



ИНН 5 0 2 4 0 2 2 7 0 0

КПП 5 0 2 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 - -

Отчетный период (код)* 3 4

Отчетный год 2 0 2 0

АО "ВОДОКАНАЛ"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 3 6 . 0 0 .

Код по ОКПО 1 1 7 7 6 1 3 7

Организационно-правовая форма (по ОКПОФ) 1 2 2 6 7

Форма собственности (по ОКФС) 1 4

Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ) 3 8 4

Местонахождение (адрес)

1 4 3 4 0 9 , М О С К О В С К А Я О Б Л , Г К Р А С Н О Г О Р С К , У
Л Л Е Н И Н А , 6 2Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 1 - да
0 - нет

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество** индивидуального аудитора

ООО "АУДИТ-КОНСАЛТИНГ"

ИНН 5 0 2 8 0 2 3 3 4 2

ОГРН/ОГРНИП 1 0 6 5 0 2 8 0 0 0 8 6 1

На 0 1 6 страницах

с приложением документов или их копий на листях

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:1 1 – руководитель
2 – уполномоченный представительШ Е Й К И Н
П Е Т Р
М И Х А Й Л О В И Ч(фамилия, имя, отчество** руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись _____ Дата 3 1 . 0 3 . 2 0 2 1

Наименование и реквизиты документа,
подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002
0710003 0710004
0710005

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.**

Подпись

Документ подписан электронной подписью и отправлен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 31.03.2021 в 17:37

Имя файла «NO_VUNOTCH_5024_5024_5024022700502401001_20210331_

a5a91a53-e1c0-4026-9113-25d9513789d7»
Шейкин Петр Михайлович
Сертификат: 0dcd617ac08702de3490456a3ef9828e3f47a88f
Действует с 17.03.2021 до 17.06.2022

Принято 01.04.2021 в 20:18

5024 ИФНС России по г.Красногорску Московской области

Жеребцов Андрей Борисович
Сертификат: c0c5720404f6c87ad6dbdfd7b58fa9b8e2e6229b
Действует с 04.03.2021 до 04.03.2022

* Принимает значение: 34 – год 94 – первый отчетный год, отличный по продолжительности от календарного.

** Отчество при наличии.



ИНН 5 0 2 4 0 2 2 7 0 0

КПП 5 0 2 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Бухгалтерский баланс

Форма по ОКУД 0710001

АКТИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	41665	290892	253177
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	1212	1399	1621
-	Прочие внеоборотные активы	1190	272590	655334	701813
-	Итого по разделу I	1100	315467	947625	956612
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	19457	23796	25265
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	47823	113525	117946
-	Дебиторская задолженность	1230	495132	437707	323210
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	263907	59796	90316
-	Прочие оборотные активы	1260	4576	5212	4449
-	Итого по разделу II	1200	830895	640036	561186
-	БАЛАНС	1600	1146362	1587661	1517798

Принято 01.04.2021 в 20:18

Имя файла «NO ВУНОТСН_5024_5024_5024022700502401001_20210331_a5a91a53-e1c0-4026-9113-25d9513789d7»



ИНН 5 0 2 4 0 2 2 7 0 0

КПП 5 0 2 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	264	264	264
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	327	327	327
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1817	(4305)	(5756)
-	Итого по разделу III	1300	2408	(3714)	(5165)
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ³					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1410	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	683	1069	933
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	548924	1017595	1033714
-	Итого по разделу IV	1400	549607	1018664	1034647

Принято 01.04.2021 в 20:18

Имя файла «NO ВУНОТСН_5024_5024022700502401001_20210331_а5а91а53-е1с0-4026-9113-25d9513789d7»



ИНН 5 0 2 4 0 2 2 7 0 0

КПП 5 0 2 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1510	33282	-	25547
-	Кредиторская задолженность	1520	532297	283608	211275
-	Доходы будущих периодов	1530	4549	5877	7205
-	Оценочные обязательства	1540	19794	18133	16760
-	Прочие обязательства	1550	4425	265093	227529
-	Итого по разделу V	1500	594347	572711	488316
-	БАЛАНС	1700	1146362	1587661	1517798

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Здесь и в других формах отчетов, а также в расшифровках отдельных показателей вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела «Капитал и резервы».

Принято 01.04.2021 в 20:18

Имя файла «NO_VUHOTCH_5024_5024022700502401001_20210331_a5a91a53-e1c0-4026-9113-25d9513789d7»



ИНН 5 0 2 4 0 2 2 7 0 0

КПП 5 0 2 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), из них:					
		1111	-	-	-
		1112	-	-	-
		1113	-	-	-
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), из них:					
		1121	-	-	-
		1122	-	-	-
		1123	-	-	-
Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), из них:					
		1131	-	-	-
		1132	-	-	-
		1133	-	-	-
Материальные поисковые активы (стр. 1140), из них:					
		1141	-	-	-
		1142	-	-	-
		1143	-	-	-
Основные средства (стр. 1150), из них:					
	оборудование к установке	1151	4683	3828	3851
		1152	-	-	-
		1153	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности (стр. 1160), из них:					
		1161	-	-	-
		1162	-	-	-
		1163	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1170), из них:					
		1171	-	-	-
		1172	-	-	-
		1173	-	-	-

Принято 01.04.2021 в 20:18

Имя файла «NO_VUHOTCH_5024_5024_5024022700502401001_20210331_а5a91a53-e1c0-4026-9113-25d9513789d7»



ИНН 5 0 2 4 0 2 2 7 0 0

КПП 5 0 2 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), из них:					
		1181	-	-	-
		1182	-	-	-
		1183	-	-	-
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), из них:					
	незавершенное строительство	1191	272590	655334	701813
		1192	-	-	-
		1193	-	-	-
Запасы (стр. 1210), из них:					
	сырье и материалы	1211	19457	23796	25265
		1212	-	-	-
		1213	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), из них:					
		1221	-	-	-
		1222	-	-	-
		1223	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), из них:					
		1231	-	-	-
		1232	-	-	-
		1233	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), из них:					
		1241	-	-	-
		1242	-	-	-
		1243	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), из них:					
		1251	-	-	-
		1252	-	-	-
		1253	-	-	-

Принято 01.04.2021 в 20:18

Имя файла «NO ВУНОТЧ_5024_5024022700502401001_20210331_а5a91a53-e1c0-4026-9113-25d9513789d7»



ИНН 5 0 2 4 0 2 2 7 0 0

КПП 5 0 2 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), из них:					
		1371	-	-	-
		1372	-	-	-
		1373	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), из них:					
		1411	-	-	-
		1412	-	-	-
		1413	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), из них:					
		1421	-	-	-
		1422	-	-	-
		1423	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1430), из них:					
		1431	-	-	-
		1432	-	-	-
		1433	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), из них:					
	целевое финансирование	1451	548924	1017595	1033714
		1452	-	-	-
		1453	-	-	-
Заемные средства (стр. 1510), из них:					
	банковские кредиты	1511	33282	-	25547
		1512	-	-	-
		1513	-	-	-
Кредиторская задолженность (стр. 1520), из них:					
		1521	-	-	-
		1522	-	-	-
		1523	-	-	-

Принято 01.04.2021 в 20:18

Имя файла «NO_BUHOTCH_5024_5024_5024022700502401001_20210331_a5a91a53-e1c0-4026-9113-25d9513789d7»



ИНН 5 0 2 4 0 2 2 7 0 0

КПП 5 0 2 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	2110	1230775	1196753
-	Себестоимость продаж	2120	(1133707)	(1118857)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	97068	77896
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	97068	77896
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	68	-
-	Проценты к уплате	2330	(820)	(483)
-	Прочие доходы	2340	49954	4134
-	Прочие расходы	2350	(136527)	(76241)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	9743	5306
-	Налог на прибыль ³	2410	(4767)	(3862)
-	в т.ч.			
-	текущий налог на прибыль	2411	(3818)	(3491)
-	отложенный налог на прибыль ⁴	2412	198	(359)
-	Прочее	2460	1146	7
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	6122	1451
-	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	-	-
-	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода ⁵	2500	6122	1451
СПРАВОЧНО				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

4 Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период

5 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода», «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода».

Принято 01.04.2021 в 20:18

Имя файла «NO ВУНОТЧ_5024_5024_5024022700502401001_20210331_a5a91a53-e1c0-4026-9113-25d9513789d7»



ИНН 5 0 2 4 0 2 2 7 0 0

КПП 5 0 2 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Проценты к уплате (стр. 2330), из них:				
		2331	(-)	(-)
		2332	(-)	(-)
		2333	(-)	(-)
Прочие доходы (стр. 2340), из них:				
	возмещение расходов на проведение капитального ремонта муниципального имущества	2341	22184	-
	доходы от сдачи имущества в аренду	2342	1363	-
	списание кредиторской задолженности с истекшим сроком	2343	2794	56
	доходы прошлых периодов		6790	248
	доходы от передачи муниципального имущества по договорам доверительного управления		11182	-
Прочие расходы (стр. 2350), из них:				
	резерв по сомнительным долгам	2351	(85984)	(10181)
	расходы прошлых периодов, признанные по решению суда	2352	(14803)	(2032)
	штраф за пользование чужими денежными средствами	2353	(10580)	(-)
Прочее (стр. 2460), из них:				
		2461	-	-
		2462	-	-
		2463	-	-
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), из них:				
		2511	-	-
		2512	-	-
		2513	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), из них:				
		2521	-	-
		2522	-	-
		2523	-	-
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2530), из них:				
		2531	-	-
		2532	-	-
		2533	-	-

Принято 01.04.2021 в 20:18

Имя файла «NO_VUHOTCH_5024_5024022700502401001_20210331_а5а91а53-е1с0-4026-9113-25d9513789d7»



ИНН 5 0 2 4 0 2 2 7 0 0

КПП 5 0 2 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710003

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Остаток средств на начало отчетного года	6100	1017595	1033714
	Поступило средств			
-	Вступительные взносы	6210	-	-
-	Членские взносы	6215	-	-
-	Целевые взносы	6220	0	60000
-	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
-	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
-	Прочие	6250	-	-
-	Всего поступило средств	6200	0	60000
	Использовано средств			
-	Расходы на целевые мероприятия	6310	(468671)	(76119)
-	в том числе:			
-	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
-	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
-	иные мероприятия	6313	(468671)	(76119)
-	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
-	в том числе:			
-	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
-	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
-	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
-	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
-	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)
-	прочие	6326	(-)	(-)
-	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
-	Прочие	6350	(-)	(-)
-	Всего использовано средств	6300	(468671)	(76119)
-	Остаток средств на конец отчетного года	6400	548924	1017595

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, полученных в отчетном периоде, должна быть раскрыта с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

Имя файла «NO ВУНОТЧ_5024_5024_5024022700502401001_20210331_a5a91a53-e1c0-4026-9113-25d9513789d7»



ИНН 5 0 2 4 0 2 2 7 0 0

КПП 5 0 2 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710004

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
264	(-)	-	327	(5756)	(5165)
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	-	-	1451	1451
в том числе:				1451	1451
чистая прибыль (3211)					
переоценка имущества (3212)		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3214)		-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)		-		-	
реорганизация юридического лица (3216)		-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:				(-)	(-)
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)		(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)		(-)		-	(-)
уменьшение количества акций (3225)		(-)		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)		-	-	-	(-)
дивиденды (3227)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3240)			-	-	

Принято 01.04.2021 в 20:18

Имя файла «NO ВУНОТЧ_5024_5024022700502401001_20210331_а5а91а53-е1с0-4026-9113-25d9513789d7»



ИНН 5 0 2 4 0 2 2 7 0 0

КПП 5 0 2 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
264	(-)	-	327	(4305)	(3714)
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0	-	-	-	6122	6122
в том числе:					
чистая прибыль (3311)				6122	6122
переоценка имущества (3312)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)				-	-
дополнительный выпуск акций (3314)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3316)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:					
убыток (3321)				(-)	(-)
переоценка имущества (3322)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)				(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3325)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3327)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3330)				-	-
Изменение резервного капитала (3340)				-	-
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
264	(-)	-	327	1817	2408

Принято 01.04.2021 в 20:18

Имя файла «NO ВУНОТЧ_5024_5024022700502401001_20210331_а5а91а53-е1с0-4026-9113-25d9513789d7»



ИНН 5 0 2 4 0 2 2 7 0 0

КПП 5 0 2 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 3

2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	(5756)	1451	0	(4305)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(5756)	1451	0	(4305)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(5756)	1451	0	(4305)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(5756)	1451	0	(4305)
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	6957	2164	2040

Принято 01.04.2021 в 20:18

Имя файла «NO ВУНОТСН_5024_5024_5024022700502401001_20210331_а5а91а53-е1с0-4026-9113-25d9513789d7»



ИНН 5 0 2 4 0 2 2 7 0 0

КПП 5 0 2 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 4

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710005

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	1302621	1076803
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1283775	1073270
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3137	1110
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	15709	2423
Платежи – всего	4120	(1111750)	(1118607)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(693708)	(735695)
в связи с оплатой труда работников	4122	(390952)	(353016)
процентов по долговым обязательствам	4123	(820)	(2641)
налог на прибыль	4124	(4841)	(-)
прочие платежи	4129	(21429)	(27255)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	190871	(41804)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	12028	60000
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	28	-
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	12000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(31937)	(18581)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(19937)	(18581)
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	(12000)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(19909)	41419

Принято 01.04.2021 в 20:18

Имя файла «NO ВУНОТЧ_5024_5024_5024022700502401001_20210331_a5a91a53-e1c0-4026-9113-25d9513789d7»



ИНН 5 0 2 4 0 2 2 7 0 0

КПП 5 0 2 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 5

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	244370	12531
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	244370	12531
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления.	4319	-	-
Платежи – всего	4320	(211221)	(42666)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций 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	(211221)	(42666)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	33149	(30135)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	204111	(30520)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	59796	90316
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	263907	59796
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



ИНН 5 0 2 4 0 2 2 7 0 0

КПП 5 0 2 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 6

Дополнительные строки отчета о движении денежных средств*Лист представляется при наличии дополнительных строк (заполняется при необходимости)*

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За предыдущий год
1	2	3	4
Вписываемый показатель			
	4114	-	-
Вписываемый показатель			
	4115	-	-
Вписываемый показатель			
	4116	-	-
Вписываемый показатель			
	4125	(-)	(-)
Вписываемый показатель			
	4126	(-)	(-)
Вписываемый показатель			
от инвесторов на реконструкцию муниципального имущества	4215	0	60000
Вписываемый показатель			
	4216	-	-
Вписываемый показатель			
	4217	-	-
Вписываемый показатель			
	4225	(-)	(-)
Вписываемый показатель			
	4226	(-)	(-)
Вписываемый показатель			
	4227	(-)	(-)
Вписываемый показатель			
	4315	-	-
Вписываемый показатель			
	4316	-	-
Вписываемый показатель			
	4317	-	-
Вписываемый показатель			
	4324	(-)	(-)
Вписываемый показатель			
	4325	(-)	(-)
Вписываемый показатель			
	4326	(-)	(-)

Принято 01.04.2021 в 20:18

Имя файла «NO ВУНОТЧ_5024_5024022700502401001_20210331_а5а91а53-е1с0-4026-9113-25d9513789d7»