

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | | 0710001 | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2023 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛВОДОКАНАЛ" | по ОКПО | 14675434 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 5914018000 | | |
| Вид экономической деятельности | Сбор и обработка сточных вод | по ОКВЭД 2 | 37.00 | | |
| 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) | 618740, Пермский край, г Добрянка, пр-д Центральный, дом ЗД. 4/3 | | | | |

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/ ОГРНИП | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-----------|---|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 92 701 | 104 941 | 9 553 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | 1151 | 8 644 | 8 876 | 9 553 |
| | Арендованное имущество | 1152 | 84 057 | 96 065 | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 24 693 | 25 400 | 8 852 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 5 150 | 4 104 | 4 404 |
| | в том числе: | | | | |
| | Строительство объектов основных средств | 1191 | 5 150 | 4 104 | 4 404 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 122 544 | 134 445 | 22 808 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 2 112 | 2 156 | 1 298 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы сч. 10 | 1211 | 2 112 | 2 156 | 1 298 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 1 | - | 8 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 40 857 | 40 772 | 40 711 |
| | в том числе: | | | | |
| | расчеты по авансам выданным | 1231 | 1 315 | 1 712 | 949 |
| | расчеты с покупателями и заказчиками | 1232 | 38 346 | 38 224 | 35 403 |

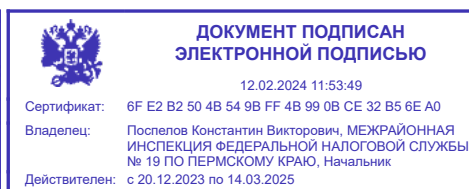
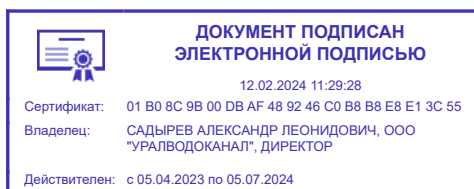
| | | | | | |
|--|--|------|---------|---------|--------|
| | расчеты с бюджетом | 1233 | 865 | 161 | 487 |
| | расчеты по социальному страхованию | 1234 | 12 | - | - |
| | прочие дебиторы | 1235 | 318 | 675 | 3 872 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | 707 | 707 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 973 | 908 | 1 068 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 105 | 84 | 199 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расходы будущих периодов | 1261 | 105 | 84 | 199 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 44 047 | 44 628 | 43 993 |
| | БАЛАНС | 1600 | 166 591 | 179 072 | 66 801 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-----------|--|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 | 10 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (26 872) | (23 678) | (37 028) |
| | в том числе: | | | | |
| | Прибыль, подлежащая распределению | 1371 | 13 933 | 13 933 | 198 |
| | Убыток, подлежащий покрытию | 1372 | (40 804) | (37 611) | (37 227) |
| | Итого по разделу III | 1300 | (26 862) | (23 668) | (37 018) |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 17 303 | 19 740 | 675 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 86 871 | 96 628 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Арендные обязательства | 1451 | 86 871 | 96 628 | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 104 174 | 116 368 | 675 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 10 721 | 10 911 | 9 339 |
| | в том числе: | | | | |
| | Краткосрочные займы | 1511 | 8 030 | 8 730 | 8 730 |
| | Проценты по Краткосрочным займам | 1512 | 2 691 | 2 181 | 609 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 75 766 | 72 938 | 91 578 |
| | в том числе: | | | | |
| | перед поставщиками и подрядчиками | 1521 | 40 680 | 45 467 | 75 007 |
| | перед покупателями и заказчиками | 1522 | 33 | 23 | 21 |
| | по налогам и сборам | 1523 | 9 307 | 8 005 | 7 141 |
| | по социальному страхованию и обеспечению | 1524 | 1 061 | 1 078 | 1 697 |
| | по оплате труда | 1525 | 3 790 | 3 910 | 2 878 |
| | прочие кредиторы | 1526 | 20 894 | 14 455 | 4 834 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 2 792 | 2 523 | 2 227 |
| | Прочие обязательства | 1550 | 1 | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 89 279 | 86 373 | 103 144 |
| | БАЛАНС | 1700 | 166 591 | 179 072 | 66 801 |

Руководитель _____
(подпись)

**Садырев Александр
Леонидович**
(расшифровка подписи)

11 февраля 2024 г.



**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.**

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛВОДОКАНАЛ" | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2023 |
| Вид экономической деятельности | Сбор и обработка сточных вод | по ОКПО | 14675434 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | ИНН | 5914018000 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКВЭД 2 | 37.00 | | |
| | | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 16 | |
| | | по ОКЕИ | 384 | | |


| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2023 г. | За Январь - Декабрь 2022 г. |
|-----------|--|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 149 610 | 133 109 |
| | в том числе: | | | |
| | Водоотведение | 2110 | 71 817 | 65 614 |
| | Начисления при отсутствии действующего ИПУ по нормативу за счёт повышающего коэффициента | 2112 | 1 790 | - |
| | Питьевая вода | 2113 | 67 057 | 61 905 |
| | Плата за негативное воздействие на работу ЦСВ | 2114 | 2 872 | - |
| | Подключение к системе водоотведения | 2115 | 89 | 31 |
| | Подключение к системе водоснабжения | 2116 | 729 | 385 |
| | Прочие работы услуги | 2117 | 5 255 | 5 173 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (109 015) | (96 767) |
| | в том числе: | | | |
| | Водоотведение | 2121 | (54 641) | (48 868) |
| | Питьевая вода | 2122 | (52 354) | (46 966) |
| | Подключение к системе водоотведения | 2123 | (33) | (11) |
| | Подключение к системе водоснабжения | 2124 | (262) | (217) |
| | Прочие работы услуги | 2125 | (1 725) | (705) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 40 595 | 36 342 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (29 125) | (24 535) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 11 470 | 11 807 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | (1 540) | (1 571) |
| | Прочие доходы | 2340 | 125 775 | 141 056 |
| | Прочие расходы | 2350 | (139 318) | (132 481) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (3 613) | 18 811 |
| | Налог на прибыль | 2410 | 572 | (2 672) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | (1 158) | - |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | 1 730 | (2 672) |
| | Прочее | 2460 | (152) | (423) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (3 193) | 15 716 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2023 г. | За Январь - Декабрь 2022 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 | (3 193) | 15 716 |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Садырев Александр
Леонидович**
(расшифровка подписи)

11 февраля 2024 г.


 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

12.02.2024 11:29:28

Сертификат: 01 B0 8C 9B 00 DB AF 48 92 46 C0 B8 B8 E8 E1 3C 55

Владелец: САДЫРЕВ АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ, ООО
"УРАЛВОДОКАНАЛ", ДИРЕКТОР

Действителен: с 05.04.2023 по 05.07.2024

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

12.02.2024 11:53:49

Сертификат: 6F E2 B2 50 4B 54 9B FF 4B 99 0B CE 32 B5 6E A0

Владелец: Поспелов Константин Викторович, МЕЖРАЙОННАЯ
ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№ 19 ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ, Начальник

Действителен: с 20.12.2023 по 14.03.2025

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛВОДОКАНАЛ" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Сбор и обработка сточных вод по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2023 |
| 14675434 | | |
| 5914018000 | | |
| 37.00 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

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 2021 г. | 3100 | 10 | - | - | - | (37 028) | (37 018) |
| <u>За 2022 г.</u> | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | - | 14 507 | 14 507 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 14 507 | 14 507 |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | (1 157) | (1 157) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3222 | X | X | - | X | (1 157) | (1 157) |
| 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 | - | - |

| 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 2022 г. | 3200 | 10 | - | - | - | (23 678) | (23 668) |
| <u>За 2023 г.</u> | | | | | | | |
| 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 | - | - | - | - | (3 193) | (3 193) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | X | X | X | X | (3 193) | (3 193) |
| 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 2023 г. | 3300 | 10 | - | - | - | (26 872) | (26 862) |

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

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | Изменения капитала за 2022 г. | | На 31 декабря 2022 г. |
|---|------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | |
| Капитал - всего | | | | | |
| до корректировок | 3400 | (37 018) | 14 507 | (1 157) | (23 668) |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | (37 018) | 14 507 | (1 157) | (23 668) |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | (37 028) | 14 507 | (1 157) | (23 678) |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | (37 028) | 14 507 | (1 157) | (23 678) |
| 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 | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы | 3600 | (26 862) | (23 669) | (37 018) |

Руководитель _____
 (подпись)

Садырев Александр Леонидович
 (расшифровка подписи)

11 февраля 2024 г.


 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

12.02.2024 11:29:28

Сертификат: 01 B0 8C 9B 00 DB AF 48 92 46 C0 B8 B8 E8 E1 3C 55

Владелец: САДЫРЕВ АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ, ООО "УРАЛВОДОКАНАЛ", ДИРЕКТОР

Действителен: с 05.04.2023 по 05.07.2024

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

12.02.2024 11:53:49

Сертификат: 6F E2 B2 50 4B 54 9B FF 4B 99 0B CE 32 B5 6E A0

Владелец: Поспелов Константин Викторович, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 19 ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ, Начальник

Действителен: с 20.12.2023 по 14.03.2025

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛВОДОКАНАЛ" | Форма по ОКУД | 0710005 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2023 |
| Вид экономической деятельности | Сбор и обработка сточных вод | по ОКПО | 14675434 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | ИНН | 5914018000 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКВЭД 2 | 37.00 | | |
| | | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 16 | |
| | | по ОКЕИ | 384 | | |

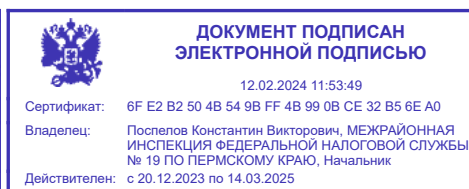
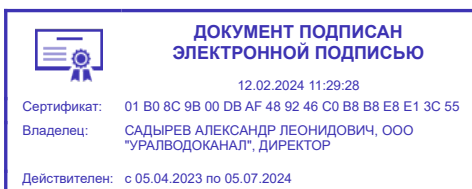
| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2023 г. | За Январь - Декабрь 2022 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 160 107 | 141 356 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 158 462 | 140 462 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 1 645 | 894 |
| Платежи - всего | 4120 | (155 774) | (100 458) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (56 595) | (49 843) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (74 220) | (47 966) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (696) | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (3 926) | (1 295) |
| прочие платежи | 4129 | (20 337) | (1 354) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 4 333 | 40 898 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | - | - |
| 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 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | - | - |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | - | - |
| 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 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | - | - |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2023 г. | За Январь - Декабрь 2022 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| 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 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |
| Платежи - всего | 4320 | (1 724) | - |
| 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 | (1 724) | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (1 724) | - |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 2 609 | 40 898 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 908 | 1 068 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 3 517 | 41 966 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Садырев Александр
Леонидович**
(расшифровка подписи)

11 февраля 2024 г.



**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

| | | | | |
|---|---|-------------------------|-----------|-----------|
| | | Коды | | |
| | | 0710003 | | |
| Дата (год, месяц, число) | | 2023 | 12 | 31 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛВОДОКАНАЛ" | по ОКПО 14675434 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН 5914018000 | | |
| Вид экономической деятельности | Сбор и обработка сточных вод | по ОКВЭД 2 37.00 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | 12300 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2023 г. | За Январь - Декабрь 2022 г. |
|-----------|---|-------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | - | - |
| | Поступило средств | | | |
| | Вступительные взносы | 6210 | - | - |
| | Членские взносы | 6215 | - | - |
| | Целевые взносы | 6220 | - | - |
| | Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 | - | - |
| | Прибыль от приносящей доход деятельности | 6240 | - | - |
| | Прочие | 6250 | - | - |
| | Всего поступило средств | 6200 | - | - |
| | Использовано средств | | | |
| | Расходы на целевые мероприятия | 6310 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | социальная и благотворительная помощь | 6311 | - | - |
| | проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. | 6312 | - | - |
| | иные мероприятия | 6313 | - | - |
| | 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 | - | - |
| | Остаток средств на конец отчетного года | 6400 | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Садырев Александр
Леонидович**
(расшифровка подписи)

11 февраля 2024 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

12.02.2024 11:29:28

Сертификат: 01 B0 8C 9B 00 DB AF 48 92 46 C0 B8 B8 E8 E1 3C 55

Владелец: САДЫРЕВ АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ, ООО "УРАЛВОДОКАНАЛ", ДИРЕКТОР

Действителен: с 05.04.2023 по 05.07.2024

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

12.02.2024 11:53:49

Сертификат: 6F E2 B2 50 4B 54 9B FF 4B 99 0B CE 32 B5 6E A0

Владелец: Поспелов Константин Викторович, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 19 ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ, Начальник

Действителен: с 20.12.2023 по 14.03.2025

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛВОДОКАНАЛ"

(наименование организации)

| Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Активы | | | | |
| Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 92 701 | 104 941 | 9 553 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 24 693 | 25 400 | 8 852 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 5 150 | 4 104 | 4 404 |
| Запасы | 1210 | 2 112 | 2 156 | 1 298 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 1 | - | 8 |
| Дебиторская задолженность * | 1230 | 40 857 | 40 772 | 40 711 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | - | 707 | 707 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 973 | 908 | 1 068 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 105 | 84 | 199 |
| ИТОГО активы | - | 166 591 | 179 072 | 66 801 |
| Пассивы | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | - | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 17 303 | 19 740 | 675 |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | 86 871 | 96 628 | - |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | 10 721 | 10 911 | 9 339 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 75 766 | 72 938 | 91 578 |
| Доходы будущих периодов ** | 1530 | - | - | - |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | 2 792 | 2 523 | 2 227 |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | 1 | - | - |
| ИТОГО пассивы | - | 193 453 | 202 741 | 103 819 |
| Стоимость чистых активов | - | (26 862) | (23 669) | (37 018) |

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма до корректировки | Корректировка | Сумма после корректировки |
|--|-------------|------------------------|---------------|---------------------------|
| На 31 декабря 2022 г. | | | | |
| АКТИВ | | | | |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 109 045 | - | 109 045 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 25 400 | - | 25 400 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| Итого по разделу I | 1100 | 134 445 | - | 134 445 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| Запасы | 1210 | 2 156 | - | 2 156 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 40 772 | - | 40 772 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 707 | - | 707 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 908 | - | 908 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 84 | - | 84 |
| Итого по разделу II | 1200 | 44 628 | - | 44 628 |
| БАЛАНС | 1600 | 179 072 | - | 179 072 |
| ПАССИВ | | | | |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | - | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (23 678) | - | (23 678) |
| Итого по разделу III | 1300 | (23 668) | - | (23 668) |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 19 740 | - | 19 740 |
| Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства | 1450 | 96 628 | - | 96 628 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 116 368 | - | 116 368 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| Заемные средства | 1510 | 10 911 | - | 10 911 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 72 938 | - | 72 938 |
| Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| Оценочные обязательства | 1540 | 2 523 | - | 2 523 |
| Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| Итого по разделу V | 1500 | 86 373 | - | 86 373 |
| БАЛАНС | 1700 | 179 072 | - | 179 072 |
| На 31 декабря 2021 г. | | | | |
| АКТИВ | | | | |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 13 957 | 114 442 | 121 063 |

| | | | | |
|--|-------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 8 813 | 21 629 | 30 442 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| Итого по разделу I | 1100 | 22 770 | 136 071 | 151 506 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| Запасы | 1210 | 1 298 | - | 1 298 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 8 | - | 8 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 40 365 | - | 40 365 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 707 | - | 707 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 068 | - | 1 068 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 199 | - | 199 |
| Итого по разделу II | 1200 | 43 647 | - | 43 647 |
| БАЛАНС | 1600 | 66 417 | 136 071 | 195 153 |
| ПАССИВ | | | | |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | - | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (37 412) | (773) | (38 185) |
| Итого по разделу III | 1300 | (37 402) | (773) | (38 175) |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 675 | 21 492 | 22 111 |
| Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства | 1450 | - | 108 073 | 108 073 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 675 | 129 565 | 130 184 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| Заемные средства | 1510 | 9 339 | - | 9 339 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 91 578 | - | 91 578 |
| Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| Оценочные обязательства | 1540 | 2 227 | - | 2 227 |
| Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| Итого по разделу V | 1500 | 103 144 | - | 103 144 |
| БАЛАНС | 1700 | 66 417 | 128 792 | 195 153 |

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | Выбыло | | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Переоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5110 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5101 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5120 | - | - | - |
| в том числе: | 5121 | - | - | - |

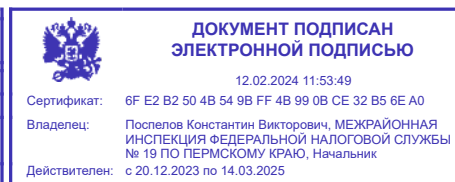
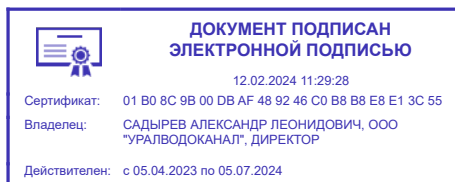
1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|---|------|-----------|----------------|---------------------|--|---|------------------|
| | | | | затраты за период | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | 5170 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5161 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | 5190 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5181 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | 5191 | за 2022г. | - | - | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

Садырев Александр Леонидович
(расшифровка подписи)

11 февраля 2024 г.



2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|--|------|-----------|----------------|---------------------|---------|---|------------------|
| | | | | затраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2023г. | 4 104 | 2 740 | - | (1 693) | 5 150 |
| | 5250 | за 2022г. | 4 404 | 1 822 | - | (2 122) | 4 104 |
| в том числе: | | | | | | | |
| ГСВ ВЗОС | 5241 | за 2023г. | 45 | - | - | - | 45 |
| | 5251 | за 2022г. | 45 | - | - | - | 45 |

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

| Наименование показателя | Код | за 2023г. | за 2022г. |
|--|------|-----------|-----------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | - | 467 |
| в том числе: | | | |
| Артезианская скважина № 7, протяжённость 70м | 5261 | - | 30 |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - |
| в том числе: | | | |
| | 5271 | - | - |

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | - | - | - |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 355 390 | 355 390 | 358 023 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | - | - | - |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств | 5287 | - | - | 729 |
| | 5288 | - | - | - |

Руководитель

(подпись)

**Садырев Александр
Леонидович**

(расшифровка подписи)

11 февраля 2024 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

12.02.2024 11:29:28

Сертификат: 01 B0 8C 9B 00 DB AF 48 92 46 C0 B8 V8 E8 E1 3C 55

Владелец: САДЫРЕВ АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ, ООО
"УРАЛВОДОКАНАЛ", ДИРЕКТОР

Действителен: с 05.04.2023 по 05.07.2024

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

12.02.2024 11:53:49

Сертификат: 6F E2 B2 50 4B 54 9B FF 4B 99 0B CE 32 B5 6E A0

Владелец: Поспелов Константин Викторович, МЕЖРАЙОННАЯ
ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№ 19 ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ, Начальник

Действителен: с 20.12.2023 по 14.03.2025

3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего | 5320 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5321 | - | - | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5326 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Садырев Александр
Леонидович**
(расшифровка подписи)

11 февраля 2024 г.

| | | | |
|---|--|---|--|
|  | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |
| | 12.02.2024 11:29:28 | | 12.02.2024 11:53:49 |
| Сертификат: | 01 B0 8C 9B 00 DB AF 48 92 46 C0 B8 B8 E8 E1 3C 55 | Сертификат: | 6F E2 B2 50 4B 54 9B FF 4B 99 0B CE 32 B5 6E A0 |
| Владелец: | САДЫРЕВ АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ, ООО "УРАЛВОДОКАНАЛ", ДИРЕКТОР | Владелец: | Поспелов Константин Викторович, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 19 ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ, Начальник |
| Действителен: | с 05.04.2023 по 05.07.2024 | Действителен: | с 20.12.2023 по 14.03.2025 |

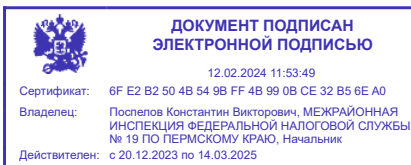
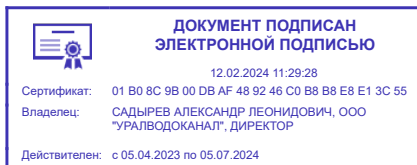
4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего | 5440 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5441 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5446 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Садырев Александр
Леонидович**
(расшифровка подписи)

11 февраля 2024 г. _____



5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | | На конец периода | |
|---|------|-----------|-------------------------------|---|---|--|-----------|----------------------------------|------------------------|---|---|---|-------------------------------|---|
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление | | выбыло | | | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| | | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва | | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5525 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2023г. | 83 756 | (43 034) | 13 928 | - | (5 355) | (480) | (126 634) | - | 1 | 12 | 91 862 | (51 006) |
| | 5530 | за 2022г. | 96 109 | (55 747) | 15 696 | - | (24 586) | (3 498) | (138 624) | - | 23 | 12 | 83 756 | (43 034) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2023г. | 81 259 | (43 034) | 12 445 | - | (4 105) | (247) | (126 634) | - | - | - | 89 352 | (51 006) |
| | 5531 | за 2022г. | 91 150 | (55 747) | 14 216 | - | (23 904) | (203) | (138 624) | - | - | - | 81 259 | (43 034) |
| Авансы выданные | 5512 | за 2023г. | 1 660 | - | 708 | - | (1 001) | (52) | - | - | - | - | 1 315 | - |
| | 5532 | за 2022г. | 945 | - | 1 201 | - | (477) | (9) | - | - | - | - | 1 660 | - |
| Прочая | 5513 | за 2023г. | 837 | - | 775 | - | (248) | (181) | - | - | 1 | 12 | 1 196 | - |
| | 5533 | за 2022г. | 4 013 | - | 279 | - | (204) | (3 285) | - | - | 23 | 12 | 837 | - |
| | 5514 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2023г. | 83 756 | (43 034) | 13 928 | - | (5 355) | (480) | (126 634) | X | 1 | 12 | 91 862 | (51 006) |
| | 5520 | за 2022г. | 96 109 | (55 747) | 15 696 | - | (24 586) | (3 498) | (138 624) | X | 23 | 12 | 83 756 | (43 034) |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | | На 31 декабря 2022 г. | | На 31 декабря 2021 г. | |
|--|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5543 | - | - | - | - | - | - |
| | 5544 | - | - | - | - | - | - |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | | Остаток на конец периода | |
|--|------|-----------|------------------------|---|--|-----------|----------------------------------|---|---|--------------------------|---|
| | | | | поступление | | выбыло | | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2023г. | 96 628 | - | - | (9 757) | - | - | - | - | 86 871 |
| | 5574 | за 2022г. | 108 073 | - | - | (11 445) | - | - | - | - | 96 628 |
| | 5555 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2023г. | 83 798 | 13 169 | 2 066 | (12 552) | (7) | - | 1 | 12 | 86 487 |
| | 5580 | за 2022г. | 100 914 | 12 570 | 2 148 | (15 587) | (16 281) | - | 23 | 12 | 83 798 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2023г. | 45 415 | 1 224 | - | (5 953) | (6) | - | - | - | 40 680 |
| | 5581 | за 2022г. | 75 003 | 1 129 | - | (14 442) | (16 275) | - | - | - | 45 415 |
| авансы полученные | 5562 | за 2023г. | 23 | 20 | - | (10) | (1) | - | - | - | 33 |
| | 5582 | за 2022г. | 21 | 18 | - | (17) | - | - | - | - | 23 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2023г. | 9 084 | 4 290 | 14 | (3 031) | - | - | - | 12 | 10 369 |
| | 5583 | за 2022г. | 8 838 | 552 | 425 | (732) | - | - | - | - | 9 084 |
| кредиты | 5564 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2023г. | 10 911 | 690 | 1 540 | (2 420) | - | - | - | - | 10 721 |
| | 5585 | за 2022г. | 9 339 | - | 1 571 | - | - | - | - | - | 10 911 |
| прочая | 5566 | за 2023г. | 18 365 | 6 945 | 512 | (1 138) | - | - | 1 | - | 24 685 |
| | 5586 | за 2022г. | 7 712 | 10 870 | 151 | (397) | (6) | - | 23 | 12 | 18 365 |
| | 5567 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2023г. | 83 798 | 13 169 | 2 066 | (12 552) | (7) | X | 1 | 12 | 86 487 |
| | 5570 | за 2022г. | 100 914 | 12 570 | 2 148 | (15 587) | (16 281) | X | 23 | 12 | 83 798 |

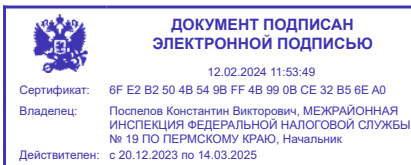
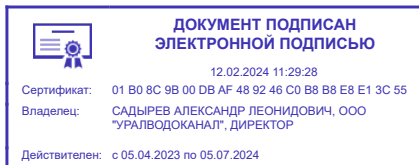
5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5590 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | - |
| | 5594 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Садырев Александр
Леонидович**
(расшифровка подписи)

11 февраля 2024 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

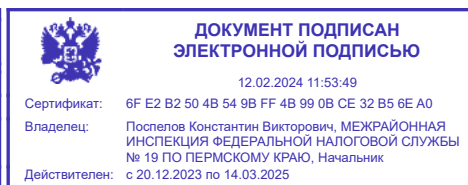
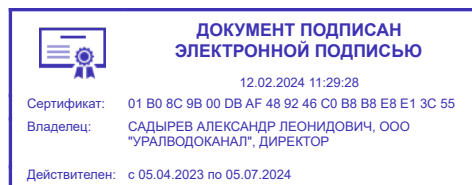
| Наименование показателя | Код | за 2023г. | за 2022г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 16 070 | 12 196 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 63 827 | 56 111 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 13 345 | 11 576 |
| Амортизация | 5640 | 13 932 | 13 650 |
| Прочие затраты | 5650 | 31 441 | 28 243 |
| Итого по элементам | 5660 | 138 615 | 121 776 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 138 615 | 121 776 |

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
(подпись)

**Садырев Александр
Леонидович**
(расшифровка подписи)

11 февраля 2024 г.



7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 2 523 | 7 085 | (6 164) | (653) | 2 792 |

Руководитель _____
(подпись)

Садырев Александр Леонидович
(расшифровка подписи)

11 февраля 2024 г.

| | |
|--|--|
|  <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>12.02.2024 11:29:28</p> <p>Сертификат: 01 B0 8C 9B 00 DB AF 48 92 46 C0 B8 B8 E8 E1 3C 55</p> <p>Владелец: САДЫРЕВ АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ, ООО "УРАЛВОДОКАНАЛ", ДИРЕКТОР</p> <p>Действителен: с 05.04.2023 по 05.07.2024</p> |  <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>12.02.2024 11:53:49</p> <p>Сертификат: 6F E2 B2 50 4B 54 9B FF 4B 99 0B CE 32 B5 6E A0</p> <p>Владелец: Поспелов Константин Викторович, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 19 ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ, Начальник</p> <p>Действителен: с 20.12.2023 по 14.03.2025</p> |
|--|--|

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего | 5800 | - | - | - |
| в том числе: | 5801 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | - | - | - |
| в том числе: | 5811 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Садырев Александр
Леонидович**
(расшифровка подписи)

11 февраля 2024 г.

| | |
|---|--|
|  ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 12.02.2024 11:29:28 Сертификат: 01 B0 8C 9B 00 DB AF 48 92 46 C0 B8 V8 E8 E1 3C 55 Владелец: САДЫРЕВ АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ, ООО "УРАЛВОДОКАНАЛ", ДИРЕКТОР Действителен: с 05.04.2023 по 05.07.2024 |  ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 12.02.2024 11:53:49 Сертификат: 6F E2 B2 50 4B 54 9B FF 4B 99 0B CE 32 B5 6E A0 Владелец: Поспелов Константин Викторович, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 19 ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ, Начальник Действителен: с 20.12.2023 по 14.03.2025 |
|---|--|

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | | Код | за 2023г. | | за 2022г. | |
|------------------------------------|--|-----------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Получено бюджетных средств - всего | | 5900 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| на текущие расходы | | 5901 | - | - | - | - |
| на вложения во внеоборотные активы | | 5905 | - | - | - | - |
| | | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Бюджетные кредиты - всего | | за 2023г. | 5910 | - | - | - |
| | | за 2022г. | 5920 | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| | | за 2023г. | 5911 | - | - | - |
| | | за 2022г. | 5921 | - | - | - |

Руководитель _____
 (подпись)

**Садырев Александр
 Леонидович**
 (расшифровка подписи)

11 февраля 2024 г.

| | | | |
|---|--|---|--|
|  | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |
| 12.02.2024 11:29:28 | | 12.02.2024 11:53:49 | |
| Сертификат: | 01 B0 8C 9B 00 DB AF 48 92 46 C0 B8 E8 E1 3C 55 | Сертификат: | 6F E2 B2 50 4B 54 9B FF 4B 99 0B CE 32 B5 6E A0 |
| Владелец: | САДЫРЕВ АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ, ООО "УРАЛВОДОКАНАЛ", ДИРЕКТОР | Владелец: | Поспелов Константин Викторович, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 19 ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ, Начальник |
| Действителен: | с 05.04.2023 по 05.07.2024 | Действителен: | с 20.12.2023 по 14.03.2025 |