

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

|                                                                                                                            |                                                                                            |                          |               |    |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|----|------|
|                                                                                                                            |                                                                                            | Форма по ОКУД            | Коды          |    |      |
|                                                                                                                            |                                                                                            | Дата (число, месяц, год) | 31            | 12 | 2019 |
| Организация                                                                                                                | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ<br>"ГОРВОДОКАНАЛ"                                 | по ОКПО                  | 60880800      |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика                                                                                  |                                                                                            | ИНН                      | 8608053709    |    |      |
| Вид экономической деятельности                                                                                             | Распределение воды                                                                         | по ОКВЭД 2               | 36.00.2       |    |      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности                                                                        | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность                           | по ОКОПФ / ОКФС          | 12300         | 16 |      |
| Единица измерения:                                                                                                         | в тыс. рублей                                                                              | по ОКЕИ                  | 384           |    |      |
| Местонахождение (адрес)                                                                                                    | 628481, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Когалым г, Дружбы Народов ул, д. № 41 |                          |               |    |      |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ |                                                                                            |                          |               |    |      |
| Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора<br>ООО "Томаудит"       |                                                                                            |                          |               |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора                                 |                                                                                            | ИНН                      | 7017124310    |    |      |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора                            |                                                                                            | ОГРН/ОГРНИП              | 1057002540440 |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                                                              | Код   | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>                                                                         |       |                       |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                                        |       |                       |                       |                       |
|           | Нематериальные активы                                                                | 1110  | -                     | -                     | -                     |
|           | в том числе:                                                                         |       |                       |                       |                       |
|           | Нематериальные активы в организации                                                  | 11101 | -                     | -                     | -                     |
|           | Приобретение нематериальных активов                                                  | 11102 | -                     | -                     | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок                                                 | 1120  | -                     | -                     | -                     |
|           | в том числе:                                                                         |       |                       |                       |                       |
|           | Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы | 11201 | -                     | -                     | -                     |
|           | Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ  | 11202 | -                     | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                                                      | 1130  | -                     | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                                                        | 1140  | -                     | -                     | -                     |
|           | Основные средства                                                                    | 1150  | 896 365               | 878 866               | 825 488               |
|           | в том числе:                                                                         |       |                       |                       |                       |
|           | Основные средства в организации                                                      | 11501 | 59 115                | 60 832                | 28 389                |
|           | Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы             | 11502 | -                     | -                     | -                     |
|           | Оборудование к установке                                                             | 11503 | 50 242                | 46 332                | 46 332                |
|           | Приобретение земельных участков                                                      | 11504 | 1 902                 | -                     | -                     |
|           | Приобретение объектов природопользования                                             | 11505 | -                     | -                     | -                     |
|           | Строительство объектов основных средств                                              | 11506 | 37 513                | 75 143                | 82 421                |
|           | Приобретение объектов основных средств                                               | 11507 | -                     | -                     | -                     |



|                                                                           |       |         |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|
| Расходы будущих периодов                                                  | 11508 | -       | -       | -       |
| Арендованное имущество                                                    | 11509 | -       | -       | -       |
| Основные средства в Концессии                                             | 11510 | 747 593 | 696 559 | 666 346 |
| Доходные вложения в материальные ценности                                 | 1160  | -       | -       | -       |
| в том числе:                                                              |       |         |         |         |
| Материальные ценности в организации                                       | 11601 | -       | -       | -       |
| Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование | 11602 | -       | -       | -       |
| Материальные ценности предоставленные во временное пользование            | 11603 | -       | -       | -       |
| Прочие доходные вложения                                                  | 11604 | -       | -       | -       |
| Финансовые вложения                                                       | 1170  | 1 000   | 1 000   | 1 000   |
| в том числе:                                                              |       |         |         |         |
| Паи                                                                       | 11701 | -       | -       | -       |
| Депозитные счета                                                          | 11702 | 1 000   | 1 000   | 1 000   |
| Отложенные налоговые активы                                               | 1180  | 833     | 782     | 680     |
| Прочие внеоборотные активы                                                | 1190  | -       | -       | -       |
| в том числе:                                                              |       |         |         |         |
| Перевод молодняка животных в основное стадо                               | 11901 | -       | -       | -       |
| Приобретение взрослых животных                                            | 11902 | -       | -       | -       |
| Расходы будущих периодов                                                  | 11903 | -       | -       | -       |
| Итого по разделу I                                                        | 1100  | 898 198 | 880 648 | 827 168 |
| <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                               |       |         |         |         |
| Запасы                                                                    | 1210  | 48 711  | 40 761  | 30 717  |
| в том числе:                                                              |       |         |         |         |
| Материалы                                                                 | 12101 | 48 711  | 40 761  | 30 717  |
| Брак в производстве                                                       | 12102 | -       | -       | -       |
| Товары отгруженные                                                        | 12103 | -       | -       | -       |
| Товары                                                                    | 12104 | -       | -       | -       |
| Готовая продукция                                                         | 12105 | -       | -       | -       |
| Расходы на продажу                                                        | 12106 | -       | -       | -       |
| Основное производство                                                     | 12107 | -       | -       | -       |
| Полуфабрикаты собственного производства                                   | 12108 | -       | -       | -       |
| Вспомогательные производства                                              | 12109 | -       | -       | -       |
| Обслуживающие производства и хозяйства                                    | 12110 | -       | -       | -       |
| Расходы будущих периодов                                                  | 12111 | -       | -       | -       |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям                 | 1220  | -       | -       | -       |
| в том числе:                                                              |       |         |         |         |
| НДС по приобретенным ОС                                                   | 12201 | -       | -       | -       |
| НДС по приобретенным НМА                                                  | 12202 | -       | -       | -       |
| НДС по приобретенным материально-производственным запасам                 | 12203 | -       | -       | -       |
| НДС по приобретенным услугам                                              | 12204 | -       | -       | -       |
| НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ                        | 12205 | -       | -       | -       |
| НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)                      | 12206 | -       | -       | -       |
| НДС при строительстве ОС                                                  | 12207 | -       | -       | -       |
| Дебиторская задолженность                                                 | 1230  | 53 131  | 49 468  | 47 280  |
| в том числе:                                                              |       |         |         |         |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                     | 12301 | 7 426   | 4 247   | 18 343  |
| Расчеты с покупателями и заказчиками                                      | 12302 | 44 786  | 43 458  | 41 044  |
| Расчеты по налогам и сборам                                               | 12303 | -       | 678     | 949     |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                          | 12304 | 521     | 486     | 412     |
| Расчеты с персоналом по оплате труда                                      | 12305 | -       | -       | -       |

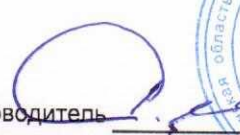


|  |                                                              |       |           |           |         |
|--|--------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|---------|
|  | Расчеты с подотчетными лицами                                | 12306 | -         | 2         | -       |
|  | Расчеты с персоналом по прочим операциям                     | 12307 | -         | -         | -       |
|  | Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал           | 12308 | -         | -         | -       |
|  | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                   | 12309 | 398       | 597       | 622     |
|  | Расходы будущих периодов                                     | 12310 | -         | -         | -       |
|  | Выполненные этапы по незавершенным работам                   | 12311 | -         | -         | -       |
|  | Оценочные обязательства                                      | 12312 | -         | -         | -       |
|  | Расчеты с факторинговыми компаниями                          | 12313 | -         | -         | -       |
|  | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)   | 1240  | 8 348     | 4 465     | 3 000   |
|  | в том числе:                                                 |       |           |           |         |
|  | Акции                                                        | 12401 | -         | -         | -       |
|  | Долговые ценные бумаги                                       | 12402 | -         | -         | -       |
|  | Предоставленные займы                                        | 12403 | -         | -         | -       |
|  | Вклады по договору простого товарищества                     | 12404 | -         | -         | -       |
|  | Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг       | 12405 | -         | -         | -       |
|  | Депозитные счета                                             | 12406 | -         | -         | -       |
|  | Депозитные счета (в валюте)                                  | 12407 | -         | -         | -       |
|  | Денежные средства и денежные эквиваленты                     | 1250  | 34 080    | 47 882    | 8 555   |
|  | в том числе:                                                 |       |           |           |         |
|  | Касса организации                                            | 12501 | 3         | 8         | 5       |
|  | Операционная касса                                           | 12502 | -         | -         | -       |
|  | Касса организации (в валюте)                                 | 12503 | -         | -         | -       |
|  | Касса по деятельности платежного агента                      | 12504 | -         | -         | -       |
|  | Расчетные счета                                              | 12505 | 34 077    | 47 874    | 8 551   |
|  | Валютные счета                                               | 12506 | -         | -         | -       |
|  | Аккредитивы                                                  | 12507 | -         | -         | -       |
|  | Чековые книжки                                               | 12508 | -         | -         | -       |
|  | Прочие специальные счета                                     | 12509 | -         | -         | -       |
|  | Аккредитивы (в валюте)                                       | 12510 | -         | -         | -       |
|  | Прочие специальные счета (в валюте)                          | 12511 | -         | -         | -       |
|  | Переводы в пути                                              | 12512 | -         | -         | -       |
|  | Прочие оборотные активы                                      | 1260  | 150       | 132       | 126     |
|  | в том числе:                                                 |       |           |           |         |
|  | Акцизы по оплаченным материальным ценностям                  | 12601 | -         | -         | -       |
|  | Денежные документы                                           | 12602 | -         | -         | -       |
|  | Денежные документы (в валюте)                                | 12603 | -         | -         | -       |
|  | НДС по экспорту к возмещению                                 | 12604 | -         | -         | -       |
|  | НДС, начисленный по отгрузке                                 | 12605 | -         | -         | -       |
|  | Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента | 12606 | -         | -         | -       |
|  | Расходы будущих периодов                                     | 12607 | 150       | 132       | 126     |
|  | Недостачи и потери от порчи ценностей                        | 12608 | -         | -         | -       |
|  | НДС по арендным обязательствам                               | 12609 | -         | -         | -       |
|  | Итого по разделу II                                          | 1200  | 144 420   | 142 707   | 89 679  |
|  | <b>БАЛАНС</b>                                                | 1600  | 1 042 618 | 1 023 355 | 916 846 |



| Пояснения | Наименование показателя                                                | Код   | На 31 декабря<br>2019 г. | На 31 декабря<br>2018 г. | На 31 декабря<br>2017 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>                                                          |       |                          |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                                          |       |                          |                          |                          |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310  | 500                      | 500                      | 500                      |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320  | -                        | -                        | -                        |
|           | Переоценка внеоборотных активов                                        | 1340  | -                        | -                        | -                        |
|           | в том числе:                                                           |       |                          |                          |                          |
|           | Переоценка основных средств                                            | 13401 | -                        | -                        | -                        |
|           | Переоценка НМА                                                         | 13402 | -                        | -                        | -                        |
|           | Переоценка прочих внеоборотных активов                                 | 13403 | -                        | -                        | -                        |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350  | -                        | -                        | -                        |
|           | Резервный капитал                                                      | 1360  | -                        | -                        | -                        |
|           | в том числе:                                                           |       |                          |                          |                          |
|           | Резервы, образованные в соответствии с законодательством               | 13601 | -                        | -                        | -                        |
|           | Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами      | 13602 | -                        | -                        | -                        |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370  | 1 000 376                | 972 300                  | 883 234                  |
|           | в том числе:                                                           |       |                          |                          |                          |
|           | По основным средства, полученным по договорам концессии                | 13701 | 1 007 917                | 980 713                  | 893 683                  |
|           | Итого по разделу III                                                   | 1300  | 1 000 876                | 972 800                  | 883 734                  |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства                                                       | 1410  | -                        | -                        | -                        |
|           | в том числе:                                                           |       |                          |                          |                          |
|           | Долгосрочные кредиты                                                   | 14101 | -                        | -                        | -                        |
|           | Долгосрочные займы                                                     | 14102 | -                        | -                        | -                        |
|           | Долгосрочные кредиты (в валюте)                                        | 14103 | -                        | -                        | -                        |
|           | Долгосрочные займы (в валюте)                                          | 14104 | -                        | -                        | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420  | 9 180                    | 9 045                    | 9 509                    |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1430  | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1450  | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу IV                                                    | 1400  | 9 180                    | 9 045                    | 9 509                    |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства                                                       | 1510  | -                        | -                        | -                        |
|           | в том числе:                                                           |       |                          |                          |                          |
|           | Краткосрочные кредиты                                                  | 15101 | -                        | -                        | -                        |
|           | Краткосрочные займы                                                    | 15102 | -                        | -                        | -                        |
|           | Проценты по краткосрочным кредитам                                     | 15103 | -                        | -                        | -                        |
|           | Проценты по долгосрочным кредитам                                      | 15104 | -                        | -                        | -                        |
|           | Проценты по краткосрочным займам                                       | 15105 | -                        | -                        | -                        |
|           | Проценты по долгосрочным займам                                        | 15106 | -                        | -                        | -                        |
|           | Краткосрочные кредиты (в валюте)                                       | 15107 | -                        | -                        | -                        |
|           | Краткосрочные займы (в валюте)                                         | 15108 | -                        | -                        | -                        |
|           | Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)                          | 15109 | -                        | -                        | -                        |
|           | Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)                           | 15110 | -                        | -                        | -                        |
|           | Проценты по краткосрочным займам (в валюте)                            | 15111 | -                        | -                        | -                        |
|           | Проценты по долгосрочным займам (в валюте)                             | 15112 | -                        | -                        | -                        |
|           | Кредиторская задолженность                                             | 1520  | 27 440                   | 37 600                   | 21 831                   |
|           | в том числе:                                                           |       |                          |                          |                          |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                  | 15201 | 4 708                    | 5 937                    | 3 561                    |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                                   | 15202 | 2 540                    | 13 033                   | 683                      |

|                                                                                                            |       |           |           |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|---------|
| Расчеты по налогам и сборам                                                                                | 15203 | 12 642    | 12 695    | 11 307  |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                                                           | 15204 | 2 975     | 2 320     | 2 458   |
| Расчеты с персоналом по оплате труда                                                                       | 15205 | 3 853     | 2 920     | 3 600   |
| Расчеты с подотчетными лицами                                                                              | 15206 | 42        | 4         | 48      |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям                                                                   | 15207 | -         | -         | 1       |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов                                                  | 15208 | -         | -         | -       |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                                                                 | 15209 | 680       | 691       | 173     |
| Доходы будущих периодов                                                                                    | 1530  | -         | -         | 5       |
| в том числе:                                                                                               |       |           |           |         |
| Целевое финансирование                                                                                     | 15301 | -         | -         | 5       |
| Доходы, полученные в счет будущих периодов                                                                 | 15302 | -         | -         | -       |
| Безвозмездные поступления                                                                                  | 15303 | -         | -         | -       |
| Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы                                          | 15304 | -         | -         | -       |
| Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей | 15305 | -         | -         | -       |
| Оценочные обязательства                                                                                    | 1540  | 5 122     | 3 910     | 1 766   |
| Оценочные обязательства по вознаграждениям работников                                                      | 15401 | 5 122     | 3 910     | 1 766   |
| Резервы предстоящих расходов прочие                                                                        | 15402 | -         | -         | -       |
| Прочие обязательства                                                                                       | 1550  | -         | -         | -       |
| Итого по разделу V                                                                                         | 1500  | 32 562    | 41 510    | 23 602  |
| <b>БАЛАНС</b>                                                                                              | 1700  | 1 042 618 | 1 023 355 | 916 846 |

  
 Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

  
 Шекета Александр  
 Николаевич  
 (расшифровка подписи)

11 марта 2020 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
**за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**  
**"ГОРВОДОКАНАЛ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности

**Распределение воды**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общества с ограниченной**  
**ответственностью** / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по  
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

|            |    |      |
|------------|----|------|
| Коды       |    |      |
| 0710002    |    |      |
| 31         | 12 | 2019 |
| 60880800   |    |      |
| 8608053709 |    |      |
| 36.00.2    |    |      |
| 12300      | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                               | Код  | За Январь - Декабрь<br>2019 г. | За Январь - Декабрь<br>2018 г. |
|-----------|-------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
|           | Выручка                                               | 2110 | 329 915                        | 287 437                        |
|           | Себестоимость продаж                                  | 2120 | (326 035)                      | (281 328)                      |
|           | Валовая прибыль (убыток)                              | 2100 | 3 880                          | 6 109                          |
|           | Коммерческие расходы                                  | 2210 | -                              | -                              |
|           | Управленческие расходы                                | 2220 | -                              | -                              |
|           | Прибыль (убыток) от продаж                            | 2200 | 3 880                          | 6 109                          |
|           | Доходы от участия в других организациях               | 2310 | -                              | -                              |
|           | Проценты к получению                                  | 2320 | 2 474                          | 1 521                          |
|           | Проценты к уплате                                     | 2330 | -                              | -                              |
|           | Прочие доходы                                         | 2340 | 5 944                          | 932                            |
|           | Прочие расходы                                        | 2350 | (8 398)                        | (6 638)                        |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения                   | 2300 | 3 900                          | 1 924                          |
|           | Текущий налог на прибыль                              | 2410 | (1 869)                        | (415)                          |
|           | в т.ч. постоянные налоговые обязательства<br>(активы) | 2421 | (955)                          | (840)                          |
|           | Изменение отложенных налоговых обязательств           | 2430 | (384)                          | 465                            |
|           | Изменение отложенных налоговых активов                | 2450 | 686                            | 102                            |
|           | Прочее                                                | 2460 | (31)                           | (40)                           |
|           | Чистая прибыль (убыток)                               | 2400 | 2 302                          | 2 036                          |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                       | Код  | За Январь - Декабрь<br>2019 г. | За Январь - Декабрь<br>2018 г. |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
|           | <b>СПРАВОЧНО</b>                                                                              |      |                                |                                |
|           | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | -                              | -                              |
|           | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода                 | 2520 | -                              | -                              |
|           | Совокупный финансовый результат периода                                                       | 2500 | 2 302                          | 2 036                          |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                             | 2900 | -                              | -                              |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                        | 2910 | -                              | -                              |




Руководитель \_\_\_\_\_ Шекета Александр  
 (подпись) Николаевич  
 (расшифровка подписи)

11 марта 2020 г.

# Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2019 г.

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710004    |    |      |
| 31         | 12 | 2019 |
| 60880800   |    |      |
| 8608053709 |    |      |
| 36.00.2    |    |      |
| 12300      | 16 |      |
| 384        |    |      |

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Распределение воды

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной

ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

## 1. Движение капитала

| Наименование показателя                                     | Код  | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого   |
|-------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------|
| Величина капитала на 31 декабря 2017 г.                     | 3100 | 500              | -                                           | -                  | -                 | 883 304                                      | 883 804 |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3210 | -                | -                                           | -                  | -                 | 89 066                                       | 89 066  |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |         |
| чистая прибыль                                              | 3211 | X                | X                                           | X                  | X                 | 2 036                                        | 2 036   |
| переоценка имущества                                        | 3212 | X                | X                                           | X                  | X                 | -                                            | -       |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3213 | X                | X                                           | X                  | X                 | -                                            | -       |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3214 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -       |
| увеличение номинальной стоимости                            | 3215 | -                | -                                           | -                  | -                 | X                                            | X       |
| реорганизация юридического лица                             | 3216 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -       |
| Изменение стоимости ОС (Концессия)                          | 3217 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -       |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3220 | -                | -                                           | -                  | -                 | 87 030                                       | 87 030  |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |         |
| убыток                                                      | 3221 | X                | X                                           | X                  | X                 | -                                            | -       |
| переоценка имущества                                        | 3222 | X                | X                                           | X                  | X                 | -                                            | -       |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X                | X                                           | X                  | X                 | -                                            | -       |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3224 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -       |
| уменьшение количества акций                                 | 3225 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -       |
| реорганизация юридического лица                             | 3226 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -       |
| дивиденды                                                   | 3227 | X                | X                                           | X                  | X                 | -                                            | -       |



| Наименование показателя                                     | Код  | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого     |
|-------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------|-----------|
| Изменение добавочного капитала                              | 3230 | X                | X                                           | -                  | -                 | -                                            | X         |
| Изменение резервного капитала                               | 3240 | X                | X                                           | X                  | -                 | -                                            | X         |
| Величина капитала на 31 декабря 2018 г.                     | 3200 | 500              | -                                           | -                  | -                 | 972 300                                      | 972 800   |
| За 2019 г.                                                  |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |           |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3310 | -                | -                                           | -                  | -                 | 29 576                                       | 29 576    |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |           |
| чистая прибыль                                              | 3311 | X                | X                                           | X                  | X                 | 2 302                                        | 2 302     |
| переоценка имущества                                        | 3312 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -         |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3313 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -         |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3314 | -                | -                                           | -                  | X                 | X                                            | -         |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3315 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | X         |
| реорганизация юридического лица                             | 3316 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -         |
| Изменение стоимости ОС (Концессия)                          | 3317 | -                | -                                           | -                  | -                 | 27 274                                       | 27 274    |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3320 | -                | -                                           | -                  | -                 | 1 500                                        | 1 500     |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |           |
| убыток                                                      | 3321 | X                | X                                           | X                  | X                 | -                                            | -         |
| переоценка имущества                                        | 3322 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -         |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -         |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3324 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | -         |
| уменьшение количества акций                                 | 3325 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | -         |
| реорганизация юридического лица                             | 3326 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -         |
| дивиденды                                                   | 3327 | X                | X                                           | X                  | X                 | 1 500                                        | 1 500     |
| Изменение добавочного капитала                              | 3330 | X                | X                                           | -                  | -                 | -                                            | X         |
| Изменение резервного капитала                               | 3340 | X                | X                                           | X                  | -                 | -                                            | X         |
| Величина капитала на 31 декабря 2019 г.                     | 3300 | 500              | -                                           | -                  | -                 | 1 000 376                                    | 1 000 876 |

**2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

| Наименование показателя                       | Код  | На 31 декабря 2017 г. | Изменения капитала за 2018 г.   |                       | На 31 декабря 2018 г. |
|-----------------------------------------------|------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                               |      |                       | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов |                       |
| <b>Капитал - всего</b>                        |      |                       |                                 |                       |                       |
| До корректировок                              | 3400 | 883 234               | 2 036                           | 87 030                | 972 300               |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3410 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3420 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3500 | 883 234               | 2 036                           | 87 030                | 972 300               |
| в том числе:                                  |      |                       |                                 |                       |                       |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3401 | 883 234               | 2 036                           | 87 030                | 972 300               |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3411 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3421 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3501 | 883 234               | 2 036                           | 87 030                | 972 300               |
| по другим статьям капитала                    |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3402 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3412 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3422 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3502 | -                     | -                               | -                     | -                     |





**Отчет о движении денежных средств**  
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

**Распределение воды**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общества с ограниченной**

**ответственностью**

/ **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

|            |    |      |
|------------|----|------|
| Коды       |    |      |
| 0710005    |    |      |
| 31         | 12 | 2019 |
| 60880800   |    |      |
| 8608053709 |    |      |
| 36.00.2    |    |      |
| 12300      |    | 16   |
| 384        |    |      |

| Наименование показателя                                                                                                             | Код  | За Январь - Декабрь 2019 г. | За Январь - Декабрь 2018 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>                                                                                          |      |                             |                             |
| Поступления - всего                                                                                                                 | 4110 | 385 044                     | 351 271                     |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                             |                             |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг                                                                                        | 4111 | 318 497                     | 297 688                     |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей                                          | 4112 | -                           | -                           |
| от перепродажи финансовых вложений                                                                                                  | 4113 | -                           | -                           |
|                                                                                                                                     | 4114 | -                           | -                           |
| прочие поступления                                                                                                                  | 4119 | 66 547                      | 53 583                      |
| Платежи - всего                                                                                                                     | 4120 | (373 166)                   | (315 036)                   |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                             |                             |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                                                                       | 4121 | (156 834)                   | (98 255)                    |
| в связи с оплатой труда работников                                                                                                  | 4122 | (161 470)                   | (146 238)                   |
| процентов по долговым обязательствам                                                                                                | 4123 | -                           | -                           |
| налога на прибыль организаций                                                                                                       | 4124 | -                           | (144)                       |
| Налог на добавленную стоимость                                                                                                      | 4125 | (40 436)                    | (35 325)                    |
| Иные налоги и сборы                                                                                                                 | 4126 | (9 333)                     | (8 983)                     |
| прочие платежи                                                                                                                      | 4129 | (5 093)                     | (26 091)                    |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций                                                                                         | 4100 | 11 878                      | 36 235                      |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>                                                                                   |      |                             |                             |
| Поступления - всего                                                                                                                 | 4210 | 5 469                       | 3 092                       |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                             |                             |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)                                                                         | 4211 | 283                         | -                           |
| от продажи акций других организаций (долей участия)                                                                                 | 4212 | -                           | -                           |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)              | 4213 | 5 000                       | 3 000                       |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях          | 4214 | 186                         | 92                          |
|                                                                                                                                     | 4215 | -                           | -                           |
| прочие поступления                                                                                                                  | 4219 | -                           | -                           |
| Платежи - всего                                                                                                                     | 4220 | (31 149)                    | -                           |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                             |                             |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221 | (21 349)                    | -                           |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)                                                                    | 4222 | -                           | -                           |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (9 800)                     | -                           |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива                                                 | 4224 | -                           | -                           |
|                                                                                                                                     | 4225 | -                           | -                           |
| прочие платежи                                                                                                                      | 4229 | -                           | -                           |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций                                                                                  | 4200 | (25 680)                    | 3 092                       |



| Наименование показателя                                                                                                   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2019 г. | За Январь - Декабрь<br>2018 г. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>                                                                             |      |                                |                                |
| Поступления - всего                                                                                                       | 4310 | -                              | -                              |
| в том числе:                                                                                                              |      |                                |                                |
| получение кредитов и займов                                                                                               | 4311 | -                              | -                              |
| денежных вкладов собственников (участников)                                                                               | 4312 | -                              | -                              |
| от выпуска акций, увеличения долей участия                                                                                | 4313 | -                              | -                              |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.                                                       | 4314 | -                              | -                              |
|                                                                                                                           | 4315 | -                              | -                              |
| прочие поступления                                                                                                        | 4319 | -                              | -                              |
| Платежи - всего                                                                                                           | 4320 | -                              | -                              |
| в том числе:                                                                                                              |      |                                |                                |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | -                              | -                              |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)                         | 4322 | -                              | -                              |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                         | 4323 | -                              | -                              |
|                                                                                                                           | 4324 | -                              | -                              |
| прочие платежи                                                                                                            | 4329 | -                              | -                              |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций                                                                            | 4300 | -                              | -                              |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>                                                                         | 4400 | (13 802)                       | 39 327                         |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>                                       | 4450 | 47 882                         | 8 555                          |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>                                        | 4500 | 34 080                         | 47 882                         |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю                                                  | 4490 | -                              | -                              |

  
 Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

  
 Шекета Александр  
 Николаевич  
 (расшифровка подписи)

11 марта 2020 г.