

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 2022 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	108328007179
1.5	Размер уставного капитала (руб.)	1 000 000,00
1.6	ИНН/КПП организации	3328462474/531401001
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 оплачены (полностью/неполностью)	полностью
1.11	Численность работающих на конец отчетного периода	19
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)	Транспортирование сточной жидкости - 100%

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

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

1.18 Основным контролирующим собственником является ПАО "Т Плюс"

1.19 По состоянию на отчетную дату 31.12.2022г. в состав Ревизионной комиссии Общества входят:

№ п/п	Ф.И.О.	Место работы, занимаемая должность
1	2	3

1.20 Связанные стороны

1.20.1 Перечень связанных сторон

№ п/п	Наименование сторон	Основание
1	Основное хозяйственное общество-1	Лицо имеет право распоряжаться 100% общего числа голосов
2	Контролирующие общество-1	Лица, косвенно владеющие более 50% долей уставного капитала
3	Другие связанные стороны-2(юридических лиц, 11 физических лиц	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.	Стоимостные 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
-	-	-	-	-	-	-

за предыдущий отчетный период

№ п/п	Виды операций	Объем операций каждого вида, тыс. руб.	Стоимостные показатели по незавершенным 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.	Стоимостные 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	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-

за предыдущий отчетный период

№ п/п	Виды операций	Объем операций каждого вида, тыс. руб.	Стоимостные 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	-	-	-	-	-	-
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:	1080	1316
	оплата труда за отчетный период	837	1011
	отчисления с ФОТ за отчетный период	253	305
	другие платежи в пользу основного управленческого персонала	0	3
2	Долгосрочные вознаграждения, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты:	-	-
	вознаграждения в виде опциона эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе	-	-
	иные долгосрочные вознаграждения	-	-
	Итого:	1080	1316

1.20.2.4 Операции по группе «ДРУГИЕ СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ»

за отчетный период

№ п/п	Виды операций	Объем операций каждого вида, тыс. руб.	Стоймость по показателям на конец отчетного периода операциями, тыс. руб.	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов	Безлимитная резервированная сумма на конец отчетного периода	Безлимитная списанная дебиторской задолженности, в т.ч. за счет Резерва по сомнительным долгам
	Приобретение прочих услуг	1 777	41 475	2022г. Оплата денежными/денежными средствами в соответствии с условиями договора	-	-
1	Приобретение ТМЦ	241	2 588	2022г. Оплата денежными/денежными средствами в соответствии с условиями договора	-	-
2	Приобретение услуг по аренде имущества	8 905	43 647	2022г. Оплата денежными/денежными средствами в соответствии с условиями договора	-	-
3	Приобретение услуг по водоснабжению и водоотведению	28 216	157 254	2022г. Оплата денежными/денежными средствами в соответствии с условиями договора	-	-
4						

7	Реализация основных средств	405	405	2021г. Оплата денежными средствами в соответствии с условиями договора	-	-
---	-----------------------------	-----	-----	--	---	---

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 оттока 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.	
2.1.7	Срок полезного использования по НМА определяются исходя из: <ul style="list-style-type: none"> • срока действия прав на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом; • ожидаемого срока использования актива, в течение которого предполагается получение экономической выгоды (или использование в деятельности, направленной на достижение целей создания некоммерческой организации). 	
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 (общезаятельные) 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	Денежные эквивалентами Предприятие признает депозитные вклады в банке, выдаваемые по требованию, со сроком погашения три месяца или менее, банковские сбердفعаты, возмещаемые по требованию, высоколиквидные векселя, приобретенные по номинальной стоимости для осуществления расчетов с контрагентами и другие активы, отвечающие критериям отнесения к денежным эквивалентам. В бухгалтерской отчетности в составе финансовых вложений не отражаются денежные эквиваленты. Стоимость таких активов отражается в бухгалтерской отчетности по строке «Денежные средства и денежные эквиваленты». В бухгалтерской отчетности в составе финансовых вложений не отражаются денежные эквиваленты. Стоимость таких активов отражается в бухгалтерской отчетности по строке «Денежные средства и денежные эквиваленты».	

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. Поэтому данные бухгалтерского учета являются сопоставимыми.	нужно отметить знаком "У" нет
-------	--	-------------------------------

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

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 разоводненной базовой прибыли (убытку) на акцию
за отчетный период				
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) ОФР: Управленческие расходы (код 2220)		

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.

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	1	2	3	4	5	
					в тыс. руб.	в процентах
Отчетный период (тыс.руб.)	Предыдущий отчетный период (тыс.руб.)	Отчетный период (тыс.руб.)	в тыс. руб.	Именное показателя	в процентах	
1. Выручка от основных видов деятельности	83877	81599	(2 278)		(2,72)%	
в том числе:						
1.1. Реализация услуг по электроснабжению	0	0	0			
1.2. Реализация услуг по теплоснабжению	0	0	0			
1.3. Реализация услуг по водоснабжению	0	0	0			
1.4. Реализация услуг по водоотведению	74332	76 889	2 557		(3,44)%	
1.5. Строительно-монтажные работы	0	0	0			
1.6. Услуги предоставления имущества в аренду	0	0	0			
1.7. Услуги по управлению	0	0	0			
1.8. Прочая деятельность	9545	4710	(4 835)		50,65%	
2. Себестоимость основных видов деятельности	(100 565)	(92 518)	8067		8,02%	
в том числе:						
2.1. Реализация услуг по электроснабжению	0	0	0			
2.2. Реализация услуг по теплоснабжению	0	0	0			
2.3. Реализация услуг по водоснабжению	(6 163)	(269)	5914		94,65%	
2.4. Реализация услуг по водоотведению	(94 402)	(92 249)	2153		2,28%	
2.5. Строительно-монтажные работы	0	0	0			
2.6. Услуги предоставления имущества в аренду	0	0	0			
2.7. Услуги по управлению	0	0	0			
2.8. Прочая деятельность	0	0	0			
3. Коммерческие расходы	(6 337)	(4 798)	1539		24,28%	
4. Управленческие расходы	(9 278)	(8 690)	588		(100,00)%	
5. Прибыль от основных видов деятельности	(16 708)	(10 919)	5789		34,65%	
в том числе:						
2.1. Реализация услуг по электроснабжению						
2.2. Реализация услуг по теплоснабжению						
2.3. Реализация услуг по водоснабжению	(6 163)	(269)	5914			
2.4. Реализация услуг по водоотведению	(20 070)	(15 360)	4710			
2.5. Строительно-монтажные работы						
2.6. Услуги предоставления имущества в аренду	0	0	0			
2.7. Услуги по управлению						
2.8. Прочая деятельность	9545	4710	(4 835)			
Рентабельность основных видов деятельности	(20)	(13)				
в том числе:						
Реализация услуг по электроснабжению						

Реализация услуг по теплоснабжению				
Реализация услуг по водоснабжению				
Реализация услуг по водоотведению				
Строительно-монтажные 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.)
	2	3	
1			
Прочие доходы, в т.ч.:	13 752	2 821	2 821
Резерв по сомнительным долгам	9 797	224	224
Прибыль прошлых лет	0	0	0
Прочие расходы	16 252	52 306	52 306
Резерв по сомнительным долгам	2 008	4 563	4 563
Неустойки (штрафы, санкции, возмещение убытков)	2 685	13 042	13 042
Прочие расходы, не принятые в целях налогообложения	0	0	0

3.1.3 По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2022г. 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 (оплату) исключительно денежными средствами

№ п/п	Данные об организациях, с которыми осуществляются указанные договоры	Доля выручки, полученной по указанным договорам со связанными организациями	Способ определения стоимости продукции (товара), 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 к оплате заемщику (кредитору), 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 использования средств полученного займа (кредита) в качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений (в т.ч. учтенных при уменьшении расходов по займам, связанных с приобретением, споружением и (или) изготовлением инвестиционного актива), тыс.руб.	Сумма включенных в стоимость инвестиционного актива процентов, причитающихся к оплате заемщику (кредитору), по займам, взятым на цели, не связанные с приобретением и споружением и (или) изготовлением инвестиционного актива, тыс.руб.	Сумма займов (кредитов), недополученных при неисполнении и (неполном исполнении) договором займа (кредитного договора), тыс.руб.
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
-		-	-	-	-	-	-	-	-

Информация о выданных векселях, выпущенных и проданных 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		поступило	Изменения за период					На конец периода		
		первоначальная стоимость ¹	накопленные амортизация и убытки от обесценения		выбыло	первоначальная стоимость ¹	накопленная амортизация и убытки от обесценения	амортизация	убыток от обесценения	переоценка	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и убытки от обесценения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Нематериальные активы - всего	за 20 22 г. ¹ за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе по видам нематериальных активов:												
1.1. права на патенты, программы, базисные знаки (знаки обслуживания), иные интеллектуальные активы	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
1.2. деловая репутация организации	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
1.3. другие виды нематериальных активов	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
1.4.	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
1.5.	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
1.6.	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 20 22 г. ¹	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ³
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 22 г. ¹	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ³
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, списанная на расходы		выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы	часть стоимости, списанной на расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
НИОКР - всего	за 20 22 г. ¹ за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Результаты исследований и разработок	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
1.	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
2.	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

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	зачислено как не давший положительного результата	
1	2	3	4	5	6
1. Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	за 20 22 г. ¹ за 20 21 г. ²	-	-	(-)	-
1.1. Расходы на НИОКР	за 20 22 г. ¹	-	-	(-)	-
1.2. Расходы на НИОКР	за 20 21 г. ²	-	-	(-)	-
2. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 22 г. ¹ за 20 21 г. ²	-	-	(-)	-
2.1. затраты на приобретение нематериальных активов	за 20 22 г. ¹	-	-	(-)	-
2.2. нематериальных активов	за 20 21 г. ²	-	-	(-)	-

Примечания

- 1) Указывается отчетный год.
- 2) Указывается средний-двойной год.
- 3) В случае переименования в таблице "Первоначальная стоимость" приводятся текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
- 4) Указывается отчетная дата отчетного периода.
- 5) Указывается год, предшествующий предыдущему.

4.2. Основные средства

Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		получено	Изменения за период			ликвидация		На конец периода	
		первоначальная стоимость ¹	накопленная амортизация		выбыло объектов	начислено амортизации	ликвидация первоначальная стоимость ²	ликвидация накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	
1. Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 22 г. ⁴	552	(496)	0	(0)	0	(57)	0	0	552	(439)
	за 20 21 г. ⁵	552	(496)	0	(1437)	1090	(13)	0	0	552	(496)
1.1 земельные участки и объекты природопользования	за 20 22 г. ⁴	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	за 20 21 г. ⁵	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
1.2 здания	за 20 22 г. ⁴	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	за 20 21 г. ⁵	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
1.3 сооружения и передаточные устройства	за 20 22 г. ⁴	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	за 20 21 г. ⁵	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
1.4 машины и оборудование	за 20 22 г. ⁴	552	(496)	0	(3)	0	(57)	0	0	552	(439)
	за 20 21 г. ⁵	552	(496)	0	(1437)	1090	(13)	0	0	552	(496)
1.5 производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 22 г. ⁴	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	за 20 21 г. ⁵	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
1.6 транспортные средства	за 20 22 г. ⁴	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	за 20 21 г. ⁵	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
1.7 другие виды основных средств	за 20 22 г. ⁴	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	за 20 21 г. ⁵	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
2. Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 22 г. ⁴	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	за 20 21 г. ⁵	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
2.1 имущество для передачи в ризинга	за 20 22 г. ⁴	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	за 20 21 г. ⁵	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
2.2 имущество для передачи в фонду	за 20 22 г. ⁴	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	за 20 21 г. ⁵	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
2.3 прочие объекты	за 20 22 г. ⁴	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	за 20 21 г. ⁵	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)

0710065 с. 5

Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано	привнесено 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 22 г. ⁴	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 21 г. ⁵	-	-	(-)	(-)	-
Приобретение объектов основных средств	за 20 22 г. ⁴	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 21 г. ⁵	-	-	(-)	(-)	-
в т.ч. концессионное имущество	за 20 22 г. ⁴	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 21 г. ⁵	-	-	(-)	(-)	-
Строительство объектов основных средств	за 20 22 г. ⁴	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 21 г. ⁵	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.						

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

Наименование показателя	За 20 22 г. ⁴	За 20 21 г. ⁵
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	
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	за 20 22 г.			()	
	за 20 21 г.			()	
1.1 земельные участки и объекты природопользования	за 20 22 г.			()	
	за 20 21 г.			()	
1.2 здания	за 20 22 г.			()	
	за 20 21 г.			()	
1.3 сооружения и передаточные устройства	за 20 22 г.			()	
	за 20 21 г.			()	
1.4 машины и оборудование	за 20 22 г.			()	
	за 20 21 г.			()	
1.5 производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 22 г.			()	
	за 20 21 г.			()	
1.6 транспортные средства	за 20 22 г.			()	
	за 20 21 г.			()	
1.7 прочие объекты	за 20 22 г.			()	
	за 20 21 г.			()	
2. Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	за 20 22 г.			()	
	за 20 21 г.			()	
2.1 земельные участки и объекты природопользования	за 20 22 г.			()	
	за 20 21 г.			()	
2.2 здания	за 20 22 г.			()	
	за 20 21 г.			()	
2.3 сооружения и передаточные устройства	за 20 22 г.			()	
	за 20 21 г.			()	
2.4 машины и оборудование	за 20 22 г.			()	
	за 20 21 г.			()	
2.5 производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 22 г.			()	
	за 20 21 г.			()	
2.6 транспортные средства	за 20 22 г.			()	
	за 20 21 г.			()	
2.7 прочие объекты	за 20 22 г.			()	
	за 20 21 г.			()	
3. Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	за 20 22 г.			()	
	за 20 21 г.			()	
3.1 земельные участки и объекты природопользования	за 20 22 г.			()	
	за 20 21 г.			()	
3.2 здания	за 20 22 г.			()	
	за 20 21 г.			()	
3.3 сооружения и передаточные устройства	за 20 22 г.			()	
	за 20 21 г.			()	
3.4 машины и оборудование	за 20 22 г.			()	
	за 20 21 г.			()	
3.5 производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 22 г.			()	
	за 20 21 г.			()	
3.6 транспортные средства	за 20 22 г.			()	
	за 20 21 г.			()	
3.7 прочие объекты	за 20 22 г.			()	
	за 20 21 г.			()	
4. Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	за 20 22 г.			()	
	за 20 21 г.			()	

4.1	земельные участки и объекты природопользования	за 20 22 г. ¹		{	}
		за 20 21 г. ²		{	}
4.2	здания	за 20 22 г. ¹		{	}
		за 20 21 г. ²		{	}
4.3	сооружения и передаточные устройства	за 20 22 г. ¹		{	}
		за 20 21 г. ²		{	}
4.4	машины и оборудование	за 20 22 г. ¹	47 606	{	}
		за 20 21 г. ²	47 606	{	}
4.5	производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 22 г. ¹		{	}
		за 20 21 г. ²		{	}
4.6	транспортные средства	за 20 22 г. ¹		{	}
		за 20 21 г. ²		{	}
4.7	прочие объекты	за 20 22 г. ¹		{	}
		за 20 21 г. ²		{	}
5	Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически неиспользуемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	за 20 22 г. ¹		{	}
		за 20 21 г. ²		{	}
5.1	земельные участки и объекты природопользования	за 20 22 г. ¹		{	}
		за 20 21 г. ²		{	}
5.2	здания	за 20 22 г. ¹		{	}
		за 20 21 г. ²		{	}
5.3	сооружения и передаточные устройства	за 20 22 г. ¹		{	}
		за 20 21 г. ²		{	}
5.4	машины и оборудование	за 20 22 г. ¹		{	}
		за 20 21 г. ²		{	}
5.5	производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 22 г. ¹		{	}
		за 20 21 г. ²		{	}
5.6	транспортные средства	за 20 22 г. ¹		{	}
		за 20 21 г. ²		{	}
5.7	прочие объекты	за 20 22 г. ¹		{	}
		за 20 21 г. ²		{	}
	Иное использование основных средств (залог и др.)	за 20 22 г. ¹		{	}
		за 20 21 г. ²		{	}

Примечания:

<1> Указывается отчетный год.

<2> Указывается предыдущий год.

<3> В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" указывается 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		

Справка: 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" указывается текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

<4> Указывается отчетная дата отчета нового 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				На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло	реверс начисленной стоимости	накопленная корректировка	исчисление процентов (включая изменение первоначальной стоимости де-идемнабельной)	убыток (выгода) от переоценки (убыток от обесценения)	первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	за 20 22 г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	за 20 21 г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	в том числе по группам, видам:									
	за 20 22 г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	за 20 21 г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
и т.д.										
Краткосрочные - всего	за 20 22 г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	за 20 21 г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	в том числе по группам, видам:									
	за 20 22 г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	за 20 21 г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
и т.д.										
Финансовых вложений - всего	за 20 22 г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	за 20 21 г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	и т.д.									

0710005 с. 8

Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 20 22 г. ¹	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ³
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	0	0	0
в том числе по группам, видам:			
	0	0	0
и т.д.			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	0	0	0
в том числе по группам, видам:			
	0	0	0
и т.д.			
Иное использование финансовых вложений	0	0	0

4.5. Запасы

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило и затраты	Изменения за период			оборот запасов между группами (видами)	На конец периода	
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло	резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	за 20 22 г. ¹	621	(0)	221	(732)	0	0	x	110	(0)
	за 20 21 г. ²	680	(0)	675	(935)	0	0	x	621	(0)
	в том числе по группам, видам:									
Сырье и материалы	за 20 22 г. ¹	450	(0)	221	(569)	0	0	0	450	(0)
	за 20 21 г. ²	508	(0)	600	(867)	0	0	0	0	(0)
Топливо	за 20 22 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
	за 20 21 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
Прочие материалы	за 20 22 г. ¹	2	(0)	0	(0)	0	0	0	2	(0)
	за 20 21 г. ²	2	(0)	0	(0)	0	0	0	2	(0)
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	за 20 22 г. ¹	1	(0)	0	(0)	0	0	0	1	(0)
	за 20 21 г. ²	1	(0)	0	(0)	0	0	0	1	(0)
Специальная оснастка и специальная одежда на складе	за 20 22 г. ¹	161	(0)	0	(156)	0	0	0	5	(0)
	за 20 21 г. ²	154	(0)	66	(59)	0	0	0	161	(0)
Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации	за 20 22 г. ¹	7	(0)	0	(7)	0	0	0	0	(0)
	за 20 21 г. ²	16	(0)	0	(9)	0	0	0	7	(0)
и т.д.										

0710005 с. 9

Запасы в залоге

Наименование показателя	На 31 декабря 20 22 г. ¹	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ³
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> Исчисленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым инструментам, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина разрыва под обеспечение финансовых обязательств, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым инструментам, 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	поступления		выбыло			перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	уменьше по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по оценке должника)	принятые суммы процентов, штрафов и иных начислений ¹	погашение	от списания на финансовый результат ²	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 22 г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
	за 20 21 г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
в том числе по видам: Расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 22 г. ¹	0	0	0	0	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	за 20 21 г. ²	0	0	0	0	0	(0)	0	(0)	0	(0)
Авансы выданные, в т.ч. НДС	за 20 22 г. ¹	0	0	0	0	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	за 20 21 г. ²	0	0	0	0	0	(0)	0	(0)	0	(0)
Прочая	за 20 22 г. ¹	0	0	0	0	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	за 20 21 г. ²	0	0	0	0	0	(0)	0	(0)	0	(0)
и т.д.											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 22 г. ¹	87 490	(43 386)	86 331	0	(87 490)	(0)	43 386	0	86 331	(37 980)
	за 20 21 г. ²	85 682	(52 221)	87 490	0	(85 682)	(0)	52 221	0	87 490	(43 386)
в том числе по видам: Расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 22 г. ¹	78 943	43 386	72 165	0	78 943	(0)	43 386	(0)	72 165	(37 980)
	за 20 21 г. ²	81 439	52 221	78 943	0	81 439	(0)	52 221	(0)	78 943	(43 386)
Авансы выданные, в т.ч. НДС	за 20 22 г. ¹	0	0	10	0	0	(0)	0	(0)	10	(0)
	за 20 21 г. ²	0	0	0	0	0	(0)	0	(0)	0	(0)
Прочая, в т.ч. дивиденды	за 20 22 г. ¹	8 547	0	14 156	0	8 547	(0)	0	(0)	14 156	(0)
	за 20 21 г. ²	4 243	0	8 547	0	4 243	(0)	0	(0)	8 547	(0)
и т.д.	за 20 22 г. ¹	0	0	0	0	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	за 20 21 г. ²	0	0	0	0	0	(0)	0	(0)	0	(0)
Итого	за 20 22 г. ¹	87 490	(43 386)	86 331	0	(87 490)	(0)	43 386	х	86 331	(37 980)
	за 20 21 г. ²	85 682	(52 221)	87 490	0	(85 682)	(0)	52 221	ж	87 490	(43 386)

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 22 г. ¹		На 31 декабря 20 21 г. ²		На 31 декабря 20 20 г. ³	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость*	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость*	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость*
Всего	61 745	23 785	71 015	27 629	73 396	21 175
в том числе по видам: расчеты с покупателями и заказчиками	61 745	23 785	71 015	27 629	73 396	21 175
расчеты по авансам выданным	0	0	0	0	0	0
прочая	0	0	0	0	0	0
и т.д.						

* Значения 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
			поступления		выбыло			
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по оценке кредитора)	принятые суммы процентов, штрафов и иных начислений ¹	погашение	от списания на финансовый результат ²	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 22 г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
	за 20 21 г. ²	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
в том числе по видам: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 22 г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
	за 20 21 г. ²	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
Авансы полученные, в т.ч. НДС	за 20 22 г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
	за 20 21 г. ²	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
Прочая	за 20 22 г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
	за 20 21 г. ²	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
и т.д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 22 г. ¹	401984	480061	0	(35925)	(0)	0	480061
	за 20 21 г. ²	355925	401984	0	(342192)	(0)	0	401984
в том числе по видам: Расчеты с	за 20 22 г. ¹	379365	375908	0	(379365)	(0)	(0)	375908

поставщиками и подрядчиками	за 20 21 г. ¹	337044	379365	0	(337044)	(0)	(0)	379365
Задолженность перед персоналом организации	за 20 22 г. ¹	1473	800	0	(1473)	(0)	(0)	800
	за 20 21 г. ²	1015	1473	0	(1015)	(0)	(0)	1473
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	за 20 22 г. ¹	3833	5016	0	(3833)	(0)	(0)	5016
	за 20 21 г. ²	3930	3833	0	(3930)	(0)	(0)	3833
Задолженность по налогам и сборам	за 20 22 г. ¹	2081	2563	0	(2081)	(0)	(0)	2563
	за 20 21 г. ²	3921	2081	0	(3921)	(0)	(0)	2081
Авансы полученные, в т.ч. НДС	за 20 22 г. ¹	936	944	0	(936)	(0)	(0)	944
	за 20 21 г. ²	869	936	0	(869)	(0)	(0)	936
Прочая, в т.ч.	за 20 22 г. ¹	14296	74832	0	(14296)	(0)	(0)	74832
	за 20 21 г. ²	9146	14296	0	(9146)	(0)	(0)	14296
дивиденды	за 20 22 г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
	за 20 21 г. ²	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
и т.д.								
Итого	за 20 22 г. ¹	401984	460051	0	(355925)	(0)	x	460061
	за 20 21 г. ²	355925	401984	0	(342192)	(0)	x	401984

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 20 22 г. ¹	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ³
Всего	449 352	369 733	325 816
в том числе по видам: расчеты с поставщиками и подрядчиками	369 002	352 536	333 859
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	3 607	3 289	3 091
задолженность по налогам и сборам	1 956	1 772	2 510
прочая	74 787	12 136	13 548
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.
		-

Справка:

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

2. Причины иначисления резерва по существенным судебным делам _____

4.7. Затраты на производство

Наименование показателя	за 20 22	за 20 21 г. ¹
Материальные затраты	885	1036
Расходы на оплату труда	23157	26821
Отчисления на социальные нужды	6916	7897
Амортизация	57	13
Прочие затраты	75247	80412
Итого по элементам	105062	116199
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	105062	116199

Примечания

<1> Указывается отчетный год.

<2> Указывается предыдущий год.

<3> Указывается отчетная дата отчетного периода.

<4> Указывается год, производящийся графическому.

<5> Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (слизанной) в одном отчетном периоде.

<6> Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (слизанной) в одном отчетном периоде.

5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	1634	26258	(5248)	(0)	22644
в том числе по видам:					
резерв на оплату отпусков	1325	2073	(1807)	(0)	1591
резерв на выплату ежемесячной премии	309	3384	(3441)	(0)	252
резерв по обязательствам по судебным расходам	0	20801	(0)	(0)	20801
и т.д.					

6. Условные обязательства¹

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

7. Условные активы³

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

8. Оценочные резервы

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

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ⁴
Полученные - всего	-	-	-
в том числе по видам:			
и т.д.			
Выданные - всего	-	-	-
в том числе по видам:			
и т.д.			

Примечания

<1> В случае если по состоянию на отчетную дату уменьшение экономического выгода организации вследствие условного обязательства является неблагоприятным, организация может не раскрывать указанную информацию (п. 25 ПБУ 8/2010)

<2> Указывается предыдущий год.

<3> Информация указывается в случае если доступление экономического выгода по условному активу является вероятным (п. 27 ПБУ 8/2010).

<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 22 г. ¹	За 20 21 г. ²		
Получено бюджетных средств - всего		-	-		
в том числе:					
на текущие расходы		-	-		
на вложения во внеоборотные активы					
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 22 г. ¹	-	-	(-)	-
	20 21 г. ²			()	
в том числе:					
(поименование цели)		20 22 г. ¹		()	
		20 21 г. ²		()	
и т.д.					

Примечание

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 подлежащих корректировке 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 подлежащих корректировке 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 2022 год												
14 927	0	0	35	14 892	0	0	127	61 878		0	0	
за 2021 год												
6 965	0	0	73	6 892	0	0	200	54 986		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 столбце, в которой это практически осуществимо), руб.	Сумма корректировки по данным о базовой и разовой прибыли (убытку) на акцию (в случае обязанности раскрывать информацию о прибыли, приходящейся на одну акцию), руб.	Сумма корректировки остаточного 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 вносятся исправления

13. Информация по договорам строительного подряда

Номер и дата договора, исполнявшегося 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, но 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 активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях тыс.руб.	Величина курсовых разниц, зачисленных на счета бухгалтерского учета, отличных 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 (счет 76.12.5)

№ п/п	Вид (обязательства)	Контрагент	Договор концессии (номер и 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:							
1.1	Теплоснабжение							х
1.2	Водоснабжение							х
1.3	Водоотведение							х
1.4	Транспортная электроэнергия							х
1.5	Прочее							х
	Итого (сальдо счета 76.12.5)	х	х	х	х	х	х	х

15.2. Пояснения к строке 1150 "Основные средства" бухгалтерского баланса (счет 01)

№ п/п	Тип основных средств	Первоначальная стоимость ОС, руб.	Намеченная амортизация, руб.	Остаточная стоимость ОС, руб.
1	Собственные	552 441,15	439 196,52	113 244,63
2	Полученные в концессию	0	0	0,00
3	Полученные в лизинг (учитываемые на балансе лизингодателя)	0	0	0,00
	Итого	552 441,15	439 196,52	113 244,63

15.3. Суммы начисленных налогов

№ п/п	Наименование налога/сбора	Предельный отчетный период (тыс.руб.)	Отчетный период (тыс.руб.)
1	НДС	255,25	0,00
2	Налог на прибыль	0,00	0,00
3	Налог на имущество	0,00	0,00
4	Водный налог	56,52	0,00
5	Транспортный налог	0,00	0,00
6	Земельный налог	0,00	0,00
	Итого:	311,77	0,00

15.4. Информация о рисках:

Система корпоративного управления Общества направлена на снижение выделение всех потенциальных источников риска. Проводятся специальные мероприятия по управлению рисками и принятию мер для минимизации негативных последствий наиболее существенных рисков. Информация о потенциально существенных рисках хозяйственной деятельности, которым подвержены организации, более подробно раскрыта в годовом отчете.

15.5. Продолжение деятельности и отсутствия 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 31.12.2022г. составляют - 356 611 тыс.руб.

В декабре 2013г. состоялась передача сетей холодного водоснабжения и водоотведения в субаренду АО «Водные технологии». Подписание договора субаренды состоялось с согласия Департамента управления имуществом городского округа Самара, кроме того данное решение поддержала Администрация г.о. Самара.
Постановлением Администрации г.о. Самара от 04.08.2021г. № 548 АО «Водные технологии» было определено гарантирующей организацией, осуществляющей водоотведение на территории г.о. Самара. Кроме того, АО «Водные технологии» являются субъектом естественной монополии.
Специальные правила, регулирующие особенности банкротства субъектов естественных монополий установлены параграфом 6 «Банкротство субъектов естественных монополий» главы IX Федерального закона от 26.10.2002г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Согласно п. 1 ст. 197 Закона о банкротстве для целей указанного Закона под субъектом естественной монополии понимается организация, осуществляющая производство и (или) реализацию товаров (работ, услуг) в условиях естественной монополии.
В силу абз. 2 ст. 3 Федерального закона от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях» под субъектом естественной монополии понимается хозяйствующий субъект, занятый производством (реализацией) товаров в условиях естественной монополии, а под естественной монополией - состояние товарного рынка, при котором удовлетворение спроса на этом рынке эффективнее в отсутствие конкуренции в силу технологических особенностей производства (в связи с существенным понижением издержек производства на единицу товара по мере увеличения объема производства), а товары, производимые субъектами естественной монополии, не могут быть заменены в потреблении другими товарами, в связи с чем спрос на данном товарном рынке на товары, производимые субъектами естественных монополий, в меньшей степени зависит от изменения цены на этот товар, чем спрос на другие виды товаров.

К субъектам естественных монополий положениями ст. 4 Закона о естественных монополиях относятся хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность в том числе в сфере оказания услуг по водоснабжению и водоотведению с использованием централизованных систем, систем коммунальной инфраструктуры.

До фактического обращения взыскания на такое имущество самого факта возбуждения исполнительного производства в отношении Должника и отсутствия поступлений денежных средств взыскателю недостаточно для рассмотрения вопроса о возбуждении дела о банкротстве по заявлению кредитора в отношении такого субъекта может быть возбуждено только после фактического обращения взыскания на имущество должника, непосредственно не участвующее в производстве товаров, и только в случае, если полученных от такого обращения денежных средств будет недостаточно для полного удовлетворения требований кредитора (ч. 3 ст. 197 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»).

Данные обстоятельства подтверждены определениями Арбитражного суда Самарской области по делу № А55-9688/2017 и № А55-24913/2017, в которых кредиторами АО «Водные технологии» было отказано в возбуждении дела о банкротстве.

В настоящее время в отношении АО «Водные технологии» на исполнении МОСП по ИЮИП/Р УФССП России находится свободное исполнительное производство № 11276/1663045-СД, остаток задолженности по которому составляет более 317 млн. руб. Обращения взыскание на дебиторскую задолженность населения перед АО «Водные технологии» со стороны судебного пристава-исполнителя не производилось. АО «Водные технологии» неоднократно предлагало кредиторам заключить договоры уступки прав требования (цессии) на выкуп дебиторской задолженности населения перед АО «Водные технологии», подтвержденные вступившими в законную силу решениями суда (судебными приказами).

На основании проведенных переговоров, в 2021г. был заключен ряд договоров цессии с одним из кредиторов - АО «СамГЭС»; № 4 от 04.05.2021г., на общую сумму 464 086,75 руб.; № 5 от 09.07.2021г., на общую сумму 1 259 560,53 руб.; № 6 от 09.08.2021г., на общую сумму 658 728,08 руб.

Кроме того, со стороны АО «Водные технологии» и ООО «Самарские коммунальные системы» были направлены предложения в адрес кредиторов (АО «КНПЗ», АО «ССК», АО «СамГЭС», ПАО «Самараэнерго» и др.) о заключении договоров уступки прав требования (цессии) на выкуп задолженности АО «Водные технологии». Так, ООО «ССК» в 2021г., были заключены договоры цессии:

- с АО «СамГЭС» (договор № 281 от 27.05.2022г.) на выкуп задолженности на общую сумму 24 439 626 руб. 84 коп.;
- с АО «ССК» (договор № 16160(337) от 20.06.2022г.) на выкуп задолженности на общую сумму 11 051 831 руб. 65 коп.;
- с ПАО «Самараэнерго» (договор № 268 от 24.05.2022г.) на выкуп задолженности АО «Водные технологии», а также риск признания Общества несостоятельным (банкротом). Так, дело о заключении данных договоров позволило существенно снизить кредиторскую задолженность АО «Водные технологии», а также риск признания Общества несостоятельным (банкротом). Так, дело о банкротстве АО «Водные технологии» по заявлению кредитора АО «СамГЭС» № А55-4448/2021, было окончено утверждением мирового соглашения между АО «Водные технологии» и АО «СамГЭС», с 01 сентября 2022г. заключен агентский договор ВТ-2022 с ООО «Самарские коммунальные системы» на обслуживание клиентов АО «Водные технологии», что позитивно сказалось на качестве обслуживания клиентов (переехали в новый комфортабельный ЦОК, абоненты это отмечают при посещениях, меньше негатива в адрес АО «Водные технологии»);

- добавились новые возможности для удобства абонентов (населения) (передача показаний приборов учета через работу, Почту РФ, что сокращает время абонентов);
- появились новые меры воздействия на должников (ДЗ передается коллекторам в работу, что соответственно сказывается на собираемости).
Вышеизложенные обстоятельства позволяют сделать вывод, что несмотря на тяжелое финансовое положение, АО «Водные технологии» продолжает вести деятельность по водоотведению на территории Кузбасского внутригородского района г.о. Самара, принимает все возможные меры по обеспечению финансовых обязательств перед кредиторами, регулярно перечисляет денежные средства на депозитный счет судебных приставов для выплаты в рамках действующего свободного исполнительного производства. Прекращение деятельности в горизонте 12 месяцев не планируется.

И.о. руководителя

Главный бухгалтер

Шваб П.Ю.

Босова Е.А.



20.03.2023 г.