

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

|   |  |                                   |           |             |
|---|--|-----------------------------------|-----------|-------------|
|   |  | <b>Коды</b>                       |           |             |
|   |  | <b>0710001</b>                    |           |             |
|   |  | <b>31</b>                         | <b>12</b> | <b>2021</b> |
| Организация   | <b>Общество с ограниченной ответственностью "ВОДОКАНАЛ"</b>                                  | по ОКПО <b>19654313</b>           |           |             |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |  | ИНН <b>4252014295</b>             |           |             |
| Вид экономической деятельности                      | <b>Забор, очистка и распределение воды</b>   | по ОКВЭД 2 <b>36.00</b>           |           |             |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>                      | по ОКОПФ / ОКФС <b>12300 / 16</b> |           |             |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей  | по ОКЕИ <b>384</b>                |           |             |
| Местонахождение (адрес)                             | <b>652971, Кемеровская обл, Таштагольский р-н, Шереш пгт, Гагарина ул, д. № 2А, пом. 209</b> |                                   |           |             |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

|   |                 |  |
|---|-----------------|--|
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора      | ИНН             |  |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/<br>ОГРНИП |  |

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код         | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-----------|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>   |             |                       |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |             |                       |                       |                       |
|           | Нематериальные активы                                      | 1110        | 2 179                 | 2 212                 | 1 122                 |
|           | Результаты исследований и разработок                       | 1120        | -                     | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                            | 1130        | -                     | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                              | 1140        | -                     | -                     | -                     |
|           | Основные средства  | 1150        | 1 938                 | 482                   | 1 397                 |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160        | -                     | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения  | 1170        | -                     | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180        | 4 109                 | 2 937                 | -                     |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190        | -                     | -                     | -                     |
|           | <b>Итого по разделу I</b>                                  | <b>1100</b> | <b>8 226</b>          | <b>5 631</b>          | <b>2 518</b>          |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |             |                       |                       |                       |
|           | Запасы   | 1210        | 4 372                 | 3 538                 | 3 884                 |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220        | 12                    | 11                    | 11                    |
|           | Дебиторская задолженность                                  | 1230        | 25 927                | 19 857                | 30 953                |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240        | 143                   | 200                   | 160                   |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250        | 409                   | 2 678                 | 2 438                 |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260        | 53                    | 48                    | 34                    |
|           | <b>Итого по разделу II</b>                                 | <b>1200</b> | <b>30 915</b>         | <b>26 333</b>         | <b>37 480</b>         |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | <b>1600</b> | <b>39 141</b>         | <b>31 963</b>         | <b>39 999</b>         |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код  | На 31 декабря<br>2021 г. | На 31 декабря<br>2020 г. | На 31 декабря<br>2019 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |      |                          |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |      |                          |                          |                          |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 21                       | 21                       | 21                       |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320 | -                        | -                        | -                        |
|           | Переоценка внеоборотных активов  | 1340 | -                        | -                        | -                        |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350 | -                        | -                        | -                        |
|           | Резервный капитал  | 1360 | -                        | -                        | -                        |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370 | 10 231                   | 9 492                    | 9 520                    |
|           | Итого по разделу III   | 1300 | 10 252                   | 9 513                    | 9 541                    |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1410 | -                        | -                        | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | 61                       | 122                      | 124                      |
|           | Оценочные обязательства  | 1430 | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1450 | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу IV  | 1400 | 61                       | 122                      | 124                      |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1510 | -                        | -                        | -                        |
|           | Кредиторская задолженность   | 1520 | 28 828                   | 22 296                   | 30 112                   |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530 | -                        | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства  | 1540 | -                        | 31                       | 222                      |
|           | Прочие обязательства   | 1550 | -                        | 2                        | -                        |
|           | Итого по разделу V   | 1500 | 28 828                   | 22 329                   | 30 334                   |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1700 | 39 141                   | 31 963                   | 39 999                   |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Малыгин Сергей Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2021 г.

|   |   |                          |                   |           |             |
|---|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
|   |   | Дата (число, месяц, год) | <b>Коды</b>       |           |             |
|   |   | Форма по ОКУД            | <b>0710002</b>    |           |             |
| Организация   | <b>Общество с ограниченной ответственностью "ВОДОКАНАЛ"</b>             | по ОКПО                  | <b>31</b>         | <b>12</b> | <b>2021</b> |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |   | ИНН                      | <b>19654313</b>   |           |             |
| Вид экономической деятельности                      | <b>Забор, очистка и распределение воды</b>                              | по ОКВЭД 2               | <b>4252014295</b> |           |             |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b> | по ОКОПФ / ОКФС          | <b>36.00</b>      |           |             |
| Единица измерения: в тыс. рублей                    |   | по ОКЕИ                  | <b>12300</b>      | <b>16</b> |             |
|   |   |                          | <b>384</b>        |           |             |

| Пояснения | Наименование показателя                 | Код  | За Январь - Декабрь 2021 г. | За Январь - Декабрь 2020 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | Выручка                                 | 2110 | 177 063                     | 163 284                     |
|           | Себестоимость продаж                    | 2120 | (163 998)                   | (154 781)                   |
|           | Валовая прибыль (убыток)                | 2100 | 13 065                      | 8 503                       |
|           | Коммерческие расходы                    | 2210 | -                           | -                           |
|           | Управленческие расходы                  | 2220 | (18 974)                    | (18 631)                    |
|           | Прибыль (убыток) от продаж              | 2200 | (5 909)                     | (10 128)                    |
|           | Доходы от участия в других организациях | 2310 | -                           | -                           |
|           | Проценты к получению                    | 2320 | -                           | 8                           |
|           | Проценты к уплате                       | 2330 | -                           | -                           |
|           | Прочие доходы                           | 2340 | 30 423                      | 26 800                      |
|           | Прочие расходы                          | 2350 | (23 554)                    | (18 580)                    |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения     | 2300 | 960                         | (1 900)                     |
|           | Налог на прибыль                        | 2410 | (202)                       | 1 872                       |
|           | в том числе:                            |      |                             |                             |
|           | текущий налог на прибыль                | 2411 | (1 436)                     | (1 066)                     |
|           | отложенный налог на прибыль             | 2412 | 1 233                       | 2 939                       |
|           | Прочее                                  | 2460 | (1)                         | (1)                         |
|           | Чистая прибыль (убыток)                 | 2400 | 757                         | (29)                        |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2021 г. | За Январь - Декабрь<br>2020 г. |
|-----------|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
|           | 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 | 2530 | -                              | -                              |
|           | Совокупный финансовый результат периода   | 2500 | 757                            | (29)                           |
|           | Справочно<br>Базовая прибыль (убыток) на акцию  | 2900 | -                              | -                              |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                              | -                              |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Малыгин Сергей Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.