

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Краснодар Водоканал"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд
Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / частная
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 350062, Краснодарский край, Краснодар г, Каляева ул, дом №198

Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Дата(число.месяц.год)	16	03	2022
по ОКПО	78246328		
ИНН	2308111927		
по ОКВЭД 2	36.00.1		
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	102770032022

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 Декабря 2021г.	На 31 декабря 2020г.	На 31 декабря 2019г.
	АКТИВ				
	I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	4 316 878	3 512 033	2 968 572
	в том числе :				
п.2.1 Пояснений	Основные средства	11501	2 769 900	2 335 370	1 957 233
п.2.2 Пояснений	Вложения во внеоборотные активы	11502	1 375 007	1 018 750	860 731
п.2.2 Пояснений	Оборудование к установке	11503	26 617	40 400	69 911
п.2.2 Пояснений	Строительные материалы	11504	106 832	91 525	75 386
п.2.2 Пояснений	Дебиторская задолженность	11505	38 522	25 988	5 310
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
п.3.1 Пояснений	Финансовые вложения	1170	695 002	695 002	695 002
	Отложенные налоговые активы	1180	70 187	39 873	31 548
	Прочие внеоборотные активы	1190	643	144	74
	в том числе :				
	Расходы будущих периодов	11901	643	144	74
	Итого по разделу I	1100	5 082 710	4 247 052	3 695 195
	II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п.4.1 Пояснений	Запасы	1210	58 730	66 568	53 518
	в том числе : Материалы	12101	58 730	66 568	53 518
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	11 487	9 501	7765 8402
п.5.1 Пояснений	Дебиторская задолженность	1230	1 148 495	1 281 234	881 456
	в том числе :				
п.5.1 Пояснений	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	869 659	1 172 775	712 779
п.5.1 Пояснений	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12302	74 045	31 796	82 230
	Расчеты по оплате труда	12303	-	-	-
п.5.1 Пояснений	Расчеты с бюджетом	12304	13 846	2 855	50 750
п.5.1 Пояснений	Расчеты с внебюджетными фондами	12305	0	5 914	32
п.5.1 Пояснений	Расчеты с прочими дебиторами	12306	190 945	67 894	35 664
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
табл.14 Пояснений	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	913 950	785 357	890 968
	Касса организации	12501	251	158	193
	Расчетные счета	12502	252 639	229 519	220 253
	Специальные счета в банке	12503	660 445	555 647	670 496
	Прочие оборотные активы	1260	3 541	2 356	3 263
	Итого по разделу II	1200	2 136 203	2 145 016	1 836 970
	БАЛАНС	1600	7 218 913	6 392 068	5 532 165

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 Декабря 2021г.	На 31 декабря 2020г.	На 31 декабря 2019 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	4 921 806	4 408 568	3 479 576
	Итого по разделу III	1300	4 921 816	4 408 578	3 479 586
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
табл. 18 Пояснений	Заемные средства, в т.ч.	1410	182 667	223 259	219 200
	Долгосрочные кредиты	14101	182 667	223 259	219 200
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	102 153	104 449	246 974
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
п. 5.3 Пояснений	Прочие обязательства	1450	467 635	260 565	58 373
	Итого по разделу IV	1400	752 455	588 273	524 547
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства, в т.ч.:	1510	41 019	41 096	110 130
табл. 18 Пояснений	Краткосрочные кредиты	15101	40 593	40 593	109 600
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	426	503	-
	Проценты по краткосрочным займам	15104	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15105	-	-	530
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
п. 5.3 Пояснений	Кредиторская задолженность	1520	1 379 287	1 242 465	1 303 535
п. 5.3 Пояснений	в том числе : с покупателями и заказчиками	Расчеты 15201	833 489	532 163	820 680
п. 5.3 Пояснений	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15202	333 100	451 616	273 579
	Расчеты по оплате труда	15203	38 379	30 196	31 090
п. 5.3 Пояснений	Расчеты с бюджетом	15204	135 463	199 631	146 386
п. 5.3 Пояснений	Расчеты с внебюджетными фондами	15205	24 272	18 873	18 755
п. 5.3 Пояснений	Расчеты с прочими кредиторами	15206	14 584	9 985	13 046
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
п. 7 Пояснений	Оценочные обязательства	1540	122 620	110 387	114 367
	Прочие обязательства	1550	1 716	1 269	-
	Итого по разделу V	1500	1 544 642	1 395 217	1 528 032
	БАЛАНС	1700	7 218 913	6 392 068	5 532 165

Руководитель

(подпись)

Павлюченко Дмитрий Иванович
(расшифровка подписи)

" 16 " марта 2022 г.



Отчет о финансовых результатах
За Январь -Декабрь 2021г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Краснодар Водоканал"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата(год, месяц, число)

Коды		
0710002		
16	03	2022
по ОКПО		
78246328		
ИНН		
2308111927		
по ОКВЭД 2		
36.00.1		
по ОКОПФ/ОКФС		
12300 / 16		
384		

Вид деятельности Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / частная
Единица измерения: тыс руб.

по ОКВЭД 2
по ОКОПФ/ОКФС

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021г.	За Январь - Декабрь 2020г.
1	2	3	4	5
	I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Табл.7 Пояснений	Выручка	2110	4 507 177	4 714 800
Табл.8 Пояснений	Себестоимость продаж	2120	(2 952 133)	(2 744 158)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 555 044	1 970 642
	Коммерческие расходы	2210	-	-
Табл.9 Пояснений	Управленческие расходы	2220	(508 437)	(504 926)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 046 607	1 465 716
	II. Прочие доходы и расходы			
	Доходы от участия в других организациях	2310	25 056	13 572
	Проценты к получению	2320	43 573	36 026
Табл.10 Пояснений	Проценты к уплате	2330	(19 188)	(26 563)
Табл.11 Пояснений	Прочие доходы	2340	1 050 234	1 042 370
Табл.12 Пояснений	Прочие расходы	2350	(1 065 039)	(1 031 705)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 081 243	1 499 416
	Налог на прибыль	2410	(213 879)	(275 106)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(242 949)	(425 952)
	отложенный налог на прибыль	2412	29 070	150 846
	Прочее	2460	2 099	(4 248)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	869 463	1 220 062

Пояснения	Наименование показателя		За Январь - Декабрь 2021г.	За Январь - Декабрь 2020г.
1	2	3	4	5
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	869 463	1 220 062
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель  Павлюченко Д.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 16 " марта 2022 г.



Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Краснодар Водоканал"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд
Организационно-правовая форма / форма собственности общество с ограниченной ответственной / частная
Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКВЭД 2

Коды		
0710005		
16	03	2022
78246328		
2308111927		
36.00.1		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 372 814	4 414 450
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 183 873	4 340 968
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 632	326
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	185 309	73 156
Платежи - всего	4120	(3 966 852)	(3 572 371)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 354 214)	(1 923 275)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 120 426)	(1 079 790)
процентов по долговым обязательствам	4123	(19 264)	(26 590)
налога на прибыль организаций	4124	(352 358)	(398 593)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(120 590)	(144 123)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 405 962	842 079
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	25 484	393 002
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	428	792
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	-	378 500
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	25 056	13 710
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(906 034)	(984 675)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(906 034)	(606 175)
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	-	(378 500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(880 550)	(591 673)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	274 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	274 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(396 818)	(630 018)
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	4322	(356 225)	(291 070)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(40 593)	(338 948)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(396 818)	(356 018)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	128 594	(105 612)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	785 356	890 968
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	913 950	785 356
Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Павлюченко Дмитрий
Иванович

(расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(291 070)	(291 070)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	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	(291 070)	(291 070)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	10	-	-	-	4 408 568	4 408 578
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	869 463	869 463
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	869 463	869 463
переоценка имущества	3312	X	X	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(356 225)	(356 225)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	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	(356 225)	(356 225)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	10	-	-	-	4 921 806	4 921 816

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	4 921 816	4 408 578	3 479 586

Руководитель
**Павлюченко Дмитрий
 Иванович**
 (расшифровка подписи)

