

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «Южный Водоканал»
за 2022г.**

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 29 (Двадцать девять) человек.

Основной вид деятельности общества:

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

Основные элементы учетной политики предприятия:

1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

- Бухгалтерский учет Общества ведется главным бухгалтером

- Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 тыс.руб. Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены.

Срок полезного использования основных средств определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды (п. 8 ФСБУ 6/2020)

- Амортизация по всем основным средствам начисляется линейным способом. Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта ОС в бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета.

- Все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится (пп. "а" п. 13 ФСБУ 6/2020).

В бухгалтерской (финансовой) отчетности за первый отчетный период применения ФСБУ 6/2020 организация пересчитывает сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному. При этом проводится единовременная корректировка балансовой стоимости ОС на 31.12.2021г. в соответствии с переходными положениями ФСБУ 6/2020 "Основные средства" (п. 49 ФСБУ 6/2020)

- 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.

- Срок полезного использования основных средств определяется исходя из ожидаемого срока использования с учетом Общероссийского классификатора основных средств (ОКОФ), утвержденной постановлением Правительства РФ от 28.04.2018 № 526.

- По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

- Налоговый учет ведется с применением программного продукта программного продукта "Учет Застройщика" для программы «1С:Бухгалтерия 8.3».

Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета утверждены приказом Генерального директора от 30.12.2021 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 31.12.2022 составила 1'336'540 тыс. руб.

Выручка в 2022 году (стр.2110) составила 70'644 тыс. руб., в т.ч.:

	(руб.)
водоотведение	29 091 670,77
водоснабжение	28 024 264,87
посреднические услуги	1 260,62
техническое обслуживание очистных сооружений	1 847 083,85
технологическое присоединение к сетям	565 920,00
услуги от сдачи имущества в аренду	11 114 166,32
Итого	70 644 366,43

Себестоимость 132'682 тыс. руб., в т.ч.:

	(руб.)
водоотведение	69 625 046,64
водоснабжение	62 590 045,66
техническое обслуживание очистных сооружений	73 427,23
Услуги от сдачи имущества в аренду	393 744,26
Итого	132 682 263,79

Управленческие расходы составили 30'327 тыс. руб.:

	(руб.)
26	
Амортизация, принимаемая для целей налогообложения	17 246,25
Заработная плата, не принимаемая для целей налогообложения	78 710,47

Заработная плата, принимаемая для целей налогообложения	1 207 238,01
Имущественные налоги	17 815 364,57
Информационное обслуживание, принимаемое для целей налогообложения	3 500,00
Консультационные услуги принимаемые для целей налогообложения	3 500 000,04
Лизинг автомобилей принимаемые для целей налогообложения	783 935,64
Медицинское обследование сотрудников, принимаемое для целей налогообложения	16 200,00
Налоги с заработной платы	364 585,86
Налоги с заработной платы не принимаемые для целей налогообложения	23 770,56
Программное обеспечение, принимаемое для целей налогообложения	37 425,98
Страхование имущества принимаемые для целей налогообложения	114 774,94
Транспортный налог	4 832,00
экспертиза	1 900 000,00
Эксплуатационные расходы не принимаемые для целей налогообложения	703 712,94
Эксплуатационные расходы принимаемые для целей налогообложения	966 265,26
Юридические расходы принимаемые для целей налогообложения	2 789 442,66
Итого	30 327 005,18

Проценты к уплате 60'048 тыс. руб.:

(руб.)

Расходы по процентам по прочим займам принимаемые для целей налогообложения	
ООО «Большое Домодедово»	60 048 282,17
Итого	60 048 282,17

Прочие доходы 519 тыс. руб.:

(руб.)

Курсовые разницы	124 004,40
Штрафы, пени, неустойки к получению	102 256,43
Прочие доходы	292 697,54
Итого	518 958,37

Прочие расходы 87'330 тыс. руб.:

(руб.)

Госпошлина	260 645,00
Внереализационные расходы, принимаемые для целей налогообложения	272 753,22
Оценка рыночной стоимости	60 000,00
Расходы на услуги банков	90 641,02
Резерв по сомнительным долгам	84 996 712,91
услуги по договору технологического присоединения	70 404,44
Штрафы, пени, неустойки принимаемые для целей налогообложения	2 162,03
Аудиторские услуги	280 000,00
услуги по подготовке и согласованию документации	480 000,00
исследовательские услуги	422 306,40
Прочие расходы	393 880,50
Итого	87 329 505,52

Бухгалтерский убыток до налогообложения (стр.2300) за 2022г. составил 239'224 тыс.руб.
Чистый убыток (стр.2400 Отчета о финансовых результатах) за 2022г. 217'413 тыс.руб.

Внесены изменения в бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020-2021г. в связи со сторнированием доначисления 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.)
- за 2021г. реализация в размере 13'003'583,85 руб. (в т.ч. НДС 2'167'263,98 руб.)

Таблица 1. 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	150 646	153 481	2 835
Дебиторская задолженность	1230	118 682	101 668	(17 014)
<i>в том числе:</i>				
расчеты с покупателями и заказчиками	1232	69 128	52 114	(17 014)
Баланс	1600	1 296 767	1 282 588	(14 179)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(743 749)	(757 928)	(14 179)
Итого по разделу III	1300	133 471	119 292	(14 179)
Баланс	1700	1 296 767	1 282 588	(14 179)

Таблица 2. Изменение остатков бухгалтерского баланса на 31.12.2021г. (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	174 147	179 150	5 003
Дебиторская задолженность	1230	137 420	107 402	(30 018)
<i>в том числе:</i>				
расчеты с покупателями и заказчиками	1232	104 331	74 313	(30 018)
Баланс	1600	1 423 690	1 398 675	(25 015)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(789 496)	(814 511)	(25 015)
Итого по разделу III	1300	89 799	64 784	(25 015)
Баланс	1700	1 423 690	1 398 675	(25 015)

Таблица 3. Изменения показателей отчета о финансовых результатах за 2021г. (тыс. руб.)

Наименование статьи	№ стр.	Первоначальная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 год	Пересмотренная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 год	Изменения
Выручка	2110	76 521	65 685	(10 836)
Валовая прибыль (убыток)	2100	(39 369)	(50 205)	(10 836)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	(70 518)	(81 354)	(10 836)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(128 247)	(139 083)	(10 836)
Чистая прибыль (убыток)	2400	(107 113)	(117 949)	(10 836)

Корректировка данных отчетного налогового периода
в связи с изменениями учетной политики (с переходом на ФСБУ 6/2020):

(тыс.руб.)				
Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
Основные средства	1150	819 366	(2 991)	816 375
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(814 511)	(2 395)	(816 906)
Отложенные налоговые обязательства	1420	16 343	(596)	15 747

Нематериальные активы по состоянию на 31.12.2022г. (стр.1110) 2'304 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 009924 ВЭ (с 24.11.2022 по 01.12.2030)	674 166,66
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	13 209 435,03

Минус начисленная амортизация

(руб.)	
05	
лицензия на добычу пресных подземных вод с 30.08.2017 по 01.06.2022	9 416 101,70
лицензия на пользование недрами №МСК 009924 ВЭ (с 24.11.2022 по 01.12.2030)	6 242,28
лицензия на пользование недрами №МСК 07090 (с 23.01.2020 по 01.01.2025)	91 949,20
лицензия на пользование недрами №МСК 07108 (с 14.03.2020 по 01.03.2025)	1 292 033,82
лицензия на разведку месторождения подземных вод (Этап 1,2) (от Мажино)	98 453,25
Итого	10 904 780,25

Движение по нематериальным активам в 2022 году:

- на 01.01.2022г. 2'990 тыс.руб. (с учетом амортизации)
- в 2022г. поступило на сумму 674тыс.руб, начислено амортизации 1'360тыс.руб.

Основные средства организации (стр.1150) 843'194 тыс.руб.:

(руб.)	
01	1 155 285 721,49
6R1-22 Изолированный электродвигатель Franklin Electric (22 кВт,330В),прямой пуск	214 500,00
АВД Посейдон (Lifan 15л.с.,насос Anнови 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
Анализатор влажности МА35 фирмы Сарториус	127 200,00
Блок сжатия воздухоудвки Рутс ERB-175	383 333,33
Бункер дозатор EVLK0221-03.00.000	333 333,33
бытовая канализация торговый комплекс квартал 7	19 630 200,20
Винтовой конвеер 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 торговый комплекс 7 квартал	17 119 919,14
Воздуходувка Lutos DI 30	150 000,00
Воздуходувка РУТС Lutos DI 10	214 179,08
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

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
КНС (2000м3/сут) и напорный коллектор (квартал 7) кад.номер 50:28:0000000:55657	46 188 741,95
комплекс объектов ВЗУ	332 830 359,77
комплекс объектов ОСК	226 861 513,09
комплекс объектов ОСЛК	115 240 191,19
Комплект на основе контроллера Siemens CPU 1512SP-1	540 812,88
Компрессор 2АФ53Э53Ш	117 000,00
Компрессорный узел GM60S	1 043 423,76
Контроллер SM-16	112 878,89
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
Мешалка Wilo-Uniprop II TR 60-2.29-4/16 S+T17-4/16R(PTC 3x140гр)6.5 kW/13,5A,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/13,5A,DK,Ceram C0,	778 028,39
Мотопомпа для сильно загрязненной воды РТН 1000Т двиг.Honda_1000 л/мин_28м 568710	135 833,33
Насос FA 08.64G-246+FK17.1-4/16K DK,6.6kW,14.8A,с каб.10м(с кабелем 10м), Wilo	334 195,07
Насос FA 08.64G-246+FK17.1-4/16K DK,6.6kW,14.8A,с каб.10м(с кабелем 10м), Wilo	340 113,52
Насос FA 08.64G-246+FK17.1-4/16K DK,6.6kW,14.8A,с каб.10м(с кабелем 10м), Wilo	534 251,42
Насос FA 10.51E-179+T17-4/8HEX,каб.10м, Wilo	233 312,87
Насос FA 10.77G-372+T24-4/36K (34кВт,68A,DOL, кабель 4x16A+2x1,5), Wilo	760 283,33
Насос FA 10.77G-372+T24-4/36K (34кВт,68A,DOL, кабель 4x16A+2x1,5), Wilo	760 283,34
Насос FA 10.78Z-410+T20.1-6/32G-DK кабель10м(Y/D,13kW/27.5A), 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 FA 10.82G-219+T17-4/16K DK DOL 6.5kW/13.5A/3~400V,кабель 10м 7G1,5, Wilo	345 643,26
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 TWI 8.90-06-C SD, Wilo	368 534,03
Насос скважинный TWI 8.80-11-C-SD (45кВт,90A), Wilo	461 100,60
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
Очистные сооружения технопарка "Долматово" (ОСК и ОСЛК) на з.у.50:28:0110156:1697	24 443 262,56
Очистные сооружения хоз-быт.стока на 800 куб.м/сутки (Шишкино) кад.номер 50:28:0110156:16503	43 830 407,81
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
Погрузчик Универсал Robust 1600 Без БРС к трактору,с БРС РО не под Евро(механизм-ковш)	154 166,67
Подземный резервуар для аварийного слива топлива (100куб.м) (кад.номер 50:28:0000000:49584)	144 720,00
Подземный резервуар для аварийного слива топлива (100куб.м) (кад.номер 50:28:0000000:49585)	144 720,00
Полуприцеп цистерна МВ-4,2	329 166,67
Преобразователь частоты FC202 30 кВт,Danfoss	164 764,47
Преобразователь частоты VFD 370CP43B (37kW 380V)	213 977,24
Преобразователь частоты VFD 370CP43B (37kW 380V)	237 875,00
Преобразователь частоты,45кВт,3x380 В, Ином 90 А, IP 20,базовый РЧ фильтр (А2),панели нет, Danfoss	303 377,92
Преобразователь частоты,90.00кВт,177А,~380~460В,IP 20,А2(стандартный),без панели,FC-101P90KT4E20H2XX	219 696,67
Преобразователь частоты,90.00кВт,177А,~380~480В,IP 20,базовый РЧ фильтр(А2),без панели,FC-101P90KT4E	221 916,54
Преобразователь частоты,90.00кВт,177А,~380~480В,IP 20,базовый РЧ фильтр(А2),без панели,FC-101P90KT4E	221 916,55
Преобразователь частоты,90.00кВт,177А,~380~480В,IP 20,базовый РЧ фильтр(А2),без панели,FC-101P90KT4E	230 591,35
Преобразователь частоты,90.00кВт,177А,~380~480В,IP 20,базовый РЧ фильтр(А2),без панели,FC-101P90KT4E	231 501,20
Преобразователь частоты,90.00кВт,177А,~380~480В,IP 20,базовый РЧ фильтр(А2),без панели,FC-	236 599,47

101P90KT4E	
Прибор управления SK-712/d-4-15 (31A), Wilo	265 044,62
Прибор управления SK-712/d-4-22 (50A), Wilo	343 215,96
Прибор управления SK-712/ss-1-55 (100A)/ EL(плавный пуск), Wilo	298 606,62
Прибор управления SK-712/ss-1-7.5 (18A)/ EL, Wilo	160 443,62
Прибор управления SK-712/ss-1-7.5 (18A)/ EL, Wilo	160 443,62
Расходомер ЭРСВ-540Ф В Ду 200мм	141 820,00
сети водоснабжения (1437м) (правопреемник ООО "Мажино")	9 481 138,87
сети ливневой канализации (800,2м) (правопреемник ООО "Мажино") (кад.номер 50:28:0110156:3723)	5 370 365,72
сети хоз-бытовой канализации (641,1м) (правопреемник ООО "Мажино") (кад.номер 50:28:0110156:4181)	4 900 475,44
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
структурированная кабельная сеть ВЗУ (информационная сеть)	452 094,07
Таль канатная электрическая 5MT312H7 V4 4/1 SLC 52 20 г/п 5т в/п 7м,уменьшенная строительная высота	262 400,00
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 обратного осмоса WWRO Ocean (от Мажино)	750 000,00
Фильтрующая лента, арт.704152	223 773,03
Фильтрующая лента, арт.704152	223 773,03
Шкаф управления ШУ РК 020	116 666,67
Щит АВР-160-3 АББ Номинальный ток 160А.Контроль обрыва и чередования фаз ВВОДа №1 и ВВОДа №2 с возмо	120 833,33
Щит автоматического ввода резерва АВР-160-3.Номинальный ток 160А.Контроль обрыва и чередования фаз	199 507,50
Щит автоматического ввода резерва АВР-250-3,номинальный ток 250А. Оборуд.АВВ контроль обрыва и черед	149 583,33
Электрическая прочистная машина Rothenberger R80 (базовая машина)	255 833,33
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	146 160,00
Электродвигатель АИР 250 S2 75кВт, 3000 об/мин IM 1081	102 275,85
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	1 155 285 721,49

Минус начисленная амортизация

(руб.)

02	312 091 757,00
АВД Посейдон (Lifan 15л.с.,насос Anнови Reverberi 150бар,26л/мин,шланг прох.10мм х 40м на пласт.бара	105 731,92
АВР-400-3(400А) Номинальн.ток 400А.Контроль обрыва и чередования фаз АВР-400-3 ВВОДа №1 и ВВОДа №2	19 267,95
Анализатор влажности МА35 фирмы Сарториус	93 280,00
Блок сжатия воздухоудвки Рутс ERB-175	352 252,24
Бункер дозатор EVLK0221-03.00.000	10 928,96
бытовая канализация торговый комплекс квартал 7	4 173 863,04
Винтовой конвеер в желобе,длина 6м, двиг.1,5 кВт	243 600,00
Водно-распределительное устройство ВРУ-400А IP55 2000x1400x650мм	20 677,00
водовод 2Д=315 мм до квартала 7 с проколом под Фед трассой м-4	4 621 660,54
водопровод торговый комплекс 7 квартал	3 640 270,57
Воздуходувка Lutos DI 30	133 783,77
Воздуходувка РУТС Lutos DI 10	57 886,21
Двигатель для скважинного насоса Franklin Electric, 30кВт	89 261,12
Двигатель для скважинного насоса Franklin Electric, 37кВт	83 858,88
забор вокруг ВЗУ	435 120,84
забор вокруг новой площадки со скважинами 60, 62	160 503,19

Канализация бытовая и производственная (внутренняя) (101м с КНС, кад.номер 50:28:0000000:49619)	1 462 394,19
Канализация хоз.бытовая Котельной 2 (ПВХ, d=315, L-11м, кад.номер 50:28:0060113:5860)	90 552,08
КНС (2000м3/сут) и напорный коллектор (квартал 7) кад.номер 50:28:0000000:55657	11 228 202,48
комплекс объектов ВЗУ	94 017 978,99
комплекс объектов ОСК	59 188 663,92
комплекс объектов ОСЛК	33 334 745,25
Комплект на основе контроллера Siemens CPU 1512SP-1	434 423,34
Компрессор 2АФ53Э53Ш	117 000,00
Компрессорный узел GM60S	1 043 423,76
Контроллер SM-16	61 065,59
Косилка-измельчитель КРС-2 (1317)	111 520,00
Кран Е/ЕН 350kg, д.6мм 12м со стальной ручной лебедкой,А2, Wilo	57 391,38
Кран с ручной алюм.лебедкой/АН 250kg d6mm 12m А2, Wilo	31 119,33
Ливневая канализация К2 (340п.м) (кад.номер 50:28:0000000:55570)	61 793,41
Ливневая канализация К2.2, в т.ч.аккумулирующий резервуар (355п.м) (кад.номер 50:28:0000000:55569)	76 241,06
ливневая канализация торговый комплекс квартал 7	5 269 469,44
Мешалка Wilo-Uniprop II TR 60-2.29-4/16 S+T17-4/16R(PTC 3x140гр)6.5 kW/13,5А,DK,Ceram C0,	229 582,09
Мешалка Wilo-Uniprop II TR 60-2.29-4/16 S+T17-4/16R(PTC 3x140гр)6.5 kW/13,5А,DK,Ceram C0,	229 582,10
Мотопомпа для сильно загрязненной воды РТН 1000Т двиг.Honda_1000 л/мин_28м 568710	14 382,36
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 08.64G-246+FK17.1-4/16K DK,6.6kW,14.8А,с каб.10м(с кабелем 10м), Wilo	235 070,65
Насос FA 10.51E-179+T17-4/8HEX,каб.10м, Wilo	167 985,27
Насос FA 10.77G-372+T24-4/36K (34кВт,68А,DOL, кабель 4x16А+2x1,5), Wilo	243 290,64
Насос FA 10.77G-372+T24-4/36K (34кВт,68А,DOL, кабель 4x16А+2x1,5), Wilo	243 290,65
Насос FA 10.78Z-410+T20.1-6/32G-DK кабель10м(Y/D,13kW/27.5А), Wilo	590 482,87
Насос FA 10.82G-215+T17-4/16K	194 203,77
Насос FA 10.82G-215+T17-4/16K	194 203,78
Насос FA 10.82G-219+T17-4/16K DK DOL 6.5kW/13.5А/3~400V,кабель 10м 7G1,5, Wilo	138 257,30
Насос TWI 06.50-07-C DM, Wilo	128 012,00
Насос TWI 06.60-08-C DM, Wilo	175 826,40
Насос TWI 8.90-05-C SD, Wilo	276 331,95
Насос TWI 8.90-06-C SD, Wilo	328 514,88
Насос TWI 8.90-06-C SD, Wilo	307 646,60
Насос TWI 8.90-06-C SD, Wilo	132 672,24
Насос скважинный TWI 8.80-11-C-SD (45кВт,90А), Wilo	423 714,08
Опорная стойка AVU100 8м,А2(1.4301/AISI 304/Z6CN18.09),100x100x4,TR50/TR60/TR75/TR90,Plh.03.044,Wilo	140 730,48
Опорная стойка AVU100 8м,А2(1.4301/AISI 304/Z6CN18.09),100x100x4,TR50/TR60/TR75/TR90,Plh.03.044,Wilo	140 730,48
Очистные сооружения технопарка "Долматово" (ОСК и ОСЛК) на з.у.50:28:0110156:1697	1 115 667,63
Погружной насос TP100E230/70 (3-400V), Wilo	83 064,78
Погружной насос TP100E230/70 (3-400V), Wilo	71 391,25
Погружной насос TP100E230/70 (3-400V), Wilo	66 918,30
Погрузчик Универсал Robust 1600 Без БРС к трактору,с БРС РО не под Евро(механизм-ковш)	48 970,62
Подземный резервуар для аварийного слива топлива (100куб.м) (кад.номер 50:28:0000000:49584)	133 783,44
Подземный резервуар для аварийного слива топлива (100куб.м) (кад.номер 50:28:0000000:49585)	133 783,44
Полуприцеп цистерна МВ-4,2	139 411,80
Преобразователь частоты FC202 30 кВт,Danfoss	30 950,20
Преобразователь частоты VFD 370CP43В (37kW 380V)	8 275,33
Преобразователь частоты VFD 370CP43В (37kW 380V)	9 199,61
Преобразователь частоты,45кВт,3х380 В, Ином 90 А, IP 20,базовый РЧ фильтр (А2),панели нет, Danfoss	13 408,96
Преобразователь частоты,90.00кВт,177А,~380~460В,IP 20,А2(стандартный),без панели,FC-101P90КТ4Е20Н2ХХ	42 482,65
Преобразователь частоты,90.00кВт,177А,~380~480В,IP 20,базовый РЧ фильтр(А2),без панели,FC-101P90КТ4Е	33 103,62
Преобразователь частоты,90.00кВт,177А,~380~480В,IP 20,базовый РЧ фильтр(А2),без панели,FC-101P90КТ4Е	33 103,62
Преобразователь частоты,90.00кВт,177А,~380~480В,IP 20,базовый РЧ фильтр(А2),без панели,FC-101P90КТ4Е	28 027,74
Преобразователь частоты,90.00кВт,177А,~380~480В,IP 20,базовый РЧ фильтр(А2),без панели,FC-101P90КТ4Е	23 022,18
Преобразователь частоты,90.00кВт,177А,~380~480В,IP 20,базовый РЧ фильтр(А2),без панели,FC-101P90КТ4Е	15 686,16
Прибор управления SK-712/d-4-15 (31А), Wilo	116 619,63
Прибор управления SK-712/d-4-22 (50А), Wilo	137 286,40
Прибор управления SK-712/ss-1-55 (100А)/ EL(плавный пуск), Wilo	298 606,62

Прибор управления SK-712/ss-1-7.5 (18A)/ EL, Wilo	115 519,41
Прибор управления SK-712/ss-1-7.5 (18A)/ EL, Wilo	115 519,41
Расходомер ЭРСВ-540Ф В Ду 200мм	141 820,00
сети водоснабжения (1437м) (правопреемник ООО "Мажино")	2 200 043,16
сети ливневой канализации (800,2м) (правопреемник ООО "Мажино") (кад.номер 50:28:0110156:3723)	1 246 162,26
сети хоз-бытовой канализации (641,1м) (правопреемник ООО "Мажино") (кад.номер 50:28:0110156:4181)	1 137 126,90
система охранно-пожарная сигнализации ВЗУ	324 259,25
Система охранной GSM-сигнализации ВЗУ	74 733,74
скважина б2	5 623 569,29
скважина б2а	5 623 569,29
структурированная кабельная сеть ВЗУ (информационная сеть)	276 487,06
Таль канатная электрическая 5МТЗ12Н7 V4 4/1 SLC 52 20 г/п 5т в/п 7м, уменьшенная строительная высота	212 756,74
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	81 074,14
Трансформатор (2) силовой масляный ТМГ-СЭЩ-100/10-11 УХЛ1 10.00/0.40 У/Ун-0	81 074,14
Трансформатор типа ТМГ11-160/10-УХЛ1, 10/0,4 кВ, У/Ун-0	91 891,92
Управляющий прибор Sk-712/w-(на 2,4,6 каналов)	116 760,00
Установка обратного осмоса WWRO Ocean (от Мажино)	295 081,92
Фильтрующая лента, арт.704152	223 773,03
Фильтрующая лента, арт.704152	223 773,03
Шкаф управления ШУ РК 020	30 294,79
Щит АВР-160-3 АББ Номинальный ток 160А.Контроль обрыва и чередования фаз ВВОДа №1 и ВВОДа №2 с возмо	9 346,26
Щит автоматического ввода резерва АВР-160-3.Номинальный ток 160А.Контроль обрыва и чередования фаз	3 306,75
Щит автоматического ввода резерва АВР-250-3,номинальный ток 250А. Оборуд.АВВ контроль обрыва и черед	9 090,73
Электрическая прочистная машина Rothenberger R80 (базовая машина)	78 230,09
Электродвигатель 75*3000 1081 3/6 АИР250S2 Б01У2 IP55 ВЭ 559	27 607,80
Электродвигатель АИР 250 S2 75кВт 3000 Об/мин IM 1081	21 877,10
Электродвигатель АИР 250 S2 75кВт 3000 Об/мин IM 1081	6 878,12
Электродвигатель АИР 250 S2 75кВт, 3000 об/мин IM 1081	57 755,88
Электропривод АУМА SA 14.2	63 112,28
электросетевое хозяйство_ ВЗУ	23 196 032,00
электросетевое хозяйство_ ОСК	27 927 304,42
электросетевое хозяйство_ ОСЛК	11 775 305,70
Итого	312 091 757,00

Движение по основным средствам в 2022г.:

- на 01.01.22: 816'375 тыс.руб. (с учётом накопленной амортизации)

- в 2022г. поступили основные средства на сумму 74'089 тыс.руб., начислена амортизация 47'270 тыс.руб.

По строке 1180 отражена сумма ОНА – отложенных налоговых активов в сумме 195'247 тыс. руб.:(руб.)

Основные средства	0,30
Оценочные обязательства и резервы	322 003,21
Расходы будущих периодов	153 274 475,97
Убытки прошлых лет	41 650 704,16
Итого	195 247 183,64

Накопленный налоговый убыток на 31.12.22 составляет 1'034'674 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
Убыток 2022 г.	105 167 373,77
Итого	974 625 900,64

Прочие внеоборотные активы на 31.12.2022г. составляют 218'221 тыс. руб. (стр.1190):
- капитальные вложения 200'992 тыс.руб.:

08.03	(руб.) 200 992 182,32
Вельяминово ВЗУ (для территории Индустр.парка "Вельяминово" на з.у.50:28:0100306:26)	5 443 781,59
Вельяминово ОСК (для территории Индустр.парка "Вельяминово" на з.у.50:28:0100306:27)	6 895 246,67
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")	12 216 173,61
Наружные инж.сети для ДОУ.на 150мест с бассейном, Общеобр.школа на 900 уч-ся (мкр.ЮЖНЫЙ,кв.3,кор.2)	400 000,00
ОСЛК вторая очередь	2 167 666,54
Редькино д_скважина для ВЗУ(з.у.50:28:0060113:15766 - аренда от Комитета по управл.имущ.Администр)	74 513,28
Редькино д._увеличение мощности ВЗУ	84 579 562,69
Редькино д._увеличение мощности ОСК	12 633 565,73
Редькино д.Наружные сети хоз.быт.канализации от проектируемой КНС до точки подключения	4 675 047,67
скважина 5, 60, 61 (общие затраты)	1 734 463,28
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 и ОСК (общие затраты)	990 000,00
Шишкино (общие затраты на сети водоснабжения и водоотведения)	2 486 333,33
Шишкино ВЗУ	19 696 666,67
Шишкино сети водоотведения	12 366 379,36
Шишкино сети водоснабжения	21 904 149,11
Итого	200 992 182,32

Движения по капитальным вложениям в 2022г.:

На 01.01.2022г.: 243'576 тыс.руб.

За 2022г. сумма уменьшилась на 42'584 тыс.руб.

- Авансы, выданные на капитальные вложения 17'225тыс.руб.:

60.02	(руб.) Сумма, руб.
ВИАПЛАСТ ООО	2 460 000,00
Договор ВП-6319-2Н/2021 от 14.09.2021	2 460 000,00
Геологическое предприятие "Центр геотехнологии" ООО	1 863 830,00
Договор №017/22-ЦГ от 01.08.2022	1 425 000,00
Договор №023/18-ЦГ от 26.04.2018 (от Мажино)	438 830,00
ГК ЕКС АО	2 519 800,00
Договор №ВЗУ19/04-2019 от 14.06.2019	1 598 800,00
Договор №ЛОС19/04-2019 от 14.06.2019 (на выполнение проектных работ)	921 000,00
ИП Присяжная Екатерина Евгеньевна	1 774 250,00
Договор №85/191022 от 19.10.2022г.	499 250,00
Договор №89/191022 от 19.10.2022г.	1 275 000,00

ИП Соловьев Григорий Николаевич	868 250,00
Договор подряда №30 от 31.12.2019	330 000,00
Договор подряда №45 от 29.10.2020	538 250,00
Кищенко Евгений Николаевич ИП	4 987 456,00
Договор № 01/09-21 от 24.09.2021	4 987 456,00
ЛОРДСТРОЙ ООО	736 807,27
счет	736 807,27
МАКСПРОЕКТ ООО	100 000,00
Договор №191-21/М от 20.09.2021	100 000,00
НАДОТРАНС ООО	342 390,94
Договор №ЮВ-П-02-ВЗУ от 06.04.2017	342 390,94
ПРОФ-ТЕХНОЛОГИИ ООО	360 000,00
Договор №213-11-2022 от 10.11.2022г.	360 000,00
РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН ПАО (бывш. МОЭСК ПАО)	128 554,50
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).	176 697,18
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 № Ю8-21-302-72104(905570) от 22.12.2021	42 242,66
Свиридов Иван Андреевич ИП	907 044,04
Договор ЮВ-15-ИП-ОСК-У от 30.11.2019	907 044,04
Итого	17 225 079,93

Движение авансов выданных в 2022г.:
На 01.01.2022г.: 29'378 тыс.руб.
За 2022г. сумма уменьшилась на 12'153 тыс.руб.

По строке 1210 «Запасы»: 4 тыс. руб. (ГСМ)

Движение запасов в 2022г.:
На 01.01.2022г. запасы в сумме 6 тыс.руб.
За 2022г. размер запасов уменьшился на 2 тыс.руб.

По строке 1220 отражен НДС по приобретенным ценностям в сумме 15'406 тыс.руб.

Дебиторская задолженность (стр.1230) на 31.12.22 составляет 61'069 тыс. руб., в т.ч.:

- расчеты по авансам выданным (стр.1231) 4'313 тыс. руб.:

	(руб.)
60.02	
Агроресурс ООО	35 311,30
счет	35 311,30
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
ГИЦ ПВ ООО	491 010,00
Счет	491 010,00
ЕВРОТРАНС АО	55 009,97
Договор поставки №ТКТ-2043/19 от 01.02.2019	55 009,97
КЛК СЕРВИС ООО	147 000,00
счет	147 000,00
Коннов Вадим Станиславович ИП	84 660,00
Счет	84 660,00
Леруа Мерлен Восток	74 017,02
Договор клиентского счета № 000-537416	74 017,02

МАКСИ ООО	42 760,00
Счет	42 760,00
МОСОБЛГАЗ АО	13 400,00
счет	13 400,00
МОСОБЛЕИРЦ ООО	0,03
дог.812651822 от 01.11.22 (вознаграждение)	0,03
ПКФ МЕТИНВЕСТ-СЕРВИС ООО	170,54
счет	170,54
САНТЕХКОМПЛЕКТ ООО	0,04
счет	0,04
СервисПампс ООО	1 536 330,00
счет	1 536 330,00
СПЕЦ РУСЬ-БЕТОН	88 200,00
Счет	88 200,00
СТРОЙСТАНДАРТ ООО	200 000,00
Договор № 039-09/21СС от 05.10.2021	200 000,00
ТАКСКОМ ООО	10 480,00
основной договор	10 480,00
ТД ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ ООО	70 732,47
счет	70 732,47
ТЕРРА ИНФО ООО	70 000,00
Договор № ЮВ-2021-КОС от 21.11.2022	30 000,00
Договор №2021-Мажино-ОСК от 22.03.2021 (от Мажино)	40 000,00
Техноавиа Фирма ПВ ООО	3 269,28
счет	3 269,28
ФБУЗ "ЦГИЭ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"	69 120,00
Договор № Э000000914 от 13.05.2022	69 120,00
Филиал МОСОБЛГАЗ Юго-Восток АО	2 300,00
Счет	2 300,00
Щеглов Андрей Сергеевич ИП	400 000,00
Счет	400 000,00
ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР ЭРА ООО	20 000,00
Счет	20 000,00
ЭЛЕКТРОПОСТАВЩИК ООО	262 435,00
счет	262 435,00
Итого	4 179 805,65

(руб.)

60.32	БУ	
ПРОМТЕХСЕРВИС ООО (Счет 7 от 24.01.2022)	БУ	132 660,48
EUR	БУ	132 660,48
	Вал.	1 147,58
Итого	БУ	132 660,48

По состоянию на 01.01.22г. дебиторская задолженность по расчетам авансов выданных составляла 10'294тыс.руб. За 2022г. задолженность уменьшилась на 5'981 тыс.руб.

- Расчеты с покупателями и заказчиками (стр.1232) 27'207 тыс. руб.:

(руб.)

62.01		
Абонент д.11 (г.о.Домодедово, ул.Южнодомодедовская)		375 503,86
Водоотведение (ООО "ЕРЦ Домодедово" агентский дог.ЮВ-325 от 02.10.21)		205 785,78
Холодное водоснабжение (ООО "ЕРЦ Домодедово" агентский дог.ЮВ-325 от 02.10.21)		101 084,78
Холодное водоснабжение для ГВС (ООО "ЕРЦ Домодедово" агентский дог.ЮВ-325 от 02.10.21)		68 633,30
Абонент д.14 (г.о.Домодедово, мкр.Южный, ул.Курыжова)		441 212,36
Водоотведение (ООО "МосОблЕИРЦ" агентский дог.812651822 от 01.11.22)		226 415,20
Холодное водоснабжение (ООО "МосОблЕИРЦ" агентский дог.812651822 от 01.11.22)		126 526,53
Холодное водоснабжение для ГВС (ООО "МосОблЕИРЦ" агентский дог.812651822 от 01.11.22)		88 270,63
Абонент д.14 (г.о.Домодедово, ул.Южнодомодедовская)		354 078,46

Водоотведение (ООО "ЕРЦ Домодедово" агентский дог.ЮВ-325 от 02.10.21)	209 223,08
Холодное водоснабжение (ООО "ЕРЦ Домодедово" агентский дог.ЮВ-325 от 02.10.21)	88 992,06
Холодное водоснабжение для ГВС (ООО "ЕРЦ Домодедово" агентский дог.ЮВ-325 от 02.10.21)	55 863,32
Абонент д.14 к.1 (г.о.Домодедово, мкр.Южный, ул.Курыжова)	239 559,08
Водоотведение (ООО "ЕРЦ Домодедово" агентский дог.ЮВ-325 от 02.10.21)	132 080,70
Холодное водоснабжение (ООО "ЕРЦ Домодедово" агентский дог.ЮВ-325 от 02.10.21)	65 014,52
Холодное водоснабжение для ГВС (ООО "ЕРЦ Домодедово" агентский дог.ЮВ-325 от 02.10.21)	42 463,86
Абонент д.14 к.2 (г.о.Домодедово, мкр.Южный, ул.Курыжова)	503 078,78
Водоотведение (ООО "УК Компас" агентский дог.ЮВ-22-003 от 01.11.22)	258 582,66
Холодное водоснабжение (ООО "УК Компас" агентский дог.ЮВ-22-003 от 01.11.22)	244 496,12
Абонент д.15 (г.о.Домодедово, ул.Южнодомодедовская)	345 213,89
Водоотведение (ООО "УК Компас" агентский дог.ЮВ-22-003 от 01.11.22)	177 392,79
Холодное водоснабжение (ООО "УК Компас" агентский дог.ЮВ-22-003 от 01.11.22)	167 821,10
Абонент д.16 (г.о.Домодедово, мкр.Южный, ул.Курыжова)	430 836,12
Водоотведение (ООО "МосОблЕИРЦ" агентский дог.812651822 от 01.11.22)	221 038,96
Холодное водоснабжение (ООО "МосОблЕИРЦ" агентский дог.812651822 от 01.11.22)	122 585,67
Холодное водоснабжение для ГВС (ООО "МосОблЕИРЦ" агентский дог.812651822 от 01.11.22)	87 211,49
Абонент д.16 (г.о.Домодедово, ул.Южнодомодедовская)	290 127,33
Водоотведение (ООО "УК Компас" агентский дог.ЮВ-22-003 от 01.11.22)	149 087,59
Холодное водоснабжение (ООО "УК Компас" агентский дог.ЮВ-22-003 от 01.11.22)	141 039,74
Абонент д.16 к.1 (г.о.Домодедово, мкр.Южный, ул.Курыжова)	141 706,51
Водоотведение (ООО "ЕРЦ Домодедово" агентский дог.ЮВ-325 от 02.10.21)	79 005,93
Холодное водоснабжение (ООО "ЕРЦ Домодедово" агентский дог.ЮВ-325 от 02.10.21)	37 301,98
Холодное водоснабжение для ГВС (ООО "ЕРЦ Домодедово" агентский дог.ЮВ-325 от 02.10.21)	25 398,60
Абонент д.17 (г.о.Домодедово, ул.Южнодомодедовская)	360 227,91
Водоотведение (ООО "МосОблЕИРЦ" агентский дог.812651822 от 01.11.22)	184 797,77
Холодное водоснабжение (ООО "МосОблЕИРЦ" агентский дог.812651822 от 01.11.22)	102 646,99
Холодное водоснабжение для ГВС (ООО "МосОблЕИРЦ" агентский дог.812651822 от 01.11.22)	72 783,15
Абонент д.18 (г.о.Домодедово, мкр.Южный, ул.Курыжова)	258 151,27
Водоотведение (ООО "ЕРЦ Домодедово" агентский дог.ЮВ-325 от 02.10.21)	139 794,47
Холодное водоснабжение (ООО "ЕРЦ Домодедово" агентский дог.ЮВ-325 от 02.10.21)	74 362,16
Холодное водоснабжение для ГВС (ООО "ЕРЦ Домодедово" агентский дог.ЮВ-325 от 02.10.21)	43 994,64
Абонент д.18 к.1 (г.о.Домодедово, мкр.Южный, ул.Курыжова)	134 799,29
Водоотведение (ООО "ЕРЦ Домодедово" агентский дог.ЮВ-325 от 02.10.21)	70 664,12
Холодное водоснабжение (ООО "ЕРЦ Домодедово" агентский дог.ЮВ-325 от 02.10.21)	38 908,65
Холодное водоснабжение для ГВС (ООО "ЕРЦ Домодедово" агентский дог.ЮВ-325 от 02.10.21)	25 226,52
Абонент д.20 (г.о.Домодедово, мкр.Южный, ул.Курыжова)	149 304,45
Водоотведение (ООО "ЕРЦ Домодедово" агентский дог.ЮВ-325 от 02.10.21)	78 763,78
Холодное водоснабжение (ООО "ЕРЦ Домодедово" агентский дог.ЮВ-325 от 02.10.21)	44 808,98
Холодное водоснабжение для ГВС (ООО "ЕРЦ Домодедово" агентский дог.ЮВ-325 от 02.10.21)	25 731,69
Абонент д.22 (г.о.Домодедово, мкр.Южный, ул.Курыжова)	129 451,91
Водоотведение (ООО "ЕРЦ Домодедово" агентский дог.ЮВ-325 от 02.10.21)	63 812,75
Холодное водоснабжение (ООО "ЕРЦ Домодедово" агентский дог.ЮВ-325 от 02.10.21)	43 916,53
Холодное водоснабжение для ГВС (ООО "ЕРЦ Домодедово" агентский дог.ЮВ-325 от 02.10.21)	21 722,63
Абонент д.24 (г.о.Домодедово, мкр.Южный, ул.Курыжова)	100 292,05
Водоотведение (ООО "ЕРЦ Домодедово" агентский дог.ЮВ-325 от 02.10.21)	58 674,83
Холодное водоснабжение (ООО "ЕРЦ Домодедово" агентский дог.ЮВ-325 от 02.10.21)	27 929,74
Холодное водоснабжение для ГВС (ООО "ЕРЦ Домодедово" агентский дог.ЮВ-325 от 02.10.21)	13 687,48
Абонент д.26 (г.о.Домодедово, мкр.Южный, ул.Курыжова)	121 095,91
Водоотведение (ООО "ЕРЦ Домодедово" агентский дог.ЮВ-325 от 02.10.21)	58 460,64
Холодное водоснабжение (ООО "ЕРЦ Домодедово" агентский дог.ЮВ-325 от 02.10.21)	36 822,30
Холодное водоснабжение для ГВС (ООО "ЕРЦ Домодедово" агентский дог.ЮВ-325 от 02.10.21)	25 812,97
Абонент д.26 к.1 (г.о.Домодедово, мкр.Южный, ул.Курыжова)	252 514,87
Водоотведение (ООО "УК Компас" агентский дог.ЮВ-22-003 от 01.11.22)	130 458,86
Холодное водоснабжение (ООО "УК Компас" агентский дог.ЮВ-22-003 от 01.11.22)	122 056,01
Абонент д.28 (г.о.Домодедово, мкр.Южный, ул.Курыжова)	100 923,18
Водоотведение (ООО "ЕРЦ Домодедово" агентский дог.ЮВ-325 от 02.10.21)	51 648,56
Холодное водоснабжение (ООО "ЕРЦ Домодедово" агентский дог.ЮВ-325 от 02.10.21)	30 369,10
Холодное водоснабжение для ГВС (ООО "ЕРЦ Домодедово" агентский дог.ЮВ-325 от 02.10.21)	18 905,52
Абонент д.28 к.1 (г.о.Домодедово, мкр.Южный, ул.Курыжова)	594 243,61
Водоотведение (ООО "ЕРЦ Домодедово" агентский дог.ЮВ-325 от 02.10.21)	4 822,32
Водоотведение (ООО "МосОблЕИРЦ" агентский дог.812651822 от 01.11.22)	94 069,84
Водоотведение (ООО "УК Компас" агентский дог.ЮВ-22-003 от 01.11.22)	193 958,43
Холодное водоснабжение (ООО "ЕРЦ Домодедово" агентский дог.ЮВ-325 от 02.10.21)	18 252,35

Холодное водоснабжение (ООО "МосОблЕИРЦ" агентский дог.812651822 от 01.11.22)	57 015,57
Холодное водоснабжение (ООО "УК Компас" агентский дог.ЮВ-22-003 от 01.11.22)	182 929,56
Холодное водоснабжение для ГВС (ООО "ЕРЦ Домодедово" агентский дог.ЮВ-325 от 02.10.21)	10 706,11
Холодное водоснабжение для ГВС (ООО "МосОблЕИРЦ" агентский дог.812651822 от 01.11.22)	32 489,43
Абонент д.30 (г.о.Домодедово, мкр.Южный, ул.Курыжова)	733 193,54
Водоотведение (ООО "МосОблЕИРЦ" агентский дог.812651822 от 01.11.22)	376 185,44
Холодное водоснабжение (ООО "МосОблЕИРЦ" агентский дог.812651822 от 01.11.22)	218 904,34
Холодное водоснабжение для ГВС (ООО "МосОблЕИРЦ" агентский дог.812651822 от 01.11.22)	138 103,76
Абонент д.30 к.1 (г.о.Домодедово, мкр.Южный, ул.Курыжова)	320 712,70
Водоотведение (ООО "МосОблЕИРЦ" агентский дог.812651822 от 01.11.22)	164 423,35
Холодное водоснабжение (ООО "МосОблЕИРЦ" агентский дог.812651822 от 01.11.22)	93 809,18
Холодное водоснабжение для ГВС (ООО "МосОблЕИРЦ" агентский дог.812651822 от 01.11.22)	62 480,17
Абонент д.30 корп. 1 (платеж от физлица г.о.Домодедово, мкр.Южный, ул.Курыжова)	753,88
лиц счет	753,88
Абонент д.32 (г.о.Домодедово, мкр.Южный, ул.Курыжова)	465 649,42
Водоотведение (ООО "МосОблЕИРЦ" агентский дог.812651822 от 01.11.22)	238 673,54
Холодное водоснабжение (ООО "МосОблЕИРЦ" агентский дог.812651822 от 01.11.22)	133 591,85
Холодное водоснабжение для ГВС (ООО "МосОблЕИРЦ" агентский дог.812651822 от 01.11.22)	93 384,03
БЛУ ХАУС ООО	34 492,06
Договор №ВиВ-39/18 от 26.11.2018 (водоотведение)	57,44
Договор №ВиВ-39/18 от 26.11.2018 (водоснабжение)	54,62
Договор №ЛК-2/19 от 16.11.2018	34 380,00
Большое Домодедово ООО	16 809,00
Договор (водоотведение) №ВиВ-33/18 от 01.08.2018	8 616,00
Договор (водоснабжение) №ВиВ-33/18 от 01.08.2018	8 193,00
ГАРАНТ ООО	4 119 028,62
Договор (водоотведение) №ВиВ-27/18 от 10.04.2018	2 354 147,04
Договор (водоснабжение) №ВиВ-27/18 от 10.04.2018	1 764 881,58
ДИПХАКЛАБ ООО	3 500 000,00
договор оказания услуг	3 500 000,00
Домодедовский водоканал	91 597 048,00
Договор на очистку сточных вод №181-Р/ДО/2018 от 01.11.2018 (водоотведение)	44 014 432,74
Договор на покупку холодной воды №182-Р/ДО/2018 от 01.11.2018 (водоснабжение)	47 582 615,26
ДРУЖБА - ЮГ МКР ООО	114 636,80
договор ВиВ №2д/21 от 01.10.2021(водоотведение)	58 980,96
договор ВиВ №2д/21 от 01.10.2021(водоснабжение)	55 655,84
ЕВРОТРАНС АО	32 618,81
Договор №ВиВ-19/19 от 01.02.2019г.(водоотведение)	17 098,03
Договор №ВиВ-19/19 от 01.02.2019г.(водоснабжение)	15 520,78
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	90 354,92
Договор №ВиВ-33/18 (114/88) от 09.11.2018 (водоотведение)	10 454,08
Договор №ВиВ-33/18 (114/88) от 09.11.2018 (водоснабжение)	9 940,84
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
ЛУКОЙЛ-ЦЕНТРНЕФТЕПРОДУКТ ООО	51 445,52
Договор (водоотведение) №ВиВ-20/18 от 01.01.2018	26 457,52
Договор (водоснабжение) №ВиВ-20/18 от 01.01.2018	24 988,00
М-4 ООО УК	854 040,92
договор (водоотведение) №2 от 01.01.2018	381 921,60
договор (водоснабжение) №2 от 01.01.2018	472 119,32
Образцово ЮГ ООО (бывш. "Каскад Новостройки" ООО)	215 659,47
договор (водоотведение) №ВиВ-21/18 от 01.01.2018	110 543,28
договор (водоснабжение) №ВиВ-21/18 от 01.01.2018	105 116,19
ПЗ Барыбино ООО	3 250 662,43
Договор на тех.обслуж.очистных сооружений от 04.04.2019г.	3 250 662,43
РСУ-14С ООО	23 140,39
Договор №ВиВ-40/22 от 29.04.2022 (водоотведение)	11 401,84
Договор №ВиВ-40/22 от 29.04.2022 (водоснабжение)	10 842,07
Договор №ВиВ-75/22 от 01.08.2022 (водоотведение)	459,52
Договор №ВиВ-75/22 от 01.08.2022 (водоснабжение)	436,96

СИНТЕЗ ГРУПП АО	1 077 168,27
дог.02/20-А от 01.07.20 аренды имущества	1 077 168,27
Теплосеть МУП	17 313,27
договор ВиВ-25/18 от 01.01.2018г.(водоотведение)	8 874,48
договор ВиВ-25/18 от 01.01.2018г.(водоснабжение)	8 438,79
ТРИУМФ ООО	16 201,94
Договор временного холодного водоснабжения №ВиВ-60/22 от 09.03.2022	16 201,94
УК ЛАДАРИЯ СЕРВИС ООО	332 783,52
договор (водоотведение) №ВиВ-90/22 от 09.11.2022	171 136,02
договор (водоснабжение) №ВиВ-90/22 от 09.11.2022	161 647,50
Итого	112 283 826,87

Минус начисленный резерв по сомнительным долгам

	(руб.)
63	
Домодедовский водоканал	84 996 712,91
Договор на очистку сточных вод №181-Р/ДО/2018 от 01.11.2018 (водоотведение)	40 843 871,22
Договор на покупку холодной воды №182-Р/ДО/2018 от 01.11.2018 (водоснабжение)	44 152 841,69
КОМФОРТ ООО УК	80 113,72
договор ВиВ-17/18 от от 26.01.2018 (холодного водоснабжения и водоотведения)	80 113,72
Итого	85 076 826,63

Расчеты с покупателями и заказчиками - движение в 2022г.:

- на 01.01.22: 74'313 тыс.руб.

- за 2022г. задолженность уменьшилась на 47'106 тыс.руб.

- Расчеты по налогам и сборам (стр.1233) 16'817 тыс. руб.:

	(руб.)
68.02, Налог на добавленную стоимость	15 246 606,34
68.04,1, Налог на прибыль	651 614,09
68.06 Налог на землю	893 236,54
68.07, Транспортный налог	655,00
69.01 Расчеты по социальному страхованию	1 380,00
69.02.1, Страховая часть трудовой пенсии	21 569,25
Итого	16 815 061,22

- Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками (стр.1234) 12'629 тыс. руб.:

	(руб.)
76.05	12 621 868,15
АВТОЛИЗИНГ ООО	91 216,36
Договор лизинга № 2689172-ФЛ/ЕПА-21 от 09.06.2021	44 513,57
Договор лизинга № 2689260-ФЛ/ЕПА-21 от 09.06.2021	46 702,79
Большое Домодедово ООО	11 439 395,61
<...>	22 000,00
агентский договор Ашан от 01.07.2016	11 417 395,61
Каскад Констракшн (ООО)	61 032,85
<...>	61 032,85
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСПРИРОДНАДЗОРА ПО МОСКОВСКОЙ И СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТЯМ	146 410,90
отходы_ плата за негативное воздействие (размещение отходов)	13 801,24
сбросы_ плата за негативное воздействие (выбросы загрязняющих веществ в водные объекты)	123 761,79
стационарные выбросы_ плата за негативное воздействие (выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух)	8 847,87
МОСОБЛЕИРЦ ООО	2 433,19
дог.812651822 от 01.11.22	2 433,19
Свиридов Иван Андреевич ИП	841 379,24
Дог.№4 уступки прав (цессии) по Дог.№ ЮВ-01-ИП от 13.06.2019г.	841 379,24
УФК по МО (Центрнедра)	40 000,00
госпошлина	40 000,00
Итого развернутое	12 621 868,15

	(руб.)
76.09	7 374,57
Мосэнергосбыт АО	7 374,57
договор	7 374,57
Итого	7 374,57

Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками - движение в 2022г.:

- на 01.01.22: 12'675 тыс.руб.

- за 2022г. задолженность уменьшилась на 46 тыс.руб.

Денежные средства (стр.1250) на 31.12.22 составляют 1'011 тыс.руб.:

	(руб.)
51	1 010 915,16
40702810663280000251, МОСКОВСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	146 119,81
40702810816800000690, БАНК ВТБ (ПАО)	864 795,35

По стр.1260 (88 тыс.руб.) отражены прочие оборотные активы

	(руб.)
76.01.9	
ЕВРОПЛАН СЕРВИС ООО	52 483,59
Страховая премия по полису №ААС 5070817167 а/м.УАЗ 374195-05	7 568,09
Страховая премия по полису №ААС 5070817168 а/м.УАЗ 390945	7 568,09
Страховая премия по полису №СЕ169331 а/м.УАЗ 374195-05_	26 796,45
Страховая премия по полису №СЕ169332 а/м.УАЗ 390945_	10 550,96
РЕСО-ГАРАНТИЯ САО	1 830,78
Полис ОСАГО №ТТТ 7018228631 Трактор БЕЛАРУС	1 830,78
Итого	54 314,37

	(руб.)
97.21	
Неис/ право на программу для ЭВМ "Контур.Диадок.Модуль Интеграция.Универс." 12 мес._ЮВ	3 303,02
Неис/ право на программу для ЭВМ "Контур.Диадок" 12 мес._ЮВ	1 265,75
Объект Технопарк "Долматово"	29 211,86
Итого	33 780,63

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

	(руб.)
80.09	
Большое Домодедово ООО	2 085 000,00

В 2022г. изменений не было.

Добавочный капитал 877'210 тыс.руб.

Непокрытый убыток на 31.12.2022г. (стр.1370) 1'034'319 тыс.руб.

Чистые активы на 31.12.2022г. составляют (155'024) тыс.руб.

Долгосрочная задолженность по заемным средствам (стр.1410) на 31.12.22: 217'700 тыс.руб.:

- по основному долгу 217'700 тыс.руб.

		(руб.)
67.03, Долгосрочные займы	сумма	срок погашения
ЗАРЯ ПОДМОСКОВЬЯ ПЗ ООО		
Договор беспроцент. займа ЗП-ЮВ от 12.05.2021	65 100 000,00	до 31.12.2024
Центральный промышленный парк		
договор беспроц. займа Поз-ЮВ от 19.04.2021	152 600 000,00	до 31.12.2025
Итого	217 700 000,00	

Отложенные налоговые обязательства на 31.12.2022г. (стр.1420) 14'986 тыс.руб.

(руб.)

77	
Основные средства	14 986 074,50

Долгосрочная кредиторская задолженность (стр.1450) 223 тыс. руб. - гарантийные удержания по договорам подряда:

(руб.)

60.01	
ЭНЕРГОКОНСТРАКШН ООО	
Договор № СМР-1705/2021 от 17.05.2021 (гарант.удержание)	223 200,00

Краткосрочная задолженность по заемным средствам (стр.1510) на 31.12.22: 1'083'143 тыс.руб.:

- основной долг 761'570 тыс.руб. (стр.1511)

- по процентам к уплате по полученным займам 321'573 тыс. руб. (стр.1512):

(руб.)

67.03	
БИЗНЕС-СФЕРА АО	6 250 000,00
Договор беспроцент. займа БСф-ЮВ от 17.05.2021	6 250 000,00
Большое Домодедово ООО	755 320 000,00
договор займа БД-ЮВ от 07.03.2018	105 000 000,00
Договор займа КД-ЮВ от 11.07.2017г.	186 900 000,00
Договор займа УБл-ЮВ от 14.12.2015г.	463 420 000,00
Итого	761 570 000,00

(руб.)

67.04, Проценты по краткосрочным займам	сумма	задолженность
Большое Домодедово ООО		
договор займа БД-ЮВ от 07.03.2018	34 647 038,24	текущая
Договор займа КД-ЮВ от 11.07.2017г.	64 113 356,66	текущая
Договор займа УБл-ЮВ от 14.12.2015г.	222 812 366,10	текущая
Итого	321 572 761,00	

По стр.1520 отражена кредиторская задолженность 173'902 тыс. руб., в том числе:

- Расчеты с поставщиками и подрядчиками (стр.1521) 83'663 тыс.руб.:

(руб.)

60.01	
Большое Домодедово ООО	77 363 552,17
БД-330 на комп. затрат	12 966,34
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
Геологическое предприятие "Центр геотехнологии" ООО	0,01
Договор №037/18-ЦГ от 16.08.2018	0,01
ГК ЕКС АО	717 500,00
Договор №ЛОС19/04-2019 от 14.06.2019 (на выполнение проектных работ)	717 500,00
ЕРЦ ДОМОДЕДОВО ООО	42 656,56
Агентский договор ЮВ-325 от 02.10.21_вознаграждение Агента	42 656,56
ИП Левинский Виталий Борисович	10 000,00
дог.ЮжВ-56137/2021 от 06.09.21 об установлении сервитута на зем.участок	10 000,00

Комитет по управл. имуществом администрации городского окр. Домодедово Моск. обл	98,86
Договор аренды зем.уч.№55-КИЗ/20 от 17.11.2020	98,86
ЛИДЕР ГРУПП ДОМОДЕДОВО ООО	1 299 000,00
Дог.аренды недвиж.имущества б/н от 27.02.2019 (сети водоотведения)	649 500,00
Дог.аренды недвиж.имущества б/н от 27.02.2019 (сети водоснабжения)	649 500,00
Мельник Петр Ильич ИП	2 400 000,77
дог.7 от 03.10.22 уступки прав треб.(цессии) (от ООО "СК БССТРОЙ" к ИП Мельник П.И.)	1 475 397,43
дог.7 от 03.10.22 уступки прав треб.(цессии) (от ООО "СК БССТРОЙ" к ИП Мельник П.И.)_(гарант.удержание по дог. ГП-ВЗУ-17/005 от 06.06.2017)	924 603,34
Мосэнергосбыт АО	113 700,22
дог.энергоснабж.№50100002010006 (до 01.01.2023-50200110) от 02.09.2016	113 700,22
Свиридов Иван Андреевич ИП	254 540,00
Договор ЮВ-Ш-16-ИП от 20.12.2019	254 540,00
СОЙЛТРАНС ООО	1 220 044,80
Договор №01/20 от 17.12.2019г.	1 220 044,80
СПЕЦАВТОСТРОЙ ООО	15 158,00
Договор №СМ-7 от 14.11.2018 (от Мажино)	15 158,00
СУ-155 АО	220 000,00
Договор аренды №СУ-ЮВ-01.22 от 01.01.2022г. будущей недвижимой вещи	110 000,00
Договор аренды №СУ-ЮВ-02.22 от 01.01.2022г. будущей недвижимой вещи	110 000,00
ТД ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ ООО	0,08
счет	0,08
ТОЧКА ГРУПП ООО	6 546,43
Договор № ДП-17-2019 от 15.11.2019	6 546,43
Итого	83 662 797,90

По состоянию на 01.01.22 кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками составляла 79'630 тыс.руб. За 2022г. задолженность увеличилась на 4'033 тыс.руб.

- расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками (стр.1522) 85'006 тыс. руб.

	(руб.)
76.05	
Левинский Виталий Борисович ИП	25 000 000,00
Договор № ЮВ/19 от 18.09.2019	25 000 000,00
Павлюков Александр Александрович ИП	59 999 490,00
Договор № ЮВ/20 от 26.06.2020 инвестиционный проект	59 999 490,00
Итого	84 999 490,00

	(руб.)
76.09	
Мосэнергосбыт АО	6 683,56
Договор №50200110 от 02.09.2016г	6 683,56
Итого	6 683,56

По состоянию на 01.01.22 кредиторская задолженность по расчетам с прочими поставщиками и подрядчиками составляла 79'999 тыс.руб. За 2022г. задолженность увеличилась на 5'007 тыс.руб.

- Расчеты по налогам и сборам (стр.1523) 2'889 тыс. руб.:

	(руб.)
68.01.1, НДФЛ исчисленный налоговым агентом	174 604,54
68.08, Налог на имущество	1 089 153,65
68.10, Прочие налоги и сборы	399 793,00
69.01, Расчеты по социальному страхованию	77 159,40
69.02, Расчеты по пенсионному обеспечению	923 331,48
69.03.1, Федеральный фонд ОМС	216 521,38
69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	9 139,52
Итого	2 889 702,97

- расчеты по авансам полученным (стр.1525) 1'167 тыс.руб.

	(руб)
62.02	
КОМПАНИЯ ТРАССА ООО	6 791,04
договор ВиВ-19/18 от 01.01.2018 (водоснабжение, прием сточных вод)	6 791,04
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ФОНД РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ"	984 047,56
дог.ФЗП-02/442-20 от 25.08.20 о подключении (тех.присоединении) к централизованной системе водоотведения	457 014,26
дог.ФЗП-02/443-20 от 25.08.20 о подключении (тех.присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения	527 033,30
УК КОМПАС ООО	408 303,54
Договор (водоотведение) №ВиВ-70/22 от 01.04.2022	210 129,74
Договор (водоснабжение) №ВиВ-70/22 от 01.04.2022	198 173,80
Итого	1 399 142,14

Минус НДС с авансов

	(руб)
76.АВ	
КОМПАНИЯ ТРАССА ООО	1 131,84
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ФОНД РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ"	164 007,92
УК КОМПАС ООО	68 050,59
Итого	233 190,35

По состоянию на 01.01.22 кредиторская задолженность по расчетам по авансам полученным составляла 1'307 тыс.руб. За 2022г. задолженность уменьшилась на 140 тыс.руб.

По строке 1540 бухгалтерского баланса отражены «Оценочные обязательства» в сумме 1'610 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 2022 года. Ожидается, что остаток резерва на 31 декабря 2022 года будет использован в 2023 году.

Расчеты по резервам предстоящих расходов - движение в 2022г.:

- на 01.01.22 задолженность 1'279 тыс.руб
- за 2022г. задолженность увеличилась на 331 тыс.руб.

В составе арендованного имущества на забалансовом сч.001 отражены:

	(руб.)
001	9 866 845,63
АВТОДОР ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ	641 699,04
земельный участок кад.50:28:0000000:5 1209кв.м	641 699,04
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	1,00
земельный участок кад.50:28:0000000:56751 8996кв.м	1,00
земельный участок кад.50:28:0000000:56754 15032кв.м	1,00
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
ИП Левинский Виталий Борисович	1,00
земельный участок кад.50:28:0000000:56 137 (62 299 кв.м) МО,Домодедовский р-н, д.Шишкино	1,00
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
СУ-155 АО	2 640 000,00
внутриплощадочные и внеплощадочные сети водоотведения_МО,г.Домодедово, мкр.Южный, кварталы 3 и 4	1 320 000,00
внутриплощадочные и внеплощадочные сети водоснабжения_МО,г.Домодедово, мкр.Южный, кварталы 3 и 4	1 320 000,00
Итого	9 866 845,63

Движение по сч.001:

На 01.01.22г. 7'227 тыс.руб.

В 2022г. отражено в учете 2'640тыс.руб.

На 31.12.22г. остаток 9'867тыс.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	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
Счет						
Большое Домодедово ООО		1 144 915 936,44	79 644 695,68	77 028 867,80		1 142 300 108,56
<...>	22 000,00				22 000,00	
76	22 000,00				22 000,00	
агентский договор Ашан от 01.07.2016	11 417 395,61				11 417 395,61	
76	11 417 395,61				11 417 395,61	
агентский договор Ашан от 01.07.2016	500 000,00				500 000,00	
60	500 000,00				500 000,00	
БД-330 на комп. затрат		10 170,47	104 760,62	107 556,49		12 966,34
60		10 170,47	104 760,62	107 556,49		12 966,34
ДКП водопровода от 23.10.2017		15 920 875,59				15 920 875,59
60		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		55 426 490,34				55 426 490,34
дкп от 24.01.2019		4 592 540,03				4 592 540,03
60		4 592 540,03				4 592 540,03
дкп от 24.01.2019_		355 857,69				355 857,69
60		355 857,69				355 857,69
дкп от 24.01.2019__		344 483,00				344 483,00
60		344 483,00				344 483,00
дкп от 24.01.2019___		510 339,18				510 339,18
60		510 339,18				510 339,18
Дог. по осущ. функ. един. исп. орг. от 01.11.19г.		200 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00		200 000,00
60		200 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00		200 000,00
Договор (водоотведение) №ВиВ-33/18 от 01.08.2018	6 898,55		90 676,31	88 958,86	8 616,00	
62	6 898,55		90 676,31	88 958,86	8 616,00	
Договор (водоснабжение) №ВиВ-33/18 от 01.08.2018	6 530,44		85 732,84	84 070,28	8 193,00	
62	6 530,44		85 732,84	84 070,28	8 193,00	
Договор займа Dmd-UV от 05.09.07 г		3 461 925,13	3 461 925,13			
67		3 461 925,13	3 461 925,13			
договор займа БД-ЮВ от 07.03.2018		174 401 953,32	45 000 000,00	10 245 084,92		139 647 038,24
67		174 401 953,32	45 000 000,00	10 245 084,92		139 647 038,24
Договор займа Д-ЮЖВ от 17.12.08 г.		28 501 600,78	28 501 600,78			
67		28 501 600,78	28 501 600,78			

Договор займа КД-ЮВ от 11.07.2017г.		237 930 356,68		13 082 999,98		251 013 356,66
67		237 930 356,68		13 082 999,98		251 013 356,66
Договор займа УБл-ЮВ от 14.12.2015г.		635 212 168,83		51 020 197,27		686 232 366,10
67		635 212 168,83		51 020 197,27		686 232 366,10
Итого		1 144 915 936,44	79 644 695,68	77 028 867,80		1 142 300 108,56

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		22 550 000,00	24 800 000,00	2 250 000,00		
Договор возмездного оказания услуг от 01.06.2011г			2 250 000,00	2 250 000,00		
60			2 250 000,00	2 250 000,00		
Договор беспроцент. займа Поз-ЮВ от 19.04.2021		22 200 000,00	22 200 000,00			
67		22 200 000,00	22 200 000,00			
Договор займа Поз-Маж от 28.04.2021		350 000,00	350 000,00			
67		350 000,00	350 000,00			
Итого		22 550 000,00	24 800 000,00	2 250 000,00		

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		57 903,23	69 129,04		
дог.ЮВ-СЗНД-1/10/2021 от 07.10.21 аренды нежилого помещения	11 225,81		52 000,00	63 225,81		
62	11 225,81		52 000,00	63 225,81		
дог.ЮВ-СЗНД/01/2022 от 25.01.22 аренды нежилого помещения (правопреемник СЗНД)			5 903,23	5 903,23		
62			5 903,23	5 903,23		
Итого	11 225,81		57 903,23	69 129,04		

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			32 500,00	152 632 500,00		152 600 000,00
дог. ЮВ-ЦПП/04/2019 от 01.12.19 аренды нежилого помещения			32 500,00	32 500,00		
62			32 500,00	32 500,00		
Договор беспроцент. займа ЦПП-ЮВ от 11.05.2021				152 600 000,00		152 600 000,00
67				152 600 000,00		152 600 000,00
Итого			32 500,00	152 632 500,00		152 600 000,00

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			29 250,00	29 250,00		
дог. ЮВ-ЮД/03/2019 от 01.12.19 аренды нежилого помещения			29 250,00	29 250,00		
62.02			29 250,00	29 250,00		
Итого			29 250,00	29 250,00		

Вознаграждения Управляющему персоналу в 2022 году:

Должность	Сумма начислений в 2022 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»

Непрерывность деятельности Общества

В 2022 г. на деятельность организаций в Российской Федерации оказывал и продолжает оказывать существенное влияние комплекс факторов экономического и иного характера. Среди них, в частности, - геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации и ее экономических субъектов отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление, ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией.

Руководство Общества произвело оценку способности организации продолжать свою деятельность в обозримом будущем, приняв во внимание всю доступную информацию о будущем, срок которого составляет не меньше двенадцати месяцев после окончания отчетного периода. По оценке руководства, у Общества отсутствует существенная неопределенность в отношении событий или условий, которые могут вызвать значительные сомнения в способности организации продолжить свою деятельность в обозримом будущем. Годовая бухгалтерская отчетность Общества составлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

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 проверке 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.

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

На 31.12.2022 г. Общество не участвует в каких-либо судебных разбирательствах.

Генеральный директор
УК «Большое Домодедово»

Паршин В.М.

26.03.2023