



ООО «Аудит-Проф»

ОГРН 1142311012106, ИНН 2311177188, КПП 230801001
г. Краснодар, ул. Дзержинского, д. 40, оф. 14, тел. (861) 292-05-72
www.audit-prof.com, E-mail: markova@audit-prof.com,
член Саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциации «Содружество» (СРО ААС), ОРНЗ 12006083092

Аудиторское заключение

Акционерам
Акционерного общества «Анапа Водоканал»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Анапа Водоканал» (ОГРН 1112301009006, 353440, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Ленина, д.125), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах за 2020 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2020 год и отчета о движении денежных средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного общества «Анапа Водоканал» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и членов совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого

лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами совета директоров аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение:

Директор ООО «Аудит-Проф»

(квалификационный аттестат № 01-000358,

выданный на неограниченный срок

(Приказ СРО НП АПР от 23.01.2012 г. № 001)



О. В. Маркова

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Проф» (ООО «Аудит-Проф»),

ОГРН 1142311012106

350051, Краснодарский кр., г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, дом 40, офис 14

член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС), ОРНЗ 12006083092

"31" марта 2021 года

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н

(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Формы
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 20 г.

Организация АО "Анапа Водоканал" Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
Вид экономической деятельности сбор, очистка и распределение воды, удаление стоков по ОКВЭД 2 _____
Организационно-правовая форма/форма собственности акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ _____
Местонахождение (адрес) г. Анапа ул. Ленина, 125

Коды		
0710001		
31	12	2020
03249651		
2301078639		
36.00	37.00	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
ООО "Аудит-Проф"

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

ИНН _____
ОГРН/
ОГРНИП _____

2311177188
1142311012106

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 20</u> г. ³	На 31 декабря <u>20 19</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 18</u> г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Нематериальные активы	1110	354	623	249
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
5	Основные средства	1150	110 775	93 699	93 455
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
11	Отложенные налоговые активы	1180	3 796	3 943	3 728
5	Прочие внеоборотные активы	1190	10 534	5 800	2 582
	Итого по разделу I	1100	125 459	104 065	100 014
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3	Запасы	1210	17 866	20 994	18 442
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	149 495	133 095	122 730
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
13	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	61 298	44 416	27 181
	Прочие оборотные активы	1260			387
	Итого по разделу II	1200	228 659	198 505	168 740
	БАЛАНС	1600	354 118	302 570	268 754

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 20 г. ³	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	202 618	202 618	202 618
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	() ⁷	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	3 150	2 248	1 402
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	46 893	29 763	13 683
	Итого по разделу III	1300	252 661	234 629	217 703
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
11	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 548	1 410	1 409
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	1 548	1 410	1 409
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
14	Кредиторская задолженность	1520	80 829	47 361	32 275
	Доходы будущих периодов	1530	2 741	3 818	4 894
7	Оценочные обязательства	1540	16 339	15 352	12 473
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	99 909	66 531	49 642
	БАЛАНС	1700	354 118	302 570	268 754

Руководитель

Стойко Р.Р.

(расшифровка подписи)

20 21 г.



Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.

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 отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "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.

(в ред. Приказов Минфина России
от 06.04.2015 № 57н, от 06.03.2018 № 41н,
от 19.04.2019 № 61н)**Отчет о финансовых результатах**
за январь-декабрь 2020 г.

Организация АО "Анапа Водоканал" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности сбор, очистка и распределение воды, удаление стоков по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2020
03249651		
2301078639		
36.00		37.00
14	47	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 12 мес 20 <u>20</u> г. ³	За 12 мес 20 <u>19</u> г. ⁴
8	Выручка ⁵	2110	750 423	777 314
9	Себестоимость продаж	2120	(759 397)	(730 641)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-8 974	46 673
	Коммерческие расходы	2210	(0)	(0)
	Управленческие расходы	2220	(0)	(0)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-8 974	46 673
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	0	0
	Проценты к уплате	2330	(0)	0)
8	Прочие доходы	2340	51 507	25 295
9	Прочие расходы	2350	(16 997)	(47 294)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	25 536	24 674
11	Налог на прибыль ⁷	2410	(7 414)	6 971
11	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(7 128)	(7 186)
11	отложенный налог на прибыль	2412	(286)	215
	Прочее	2460	(90)	(777)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	18 032	16 926

Форма 0710002 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 12 мес 20 20 г. ³	За 12 мес 20 19 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 ⁷			
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	18 032	16 926
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,09	0,08
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0,09	0,08

Руководитель

Стойко Р.Р.

(подпись)

(расшифровка подписи)

29

марта

20 21 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.

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. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, 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, Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

7. Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н

(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Формы

отчета об изменении капитала и отчета о движении денежных средств

Отчет об изменении капитала
за 20 20 г.

Дата (число, месяц, год)
по ОКПО

Коды		
0710004		
31	12	2020

Организация АО "Анапа Волоканал"
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

03249651
2301078639

Вид экономической деятельности

сбор, очистка и распределение воды, удаление стоков

по ОКВЭД 2

16.00 17.00

Организационно-правовая форма/форма собственности

акционерное общество

по ОКOPФ/OKФС

14

47

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

14

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 20 18 г. ¹	3100	202 618	(0 0)	0	1 402	13 683	217 703
Увеличение капитала - всего:	3210	0	0	0		16 926	16 926
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	16 926	16 926
переоценка имущества	3212	X	X	X	X		
Увеличение капитала	3213	X	X	X	X		
дополнительный выпуск акций	3214				X	X	X
Увеличение номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизация юридического лица	3215				X		X

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	0	(0)	(0)	(0)	(0)
В том числе:							
Убыток	3221	x	x	x	x	(0)	(0)
переоценка имущества	3222	x	x	(0)	x	(0)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(0)	x	(0)	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(0)	0	0	x	0	(0)
уменьшение количества акций	3225	(0)	0	0	x	0	(0)
реорганизация юридического лица	3226	0	0	0	0	0	(0)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(0)	(0)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	0	0	0	0
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	846	0	-846
Величина капитала на 31 декабря 20 19 г. ²	3200	202 618	(0)	0	2 248	29 763	234 629
За 20 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	0	0	0	18 032	18 032
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	18 032	18 032
переоценка имущества	3312	x	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		
реорганизация юридического лица	3316				x		
Уменьшение капитала - всего:	3320	()	()	()	()	()	()
в том числе:							
Убыток	3321	x	x	x	x	()	()
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				x	()	()
дивиденды	3327	x	x	x	x	()	()
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	x	902	-902	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 г. ³	3300	202 618	(0)	0	3 150	46 893	252 661

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. 1	Изменения капитала за 20 19 г. 2		На 31 декабря 20 19 г. 2
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	217703	16926	0	234629
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500	217703	16926		234629
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	13683	16926	-846	29763
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501	13683	16926	-846	29763
Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
До корректировок	3402	204020		846	204866
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502	204020		846	204866

Форма 0710004 с. 4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ³	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ¹
Чистые активы	3600	255 402	238 447	222 597

 Стойко Р.Р.
(расшифровка подписи)

Исх) _____

29 " _____ 20 21 г.



Примечания
1. Сказывает год, предшествующий предыдущему.
2. Указывает предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 20 г.

Организация АО "Анапа Водоканал" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности сбор, очистка и распределение воды, удаление стоков по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности акционерное общество по ОКФС/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2020
03249651		
2301078639		
36.00		37.00
14	47	
384		

Наименование показателя	Код	За <u>12 мес.</u> <u>20 20</u> г. ¹	За <u>12 мес.</u> <u>20 19</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	801 681	752 282
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	775 978	746 964
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	0
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
налог на добавленную стоимость	4114	24950	3138
прочие поступления	4119	753	2180
Платежи - всего	4120	(750 627)	(718 779)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(317 508)	(307 782)
в связи с оплатой труда работников	4122	(401 606)	(380 396)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(0)
налога на прибыль организаций	4124	(9 300)	(7 600)
прочие платежи	4129	(22 213)	(23 001)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	51 054	33503

Наименование показателя	Код	За 12 мес. 20 20 г. ¹	За 12 мес. 20 19 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0	0
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	0
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(34 143)	(16 296)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(34 143)	(16 296)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(0)	(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-34 143	-16 296
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	0
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0

Наименование показателя	Код	За 12 мес. 20 20 г. ¹	За 12 мес. 20 19 г. ²
Платежи - всего	4320	(0)	(0)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(0)	(0)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(0)	(0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(0)	(0)
прочие платежи	4329	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	16 911	17 207
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	44 388	27 181
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	61 298	44 388
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	0



Руководит

(подпись)

С

Стойко Р.Р.

(расшифровка подписи)

29 "

марта

20 21 г.

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Пояснения
к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах

АО «Анапа Водоканал»

За 2020 год

Содержание

1.	Основная информация об организации.....	2
2.	Предпосылки формирования бухгалтерской отчетности.	2
3.	Информация об отражении материально-производственных запасов	2
4.	Информация о нематериальных активах	3
5.	Информация об основных средствах	3
6.	Информация о событиях после отчетной даты	3
7.	Информация об оценочных и условных обязательствах	4
8.	Информация о доходах организации	6
9.	Информация о расходах организации	6
10.	Информация о связанных сторонах.....	7
11.	Информация о расчетах по налогу на прибыль	9
12.	Информация об изменении оценочных значений.....	9
13.	Информация о формировании отчета о движении денежных средств	10
14.	Информация о дебиторской и кредиторской задолженности.....	10
	Приложения	11

1. Основная информация об организации

Юридический адрес: 353440 Россия Краснодарский край, город-курорт Анапа, ул. Ленина/Лермонтова, 125

Основные виды деятельности: сбор, очистка и распределение воды. удаление и обработка сточных вод;

Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 863 человека

Исполнительный орган: Генеральный директор

Контрольные органы организации: Ревизионная комиссия

Количество акций, выпущенных акционерным обществом: 202 618 шт., в том числе полностью оплаченные - 202 618 шт., не оплаченные или оплаченные частично - 0 шт.

Номинальная стоимость акций: 1 000 руб.

Общество образовано путем преобразования муниципального унитарного предприятия города-курорта Анапа «Водоканал» в открытое акционерное общество и является его правопреемником, дата регистрации - 21.12.2011 г.

2. Предпосылки формирования бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Несопоставимости данных за отчетный и предшествующий ему годы, методов оценки и существенных статей бухгалтерской отчетности при формировании бухгалтерской отчетности допущено не было.

Факты неприменения правил бухгалтерского учета в случаях, когда они не позволяют достоверно отразить имущественное состояние и финансовые результаты деятельности организации, отсутствовали.

Значительная неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности организации, отсутствует.

Отчетным периодом, за который составлена настоящая бухгалтерская отчетность, является период с 01.01.2020г. по 31.12.2020 г. включительно.

В течение 2020 года на бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества оказали влияние последствия вспышки вирусной инфекции (коронавирус COVID-19).

Общество не относится к отраслям, наиболее пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Обществом не прекращалась и не приостанавливалась деятельность, оказываются услуги непрерывно – по водоснабжению и водоотведению.

Руководство оценивает возможность продолжать деятельность и исполнить все обязательства Общества как высокую.

Общество подтверждает, что выявленные события за отчетный период не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2020 год.

3. Информация об отражении материально-производственных запасов

Способы оценки материально-производственных запасов:

Вид МПЗ	Способ оценки
Материалы	по фактической себестоимости
Товары	по фактической себестоимости
Готовая продукция	по фактической себестоимости

Изменения способов оценки материально-производственных запасов в отчетном периоде не осуществлялись.

Информация о наличии и движении запасов по их группам (видам), о запасах, переданных в залог, приведена в таблицах 4.1, 4.2.

4. Информация о нематериальных активах

Нематериальные активы, приобретенные не за денежные средства: отсутствуют.

Сроки полезного использования нематериальных активов определяются исходя из срока действия прав на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом.

Способ определения амортизации нематериальных активов: линейный.

Информация о первоначальной стоимости с учетом сумм начисленной амортизации, об убытках от обесценения на начало и конец отчетного года, о стоимости списания и поступления нематериальных активов, об иных случаях движения нематериальных активов, о суммах начисленной амортизации по нематериальным активам, о стоимости переоцененных нематериальных активов, а также фактической (первоначальной) стоимости, суммах дооценки и уценки таких нематериальных активов, о стоимости нематериальных активов, подверженных обесценению в отчетном году, а также признанном убытке от обесценения, о наименовании нематериальных активов с полностью погашенной стоимостью, но не списанных с бухгалтерского учета и используемых для получения экономической выгоды, о нематериальных активах, созданных самой организацией приведена в таблицах 1.1, 1.2. 1.3.

5. Информация об основных средствах

Способ оценки объектов основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами: стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией.

Срок полезного использования объектов основных средств определяется с учетом с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1.

Способ начисления амортизационных отчислений: линейный.

Информация о первоначальной стоимости и сумме начисленной амортизации по основным средствам, на начало и конец отчетного года, о движении основных средств в течение отчетного года, об изменениях стоимости основных средств, об объектах основных средств, предоставленных и полученных по договору аренды, об объектах основных средств, учитываемых в составе доходных вложений в материальные ценности, об объектах недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, находящихся в процессе государственной регистрации приведена в таблицах 2.1, 2.2, 2.3, 2.4.

В составе прочих внеоборотных активов отражены незавершенное строительство (таб. 2.2), расходы будущих периодов, срок списания которых превышает 12 месяцев после отчетной даты, суммы предварительной оплаты за товары, работы, услуги, стоимость которых будет формировать внеоборотный актив.

6. Информация о событиях после отчетной даты

Наличие событий, подтверждающих существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых организация вела свою деятельность:

Событие	Наличие (Да/Нет)	Оценка последствий, тыс. руб.
объявление дебитора организации банкротом	нет	-
объявление дивидендов дочерними и зависимыми обществами за периоды, предшествовавшие отчетной дате	нет	-
получение от страховой организации материалов по уточнению размеров страхового возмещения	нет	-
обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в бухгалтерском учете или нарушения законодательства, которые ведут к искажению бухгалтерской отчетности за отчетный период.	Нет	-

Наличие событий, свидетельствующих о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация вела свою деятельность:

Событие	Наличие (Да/Нет)	Оценка последствий, тыс. руб.
принятие решения о реорганизации организации	нет	-
приобретение предприятия как имущественного комплекса	нет	-
реконструкция или планируемая реконструкция	нет	-
принятие решения об эмиссии акций и иных ценных бумаг	нет	-
крупная сделка, связанная с приобретением и выбытием основных средств и финансовых вложений	нет	-
пожар, авария, стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, в результате которой уничтожена значительная часть активов организации	нет	-
прекращение существенной части основной деятельности организации, если это нельзя было предвидеть по состоянию на отчетную дату	нет	-
существенное снижение стоимости основных средств, если это снижение имело место после отчетной даты	нет	-
непрогнозируемое изменение курсов иностранных валют после отчетной даты	нет	-
действия органов государственной власти (национализация и т.п.)	Нет	-

7. Информация об оценочных и условных обязательствах

Оценочные обязательства, признанные в бухгалтерском учете:

<i>Перед работниками по оплате отпусков</i>	
характер обязательства	Величина оценочного обязательства относится на расходы по обычным видам деятельности
ожидаемый срок его исполнения	2021 год
неопределенности, существующие в отношении срока исполнения	Отсутствие точной даты
неопределенности, существующие в отношении	Постоянное изменение

величины	величины среднего заработка
увеличение величины оценочного обязательства в связи с ростом его приведенной стоимости за отчетный период (проценты)	-
ожидаемые суммы встречных требований или суммы требований к третьим лицам в возмещение расходов, которые организация понесет при исполнении обязательства, а также активы, признанные по таким требованиям	-
<i>По возмещению убытков на основании решения суда</i>	
характер обязательства	Величина оценочного обязательства относится на прочие расходы
ожидаемый срок его исполнения	2021 год
неопределенности, существующие в отношении срока исполнения	Отсутствие точной даты
неопределенности, существующие в отношении величины	Величина определяется решением суда
увеличение величины оценочного обязательства в связи с ростом его приведенной стоимости за отчетный период (проценты)	-
ожидаемые суммы встречных требований или суммы требований к третьим лицам в возмещение расходов, которые организация понесет при исполнении обязательства, а также активы, признанные по таким требованиям	-

Информация о величине, по которой оценочное обязательство отражено в бухгалтерском балансе организации, на начало и конец отчетного периода; сумме оценочного обязательства, признанной в отчетном периоде; сумме оценочного обязательства, списанной в счет отражения затрат или признания кредиторской задолженности в отчетном периоде; списанной в отчетном периоде сумме оценочного обязательства в связи с ее избыточностью или прекращением выполнения условий признания оценочного обязательства приведена в таблице 7.

Информация о наличии у организации условных обязательств:

<i>Условное обязательство</i>	<i>Наличие (Да/Нет)</i>
выданные организацией гарантии в отношении проданных товаров, выполненных работ или оказанных услуг	Нет
наличие судебных разбирательств, не завершенных на отчетную дату	нет
разногласия с налоговыми органами по вопросу уплаты платежей в бюджет	нет
признание дебитора банкротом	нет
продажа или прекращение какого-либо направления деятельности организации	нет
закрытие подразделений организации или перемещение в другой регион	нет
выданные организацией до отчетной даты гарантии, поручительства или иные виды обеспечения обязательств в пользу третьих лиц	нет
обязательства в области охраны окружающей среды	нет

8. Информация о доходах организации

Порядок признания выручки: по начислению, т.е. в том периоде, к которому она относится, независимо от времени фактического поступления оплаты.

Объемы продаж продукции, товаров, работ, услуг по видам (отраслям) деятельности, выручка от которых составляет не менее 5% от общей суммы выручки:

Вид деятельности	Объемы продаж
Водоснабжение	499 664
Водоотведение	247 805
Прочая деятельность	2 954

Объемы продаж продукции, товаров, работ, услуг по географическим рынкам сбыта, выручка от которых составляет не менее 5% от общей суммы выручки:

Географический рынок сбыта	Объемы продаж
г. Анапа	100%

Состав прочих доходов:

Вид прочих доходов	Сумма, тыс. руб.
Возмещение убытка по договору страхования	39
Плата за негативное воздействие на работу системы водоотведения	478
Оплата перерасхода лимита телефонных звонков	8
Возврат госпошлины по судебным приказам	614
Восстановлен резерв сомнительных долгов	27 830
Амортизация по безвозмездно получ.имуществу ОС	1 076
Средства на финансир-е расходов по пр.травматизму	99
Погашение долга	3
Пеня	10
Услуги, оплаченные инвестором	21 350

Выручка, полученная в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, отсутствует.

Прочие доходы организации за отчетный период, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета не зачисляются на счет прибылей и убытков, отсутствуют.

9. Информация о расходах организации

Порядок признания управленческих расходов: формируют полную себестоимость оказываемых услуг (списываются в дебет счета 20 "Основное производство").

Информация о расходах по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат, об изменении величины расходов, не имеющих отношения к исчислению себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг в отчетном году приведены в таблице 6.

Расходы, равные величине отчислений в связи с образованием в соответствии с правилами бухгалтерского учета резервов:

Вид отчислений	Сумма отчислений за отчетный период, тыс. руб.
Признанное оценочное обязательство на оплату отпусков работникам	30 380
Признанное оценочное обязательство по возмещению ущерба	0
Отчисления в резерв сомнительных долгов	1 135

Состав прочих расходов:

Вид прочих расходов	Сумма, тыс. руб.
РКО и комиссионный сбор	2 918
Амортизация объектов благоустройства	502
Искусственное воспроизведение водных ресурсов	560
Командировочные расходы (непроизводственные)	38
Благоустройство	314
Страхование расходов по ликвидации ЧС	15
Оценочная экспертиза рыночной стоимости объекта	16
Подписка на периодические издания	256
Абонентская плата за ведение реестра акционеров	24
Пеня	4
Списание дебиторской задолженности	242
Резерв сомнительных долгов	1135
Госпошлина по судебным искам	466
Материальная помощь	1397
Благотворительная помощь	177
Расходы на новогодние мероприятия	533
Санаторно-курортные путевки	94
Компенсация до 3-х лет	5
Отпускные за стаж, ДНД	1493
Премия	741
Страховые взносы на выплату по счету 91.2	800
Праздничные мероприятия(Новый год,, 1,9 Мая)	112
Списание основных средств	40
Административное правонарушение	3717
Бурение скважин, разведочные работы	469
Кадастровые работы	8
Судебная экспертиза	24
Юридические услуги	45
Оценочное обязательство по возмещению убытков	670
Строительно-техническая экспертиза	95
Прочие	87

10. Информация о связанных сторонах

Перечень связанных сторон:

Наименование юридического лица (ФИО физического лица)	Характер отношений
Муниципальное образование город-курорт Анапа	Акционер (100%)

Наименование юридического лица (ФИО физического лица)	Характер отношений
Цыпленков Дмитрий Степанович	Руководитель
Мариев Дмитрий Павлович	Председатель Совета директоров
Кухтиев Арам Павлович	Заместитель Председателя Совета директоров
Лобасов Эдуард Геннадьевич	Член Совета директоров
Азарян Оган Артакович	Член Совета директоров
Царевский Ярослав Анверович	Член Совета директоров, руководитель
Попова Татьяна Евгеньевна	Член ревизионной комиссии
Данилова Галина Михайловна	Член ревизионной комиссии
Попандопуло Татьяна Викторовна	Член ревизионной комиссии

Информация о совершенных операциях с МО город-курорт Анапа за отчетный период:

Виды операций	Аренда имущества (земельных участков и недвижимости)
Объем операций каждого вида (в абсолютном или относительном выражении)	Аренда земли за 2020 год составила 440 тыс. руб. Аренда имущества за 2020 год составила 3 068 тыс. руб.
Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям	По аренде земли на 31.12.2020 г. переплата составила 105 тыс. руб., по аренде имущества задолженность отсутствует
Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также форму расчетов	
Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	
Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	

За отчетный период иные операции со связанными сторонами ОАО «Анапа Водоканал» не осуществлялись (помимо выплаты заработной платы работникам, являющимися связанными сторонами).

Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу:

Вид вознаграждений	Сумма, тыс. руб.
Краткосрочные вознаграждения	
Оплата труда за отчетный период	25 229
Начисленные на заработную плату налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды	7619
Оплата ежегодного оплачиваемого отпуска за работу в отчетном периоде	1826
Оплата лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи	0
Долгосрочные вознаграждения	

вознаграждения по окончании трудовой деятельности (по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии)	0
вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе	0
иные долгосрочные вознаграждения	0

11. Информация о расчетах по налогу на прибыль

Информация о расчетах по налогу на прибыль:

	Тыс. руб.
Временные разницы, возникшие (погашенные) в отчетном периоде	1 430
Признанные (списанные) отложенные налоговые активы в связи с изменением вероятности того, что организация получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах	-
Величины, объясняющие взаимосвязь между расходом (доходом) по налогу на прибыль и показателем прибыли (убытка) до налогообложения, в том числе:	
Налоговая ставка	20%
Условный расход по налогу на прибыль	5 107
Постоянный налоговый расход	1 735
Постоянные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль	8 674

Изменения правил налогообложения: отсутствуют.

Изменения применяемых налоговых ставок: отсутствуют.

Иная информация, необходимая для понимания характера показателей, связанных с налогом на прибыль организаций: отсутствует.

12. Информация об изменении оценочных значений

Информация об изменении оценочного значения:

Оценочное значение	Изменение за отчетный период	Остаток на конец отчетного периода
Резерв по сомнительным долгам	(33021)	24 663
Резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов	0	0
Сроки полезного использования основных средств, нематериальных активов и иных амортизируемых активов	-	-
Оценочное обязательство по оплате отпусков работников	317	15 660
Оценочное обязательство по погашению убытков по решению суда	670	679

Случаи, когда оценить влияние изменения оценочного значения на бухгалтерскую отчетность за будущие периоды невозможно, отсутствуют.

13. Информация о формировании отчета о движении денежных средств

Состав денежных средств и денежных эквивалентов:

Вид денежных средств и денежных эквивалентов	Тыс. руб.	
	Сумма по состоянию на 31.12.2020 г.	
Наличные денежные средства в кассе	257	
Денежные средства на расчетном счете	61 041	
Итого денежных средств и денежных документов	61 298	

Увязка сумм, представленных в отчете о движении денежных средств, с соответствующими статьями бухгалтерского баланса:

Дата	Увязка
На 31.12.2019 г	Стр. 1250 бухгалтерского баланса = стр. 4500 графы 4 отчета о движении денежных средств
На 31.12.2020 г	Стр. 1250 бухгалтерского баланса = стр. 4500 графы 3 отчета о движении денежных средств

Особенности классификации денежных потоков:

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в следующих случаях:

- денежные потоки комиссионера или агента в связи с осуществлением ими комиссионных или агентских услуг (за исключением платы за сами услуги);
- налог на добавленную стоимость в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему РФ или возмещение из нее;
- возвраты платежей.

14. Информация о дебиторской и кредиторской задолженности

Информация о дебиторской задолженности приведена в таблице 5.1. «Наличие и движение дебиторской задолженности».

Сумма дебиторской задолженности, отраженная в таблице 5.1. «Наличие и движение дебиторской задолженности», включает сумму дебиторской задолженности в размере 2 171 тыс. руб. (на 31.12.2020 г.) и 1 225 тыс. руб. (на 31.12.2019 г.), которая отражена в балансе в составе прочих вне оборотных активов в виду того, что является предварительной оплатой за работы, стоимость которых будет формировать вне оборотный актив.

Информация о кредиторской задолженности приведена в таблице 5.3. «Наличие и движение кредиторской задолженности».

Руководитель _____
(подпись)

Генеральный директор _____
(должность)

Р.Р. Стойко
(ФИО)

Главный бухгалтер: _____
(подпись)

Л.Г.Серая
(ФИО)

«29» марта 2021 г.



Таблица 1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	за 20 20 ____ г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
	за 20 19 ____ г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
НИР	за 20 20 ____ г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
	за 20 19 ____ г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)

Таблица 1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На _____ 31 декабря 20 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 19 ____ г. ²	На 31 декабря 20 18 ____ г. ⁵
Всего	0		
в том числе:	0	0	0

Таблица 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На _____ 31 декабря 20__20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__19__ г. ²	На 31 декабря 20__18__ г. ⁵
Всего	0		
в том числе:	0	0	0

Таблица 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	Выбыло часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	за 20 20 г. ¹	774	()		()		()	774	()
	за 20 19 г. ²	249	0	525	0	0	0	774	0
в том числе: по дог. № ФК 01-2019/ИИ 09-2019 от 31.01.2019	за 20 20 г. ¹	0	(0)		()		()		(0)
	за 20 19 г. ²	0	(0)	150	(0)	0	(0)	150	(0)
в том числе: по дог. № ФК 08-2019/ИИ 69-2019 от 26.08.2019	за 20 20 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	за 20 19 г. ²	0	0	375	0	0	0	375	0

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			затраты за период	затраты за период не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	за 20 20 г. ¹	0	0	(0)	0
	за 20 19 г. ²	0	0	(0)	0
в том числе:	за 20 20 г. ¹	0	0	(0)	0
	за 20 19 г. ²	0	0	(0)	0
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 20 г. ¹	0	0	(0)	0
	12 19 г. ²	0	0	(0)	0
в том числе:	за 20 20 г. ¹	0	0	(0)	0
	за 20 19 г. ²	0	0	(0)	0

Таблица 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	начислено амортизации ⁶	первоначальная стоимость ³	первоначальная стоимость ³
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	12 мес. 2020г.	223808	(130109)	34142	(952)	913	(17027)	256998	(146223)
	12 мес. 2019г.	207817	114361	16295	(304)	304	(16052)	223808	(130109)
	12 мес. 2020г.	37800	(14134)				(1193)	37800	(15327)
	12 мес. 2019г.	37800	(12929)				(1205)	37800	(14134)
Здания	12 мес. 2020г.	83140	(46942)	23202	()		(4486)	106342	(51428)
	12 мес. 2019г.	79191	(42824)	3949	()		(4118)	83140	(46942)
Сооружения и передаточные устройства	12 мес. 2020г.	82517	(55729)	10940	(952)	913	(9470)	92505	(64286)
	12 мес. 2019г.	73517	(47439)	9285	(285)	285	(8575)	82517	(55729)
Машины и оборудование	12 мес. 2020г.	18678	(11981)				(1782)	18678	(13763)
	12 мес. 2019г.	15784	(9926)	2894			(2055)	18678	(11981)
Транспортные средства	12 мес. 2020г.	1673	(1323)		()		(96)	1673	(1419)
	12 мес. 2019г.	1525	(1243)	167	(19)	19	(99)	1673	(1323)

Таблица 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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	за 20 20 ___ г. ¹	3 749	3 862			7 611
	за 20 19 ___ г. ²	1 307	2 442	0	0	3 749
В том числе:	за 20 20 ___ г. ¹	162	13			175
	за 20 19 ___	149	13	0	0	162
здания	за 20 20 ___ г. ¹	3 587	3 849	0	0	7 436
	за 20 19 ___ г. ²	1 158	2 429	0	0	3 587
сооружения	за 20 20 г	0	0	0	0	0
	за 2019 г	0	0	0	0	0
машины и оборудование	за 20 20 г	0	0	0	0	0
	за 2019 г	0	0	0	0	0

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

Наименование показателя	за 12 месяцев 2020 г.	за 12 месяцев 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	0	40
В том числе:		
компьютер в комплекте	0	40
(компьютер в комплекте)	0	0
(компьютер в комплекте)	0	0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	0	0
В том числе:		
(компьютер в комплекте)	0	0
(компьютер в комплекте)	0	0
(компьютер в комплекте)	0	0

Таблица 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На ___ 31 декабря _____	На 31 декабря	На 31 декабря
	20 20__ г. ⁴	20 19__ г. ²	20 18__ г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	0	0	0
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	1 686 764	1 454 244	598 613
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	0	0	0
Иное использование основных средств (залог и др.)	0	0	0

Таблица 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20 19__ г. ²	На 31 декабря 20 18__ г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	0	0	0
в том числе:	0	0	0
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	0	0	0
в том числе:	0	0	0
Иное использование финансовых вложений	0	0	0

Таблица 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	
					себестоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	за 20 20 г. ¹	20 994		73 061	(76 189)				17 866	()	
	за 20 19 г. ²	18 419		72 950	(70 375)				20 994	()	
в том числе:	за 20 20 г. ¹	16 265		51 333	(54 240)				13 358	()	
	за 20 19 г. ²	13 881		48 449	(46 065)				16 265	()	
101 ТМЦ	за 20 20 г. ¹	484		11 484	(11 363)				605	()	
	за 20 19 г. ²	504		12 295	(12 315)				484	()	
103 Запчасти	за 20 20 г. ¹	2 230		4 146	(4 452)				1 924	()	
	за 20 19 г. ²	1 803		5 471	(5 044)				2 230	()	
104 Тара	за 20 20 г. ¹	11		1	(5)				7	()	
	за 20 19 г. ²	19		0	(8)				11	()	
106 Медикаменты	за 20 20 г. ¹	133		46	(81)				98	()	
	12 19 г. ²	91		124	(82)				133	()	
107 На сторону	за 20 20 г. ¹	0		644	(644)				0	()	
	за 20 19 г. ²	0		0	(0)				0	()	
109 Инвентарь	за 20 20 г. ¹	1678		4 402	(4 527)				1 553	()	
	за 20 19 г. ²	1946		5 812	(6 080)				1 678	()	
41 Готовая	за 20 20 г. ¹	0		413	(413)				0	()	
	за 20 19 г. ²	0		451	(451)				0	()	
97 Счет	за 20 20 г. ¹	193		592	(464)				321	()	
	за 20 19 г. ²	175		348	(330)				193	()	

Таблица 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20__ г.	На 31 декабря 20 19__ г.	На 31 декабря 18__ г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - в том числе:	0	0	0
Запасы, находящиеся в залоге по договору, в том числе:	0	0	0
	0	0	0

Таблица 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	погашение	выбыло на финансовый результат ⁸	восста-новление резерва	перевод из дол-го в кратко-срочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 20 г. ¹	()										
	за 20 19 г. ²												
	за 20 20 г. ²												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 20 г. ¹	192 005	(57 684)	(1 674 006)		1 658 330		27 380			176 329	(24 663)	
	за 20 19 г. ²	206 602	(82 295)	(1 531 338)		1 516 741		21 631			192 005	(57 684)	
	за 20 20 г. ²	154 970	(57 684)	(1 023 249)		1 018 124		27 830			149 845	(24 663)	
расчеты с поставщ	за 20 20 г. ¹	164 132	(82 295)	(964 203)		955 041		21 631			154 970	(57 684)	
	за 20 19 г. ²	4 749		(408 667)		410 906					6 988	(-)	
	за 20 20 г. ²	7 379		(376 087)		373 457					4 749	(-)	
по налогам и сборам	за 20 20 г. ¹	25 016		(173 362)		154 664					6 317	(-)	
	за 20 19 г. ²	31 508		(172 613)		166 121					25 016	(-)	
	за 20 20 г. ²	7 270		(68 728)		74 636					13 179	(-)	
прочие	за 20 19 г. ¹	3 583		(18 435)		22 122					7 270	(-)	
	за 20 20 г. ¹	192 005	(57 684)	(1 674 006)		1 658 330		27 380			176 329	(24 663)	
	за 20 19 г. ²	206 602	(82 295)	(1 531 338)		1 516 741		21 631			192 005	(57 684)	

Таблица 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На _____ 31 декабря _____ г. ⁴		На 31 декабря _____ 20 19 _____ г. ²		На 31 декабря _____ 20 18 _____ г. ⁵	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	24 663	0	57 684	0	82 295	0
в том числе: <i>расчеты с покупателями и заказчиками</i>	24 663	0	57 684	0	82 295	0
в том числе:						
в том числе:						

Таблица 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
			поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	выбыло			перевод из долгосрочную задолженность
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹			погашение	слисание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 20 г. ¹ за 20 18 г. ²					() ()	() ()		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 20 г. ¹	47 361	1 156 447			(1 122 979)	() ()	80 829	
в том числе:	за 20 19 г. ²	33 465	860 564			(846 668)	() ()	47 361	
расчеты с пост.	за 20 20 г. ¹	16 407	399 350			(408 666)	() ()	7 091	
	за 20 19 г. ²	3 394	389 101			(376 088)	() ()	16 407	
авансы получ.	за 20 20 г. ¹	7 504	117 153			(87 512)	() ()	37 145	
	за 20 19 г. ²	7 706	21 985			(22 187)	() ()	7 504	
расчеты по налогам	за 20 20 г. ¹	11 737	315 738			(296 808)	() ()	30 667	
	за 20 19 г. ²	11 026	137 989			(137 278)	() ()	11 737	
прочая	за 20 20 г. ¹	11 713	324 206			(329 993)	() ()	5 926	
	за 20 19 г. ²	11 339	311 489			(311 115)	() ()	11 713	
Итого	за 20 20 г. ¹	47 361	1 156 447			(1 122 979)	() ()	80 829	
	за 20 19 г. ²	33 465	860 564			(846 668)	() ()	47 361	

Таблица 6. Затраты на производство

Наименование показателей	Код	За 2020	За 2019
Материальные затраты	5610	73 104	66 807
Расходы на оплату труда	5620	282 575	272 265
Отчисления на социальные нужды	5630	85 159	82 703
Амортизация	5640	16 794	15 700
Прочие затраты	5650	301 765	293 166
Итого по элементам	5660	759 397	730 641
Изменение остатков (прирост(-), уменьшение (+)): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост (-))	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение (+))	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	759 397	730 641

Таблица 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20 19__ г. ²	На 31 декабря 20 18__ г. ⁵
Полученные - всего	0	0	
в том числе:			
и т.д.			
Выданные - всего	0	0	0
в том числе:			
	0	0	0

Таблица 9. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 20 ____ г. ¹		За 20 19 ____ г. ²	
	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	0			0
в том числе:				
на текущие расходы	0			0
на вложения во внеоборотные активы	0			0
Бюджетные кредиты - всего				
20 20 ____ г. ¹	0	0	(0)	0
20 19 ____ г. ²	0	0	(0)	0
в том числе:				
20 20 ____ г. ¹	0	0	(0)	0
20 19 ____ г. ²	0	0	(0)	0

Таблица 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	15 352	31 367	30 380	0	16 339
в том числе: оценочные обязательства по оплате отпусков по возмещению убытков	15 343	30 697	30 380	0	15 660
	9	670	-	0	679