

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	4 349	34 452	-	27 407	11 394
	5250	за 2020г.	20 157	27 780	-	43 588	4 349
в том числе:	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	10 350	38 716
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	2 257	-	759
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Гофунг Сергей Львович

(расшифровка подписи)

27 января 2022 г.

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель
(подпись)

Гофунт Сергей Львович
(расшифровка подписи)

27 января 2022 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в запоре

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

Руководитель
(подпись)

Гофунг Сергей Львович
(расшифровка подписи)

27 января 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			уцененная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	уцененная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	прочитываемые проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние			описание на финансовый результат	восста- новление резерва								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2021г.	134 322	9 006	917 304	-	(888 203)	(616)	(638)	-	X	X	162 169	6 717
	5530	за 2020г.	162 968	8 246	837 373	-	(865 922)	(33)	(64)	-	-	-	134 322	9 006
Авансы выданные	5511	за 2021г.	128 983	9 006	864 596	-	(865 144)	(356)	(638)	-	-	-	137 443	6 717
	5531	за 2020г.	154 732	8 246	803 397	-	(829 082)	-	(64)	-	-	-	128 983	9 006
Прочая	5512	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5513	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5514	за 2021г.	2 328	-	25 230	-	(13 418)	(30)	-	-	X	X	14 110	-
	5534	за 2020г.	1 191	-	8 990	-	(7 853)	-	-	-	X	X	2 328	-
Расчеты по налогам и сборам	5515	за 2021г.	859	-	2 092	-	(3 095)	-	-	-	X	X	456	-
	5535	за 2020г.	921	-	2 606	-	(2 635)	(33)	-	-	X	X	859	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5516	за 2021г.	-	-	19 465	-	(9 075)	(230)	-	-	X	X	10 160	-
	5536	за 2020г.	5 833	-	12 863	-	(18 696)	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5517	за 2021г.	2 152	-	5 319	-	(7 471)	-	-	-	X	X	2 152	-
	5537	за 2020г.	291	-	9 517	-	(7 656)	-	-	-	X	X	162 169	6 717
	5500	за 2021г.	134 322	9 006	917 304	-	(888 203)	(616)	(638)	X	-	-	162 169	6 717
	5520	за 2020г.	162 968	8 246	837 373	-	(865 922)	(33)	(64)	X	-	-	134 322	9 006

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		уценная по условиям договора	балансовая стоимость	уценная по условиям договора	балансовая стоимость	уценная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность		перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	150 917	1 155 821	-	(1 101 763)	(176)	-	X	204 799
в том числе:	5580	за 2020г.	172 946	1 002 240	-	(1 024 269)	-	-	-	150 917
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	79 526	612 265	-	(551 057)	-	-	-	140 734
	5581	за 2020г.	115 283	509 040	-	(544 797)	-	-	-	79 526
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	34 406	208 492	-	(217 112)	-	-	-	25 786
	5583	за 2020г.	28 573	174 624	-	(168 791)	-	-	-	34 406
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5567	за 2021г.	16 058	70 896	-	(72 029)	-	-	X	14 927
	5587	за 2020г.	10 552	64 362	-	(58 856)	-	-	X	16 058
Расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2021г.	19 507	247 278	-	(248 495)	-	-	X	18 290
	5588	за 2020г.	16 432	239 254	-	(236 179)	-	-	X	19 507
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5569	за 2021г.	1 420	16 898	-	(13 070)	(176)	-	X	5 062
	5589	за 2020г.	2 106	14 960	-	15 646	-	-	X	1 420

MTRD	5550	3a 2021f.	150 917	1 155 821	-	(1 101 763)	(176)	X	-	-	204 798
	5570	3a 2020f.	172 946	1 002 240	-	(1 024 269)	-	X	-	-	150 917

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Руководитель
(подпись)

Гофунт Сергей Львович
(расшифровка подписи)

27 января 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	56 248	40 648
Расходы на оплату труда	5620	224 558	209 446
Отчисления на социальные нужды	5630	69 962	65 421
Амортизация	5640	34 549	34 203
Прочие затраты	5650	490 567	421 483
Итого по элементам	5660	875 884	771 201
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	875 884	771 201

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

Руководитель _____
(подпись)

Гофунг Сергей Львович
(расшифровка подписи)

27 января 2022 г.

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	1 844	24 940	(26 226)	-	558
в том числе:						
резерв отпусков	5701	1 844	24 941	(26 226)	-	559

Руководитель

(подпись)

Гофунг Сергей Львович

(расшифровка подписи)

27 января 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	939	7 256
в том числе:				
Муниципальная гарантия	5801	-	-	7 221
Договор поручительства	5802	-	939	35
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Гофунт Сергей Львович
(расшифровка подписи)

27 января 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ВОДОТЕПЛОКАНАЛИЗАЦИОННОЕ ХОЗЯЙСТВО"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	283 812	284 260	290 721
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	179	179	179
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	21 178	24 811	17 961
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	155 452	125 316	154 722
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 371	6 661	754
Прочие оборотные активы	1260	226	80	602
ИТОГО активы	-	465 218	441 307	464 939
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	73	-	24
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	9 061	10 965
Кредиторская задолженность	1520	204 799	150 917	172 946
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	559	1 845	1 529
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	205 431	161 823	185 464
Стоимость чистых активов	-	259 787	279 484	279 475

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