honda PTH 1000 Т	62 795,83
Мотопомпа для сильно загрязненной воды PTH 1000Т двиг.Honda_1000 л/мин_28м 568710	86 743,33
Насос FA 08.64G-246+FK17.1-4/16K DK,6.6kW,14.8А,с каб.10м(с кабелем 10м), Wilo	334 195,07
Насос FA 08.64G-246+FK17.1-4/16K DK,6.6kW,14.8А,с каб.10м(с кабелем 10м), Wilo	340 113,52
Насос FA 10.51E-179+T17-4/8HEX,каб.10м, Wilo	233 312,87
Насос FA 10.78Z-410+T20.1-6/32G-DK кабель10м(Y/D,13kW/27.5А), Wilo	702 955,81
Насос FA 10.82G-215+T17-4/16K	303 443,38
Насос FA 10.82G-215+T17-4/16K	303 443,39
Насос TOP-SD 50/15 DM PN6/10, Wilo	84 444,92
Насос TWI 06.50-07-C DM, Wilo	309 788,68
Насос TWI 06.60-08-C DM, Wilo	219 783,00
Насос TWI 8.90-05-C SD, Wilo	276 331,95
Насос TWI 8.90-06-C SD, Wilo	373 312,36
Насос TWI 8.90-06-C SD, Wilo	384 558,23
Насос скважинный TWI 8.80-11-C-SD (45кВт,90А), Wilo	461 100,60
Насос фекальный DAB Grinder 1000 Т 60141602	55 832,50
Опорная стойка AVU100 8м,А2(1.4301/AISI 304/Z6CN18.09),100x100x4,TR50/TR60/TR75/TR90,Plh.03.044,Wilo	195 459,01
Опорная стойка AVU100 8м,А2(1.4301/AISI 304/Z6CN18.09),100x100x4,TR50/TR60/TR75/TR90,Plh.03.044,Wilo	195 459,01
Панель оператора SIMATIC HMI серии TP700 COMFORT,сенсорное управление,7"широкоформатный TFT-дисплей	68 878,96
Погружной насос TP100E230/70 (3-400V), Wilo	189 638,70
Погружной насос TP100E230/70 (3-400V), Wilo	246 810,01
Погружной насос TP100E230/70 (3-400V), Wilo	269 903,38
Погружной фекальный насос DGO 200/2/G50V АОСМ-Е 44718	41 397,46
Погружной фекальный насос DGO 200/2/G50V АОСМ-Е 44718	41 441,67
Погружной фекальный насос DGO 200/2/G50V АОСМ-Е 44718	41 238,33
Погружной фекальный насос DGO 200/2/G50V АОСМ-Е 44718	43 273,33
Погружной фекальный насос DGO 200/2/G50V АОСМ-Е 44718	52 234,17

Погрузчик Универсал Robust 1600 Без БРС к трактору,с БРС РО не под Евро(механизм-ковш)	154 166,67
Полуприцеп цистерна МВ-4,2	329 166,67
Преобразователь частоты FC202 30 кВт,Danfoss	164 764,47
Преобразователь частоты INNOVERT VENT IVD223B43A(22,0кВтх380 В),выходной ток 47А	59 250,00
Преобразователь частоты,18.50кВт,37А,~380~480В,IP 20,улучш.РЧ фильтр(А1),без панели,FC-051P18КТ4Е20Н	52 072,64
Преобразователь частоты,90.00кВт,177А,~380~460В,IP 20,А2(стандартный),без панели,FC-101P90КТ4Е20Н2ХХ	219 696,67
Преобразователь частоты,90.00кВт,177А,~380~480В,IP 20,базовый РЧ фильтр(А2),без панели,FC-101P90КТ4Е	221 916,54
Преобразователь частоты,90.00кВт,177А,~380~480В,IP 20,базовый РЧ фильтр(А2),без панели,FC-101P90КТ4Е	221 916,55
Преобразователь частоты,90.00кВт,177А,~380~480В,IP 20,базовый РЧ фильтр(А2),без панели,FC-101P90КТ4Е	230 591,35
Преобразователь частоты,90.00кВт,177А,~380~480В,IP 20,базовый РЧ фильтр(А2),без панели,FC-101P90КТ4Е	231 501,20
Преобразователь частоты,90.00кВт,177А,~380~480В,IP 20,базовый РЧ фильтр(А2),без панели,FC-101P90КТ4Е	236 599,47
Прибор управления SK-712/d-1-7.5 (16А)/ EL	69 730,85
Прибор управления SK-712/sd-3-15 (33А), Wilo	208 807,01
Прибор управления SK-712/ss-1-15 (34А)/ EL, Wilo	147 056,36
Прибор управления SK-712/ss-1-55 (100А)/ EL(плавный пуск), Wilo	298 606,62
Прибор управления SK-712/ss-1-7.5 (18А)/ EL, Wilo	160 443,62
Прибор управления SK-712/ss-1-7.5 (18А)/ EL, Wilo	160 443,62
Прицеп тракторный 2ПТС 6-01, RU CB 031897, VIN 1079	409 306,78
Расходомер АКРОН-01 базовая модель	49 000,00
Расходомер ЭРСВ-540Ф В Ду 100мм	42 439,17
Расходомер ЭРСВ-540Ф В Ду 100мм	42 439,16
Расходомер ЭРСВ-540Ф В Ду 200мм	141 820,00
Ремкомплект (без подшипников)	71 797,06
Ремкомплект 2 Т20.1 G, Wilo	77 904,00
Ремкомплект 2 Т20.1 G, Wilo	85 950,00
Ремкомплект 3 Т20.1 G, Wilo	62 560,00
Ремкомплект R3 Т172, Т17К Vit, Wilo	47 808,75
Ремкомплект R3 Т172, Т17К Vit, Wilo	47 808,75
сети водоснабжения (правопреемник ООО "Мажино")	9 481 138,87
сети ливневой канализации (правопреемник ООО "Мажино")	5 370 365,72
сети хоз-бытовой канализации (правопреемник ООО "Мажино")	4 900 475,44
система видеонаблюдения ВЗУ	347 911,86
система охранно-пожарная сигнализации ВЗУ	552 611,02
Система охранной GSM-сигнализации ВЗУ	231 865,83
скважина 62	10 155 998,40
скважина 62а	10 155 998,38
Статор Т17-4/12 400/690 50Гц	49 238,50
структурированная кабельная сеть ВЗУ (информационная сеть)	452 094,07
Таль канатная электрическая 5МТ312Н7 V4 4/1 SLC 52 20 г/п 5т в/п 7м,уменьшенная строительная высота	262 400,00
Таль электрическая канатная TOR MD г/п 1,0 т 12м	79 787,33
Тележка гидравлическая PFAFF HU20-200TP Proline 2000кг (2000х540) SR/PU	40 416,67
Трактор БЕЛАРУС 82.1 ВУ ЕЕ 007375 Y4R900Z01J1106240	2 061 106,78
Трансформатор (1) силовой масляный ТМГ-СЭЩ-100/10-11 УХЛ1 10.00/0.40 У/Ун-0	111 101,59
Трансформатор (2) силовой масляный ТМГ-СЭЩ-100/10-11 УХЛ1 10.00/0.40 У/Ун-0	111 101,59
Трансформатор типа ТМГ11-160/10-УХЛ1, 10/0,4 кВ, У/Ун-0	141 666,67
Управляющий прибор Sk-712/w-(на 2,4,6 каналов)	139 000,00
Установка насосная в сборе	56 666,67
Установка обратного осмоса WWRO Ocean (от Мажино)	750 000,00
Установочный стакан 125/250kg А2 (Крепление к горизонтальной поверхности), Wilo	83 995,79
Установочный стакан 350kg А2 (Крепление к горизонтальной поверхности), Wilo	55 845,43
Установочный стакан 350kg А2 (Крепление к горизонтальной поверхности), Wilo	55 845,43
Установочный стакан 350kg А2 (Крепление к горизонтальной поверхности), Wilo	55 845,43
Установочный стакан 350kg А2 (Крепление к горизонтальной поверхности), Wilo	55 845,43
Устройство погружного монтажа DN 150L/2RK (F100)(SB)<600 kg, Wilo	69 640,48
Устройство погружного монтажа DN 150L/2RK (F100)(SB)<600 kg, Wilo	69 640,48
Фильтрующая лента, арт.704152	210 451,25
Фильтрующая лента, арт.704152	210 451,25
Фильтрующая лента, арт.704152	223 773,03

Фильтрующая лента, арт.704152	223 773,03
Цепь 10М LG.г/п 450кг,компл., Wilo	44 933,33
Цепь 10М LG.г/п 450кг,компл., Wilo	44 933,33
Цепь 10М LG.г/п 450кг,компл., Wilo	44 933,34
Шкаф управления ШУ РК 020	116 666,67
Шкаф электротехнический напольный Rittal SE8,IP55,2000x1800x500мм(ВхШхГ),дверь:двойная распашная,мет	94 470,00
Щит АВР-125-3 IP65 номинальный ток 125А	72 083,33
Щит АВР-160-3 АББ Номинальный ток 160А.Контроль обрыва и чередования фаз ВВОДа №1 и ВВОДа №2 с возмо	120 833,33
Щит автоматич.ввода резерва АВР-50-3,номинальный ток 50А,степень защиты IP31	41 666,67
Эл.двигатель АИР 250S2, 75кВт, 3000 Об/мин лапы	79 194,92
Электрическая прочистная машина Rothenberger R80 (базовая машина)	255 833,33
Электродвигатель 18,5 кВт 3000 об/мин.	48 000,00
Электродвигатель 75*3000 1081 3/6 АИР250S2 Б01У2 IP55 ВЭ 559	87 931,67
Электродвигатель 75*3000 1081 3/6 АИР250S2 Б01У2 IP55 ВЭ 559	97 405,00
Электродвигатель 75*3000 1081 3/6 АИР250S2 Б01У2 IP55 ВЭ 559	97 405,00
Электродвигатель 75*3000 1081 3/6 АИР250S2 Б01У2 IP55 ВЭ 559	97 405,00
Электродвигатель 75*3000 1081 3/6 АИР250S2 Б01У2 IP55 ВЭ 559	117 333,33
Электродвигатель АИР 250 S2 75кВт 3000 Об/мин IM 1081	132 825,00
Электродвигатель АИР 250 S2 75кВт, 3000 об/мин IM 1081	102 275,85
Электродвигатель K21R 90 L 8 техника согласно серийного №1053647008206,производитель VEM	50 636,96
Электродвигатель K21R 90 L 8 техника согласно серийного №1053647008206,производитель VEM	50 636,96
Электромуфтовый сварочный аппарат NOWATECH ZERN-2000 PLUS	62 329,09
Электропривод АУМА SA 14.2	274 989,17
электросетевое хозяйство_ ВЗУ	82 095 760,04
электросетевое хозяйство_ ОСК	96 016 731,90
электросетевое хозяйство_ ОСЛК	40 484 622,22
Итого	1 088 091 486,29

Минус начисленная амортизация

(руб.)

02.01	
6ES7512-1DK01-0AB0 SIMATIC DP,центральный процессор CPU 1512SP-1 PN для ET 200SP	49 318,95
6ES7512-1DK01-0AB0 SIMATIC DP,центральный процессор CPU 1512SP-1 PN для ET 200SP	49 318,96
Kit,Wear parts MTR 15/20 - 17 stages	4 202,46
АВД Посейдон (Lifan 15л.с.,насос Anpovi Reverberi 150бар,26л/мин,шланг прох.10мм х 40м на пласт.бара	80 013,36
АВР-400-3(400А) Номинальный ток 400А.Контроль обрыва и чередования фаз АВР-400-3 ВВОДа №1 и ВВОДа №2	3 853,59
АКРОН-02-1 двухкорпусной с блоком интерфейса RS-485 с USB,с блоком токового выхода, с блоком релейно	9 925,70
АКРОН-02-1 двухкорпусной с блоком интерфейса RS-485 с USB,с блоком токового выхода, с блоком релейно	9 925,70
АКРОН-02-1 двухкорпусной с блоком интерфейса RS-485 с USB,с блоком токового выхода, с блоком релейно	9 925,70
Анализатор влажности МА35 фирмы Сарториус	67 840,00
Анализатор жидкости ESELECT-M 1 CL 100-240V	1 794,47
Блок сжатия воздухоудвки Рутс ERB-175	227 927,92
Бункер-накопитель 8м3 (3*3)	32 333,40
Бункер-накопитель 8м3 (3*3)	13 166,65
Бурильная установка ROTENBERG2400 PD-F	9 535,12
бытовая канализация торговый комплекс квартал 7	3 391 263,72
Винтовой конвеер в желобе,длина 6м, двиг.1,5 кВт	104 400,00
Водно-распределительное устройство ВРУ-400А IP55 2000x1400x650мм	8 270,80
водовод 2Д=315 мм до квартала 7 с проколом под Фед трассой м-4	3 727 145,50
Водопровод Котельной 2 (ПНД d=160, L-35м, кад.номер 50:28:0060113:6273)	425 282,65
водопровод торговый комплекс 7 квартал	2 957 756,77
Водоснабжение (водопровод к котельной-1, 166м, кад.номер 50:28:0060113:14824)	296 548,07
Воздуходувка Lutos DI 30	85 135,05
Газоанализатор переносной ОКА-92MT-O2-CH4-H2S-CO2-И11(6)-/53/50-Д2Т0Ц0-С110-А5	3 915,24
Датчик хлора SCLO 3 НУСНLOR (ESELECT-M)	2 346,79
Двигатель для скважинного насоса Franklin Electric, 30кВт	55 788,20
Двигатель для скважинного насоса Franklin Electric, 37кВт	41 929,44
забор вокруг ВЗУ	345 095,68

забор вокруг новой площадки со скважинами 60, 62	131 756,35
Задвижка шиберная Ду300 Ру10	10 347,84
Затвор дисковый поворотный Ду400 Ру16, корпус-чугун, диск-чуг., уплотнение EPDM с редуктором	9 960,00
Кабельный ввод 42Т 10м NSS 7х2.5 компл., Wilo	5 940,96
Канализация бытовая и производственная (внутренняя) (101м с КНС, кад.номер 50:28:0000000:49619)	1 089 016,95
Канализация хоз.бытовая Котельной 2 (ПВХ, d=315, L-11м, кад.номер 50:28:0060113:5860)	67 432,40
Картридж фильтра, арт.10015045	50 902,11
Картридж фильтра, арт.10015045	40 595,83
Картридж фильтра, арт.704642	56 990,27
КНС (2000м3/сут) и напорный коллектор (квартал 7) кад.номер 50:28:0000000:55657	8 165 965,44
Кольцевой сегмент 987/1057*3 300, арт.510186	20 858,00
Кольцевой сегмент 987/1057*3 300, арт.510186	20 858,00
комплекс объектов ВЗУ	82 953 312,75
комплекс объектов ОСК	51 328 999,08
комплекс объектов ОСЛК	29 495 427,45
Компактное ЦПУ CPU 313С с интерфейсом, 3 быстрых счетчика (30 КГц),встр.блок питания	50 669,15
Комплект базовой станции NB300 868.8 МГц	39 367,16
Комплект на основе контроллера Siemens CPU 1512SP-1	328 033,86
Компрессор 2АФ53Э52Ш	121 500,00
Компрессор 2АФ53Э53Ш	82 875,00
Компрессорный блок Lutos DI10	127 999,92
Компрессорный узел GM60S	912 995,79
Контроллер SM-16	38 859,87
Корпус насоса SEV/SLV.80.80.92-110 paintspare, Grundfos	30 906,48
Косилка-измельчитель KPC-2 (1317)	32 800,00
Кран Е/ЕН 350kg, д.6мм 12м со стальной ручной лебедкой,А2, Wilo	19 130,46
Кран с ручной алюм.лебедкой/АН 250kg d6mm 12m А2, Wilo	2 393,79
Ливневая канализация К2 (340п.м) (кад.номер 50:28:0000000:55570)	46 660,33
Ливневая канализация К2.2, в т.ч.аккумулирующий резервуар (355п.м) (кад.номер 50:28:0000000:55569)	57 569,78
ливневая канализация торговый комплекс квартал 7	4 281 443,92
металлические ограждение СП взу-12	31 871,28
Мешалка Wilo-Uniprop II TR 60-2.29-4/16 S+T17-4/16R(PTC 3x140гр)6.5 kW/13,5А,DK,Ceram C0,	76 527,36
Мешалка Wilo-Uniprop II TR 60-2.29-4/16 S+T17-4/16R(PTC 3x140гр)6.5 kW/13,5А,DK,Ceram C0,	76 527,36
Мотопомпа для сильно загрязненной воды PTH 1000 Т с двигателем Honda PTH 1000 Т	19 208,02
Мотопомпа для сильно загрязненной воды PTH 1000Т двиг.Honda_1000 л/мин_28м 568710	5 102,55
Насос FA 08.64G-246+FK17.1-4/16K DK,6.6kW,14.8А,с каб.10м(с кабелем 10м), Wilo	280 723,80
Насос FA 08.64G-246+FK17.1-4/16K DK,6.6kW,14.8А,с каб.10м(с кабелем 10м), Wilo	272 090,80
Насос FA 10.51E-179+T17-4/8HEX,каб.10м, Wilo	55 995,06
Насос FA 10.78Z-410+T20.1-6/32G-DK кабель10м(Y/D,13kW/27.5А), Wilo	253 064,07
Насос FA 10.82G-215+T17-4/16K	48 550,96
Насос FA 10.82G-215+T17-4/16K	48 550,96
Насос TOP-SD 50/15 DM PN6/10, Wilo	27 217,71
Насос TWI 06.50-07-C DM, Wilo	97 289,12
Насос TWI 06.60-08-C DM, Wilo	70 330,56
Насос TWI 8.90-05-C SD, Wilo	243 172,16
Насос TWI 8.90-06-C SD, Wilo	149 324,90
Насос TWI 8.90-06-C SD, Wilo	123 058,64
Насос скважинный TWI 8.80-11-C-SD (45кВт,90А), Wilo	274 167,96
Насос фекальный DAB Grinder 1000 Т 60141602	25 652,83
Опорная стойка AVU100 8м,А2(1.4301/AISI 304/Z6CN18.09),100x100x4,TR50/TR60/TR75/TR90,Plh.03.044,Wilo	46 910,16
Опорная стойка AVU100 8м,А2(1.4301/AISI 304/Z6CN18.09),100x100x4,TR50/TR60/TR75/TR90,Plh.03.044,Wilo	46 910,16
Панель оператора SIMATIC HMI серии TP700 COMFORT,сенсорное управление,7"широкоформатный TFT-дисплей	5 584,77
Погружной насос TP100E230/70 (3-400V), Wilo	64 257,66
Погружной насос TP100E230/70 (3-400V), Wilo	46 914,25
Погружной насос TP100E230/70 (3-400V), Wilo	40 150,98
Погружной фекальный насос DGO 200/2/G50V АОСМ-Е 44718	12 658,81
Погружной фекальный насос DGO 200/2/G50V АОСМ-Е 44718	9 932,21
Погружной фекальный насос DGO 200/2/G50V АОСМ-Е 44718	8 861,06
Погружной фекальный насос DGO 200/2/G50V АОСМ-Е 44718	36 349,53
Погружной фекальный насос DGO 200/2/G50V АОСМ-Е 44718	31 340,55

Погрузчик Универсал Robust 1600 Без БРС к трактору,с БРС РО не под Евро(механизм-ковш)	27 205,95
Полуприцеп цистерна МВ-4,2	92 941,20
Преобразователь частоты FC202 30 кВт,Danfoss	20 026,60
Преобразователь частоты INNOVERT VENT IVD223B43A(22,0кВтx380 В),выходной ток 47А	5 564,95
Преобразователь частоты,18.50кВт,37А,~380~480В,IP 20,улучш.РЧ фильтр(А1),без панели,FC-051P18KT4E20H	2 301,52
Преобразователь частоты,90.00кВт,177А,~380~460В,IP 20,А2(стандартный),без панели,FC-101P90KT4E20H2XX	27 917,17
Преобразователь частоты,90.00кВт,177А,~380~480В,IP 20,базовый РЧ фильтр(А2),без панели,FC-101P90KT4E	18 390,90
Преобразователь частоты,90.00кВт,177А,~380~480В,IP 20,базовый РЧ фильтр(А2),без панели,FC-101P90KT4E	18 390,90
Преобразователь частоты,90.00кВт,177А,~380~480В,IP 20,базовый РЧ фильтр(А2),без панели,FC-101P90KT4E	12 739,90
Преобразователь частоты,90.00кВт,177А,~380~480В,IP 20,базовый РЧ фильтр(А2),без панели,FC-101P90KT4E	7 674,06
Прибор управления SK-712/d-1-7.5 (16А)/ EL	69 730,85
Прибор управления SK-712/sd-3-15 (33А), Wilo	200 454,72
Прибор управления SK-712/ss-1-15 (34А)/ EL, Wilo	147 056,36
Прибор управления SK-712/ss-1-55 (100А)/ EL(плавный пуск), Wilo	286 662,24
Прибор управления SK-712/ss-1-7.5 (18А)/ EL, Wilo	38 506,44
Прибор управления SK-712/ss-1-7.5 (18А)/ EL, Wilo	38 506,44
Прицеп тракторный 2ПТС 6-01,RU СВ 031897, VIN 1079	409 306,78
Расходомер АКРОН-01 базовая модель	37 080,96
Расходомер ЭРСВ-540Ф В Ду 100мм	22 851,85
Расходомер ЭРСВ-540Ф В Ду 100мм	22 851,85
Расходомер ЭРСВ-540Ф В Ду 200мм	54 546,15
Ремкомплект (без подшипников)	19 580,88
Ремкомплект 2 T20.1 G, Wilo	10 301,28
Ремкомплект 2 T20.1 G, Wilo	710,33
Ремкомплект 3 T20.1 G, Wilo	17 061,66
Ремкомплект R3 T172, T17K Vit, Wilo	14 619,07
Ремкомплект R3 T172, T17K Vit, Wilo	14 619,07
сети водоснабжения (правопреемник ООО "Мажино")	1 571 459,40
сети ливневой канализации (правопреемник ООО "Мажино")	890 115,90
сети хоз-бытовой канализации (правопреемник ООО "Мажино")	812 233,50
система видеонаблюдения ВЗУ	347 911,86
система охранно-пожарная сигнализации ВЗУ	269 454,77
Система охранной GSM-сигнализации ВЗУ	51 738,75
скважина 62	4 616 362,85
скважина 62а	4 616 362,85
Статор Т17-4/12 400/690 50Гц	15 056,41
структурированная кабельная сеть ВЗУ (информационная сеть)	231 651,22
Таль канатная электрическая 5MT312H7 V4 4/1 SLC 52 20 г/п 5т в/п 7м,уменьшенная строительная высота	127 654,02
Таль электрическая канатная TOR MD г/п 1,0 т 12м	6 469,23
Тележка гидравлическая PFAFF HU20-200TP Proline 2000кг (2000x540) SR/PU	12 015,74
Трактор БЕЛАРУС 82.1 ВУ ЕЕ 007375 Y4R900Z01J1106240	2 061 106,78
Трансформатор (1) силовой масляный ТМГ-СЭЩ-100/10-11 УХЛ1 10.00/0.40 У/Ун-0	45 041,25
Трансформатор (2) силовой масляный ТМГ-СЭЩ-100/10-11 УХЛ1 10.00/0.40 У/Ун-0	45 041,25
Трансформатор типа ТМГ11-160/10-УХЛ1, 10/0,4 кВ, У/Ун-0	45 945,96
Управляющий прибор Sk-712/w-(на 2,4,6 каналов)	50 040,00
Установка насосная в сборе	34 000,05
Установка обратного осмоса WWRO Ocean (от Мажино)	147 540,96
Установочный стакан 125/250kg А2 (Крепление к горизонтальной поверхности), Wilo	988,19
Установочный стакан 350kg А2 (Крепление к горизонтальной поверхности), Wilo	3 942,06
Установочный стакан 350kg А2 (Крепление к горизонтальной поверхности), Wilo	3 942,06
Установочный стакан 350kg А2 (Крепление к горизонтальной поверхности), Wilo	3 942,06
Установочный стакан 350kg А2 (Крепление к горизонтальной поверхности), Wilo	3 942,06
Устройство погружного монтажа DN 150L/2RK (F100)(SB)<600 kg, Wilo	2 785,62
Устройство погружного монтажа DN 150L/2RK (F100)(SB)<600 kg, Wilo	2 785,62
Фильтрующая лента, арт.704152	210 451,25
Фильтрующая лента, арт.704152	210 451,25
Фильтрующая лента, арт.704152	187 969,32
Фильтрующая лента, арт.704152	187 969,32
Цепь 10М LG.г/п 450кг,компл., Wilo	44 933,33

Цепь 10М LG.г/п 450кг,компл., Wilo	44 933,33
Цепь 10М LG.г/п 450кг,компл., Wilo	44 933,34
Шкаф управления ШУ РК 020	22 559,95
Шкаф электротехнический напольный Rittal SE8,IP55,2000x1800x500мм(ВхШхГ),дверь:двойная распашная,мет	7 828,95
Щит АВР-125-3 IP65 номинальный ток 125А	11 151,00
Щит АВР-160-3 АББ Номинальный ток 160А.Контроль обрыва и чередования фаз ВВОДа №1 и ВВОДа №2 с возмо	1 335,18
Щит автоматич.ввода резерва АВР-50-3,номинальный ток 50А,степень защиты IP31	2 992,60
Эл.двигатель АИР 250S2, 75кВт, 3000 Об/мин лапы	37 268,00
Электрическая прочистная машина Rothenberger R80 (базовая машина)	52 858,25
Электродвигатель 18,5 кВт 3000 об/мин.	9 600,07
Электродвигатель 75*3000 1081 3/6 АИР250S2 Б01У2 IP55 ВЭ 559	22 758,78
Электродвигатель 75*3000 1081 3/6 АИР250S2 Б01У2 IP55 ВЭ 559	19 480,98
Электродвигатель 75*3000 1081 3/6 АИР250S2 Б01У2 IP55 ВЭ 559	18 335,04
Электродвигатель 75*3000 1081 3/6 АИР250S2 Б01У2 IP55 ВЭ 559	17 189,10
Электродвигатель 75*3000 1081 3/6 АИР250S2 Б01У2 IP55 ВЭ 559	11 043,12
Электродвигатель АИР 250 S2 75кВт 3000 Об/мин IM 1081	3 125,30
Электродвигатель АИР 250 S2 75кВт, 3000 об/мин IM 1081	43 317,00
Электродвигатель K21R 90 L 8 техника согласно серийного №1053647008206,производитель VEM	1 191,46
Электродвигатель K21R 90 L 8 техника согласно серийного №1053647008206,производитель VEM	1 191,46
Электромуфтовый сварочный аппарат NOWATECH ZERN-2000 PLUS	48 852,53
Электропривод АУМА SA 14.2	9 016,04
электросетевое хозяйство_ ВЗУ	20 467 087,04
электросетевое хозяйство_ ОСК	24 735 612,46
электросетевое хозяйство_ ОСЛК	10 429 556,46
Итого	268 725 947,48

Движение по основным средствам в 2021г.:

- на 01.01.21: 807'351 тыс.руб.

- в 2021г. поступили основные средства на сумму 58'727 тыс.руб., начислена амортизация 46'712 тыс.руб.

По строке 1180 отражена сумма ОНА – отложенных налоговых активов в сумме 174'147 тыс. руб.:

Оценочные обязательства и резервы	255 748,13
Расходы будущих периодов	173 891 705,37
Итого	174 147 453,50

Накопленный налоговый убыток на 31.12.21 составляет 869'459 тыс. руб.

	(руб.)
Убыток 2007 г.	67 112,37
Убыток 2008 г.	5 594 196,70
Убыток 2009 г.	9 939 046,56
Убыток 2010 г.	7 355 532,51
Убыток 2011 г.	8 118 997,11
Убыток 2012 г.	25 404 806,49
Убыток 2013 г.	57 967 132,74
Убыток 2014 г.	101 861 632,55
Убыток 2015 г.	61 901 504,14
Убыток 2016 г.	64 777 035,59
Убыток 2017 г.	127 118 656,11
Убыток 2018 г.	58 109 226,08
Убыток 2019 г.	105 496 652,78
Убыток 2020 г.	132 660 848,12
Убыток 2021 г.	103 086 147,02
Итого	869 458 526,87

Прочие внеоборотные активы на 31.12.2021г. составляют 272'954 тыс. руб. (стр.1190):
- капитальные вложения 243'576 тыс.руб.:

	(руб.)
08.03	243 575 595,35
Вельяминово ВЗУ (для территории Индустр.парка "Вельяминово" на з.у.50:28:0100306:26)	3 327 114,92
Вельяминово ОСК (для территории Индустр.парка "Вельяминово" на з.у.50:28:0100306:27)	4 713 580,00
взу	677 966,10
ВЗУ №8,9,10,11,12,13	3 251 694,92
водопровод	211 864,41
инженерные сети Технопарка "Долматово" (правопреемник ООО "Мажино")	34 661 322,97
Наружные инж.сети для Дошкольн.образоват.учр.на 150мест с бассейном,Общеобразоват.школа на 900 уч-ся	400 000,00
ОСЛК вторая очередь	2 167 666,54
скважина 5, 60, 61 (общие затраты)	1 067 796,61
скважина 5	2 118 644,07
скважина 60	2 118 644,07
скважина 61	2 118 644,07
строительство и эксплуатация любых инженерных коммуникаций	145 148,96
строительство мкр. Данилово	2 086 026,19
увеличение мощности ВЗУ	83 285 354,42
увеличение мощности ВЗУ и ОСК (общие затраты)	990 000,00
увеличение мощности ОСК	12 633 565,73
Шишкино (общие затраты на сети водоснабжения и водоотведения)	186 333,33
Шишкино ВЗУ	15 507 000,00
Шишкино ОСК	38 553 366,24
Шишкино сети водоотведения	11 908 046,03
Шишкино сети водоснабжения	21 445 815,77
Итого	243 575 595,35

Движения по капитальным вложениям в 2021г.:

На 01.01.2021г.: 167'862 тыс.руб.

За 2021г. сумма увеличилась на 75'714 тыс.руб.

- Авансы, выданные на капитальные вложения 29'378тыс.руб.:

	(руб.)
АВАНГАРД ООО	
Договор № КПШЛ-НВК-Р от 16.07.2021	1 100 000,00
ВИАПЛАСТ ООО	
Договор ВП-6319-2Н/2021 от 14.09.2021	2 460 000,00
Геологическое предприятие "Центр геотехнологии" ООО	
Договор №023/18-ЦГ от 26.04.2018 (от Мажино)	438 830,00
Договор №07/17-ЦГ от 07.04.2017	671 600,00
ГК ЕКС АО	
Договор №ВЗУ19/04-2019 от 14.06.2019	4 138 800,00
Договор №ЛОС19/04-2019 от 14.06.2019	2 821 500,00
ИА РАН	
Договор № 1094-19 от 28.10.2019 (от Мажино)	261 165,48
ИНТЕЛЛЕКТ ООО	
Договор № СМР-438-05/2021 от 17.05.2021	133 551,02
ИП Присяжная Екатерина Евгеньевна	
Договор №0041/170619 от 17.06.2019г.	550 000,00
Договор №25/060821 от 06.08.2021г.	500 000,00
ИП Соловьев Григорий Николаевич	
Договор подряда №30 от 31.12.2019	330 000,00
Договор подряда №45 от 29.10.2020	538 250,00
Кищенко Евгений Николаевич ИП	
Договор № 01/09-21 от 24.09.2021	4 987 456,00
ЛОРДСТРОЙ ООО	
счет	736 807,27
МАКСПРОЕКТ ООО	
Договор №186-21/М от 20.09.2021	1 300 000,00

Договор №191-21/М от 20.09.2021	100 000,00
Договор №88-19/М от 25.03.2019	610 057,20
НАДОТРАНС ООО	
Договор №ЮВ-П-02-ВЗУ от 06.04.2017	342 390,94
ООО "ТЕРРА ИНФО"	
Договор №2021-Мажино-ОСК от 22.03.2021 (от Мажино)	40 000,00
ООО СТРОЙСТАНДАРТ"	
Договор № 039-09/21СС от 05.10.2021	200 000,00
РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН ПАО (бывш. МОЭСК ПАО)	
Договор У-Ю8-20-710-УД-27190(710220)/ДУ	16 375,00
Договор У-Ю8-21-710-УД-54732(717124)ДУ	8 187,50
Договор Ю8-20-302-10198(755214)	41 596,80
Договор Ю8-20-302-10411(755191) от 19.03.20 (техприсоединение к эл.сетям)	62 395,20
РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН ПАО (бывш. МОЭСК ПАО).	
Договор № И-21-00-477868/102/Ю8 от 19.07.2021	67 227,26
Договор № И-21-00-477911/102/Ю8 от 19.07.2021	67 227,26
Договор № Ю8-21-302-72098(905569) от 22.12.2021	42 242,66
Договор № Ю8-21-302-72104(905570) от 22.12.2021	42 242,66
Договор № Ю8-21-302-72114(905571) от 22.12.2021	42 242,66
Свиридов Иван Андреевич ИП	
Договор ЮВ-15-ИП-ОСК-У от 30.11.2019	907 044,04
СТРОЙГАЗ ПОЧЕП ООО	
Договор № 01/03-21 от 17.03.2021	1 864 813,20
ЭНЕРГОКОНСТРАКШН ООО	
Договор № СМР-1705/2021 от 17.05.2021	3 956 400,00
Итого	29 378 402,15

Движение авансов выданных в 2021г.:

На 01.01.2021г.: 30'184 тыс.руб.

За 2021г. сумма уменьшилась на 806 тыс.руб.

По строке 1210 «Запасы»: 6 тыс. руб. (ГСМ)

Движение запасов в 2021г.:

На 01.01.2021г. запасы в сумме 4 тыс.руб.

За 2021г. размер запасов увеличился на 2 тыс.руб.

По строке 1220 отражен НДС по приобретенным ценностям в сумме 16'635 тыс.руб.

Дебиторская задолженность (стр.1230) на 31.12.21 составляет 137'420 тыс. руб., в т.ч.:

- расчеты по авансам выданным (стр.1231) 10'294 тыс. руб.:

	(руб.)
60.02	
Агроресурс ООО	19 306,90
счет	19 306,90
АЗС Комплект ООО	19 328,00
Счет	19 328,00
Большое Домодедово ООО	500 000,00
агентский договор Ашан от 01.07.2016	500 000,00
Воентелеком ОАО	3 600,00
Счет-договор № 2794 от 13.04.2021	3 600,00
ВсеИнструменты.ру ООО	199 954,00
счет	199 954,00
ГИЦ ПВ ООО	114 780,00
Счет	114 780,00
ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ ООО	4 278,00
счет	4 278,00
ЕВРОТРАНС АО	93 786,72

Договор поставки №ТКТ-2043/19 от 01.02.2019	93 786,72
ИНТЕРФАКС АО	860,35
счет	860,35
Комитет по управл. имуществом администрации городского окр. Домодедово Моск. обл	70,74
Договор аренды зем.уч.№55-КИЗ/20 от 17.11.2020	70,74
КРОПС ГРУПП ООО	19 000,00
Счет	19 000,00
ЛК ЕВРОПЛАН ПАО (было АО "ЛК "ЕВРОПЛАН")	34 000,00
Счет	34 000,00
МАКСИ ООО	42 760,00
Счет	42 760,00
Марков Александр Михайлович ИП	162 800,00
Счет	162 800,00
МОСОБЛГАЗ АО	13 400,00
счет	13 400,00
Мосэнергосбыт АО	1 002 231,79
Договор №50200110 от 02.09.2016	1 002 231,79
НИКОНОВ И ПАРТНЁРЫ ООО	50 000,00
Счет	50 000,00
ООО "АМК-ЭЛЕКТРО"	179 500,00
счет	179 500,00
ООО "ТД "ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ"	98 483,76
счет	98 483,76
ООО АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "ИНКОМ-АУДИТ"	280 000,00
Договор №К32/8-19А от 03.02.2020	280 000,00
ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГРУПП ООО	41 980,00
Счет	41 980,00
РИОТЭК ООО	164 832,00
Договор-счет № 183 от 21.12.2021	164 832,00
САНТЕХКОМПЛЕКТ ООО	0,04
счет	0,04
Саркисян Ашот Тельманович ИП	28 775,00
Счет	28 775,00
СВАРБИ ООО	63 287,16
счет	63 287,16
СервисПампс ООО	1 217 178,85
счет	1 217 178,85
СП-ПРОМСНАБ ООО	1 882 719,32
Счет	1 882 719,32
Спецарматура ООО	86 930,00
Счет	86 930,00
СТД Петрович ООО	1 060,00
Счет	1 060,00
Такском	6 890,00
основной договор	6 890,00
ТЕХАРМАТУРА ООО ТД	161 415,00
счет	161 415,00
Техноавиа Фирма ПВ ООО	15 489,60
счет	15 489,60
ТУРБОСТРОЙ ООО	2 278 646,40
Счет	2 278 646,40
УФК по МО (Финансовое управление Администрации городского округа) (МБУ "Редакция газеты Призыв")	5 550,00
счет	5 550,00
Филиал МОСОБЛГАЗ Юго-Восток АО	2 300,00
Счет	2 300,00
ФирмаТехноавиа	32 160,60
счет	32 160,60
ХЭДХАНТЕР ООО	3 914,00
Счет	3 914,00
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ФБУЗ ЦГИЭ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ФБУЗ	325 442,40
Договор 123/169-4 от 09.04.2021	244 324,80
Договор 123/171-4 от 09.04.2021	63 201,60
Договор 123/172-4 от 09.04.2021	17 916,00

Щеглов Андрей Сергеевич ИП	400 000,00
Счет	400 000,00
Эко-МК ООО	480 000,00
Договор № 2550 от 18.12.2020г.	480 000,00
Энтузиаст-С ООО	0,42
Счет	0,42
Итого	10 036 711,05

		(руб.)
60.32	БУ	257 014,90
ИНВЕРС-ИНЖИНИРИНГ ООО	БУ	257 014,90
EUR	БУ	257 014,90
	Вал.	3 030,00
Итого	БУ	257 014,90

По состоянию на 01.01.21г. дебиторская задолженность по расчетам авансов выданных составляла 2'825тыс.руб. За 2021г. задолженность увеличилась на 7'469 тыс.руб.

- Расчеты с покупателями и заказчиками (стр.1232) 104'331 тыс. руб.:

		(руб.)
62.01		
Абонент д.11 (г.о.Домодедово, ул.Южнодомодедовская)		135 995,86
Водоотведение (ООО "ЕРЦ Домодедово" агентский дог.ЮВ-325 от 02.10.21)		69 860,84
Холодное водоснабжение (ООО "ЕРЦ Домодедово" агентский дог.ЮВ-325 от 02.10.21)		38 451,09
Холодное водоснабжение для ГВС (ООО "ЕРЦ Домодедово" агентский дог.ЮВ-325 от 02.10.21)		27 683,93
Абонент д.16 к.1 (г.о.Домодедово, мкр.Южный, ул.Курыжова)		30 407,19
Водоотведение (ООО "ЕРЦ Домодедово" агентский дог.ЮВ-325 от 02.10.21)		15 620,28
Холодное водоснабжение (ООО "ЕРЦ Домодедово" агентский дог.ЮВ-325 от 02.10.21)		8 435,44
Холодное водоснабжение для ГВС (ООО "ЕРЦ Домодедово" агентский дог.ЮВ-325 от 02.10.21)		6 351,47
Абонент д.18 (г.о.Домодедово, мкр.Южный, ул.Курыжова)		52 558,36
Водоотведение (ООО "ЕРЦ Домодедово" агентский дог.ЮВ-325 от 02.10.21)		26 999,03
Холодное водоснабжение (ООО "ЕРЦ Домодедово" агентский дог.ЮВ-325 от 02.10.21)		14 845,79
Холодное водоснабжение для ГВС (ООО "ЕРЦ Домодедово" агентский дог.ЮВ-325 от 02.10.21)		10 713,54
Абонент д.20 (г.о.Домодедово, мкр.Южный, ул.Курыжова)		28 323,33
Водоотведение (ООО "ЕРЦ Домодедово" агентский дог.ЮВ-325 от 02.10.21)		13 669,04
Холодное водоснабжение (ООО "ЕРЦ Домодедово" агентский дог.ЮВ-325 от 02.10.21)		8 679,21
Холодное водоснабжение для ГВС (ООО "ЕРЦ Домодедово" агентский дог.ЮВ-325 от 02.10.21)		5 975,08
Абонент д.22 (г.о.Домодедово, мкр.Южный, ул.Курыжова)		35 953,51
Водоотведение (ООО "ЕРЦ Домодедово" агентский дог.ЮВ-325 от 02.10.21)		19 350,03
Холодное водоснабжение (ООО "ЕРЦ Домодедово" агентский дог.ЮВ-325 от 02.10.21)		9 688,14
Холодное водоснабжение для ГВС (ООО "ЕРЦ Домодедово" агентский дог.ЮВ-325 от 02.10.21)		6 915,34
Абонент д.26 (г.о.Домодедово, мкр.Южный, ул.Курыжова)		71 828,35
Водоотведение (ООО "ЕРЦ Домодедово" агентский дог.ЮВ-325 от 02.10.21)		36 665,49
Холодное водоснабжение (ООО "ЕРЦ Домодедово" агентский дог.ЮВ-325 от 02.10.21)		21 360,45
Холодное водоснабжение для ГВС (ООО "ЕРЦ Домодедово" агентский дог.ЮВ-325 от 02.10.21)		13 802,41
Алмасян Армен Сейранович ИП		15 866,28
Договор (водоотведение) №ВиВ-40/20 от 03.03.2020		8 150,60
Договор (водоснабжение) №ВиВ-40/20 от 03.03.2020		7 715,68
БЛУ ХАУС ООО		37 390,77
Договор №ВиВ-39/18 от 26.11.2018 (водоотведение)		1 546,65
Договор №ВиВ-39/18 от 26.11.2018 (водоснабжение)		1 464,12
Договор №ЛК-2/19 от 16.11.2018		34 380,00
Большое Домодедово ООО		13 428,99
Договор (водоотведение) №ВиВ-33/18 от 01.08.2018		6 898,55
Договор (водоснабжение) №ВиВ-33/18 от 01.08.2018		6 530,44
ГАРАНТ ООО		923 072,12
Договор (водоотведение) №ВиВ-27/18 от 10.04.2018		557 088,60
Договор (водоснабжение) №ВиВ-27/18 от 10.04.2018		365 983,52

ДИПХАКЛАБ ООО	3 500 000,00
договор оказания услуг	3 500 000,00
ДОМОДЕДОВО ТАУН ПУЭСК	1 343,12
Вознаграждение агента_Агентский дог. на обеспеч.эл.энергией КНС №50200110/1 от 01.02.2020	1 343,12
Домодедовский водоканал	94 673 096,95
Договор на очистку сточных вод №181-Р/ДО/2018 от 01.11.2018	48 616 633,98
Договор на покупку холодной воды №182-Р/ДО/2018 от 01.11.2018	46 056 462,97
ЕВРОТРАНС АО	61 447,86
Договор №ВиВ-19/19 от 01.02.2019г.(водоотведение)	29 076,47
Договор №ВиВ-19/19 от 01.02.2019г.(водоснабжение)	32 371,39
ЕКА ООО ТК	9 844,74
Договор (водоотведение) №ВиВ-20/18 от 01.01.2018	5 057,30
Договор (водоснабжение) №ВиВ-20/18 от 01.01.2018	4 787,44
КОМФОРТ ООО УК	80 113,72
договор ВиВ-17/18 от от 26.01.2018 (холодного водоснабжения и водоотведения)	80 113,72
Леруа Мерлен Восток	95 862,18
Договор №ВиВ-33/18 (114/88) от 09.11.2018 (водоотведение)	13 306,10
Договор №ВиВ-33/18 (114/88) от 09.11.2018 (водоснабжение)	12 596,08
Договор №ЛК-1/18(114/81) от 30.10.2018г.	69 960,00
ЛИДЕР ГРУПП ДОМОДЕДОВО ООО	18 432,71
договор (водоотведение) №ВиВ-41/20 от 14.10.2020	9 472,42
договор (водоснабжение) №ВиВ-41/20 от 14.10.2020	8 960,29
М-4 ООО УК	2 269 355,94
договор (водоотведение) №2 от 01.01.2018	1 165 781,30
договор (водоснабжение) №2 от 01.01.2018	1 103 574,64
Новое Домодедово-1 Специализированный застройщик ООО	11 225,81
дог.ЮВ-СЗНД-1/10/2021 от 07.10.21 аренды нежилого помещения	11 225,81
Образцово ЮГ ООО (бывш. "Каскад Новостройки" ООО)	204 015,51
договор (водоотведение) №ВиВ-21/18 от 01.01.2018	104 803,95
договор (водоснабжение) №ВиВ-21/18 от 01.01.2018	99 211,56
ПЗ Барыбино ООО	1 034 161,79
Договор на тех.обслуж.очистных сооружений от 04.04.2019г.	1 034 161,79
СИНТЕЗ ГРУПП АО	1 091 822,15
дог.02/20-А от 01.07.20 аренды имущества	1 091 822,15
Теплосеть МУП	15 388,38
договор ВиВ-25/18 от 01.01.2018г.(водоотведение)	7 905,10
договор ВиВ-25/18 от 01.01.2018г.(водоснабжение)	7 483,28
Итого	104 410 935,62

Минус начисленный резерв

	(руб.)
63	80 113,72
КОМФОРТ ООО УК	80 113,72
договор ВиВ-17/18 от от 26.01.2018 (холодного водоснабжения и водоотведения)	80 113,72
Итого	80 113,72

Расчеты с покупателями и заказчиками - движение в 2021г.:

- на 01.01.21: 69'128 тыс.руб.

- за 2021г. задолженность увеличилась на 35'203 тыс.руб.

- Расчеты по налогам и сборам (стр.1233) 10'120 тыс. руб.:

	(руб.)
68.04,1, Налог на прибыль	651 614,09
68.06, Земельный налог	893 236,54
69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии	21 569,25
68.07, Транспортный налог	2 692,00
68.02, Налог на добавленную стоимость	8 549 481,78
69.01 Расчеты по социальному страхованию	1 380,00
Итого	10 119 973,66

- Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками (стр.1234) 12'675 тыс. руб.:

(руб.)	
76.05	
АВТОЛИЗИНГ ООО	152 027,08
Договор лизинга № 2689172-ФЛ/ЕПА-21 от 09.06.2021	74 189,21
Договор лизинга № 2689260-ФЛ/ЕПА-21 от 09.06.2021	77 837,87
Большое Домодедово ООО	11 439 395,61
<...>	22 000,00
агентский договор Ашан от 01.07.2016	11 417 395,61
ДЕПАРТАМЕНТ РОСПРИРОДНАДЗОРА ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ	6 772,34
плата за негативное воздействие (выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух)	3 277,25
плата за негативное воздействие (размещение отходов)	3 495,09
Каскад Констракшн (ООО)	61 032,85
<...>	61 032,85
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСПРИРОДНАДЗОРА ПО МОСКОВСКОЙ И СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТЯМ	145 771,36
плата за негативное воздействие (выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух)	5 677,28
плата за негативное воздействие (выбросы загрязняющих веществ в водные объекты)	133 369,22
плата за негативное воздействие (размещение отходов)	6 724,86
РЕСО-ГАРАНТИЯ САО	3 723,79
счет	3 723,79
Свиридов Иван Андреевич ИП	841 379,24
Дог.№4 уступки прав (цессии) по Дог.№ ЮВ-01-ИП от 13.06.2019г.	841 379,24
Итого	12 650 102,27

(руб.)	
76.09	
ДОМОДЕДОВО ТАУН ПУЭСК	
Агентский договор на обеспеч.эл.энергией КНС №50200110/1 от 01.02.2020	24 987,30
Мосэнергосбыт АО	
Договор №50200110 от 02.09.2016г	691,01
Итого	25 678,31

Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками - движение в 2021г.:

- на 01.01.21: 38'580 тыс.руб.

- за 2021г. задолженность уменьшилась на 25'905 тыс.руб.

Денежные средства (стр.1250) на 31.12.21 составляют 92 тыс.руб.:

(руб.)	
51	92 481,34
40702810663280000251, МОСКОВСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	64 528,56
40702810816800000690, БАНК ВТБ (ПАО)	27 952,78

По стр.1260 (80 тыс.руб.) отражены прочие оборотные активы

(руб.)	
76.01.9	
ЕВРОПЛАН СЕРВИС ООО	
Страховая премия по полису №ААС 5059955196 а/м.УАЗ 374195-05	5 139,07
Страховая премия по полису №ААС 5059955197 а/м.УАЗ 390945	5 139,07
Страховая премия по полису №СЕ169331 а/м.УАЗ 374195-05	27 272,02
Страховая премия по полису №СЕ169332 а/м.УАЗ 390945	11 050,02
Итого	48 600,18
(руб.)	
97.21	
Неис/ право на программу для ЭВМ "Диадок" 12 мес. _ЮВ	1 818,08
Объект Технопарк "Долматово"	29 211,86
Итого	31 029,94

Уставный капитал (стр.1310) 2'085 тыс.руб.:

(руб.)

80.09	
Большое Домодедово ООО	2 085 000,00

В 2021г. размер уставного капитала увеличился на 2'075'000 руб. (присоединение ООО «Мажино»).

(руб)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Учредители						
80.09		10 000,00		2 075 000,00		2 085 000,00
Большое Домодедово ООО		10 000,00		2 075 000,00		2 085 000,00
Итого		10 000,00		2 075 000,00		2 085 000,00

Добавочный капитал 877'210 тыс.руб.

Непокрытый убыток на 31.12.2021г. (стр.1370) 789'496 тыс.руб. С учётом нераспределённой прибыли 61'366 тыс.руб. ООО «Мажино», реорганизованного в форме присоединения в 2021г.

Чистые активы на 31.12.2021г. составляют 89'799 тыс.руб.

Долгосрочная задолженность по заемным средствам (стр.1410) на 31.12.21: 646'072 тыс.руб.:

- по основному долгу 621'670 тыс.руб.

- по процентам к уплате по полученным займам 24'402 тыс. руб.

(руб.)

67.03, Долгосрочные займы	сумма	срок погашения
Большое Домодедово ООО	599 120 000,00	
договор займа БД-ЮВ от 07.03.2018	150 000 000,00	до 31.12.2023
договор займа УБл-ЮВ от 14.12.2015г.	449 120 000,00	до 31.12.2023
КОАЛКО ДЕВЕЛОПМЕНТ ООО	22 550 000,00	
договор беспроц. займа Поз-ЮВ от 19.04.2021	22 200 000,00	до 31.12.2024
договор займа Поз-Маж от 28.04.2021 (беспроцентный)	350 000,00	до 31.12.2024
Итого	621 670 000,00	

(руб.)

67.04, Проценты по долгосрочным займам		
Большое Домодедово ООО		
договор займа БД-ЮВ от 07.03.2018	24 401 953,32	до 31.12.2023
Итого	24 401 953,32	

Отложенные налоговые обязательства на 31.12.2021г. (стр.1420) 16'343 тыс.руб.

(руб.)

77	
Основные средства	16 343 237,40

Долгосрочная кредиторская задолженность (стр.1450) 847 тыс. руб. - гарантийные удержания по договорам подряда:

(руб.)

60.01	
БССТРОЙ СК ООО	846 950,84
Дог.от 24.04.20 уступки прав (цессии) (гарант.удержание по дог. ГП-ВЗУ-17/005 от 06.06.2017)	846 950,84

Краткосрочная задолженность по заемным средствам (стр.1510) на 31.12.21: 503'636 тыс.руб.:

- основной долг 234'550 тыс.руб. (стр.1511)

- по процентам к уплате по полученным займам 269'086 тыс. руб. (стр.1512):

(руб.)

67.03, Краткосрочные займы	сумма	срок погашения
БИЗНЕС-СФЕРА АО		
Договор беспроцент. займа БСф-ЮВ от 17.05.2021	5 250 000,00	до 31.12.2022
ЗАРЯ ПОДМОСКОВЬЯ ПЗ ООО		
Договор беспроцент. займа № ЗП-ЮВ от 12.05.2021	42 400 000,00	до 31.12.2022
Большое Домодедово ООО		
Договор займа КД-ЮВ от 11.07.2017г.	186 900 000,00	до 31.12.2022
Итого	234 550 000,00	

(руб.)

67.04, Проценты по краткосрочным займам	сумма	задолженность
Большое Домодедово ООО		
Договор займа Dmd-UV от 05.09.07 г.	3 461 925,13	просроченная
Договор займа Д-ЮжВ от 17.12.08 г.	28 501 600,78	просроченная
Договор займа КД-ЮВ от 11.07.2017г.	51 030 356,68	текущая
Договор займа УБл-ЮВ от 14.12.2015г.	186 092 168,83	текущая
Итого	269 086 051,42	

По стр.1520 отражена кредиторская задолженность 165'714 тыс. руб., в том числе:

- Расчеты с поставщиками и подрядчиками (стр.1521) 79'630 тыс.руб.:

(руб.)

Большое Домодедово ООО	77 360 756,30
БД-330 на комп. затрат	10 170,47
ДКП водопровода от 23.10.2017	15 920 875,59
ДКП КНС, приемны резервуар-усреднитель с насосной станцией дождевых сточных вод, напорные коллекторы от 15.04.2019	55 426 490,34
дкп от 24.01.2019	4 592 540,03
дкп от 24.01.2019_	355 857,69
дкп от 24.01.2019__	344 483,00
дкп от 24.01.2019___	510 339,18
Дог. по осущ. функ. един. исп. орг. от 01.11.19г.	200 000,00
ВЕНЕВ ТЕПЛО ООО	152 542,36
Договор №05/12/18-1ВТ от 01.12.2018	76 271,18
Договор №05/12/18-2ВТ от 01.12.2018	76 271,18
Геологическое предприятие "Центр геотехнологии" ООО	0,01
Договор №037/18-ЦГ от 16.08.2018	0,01
ЕРЦ ДОМОДЕДОВО ООО	6 363,44
Агентский договор ЮВ-325 от 02.10.21_вознаграждение Агента	6 363,44
ИЗОЛЮКС ООО	0,02
счет	0,02
ИНТЕЛЛЕКТ ООО	194 836,78
Договор № СМР-438-05/2021 от 17.05.2021 гарант.удерж.5% (гарант.срок 3 года с 09.03.2022г.)	194 836,78
Левинский Виталий Борисович	10 000,00
дог.ЮжВ-56137/2021 от 06.09.21 об установлении сервитута на зем.участок	10 000,00
ЛИДЕР ГРУПП ДОМОДЕДОВО ООО	939 000,00
Дог.аренды недвиж.имущества б/н от 27.02.2019 (сети водоотведения)	469 500,00
Дог.аренды недвиж.имущества б/н от 27.02.2019 (сети водоснабжения)	469 500,00
ПЗ Барыбино ООО	6 592,32
Договор аренды нежилого помещения №Б-М/2018/01 от 01.10.2018г. (от Мажино)	6 592,32
ПРОФСЕРВИСЭКСПЕРТ ООО	90 000,00
Договор 03/06/ЮВ/ТР-21 от 16.06.2021	45 000,00
Договор 04/06/ЮВ/ТР-21 от 16.06.2021	45 000,00

Свиридов Иван Андреевич ИП	254 540,00
Договор ЮВ-Ш-16-ИП от 20.12.2019	254 540,00
СОЙЛТРАНС ООО	593 871,60
Договор №01/20 от 17.12.2019г.	593 871,60
СПЕЦАВТОСТРОЙ ООО	15 158,00
Договор №СМ-7 от 14.11.2018 (от Мажино)	15 158,00
ТОЧКА ГРУПП ООО	6 546,43
Договор № ДП-17-2019 от 15.11.2019	6 546,43
Итого	79 630 207,26

По состоянию на 01.01.21 кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками составляла 80'837 тыс.руб. За 2021г. задолженность уменьшилась на 1'207 тыс.руб.

- расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками (стр.1522) 79'999 тыс. руб.

	(руб.)
76.05	
Левинский Виталий Борисович ИП	20 000 000,00
Договор № ЮВ/19 от 18.09.2019	20 000 000,00
Павлюков Александр Александрович ИП	59 999 490,00
Договор № ЮВ/20 от 26.06.2020 инвестиционный проект	59 999 490,00
Итого	79 999 490,00

По состоянию на 01.01.21 кредиторская задолженность по расчетам с прочими поставщиками и подрядчиками составляла 80'301 тыс.руб. За 2021г. задолженность уменьшилась на 302 тыс.руб.

- Расчеты по налогам и сборам (стр.1523) 3'835 тыс. руб.:

	(руб.)
68.01, НДС при исполнении обязанностей налогового агента	253 961,54
69.03.1, Федеральный фонд ОМС	200 339,54
69.01, Расчеты по социальному страхованию	73 006,21
68.08, Налог на имущество	2 125 620,00
68.10, Водный налог	323 234,00
69.02.7, Обязательное пенсионное страхование	851 376,79
69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	7 853,94
Итого	3 835 392,02

- Прочие расчеты (стр.1524) на 31.12.2021 отсутствуют

На 01.01.2021г. задолженность составляла 3 тыс.руб.
За 2021г. задолженность уменьшилась на 3 тыс.руб.

- расчеты по авансам полученным (стр.1525) 1'307 тыс.руб.

	(руб)
62.02	1 568 077,00
КОМПАНИЯ ТРАССА ООО	6 791,04
ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН - УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	1 561 285,96
Итого	1 568 077,00

Минус НДС с авансов

	(руб)
76.АВ	261 346,16
КОМПАНИЯ ТРАССА ООО	1 131,84
ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН - УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	260 214,32
Итого	261 346,16

В 2021г. не было изменений по расчетам по авансам полученным.

По строке 1540 бухгалтерского баланса отражены «Оценочные обязательства» в сумме 1'279 тыс. руб. - резервы на предстоящую оплату отпусков работникам

Резерв создан в отношении предстоящих расходов по оплате Обществом отпусков работников, не использованных по состоянию на 31 декабря 2021 года. Ожидается, что остаток резерва на 31 декабря 2021 года будет использован в 2022 году.

Расчеты по резервам предстоящих расходов - движение в 2021г.:

- на 01.01.21 задолженность 1'034 тыс.руб
- за 2021г. задолженность увеличилась на 245 тыс.руб.

В составе арендованного имущества на забалансовом сч.001 отражены:

	(руб.)
001	7 226 845,63
АВТОЛИЗИНГ ООО	2 827 236,00
Автомобиль УАЗ 374195-05 номер кузова ХТТ374195N1200380 лиз.дог.№2689172-ФЛ/ЕПА-21 от 09.06.2021	1 391 172,00
Автомобиль УАЗ 390945 номер кузова ХТТ390945N1200442 лиз.дог.№2689260-ФЛ/ЕПА-21 от 09.06.2021	1 436 064,00
Большое Домодедово ООО	83 653,00
земельный участок кад.50:28:0000000:56746 19209кв.м	10 000 ,00
земельный участок кад.50:28:0000000:56751 8996кв.м	10 000,00
земельный участок кад.50:28:0000000:56754 15032кв.м	10 000,00
земельный участок кад.50:28:0060113:24 10733кв.м/1,0733га	83 650,00
ВЕНЕВ ТЕПЛО ООО	1 830 508,32
внутриплощадочные и внеплощадочные сети водоотведения	915 254,16
внутриплощадочные и внеплощадочные сети водоснабжения	915 254,16
Государственная компания "Автодор"	641 699,04
земельный участок кад.50:28:0000000:5 1209кв.м	641 699,04
Комитет Лесного хозяйства Московской области	677 756,27
лесной участок 7,5га, МО,г.о.Домодедово,Подольское лесничество	677 756,27
ЛИДЕР ГРУПП ДОМОДЕДОВО ООО	360 000,00
сеть водоотведения (кад.номер 50:28:0060212:269, 213 м, МО г.Домодедово мкр.Востряково)	180 000,00
сеть водоснабжения (кад.номер 50:28:0060212:268, 652 м, МО г.Домодедово мкр.Востряково)	180 000,00
РЕСО-ЛИЗИНГ ООО	805 992,00
Прицеп тракторный 2ПТС 6-01,RU СВ 031897, VIN 1079	133 320,00
Трактор БЕЛАРУС 82.1 ВУ ЕЕ 007375 Y4R900Z01J1106240	672 672,00
Итого	7 256 841,63

Движение по сч.001:

На 01.01.21г. 4'141 тыс.руб.

В 2021г. списано 420 тыс.руб., отражено в учете 3'536тыс.руб.

На 31.12.21г. остаток 7'257тыс.руб.

Связанные стороны ООО «Южный Водоканал»:

1. ООО «Большое Домодедово» - участник с долей участия 100%.

С 01.11.2019г. функции единого исполнительного органа переданы Управляющей компании на основании решения единственного участника б/н от 24.10.2019, договор б/н с Управляющей компанией ООО «Большое Домодедово» заключен 01.11.2019г.

Генеральный директор управляющей компании ООО «Большое Домодедово» Паршин Владимир Михайлович.

(руб.)

Контрагенты Договоры Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Большое Домодедово ООО		1 037 165 095,50	32 070 176,86	139 821 017,80		1 144 915 936,44
<...>	22 000,00				22 000,00	
76.05	22 000,00				22 000,00	
агентский договор Ашан от 01.07.2016	11 417 395,61				11 417 395,61	
76.05	11 417 395,61				11 417 395,61	
агентский договор Ашан от 01.07.2016	500 000,00				500 000,00	
60.02	500 000,00				500 000,00	
Агентский договор б/н от 17.01.2018г. _Мажино			1 000,00	1 000,00		
60.01			1 000,00	1 000,00		
БД-330 на комп. затрат		4 268,20	45 200,39	51 102,66		10 170,47
60.01		4 268,20	45 200,39	51 102,66		10 170,47
ДКП водопровода от 23.10.2017		15 920 875,59				15 920 875,59
60.01		15 920 875,59				15 920 875,59
ДКП КНС, приемны резервуар-усреднитель с насосной станцией дождевых сточных вод, напорные коллекторы от 15.04.2019		55 426 490,34				55 426 490,34
60.01		55 426 490,34				55 426 490,34
дкп от 24.01.2019				4 592 540,03		4 592 540,03
60.01				4 592 540,03		4 592 540,03
дкп от 24.01.2019_				355 857,69		355 857,69
60.01				355 857,69		355 857,69
дкп от 24.01.2019__				344 483,00		344 483,00
60.01				344 483,00		344 483,00
дкп от 24.01.2019___				510 339,18		510 339,18
60.01				510 339,18		510 339,18
Дог. по осущ. функ. един. исп. орг. от 01.11.19г.		150 000,00	2 119 354,84	2 169 354,84		200 000,00
60.01		150 000,00	2 119 354,84	2 169 354,84		200 000,00
Дог. по осущ. функ. един. исп. орг. от 01.11.19г. _Мажино			80 645,16	80 645,16		
60.01			80 645,16	80 645,16		
Договор (водоотведение) ВиВ-33/18 от 01.08.18	3 626,72		58 561,32	55 289,49	6 898,55	
62.01	3 626,72		58 561,32	55 289,49	6 898,55	
Договор (водоснабжение) ВиВ-33/18 от 01.08.18	3 430,64		55 415,15	52 315,35	6 530,44	
62.01	3 430,64		55 415,15	52 315,35	6 530,44	
Договор займа Dmd-UV от 05.09.07 г.		5 161 925,13	1 700 000,00			3 461 925,13
67.04		5 161 925,13	1 700 000,00			3 461 925,13
договор займа БД-ЮВ от 07.03.2018		163 901 953,33		10 499 999,99		174 401 953,32
67.03		150 000 000,00				150 000 000,00
67.04		13 901 953,33		10 499 999,99		24 401 953,32
Договор займа Д-ЮЖВ от 17.12.08 г.		56 501 600,78	28 000 000,00			28 501 600,78
67.04		56 501 600,78	28 000 000,00			28 501 600,78
Договор займа КД-ЮВ от 11.07.2017г.		224 847 356,70		13 082 999,98		237 930 356,68
67.03		186 900 000,00				186 900 000,00
67.04		37 947 356,70		13 082 999,98		51 030 356,68
Договор займа УБл-ЮВ от 14.12.2015г.		527 197 078,40		108 015 090,43		635 212 168,83
67.03		374 020 000,00		75 100 000,00		449 120 000,00
67.04		153 177 078,40		32 915 090,43		186 092 168,83
Договор установл. сервитута № БД-ЮЖВ/2021 от 13.04.2021			10 000,00	10 000,00		
60.01			10 000,00	10 000,00		
Итого		1 037 165 095,50	32 070 176,86	139 821 017,80		1 144 915 936,44

2. ООО «Коалко Девелопмент»: полномочия исполнительного органа переданы одному лицу.

(руб.)

Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
Счет						
КОАЛКО ДЕВЕЛОПМЕНТ ООО			2 100 000,00	24 650 000,00		22 550 000,00
Договор возмездного оказания услуг от 01.06.2011г			2 019 230,77	2 019 230,77		
60.01			1 569 230,77	1 569 230,77		
60.02			450 000,00	450 000,00		
Договор беспроц. займа Поз-ЮВ от 19.04.2021				22 200 000,00		22 200 000,00
67.03				22 200 000,00		22 200 000,00
Договор возмездного оказания услуг от 01.06.2011г.(Мажино)			80 769,23	80 769,23		
60.01			80 769,23	80 769,23		
Дог.займа Поз-Маж от 28.04.2021 (беспроцентный) (от Мажино)				350 000,00		350 000,00
67.03				350 000,00		350 000,00
Итого			2 100 000,00	24 650 000,00		22 550 000,00

3. ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НОВОЕ ДОМОДЕДОВО-1": полномочия исполнительного органа переданы одному лицу.

(руб.)

Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
Счет						
Новое Домодедово-1 Специализированный застройщик ООО			11 225,81		11 225,81	
дог.ЮВ-СЗНД-1/10/2021 от 07.10.21 аренды нежилого помещения			11 225,81		11 225,81	
62.01			11 225,81		11 225,81	
Итого			11 225,81		11 225,81	

4. ООО "Центральный Промышленный Парк»: полномочия исполнительного органа переданы одному лицу.

(руб.)

Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
Счет						
Центральный промышленный парк	7 500,00		32 500,00	40 000,00		
дог. ЮВ-ЦПП/04/2019 от 01.12.19 аренды нежилого помещения	7 500,00		32 500,00	40 000,00		
62.01	7 500,00		30 000,00	37 500,00		
62.02			2 500,00	2 500,00		
Итого	7 500,00		32 500,00	40 000,00		

5. ООО «Юсупово-Дальнее»: полномочия исполнительного органа переданы одному лицу.

(руб.)

Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
Счет						
Юсупово-Дальнее	6 750,00		29 250,00	36 000,00		
дог. ЮВ-ЮД/03/2019 от 01.12.19 аренды нежилого помещения	6 750,00		29 250,00	36 000,00		
62.01	6 750,00		27 000,00	33 750,00		
62.02			2 250,00	2 250,00		
Итого	6 750,00		29 250,00	36 000,00		

Вознаграждения Управляющему персоналу в 2021 году:

Должность	Сумма начислений в 2021 г., тыс.руб.
Главный бухгалтер	12

Раскрытие информации о рисках хозяйственной деятельности общества в соответствии с информацией Минфина РФ от 14.09.2012 № ПЗ-9/2012 «О раскрытии информации о рисках хозяйственной деятельности организации в годовой бухгалтерской отчетности»

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества: риск изменения процентной ставки, валютный риск, кредитный риск, риск ликвидности, риски, связанные с изменением валютного регулирования, риски, связанные с изменением налогового законодательства, репутационные риски.

Руководство Общества контролирует процесс управления перечисленными выше рисками с целью минимизации возможных неблагоприятных последствий для финансового положения и финансовых результатов деятельности Общества.

Риск изменения процентной ставки

Активы и обязательства Общества в основном имеют фиксированные ставки процента. Таким образом, руководство считает, что Общество не подвержено риску изменения процентной ставки в отношении его активов и обязательств.

Кредитный риск

Кредитный риск – это риск того, что Общество понесет финансовые убытки, поскольку контрагенты не выполняют свои обязательства по предоставленным им по Договорам. Общество подвержено кредитному риску, связанному с его операционной деятельностью (прежде всего, в отношении дебиторской задолженности) и финансовой деятельностью, включая депозиты в банках и финансовых организациях и т.д.

Дебиторская задолженность

Управление кредитным риском, связанным с покупателями, осуществляется в соответствии с политикой, процедурами и системой контроля, установленными Обществом в отношении управления кредитным риском, связанным с покупателями. Осуществляется регулярный мониторинг непогашенной дебиторской задолженности покупателей.

Риск ликвидности

Риск ликвидности связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, задолженность заимодавцам по полученным кредитам и займам (в том числе в форме облигаций, векселей), др.

Целью Общества является поддержание баланса между непрерывностью финансирования и гибкостью путем использования банковских кредитов, договоров с погашением задолженности в рассрочку.

Общество осуществляет управление риском ликвидности посредством выбора оптимального соотношения собственного и заемного капитала в соответствии с планами руководства. Такой подход позволяет Обществу поддерживать необходимый уровень ликвидности и ресурсов финансирования таким образом, чтобы минимизировать расходы по заемным средствам, а также оптимизировать структуру задолженности и сроки ее погашения. Общество проанализировало концентрацию риска в отношении рефинансирования своей задолженности и пришла к выводу, что она является низкой. В настоящее время Общество полагает, что располагает достаточным доступом к источникам финансирования, а также имеет как задействованные, так и

незадействованные кредитные ресурсы, которые позволят удовлетворить ожидаемые потребности в заемных средствах.

Репутационные риски

Руководство Общества считает, что в настоящее время отсутствуют факты, которые могли бы оказать существенное негативное воздействие на уменьшение числа его покупателей (заказчиков) вследствие негативного представления о качестве производимой и реализуемой Обществом продукции (работ, услуг), соблюдении сроков поставок продукции, выполнения работ (услуг), а также участия Общества в каком-либо ценовом сговоре. Соответственно, репутационные риски оцениваются Обществом как несущественные.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства

Внутренний рынок:

Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Общество внимательно следит за текущими изменениями налогового законодательства, уделяя внимание практическим семинарам и совещаниям с участием ведущих экспертов в данной области.

Развитие событий в РФ в последнее время указывает на то, что налоговые органы могут занимать более жесткую позицию при интерпретации налогового законодательства и налоговых расчетов. Как следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий не предъявляли. В результате могут быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверка могут быть подвергнуты и более ранние периоды.

Внешний рынок:

Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке, не оказывают существенного влияния на деятельность Общества в связи с незначительным объемом соответствующих операций Общества.

События после отчетной даты:

С февраля 2022 года США, ЕС и ряд других стран вводят санкции против России, Россия вводит ответные санкции. Как следствие, наблюдается рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро. Все это оказывает неблагоприятное воздействие на экономику России, что может в свою очередь оказать существенное влияние на деятельность Общества в будущем. Руководство считает указанные события после отчетной даты некорректирующими. Поскольку ситуация нестабильна и быстро развивается, руководство не может надежно оценить потенциальное воздействие этих обстоятельств на Общество на дату составления настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

ООО «Южный Водоканал» не планирует прекращение или существенное сокращение деятельности.

На 31.12.2021 г. Общество не участвует в каких-либо судебных разбирательствах.

Генеральный директор
УК «Большое Домодедово»

Паршин В.М.

21.03.2021