

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

Организация Открытое акционерное общество "Дзержинский Водоканал" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Сбор и обработка сточных вод по ОКВЭД 2  
Организационно-правовая форма форма собственности по ОКОПФ / ОКФС  
**Акционерное общество** Частная по ОКЕИ  
Единица измерения: тыс руб  
Местонахождение (адрес)  
606019, Нижегородская обл, Дзержинск г, Дзержинского пр-кт, д. 43

Форма по ОКУД

Дата ( число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2021
77827193		
5260154749		
37.00		
1 22 00	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

1      1 - да  
0 - нет

Наименование аудиторской организации / фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора  
ООО "Центр налогового консалтинга и аудита"

ИНН 5260403628

ОГРН / ОГРНИП

1155260000378

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1769641	1543043	1359215
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1463381	1019897	595693
	Приобретение земельных участков	11502	31	31	31
	Приобретение объектов природопользования	11503	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11504	306229	523115	763491
	Приобретение объектов основных средств	11505	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	155	155	155
	Отложенные налоговые активы	1180	16870	12165	9495
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1786667	1555363	1368865
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	21647	23693	19893
	в том числе:				
	Материалы	12101	21611	23652	19849
	Товары	12102	36	41	44
	Основное производство	12103	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1752	2023	2852
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	1748	2023	2785
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	4	-	67
	Дебиторская задолженность	1230	829324	754227	460674
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	15528	18686	10237
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	355652	283668	275734

Расчеты по налогам и сборам	12303	16560	8378	1000
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	12305	1	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	2219	984	557
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	439364	442159	173146
Резервы предстоящих расходов	12308	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	45000	30000	187336
в том числе:				
Долговые ценные бумаги	12401	-	-	87336
Предоставленные займы	12402	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12403	-	-	-
Депозитные счета	12404	45000	30000	100000
Депозитные счета (в валюте)	12405	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15946	2796	1775
в том числе:				
Касса организации	12501	59	45	76
Расчетные счета	12502	15834	2654	1661
Валютные счета	12503	6	13	-
Чековые книжки	12504	-	-	-
Прочие специальные счета	12505	47	84	38
Прочие специальные счета (в валюте)	12506	-	-	-
Переводы в пути	12507	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	5065	4718	5136
в том числе:				
Денежные документы	12601	-	-	-
НДС по авансам и переплатам	12602	-	-	-
Расходы будущих периодов	12603	5065	4718	5136
Недостачи и потери от порчи ценностей	12604	-	-	-
Итого по разделу II	1200	918734	817457	677666
<b>БАЛАНС</b>	1600	2705401	2372820	2046531

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1000	1000	1000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	88	88	88
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1511897	1253989	1017521
	Итого по разделу III	1300	1512985	1255077	1018609
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	450057	420182	301085
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	450057	420182	301085
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	722	988	2011
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	450779	421170	303096
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	380899	399814	400398
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	320265	299997	300101
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	3497	23657	41724
	Расчеты по налогам и сборам	15203	23543	28459	29587
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1538	1417	1123
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	10484	9083	9758
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	18
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	21572	37201	18087
	Доходы будущих периодов	1530	360739	296759	324428
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	360739	296759	324428
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	741638	696573	724826
	<b>БАЛАНС</b>	1700	2705401	2372820	2046531

Руководитель


**Рухлов Андрей Иванович**  
 (подпись) (расшифровка подписи)



18 Марта 2022 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2021 г.

Организация Открытое акционерное общество "Дзержинский Водоканал" по ОКПО 77827193  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН 5260154749  
Вид экономической деятельности Сбор и обработка сточных вод по ОКВЭД 2 37.00  
Организационно-правовая форма Акционерное общество форма собственности Частная по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710002		
31	12	2021
77827193		
5260154749		
37.00		
1 22 00	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	1446053	1382797
	Себестоимость продаж	2120	(1144689)	(1048334)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	301364	334463
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	301364	334463
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4605	4352
	Проценты к уплате	2330	(26897)	(21257)
	Прочие доходы	2340	180529	207349
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	26762	14684
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	-	-
	Доходы по активам, переданным в пользование	23403	42946	27846
	Доходы в виде восстановления резервов	23404	12356	-
	Прочие операционные доходы	23405	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23406	28376	12595
	Прибыль прошлых лет	23407	14970	2641
	Возмещение убытков к получению	23408	-	-
	Курсовые разницы	23409	54720	142983
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23410	4	243
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23411	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23412	395	6357
	Прочие расходы	2350	(116325)	(216831)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(97)	(106)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23503	-	-
	Отчисление в оценочные резервы	23504	(9020)	(11634)
	Расходы на услуги банков	23505	(2087)	(2312)
	Прочие операционные расходы	23506	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23507	(565)	(690)
	Убыток прошлых лет	23508	(7156)	(20749)
	Курсовые разницы	23509	(52269)	(95970)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23510	(1806)	(816)
	Прочие внереализационные расходы	23511	(19657)	(64781)
	Прочие косвенные расходы	23512	(23668)	(19772)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	343276	308076
	Налог на прибыль	2410	(58547)	(62460)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(63518)	(66155)
	отложенный налог на прибыль	2412	4971	3695
	Прочее	2460	(828)	(4183)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(828)	(4183)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	283901	241433

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	283901	241433
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Рехалов Андрей Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

18 Марта 2022 г.

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

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

КОДЫ		
0710004		
31	12	2021
77827193		
5260154749		
37.00		
1 22 00	16	
384		

Организация Открытое акционерное общество "Дзержинский Водоканал"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Сбор и обработка сточных вод  
Организационно-правовая форма Акционерное общество форма собственности Частная  
Единица измерения тыс руб

по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД 2  
по ОКОПФ/ОКФС  
по ОКЕИ

**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 2019 г.	3100	1000	-	88	-	1017521	1018609
<b>За 2020 г.</b>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	241432	241432
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	241432	241432
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	-	-	-	-	-	-

Форма 0710023 с.2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(4964)	(4964)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(4964)	(4964)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2020 г.	3200	1000	-	88	-	1253989	1255077
<b>За 2021 г.</b>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	283901	283901
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	283901	283901
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	-	-	-	-	(25993)	(25993)
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	(5993)	(5993)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(20000)	(20000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2021 г.	3300	1000	-	88	-	1511897	1512985

## 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 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	1018609	241432	(4964)	1255077
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1018609	241432	(4964)	1255077
<b>в том числе:</b>					
<b>нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):</b>					
до корректировок	3401	1017521	241432	(4964)	1253989
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1017521	241432	(4964)	1253989

Форма 0710023 с.4

## 3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	1512985	1255077	1018609

Руководитель

(подпись)\*

Рехалов Андрей Иванович

(расшифровка, подписи)

18 Марта 2022 г.



**Отчет о движении денежных средств  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2021 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Дзержинский Водоканал"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Сбор и обработка сточных вод  
 Организационно - правовая форма Акционерное общество форма собственности Частная  
 Единица измерения тыс руб

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ /ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

КОДЫ		
0710005		
31	12	2021
77827193		
5260154749		
37.00		
1 22 00	16	
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2021 г. <sup>1</sup>	За Январь - Декабрь 2020 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1416139	3355033
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1336493	1314715
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	11778	7095
прочие поступления	4119	67868	2033223
Платежи - всего	4120	(1221352)	(3240752)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(690546)	(658103)
в связи с оплатой труда работников	4122	(238887)	(235441)
процентов по долговым обязательствам	4123	(26897)	(23069)
налога на прибыль организаций	4124	(74292)	(74064)
прочие платежи	4129	(190730)	(2250075)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	194787	114281
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	560	83080
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	560	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	83080
Платежи - всего	4220	(211985)	(297288)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(208468)	(297288)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(3517)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(211425)	(214208)



Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2021 г. <sup>1</sup>	За Январь - Декабрь 2020 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	157393	188846
в том числе: получение кредитов и займов	4311	157393	188846
Платежи - всего	4320	(127605)	(69749)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(87)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(127518)	(69749)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	29788	119097
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	13150	19170
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	2796	1775
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	15946	2796
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	(18149)

Руководитель



18 Марта 2022 г.

Примечания

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