

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.**

Организация ООО "Оренбург Водоканал"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Распределение воды для питьевых и промышленных нужд
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41, 460058

КОДЫ		
0710001		
24	03	2022
По ОКПО 14831805		
ИНН 5610077370		
по ОКВЭД 2 36.00.2		
по ОКОПФ/ОКФС 12300		16
по ОКЕИ 384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская группа "2К"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН	7706193808
ОГРН/ОГРНИП	1027700322022

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2021 г. ³	На 31 декабря 2020 г. ⁴	На 31 декабря 2019 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 112 590	2 128 033	2 107 999
	Основные средства в организации собственные	1151	1 834 660	1 722 984	1 754 604
	Основные средства в организации, полученные по концессионному соглашению, созданные (приобретенные) при исполнении концессионного соглашения	1152	76 575	109 292	114 787
	Вложения во внеоборотные активы	1153	192 150	284 298	198 153
	Оборудование к установке	1154	3 640	3 927	31 694
	Материалы, предназначенные для создания внеоборотных активов	1155	5 423	7 466	8 615
	Дебиторская задолженность подрядчиков по строительству/реконструкции	1156	142	66	146
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	619 006	619 006	619 006
	Отложенные налоговые активы	1180	62 955	44 961	47 665
	Прочие внеоборотные активы	1190	7 353	14 713	15 355
	Прочие внеоборотные активы	1191	4 722	4 973	4 141
	Расходы будущих периодов	1192	2 631	9 740	11 214
	Итого по разделу I	1100	2 801 904	2 806 713	2 790 024
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	106 027	81 554	92 581
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	106 020	81 553	92 576
	Готовая продукция и товары для перепродажи	1212	7	1	5
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 201	16 783	3 864
	Дебиторская задолженность	1230	329 528	284 488	284 151
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1231	267 880	247 641	255 268
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1232	12 731	19 861	22 288
	Расчеты по налогам и сборам	1233	9 236	1 512	146
	Расчеты по социальному страхованию	1234	1	1	1
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1235	51	59	93
	Расчеты с прочими дебиторами	1236	39 629	15 414	6 354
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	559	4 821	5 046

Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	132 852	42 205	103 341
Касса организации	1251	333	184	87
Расчетные счета	1252	9 162	8 880	19
Прочие специальные счета	1253	123 000	33 017	103 235
Переводы в пути	1254	357	124	-
Прочие оборотные активы	1260	2 345	2 772	1 969
Расходы будущих периодов	1261	658	1 617	1 909
НДС по авансам и предоплатам	1262	1 082	422	-
Прочие оборотные активы	1263	605	733	60
Итого по разделу II	1200	578 512	432 624	490 952
БАЛАНС	1600	3 380 416	3 239 337	3 280 976

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2021 г. ³	На 31 декабря 2020 г. ⁴	На 31 декабря 2019 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 000 736	2 048 728	1 994 429
	Итого по разделу III	1300	2 000 836	2 048 828	1 994 529
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	388 966	413 275	232 705
	Долгосрочные кредиты	1411	109 390	133 699	232 705
	Долгосрочные займы	1412	279 576	279 576	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	91 436	93 911	148 671
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	76 575	109 292	114 787
	расчеты с администрацией МО Пригородный	1451	76 575	109 292	114 787
	Итого по разделу IV	1400	556 977	616 478	496 163
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	248 076	65 901	234 342
	Краткосрочные кредиты	1511	246 334	64 309	233 318
	Проценты по краткосрочным кредитам	1512	495	349	169
	Проценты по долгосрочным кредитам	1513	-	-	855
	Проценты по долгосрочным займам	1514	1 247	1 243	-
	Кредиторская задолженность	1520	371 734	317 542	358 421
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	83 277	119 953	138 494
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1522	109 625	72 754	115 321
	Расчеты по налогам и сборам	1523	74 122	100 320	62 596
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1524	23 122	747	22 350
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1525	6 268	12 468	11 976
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1526	75 320	11 300	7 684
	Доходы будущих периодов	1530	114 491	119 745	124 997
	Оценочные обязательства	1540	88 302	70 843	72 314
	Прочие обязательства	1550	-	-	210
	Итого по разделу V	1500	822 603	574 031	790 284
	БАЛАНС	1700	3 380 416	3 239 337	3 280 976

Руководитель _____ Лысенко Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 24 " марта 2022 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-П/К от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 2021 г.

Организация ООО "Оренбург Водоканал"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Распределение воды для питьевых и промышленных нужд
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)	24 03 2022		
Форма по ОКУД	0710002		
По ОКПО	14831805		
ИНН	5610077370		
по ОКВЭД 2	36.00.2		
по ОКФС	12300	16	
по ОКЕИ	384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2021 г. ³	За 2020 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	2 256 384	1 916 129
	Себестоимость продаж	2120	(1 795 909)	(1 400 561)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	460 475	515 568
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(389 221)	(400 774)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	71 254	114 794
	Доходы от участия в других организациях	2310	22 237	12 045
	Проценты к получению	2320	2 499	1 696
	Проценты к уплате	2330	(45 613)	(39 224)
	Прочие доходы	2340	226 274	256 057
	Прочие расходы	2350	(345 430)	(275 336)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(68 779)	70 032
	Налог на прибыль	2410	20 607	(13 864)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(-)	(65 920)
	отложенный налог на прибыль	2412	20 607	52 055
	Прочее	2460	180	(1 869)
	Корректировка налога на прибыль прошлых лет	2461	(138)	14
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	2462	318	(1 883)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(47 992)	54 299

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2021 г. ³	За 2020 г. ⁴
	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 ⁶	2500	(47 992)	54 299
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Лысенко Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 24 " марта 2022 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. 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) отчетного периода".

**Отчет об изменениях капитала
за 2021 г.**

Организация ООО "Оренбург Водоканал"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Распределение воды для питьевых и промышленных нужд
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ		
Дата (число, месяц, год)	24	03	2022
По ОКПО	0710004		
ИНН	14831805		
по ОКВЭД 2	5610077370		
по ОКФС	36.00.2		
по ОКЕИ	12300	16	
	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г. ¹	3100	100	-	-	-	1 994 429	1 994 529
за 2020 г.²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	54 299	54 299
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	54 299	54 299
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3222	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2020 г. ²	3200	100	-	-	-	2 048 728	2 048 828
за 2021 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(47 992)	(47 992)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(47 992)	(47 992)
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2021 г. ³	3300	100	-	-	-	2 000 736	2 000 836

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2019 г. ¹	Изменения капитала за 2020 г. ²		На 31 декабря 2020 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего	3400	-	-	-	-
до корректировок	3410	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	-	-	-	-
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3401	-	-	-	-
до корректировок	3411	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	-	-	-	-
после корректировок					
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:	3402	-	-	-	-
(по статьям)					
до корректировок	3412	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2021 г. ³	На 31 декабря 2020 г. ²	На 31 декабря 2019 г. ¹
Чистые активы	3600	2115327	2168573	2119526

Руководитель _____ Лысенко Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 24 " марта 2022 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

**Отчет о движении денежных средств
за 2021 г.**

Организация ООО "Оренбург Водоканал"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Распределение воды для питьевых и промышленных нужд
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)	КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710005		
По ОКПО	24	03	2022
ИНН	14831805		
по ОКВЭД 2	5610077370		
по ОКФС	36.00.2		
по ОКЕИ	12300	16	
	384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2021 г. ¹	За 2020 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 244 614	1 956 537
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 201 879	1 877 846
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 441	2 656
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС	4114	-	-
залог под обеспечение обязательств	4115	-	-
прочие поступления	4119	38 294	76 035
Платежи - всего	4120	(2 227 330)	(1 907 495)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 298 956)	(875 389)
в связи с оплатой труда работников	4122	(477 084)	(529 403)
процентов по долговым обязательствам	4123	(45 464)	(38 655)
налога на прибыль организаций	4124	(51 609)	(38 132)
НДС (свернутый)	4125	(77 594)	(190 821)
водного налога, платы за пользование водными объектами	4126	(23 475)	(19 521)
иных налогов и сборов	4125	(36 437)	(30 338)
взносов в государственные и внебюджетные фонды	4126	(152 370)	(145 160)
прочие платежи	4129	(64 341)	(40 076)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	17 284	49 042

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2021 г. ¹	За 2020 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	22 237	14 712
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	22 237	12 045
прочие поступления	4219	-	2 667
Платежи - всего	4220	(106 590)	(136 451)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(77 054)	(89 783)
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	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(29 536)	(46 668)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(84 353)	(121 739)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 287 154	1 373 230
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 287 154	1 373 230
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	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2021 г. ¹	За 2020 г. ²
Платежи - всего	4320	(1 129 438)	(1 361 669)
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	(1 129 438)	(1 361 669)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	157 716	11 561
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	90 647	(61 136)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	42 205	103 341
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	132 852	42 205
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Лысенко Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 24 " марта 2022 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ ea7792ae-9a4f-4554-b785-1ab0f0b87094

ООО "ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ", Лысенко Елена Викторовна, Начальник отдела
бух. отчетности ООО "РВК.Бизнес-сервис"
28.03.2022 08:38 (MSK), Сертификат № 26A07C0042ADA0894748E120DC EE3626

Декларация Межрайонная ИФНС России № 13 по Оренбургской области, Хрипков
Виктор Геннадьевич
28.03.2022 08:59 (MSK), Сертификат № 63DAAE0001AEA89A467B803423D7AD75