

**Бухгалтерский баланс  
на 31 Декабря 2020 г.**

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

Форма по ОКУД

Дата ( число, месяц, год)

|            |    |      |
|------------|----|------|
| Коды       |    |      |
| 0710001    |    |      |
| 31         | 12 | 2020 |
| 77827193   |    |      |
| 5260154749 |    |      |
| 37.00      |    |      |
| 47         | 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 2020 г. | На 31 Декабря 2019 г. | На 31 Декабря 2018 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  | 1543043               | 1359215               | 1173940               |
|           | в том числе:  |       |                       |                       |                       |
|           | Основные средства в организации                           | 11501 | 1019897               | 595693                | 577149                |
|           | Приобретение земельных участков                           | 11502 | 31                    | 31                    | 31                    |
|           | Строительство объектов основных средств                   | 11503 | 523115                | 763491                | 596760                |
|           | Приобретение объектов основных средств                    | 11504 | -                     | -                     | -                     |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160  | -                     | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения                                       | 1170  | 155                   | 155                   | 155                   |
|           | Отложенные налоговые активы                               | 1180  | 12165                 | 9495                  | 8640                  |
|           | Прочие внеоборотные активы                                | 1190  | -                     | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу I  | 1100  | 1555363               | 1368865               | 1182735               |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                               |       |                       |                       |                       |
|           | Запасы  | 1210  | 23693                 | 19893                 | 20730                 |
|           | в том числе:  |       |                       |                       |                       |
|           | Материалы   | 12101 | 23652                 | 19849                 | 20678                 |
|           | Товары  | 12102 | 41                    | 44                    | 52                    |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220  | 2023                  | 2852                  | 3344                  |
|           | в том числе:  |       |                       |                       |                       |
|           | НДС по приобретенным ОС                                   | 12201 | 2023                  | 2785                  | 3344                  |
|           | НДС по приобретенным материально-производственным запасам | 12202 | -                     | 67                    | -                     |
|           | Дебиторская задолженность                                 | 1230  | 754227                | 460674                | 298430                |
|           | в том числе:  |       |                       |                       |                       |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                     | 12301 | 18686                 | 10237                 | 5628                  |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                      | 12302 | 283668                | 275734                | 263925                |

|  |  |       |         |         |         |
|--|--|-------|---------|---------|---------|
|  | Расчеты по налогам и сборам                                | 12303 | 8378    | 1000    | -       |
|  | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению           | 12304 | -       | -       | -       |
|  | Расчеты с подотчетными лицами                              | 12305 | -       | -       | -       |
|  | Расчеты с персоналом по прочим операциям                   | 12306 | 984     | 557     | 2013    |
|  | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                 | 12307 | 442159  | 173146  | 26863   |
|  | Резервы предстоящих расходов                               | 12308 | -       | -       | -       |
|  | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240  | 30000   | 187336  | 387211  |
|  | в том числе:   |       |         |         |         |
|  | Долговые ценные бумаги                                     | 12401 | -       | 87336   | 262623  |
|  | Предоставленные займы                                      | 12402 | -       | -       | -       |
|  | Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг     | 12403 | -       | -       | 48217   |
|  | Депозитные счета   | 12404 | 30000   | 100000  | 6900    |
|  | Депозитные счета (в валюте)                                | 12405 | -       | -       | 69471   |
|  | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250  | 2796    | 1775    | 1789    |
|  | в том числе:   |       |         |         |         |
|  | Касса организации  | 12501 | 45      | 76      | 59      |
|  | Расчетные счета  | 12502 | 2654    | 1661    | 1696    |
|  | Валютные счета   | 12503 | 13      | -       | -       |
|  | Прочие специальные счета                                   | 12504 | 84      | 38      | 34      |
|  | Прочие оборотные активы                                    | 1260  | 4718    | 5136    | 5881    |
|  | в том числе:   |       |         |         |         |
|  | НДС по авансам и переплатам                                | 12601 | -       | -       | -       |
|  | Расходы будущих периодов                                   | 12602 | 4718    | 5136    | 5881    |
|  | Итого по разделу II  | 1200  | 817457  | 677666  | 717384  |
|  | <b>БАЛАНС</b>  | 1600  | 2372820 | 2046531 | 1900119 |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код   | На<br>31 декабря<br>2020 г. | На<br>31 декабря<br>2019 г. | На<br>31 декабря<br>2018 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  | 1253989                     | 1017521                     | 819839                      |
|           | Итого по разделу III   | 1300  | 1255077                     | 1018609                     | 820927                      |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                             |                             |                             |
|           | Заемные средства   | 1410  | 420182                      | 301085                      | 270833                      |
|           | в том числе:   |       |                             |                             |                             |
|           | Долгосрочные кредиты   | 14101 | -                           | -                           | -                           |
|           | Долгосрочные займы   | 14102 | 420182                      | 301085                      | 270833                      |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420  | 988                         | 2011                        | 4383                        |
|           | Оценочные обязательства  | 1430  | -                           | -                           | -                           |
|           | Прочие обязательства   | 1450  | -                           | -                           | -                           |
|           | Итого по разделу IV  | 1400  | 421170                      | 303096                      | 275216                      |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                             |                             |                             |
|           | Заемные средства   | 1510  | -                           | -                           | -                           |
|           | Кредиторская задолженность   | 1520  | 399814                      | 400398                      | 451187                      |
|           | в том числе:   |       |                             |                             |                             |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                  | 15201 | 299997                      | 300101                      | 352318                      |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                                   | 15202 | 23657                       | 41724                       | 43898                       |
|           | Расчеты по налогам и сборам  | 15203 | 28459                       | 29587                       | 21348                       |
|           | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                       | 15204 | 1417                        | 1123                        | 1204                        |
|           | Расчеты с персоналом по оплате труда                                   | 15205 | 9083                        | 9758                        | 8457                        |
|           | Расчеты с подотчетными лицами  | 15206 | -                           | 18                          | 2                           |
|           | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                             | 15207 | 37201                       | 18087                       | 23959                       |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530  | 296759                      | 324428                      | 352789                      |
|           | в том числе:   |       |                             |                             |                             |
|           | Доходы, полученные в счет будущих периодов                             | 15301 | 296759                      | 324428                      | 352789                      |
|           | Оценочные обязательства  | 1540  | -                           | -                           | -                           |
|           | Прочие обязательства   | 1550  | -                           | -                           | -                           |
|           | Итого по разделу V   | 1500  | 696573                      | 724826                      | 803976                      |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1700  | 2372820                     | 2046531                     | 1900119                     |

Руководитель



**Отчет о финансовых результатах  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2020 г.**

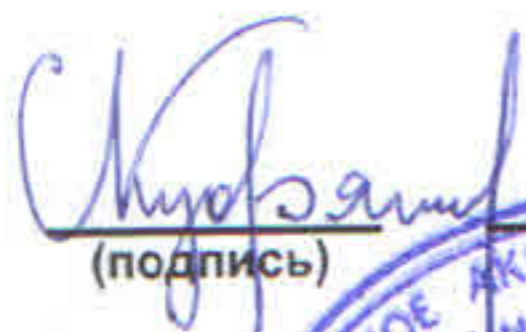
Организация Открытое акционерное общество "Дзержинский Водоканал" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности удаление и обработка сточных вод по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма \_\_\_\_\_ форма собственности \_\_\_\_\_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

|            |    |      |
|------------|----|------|
| Коды       |    |      |
| 0710002    |    |      |
| 31         | 12 | 2020 |
| 77827193   |    |      |
| 5260154749 |    |      |
| 37.00      |    |      |
| 47         | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код   | За Январь -<br>Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь<br>2019 г. |
|-----------|--|-------|--------------------------------|--------------------------------|
|           | Выручка  | 2110  | 1382797                        | 1371426                        |
|           | Себестоимость продаж   | 2120  | (1048334)                      | (1050379)                      |
|           | Валовая прибыль (убыток)   | 2100  | 334463                         | 321047                         |
|           | Коммерческие расходы   | 2210  | -                              | -                              |
|           | Управленческие расходы   | 2220  | -                              | -                              |
|           | Прибыль (убыток) от продаж   | 2200  | 334463                         | 321047                         |
|           | Доходы от участия в других организациях                                  | 2310  | -                              | -                              |
|           | Проценты к получению   | 2320  | 4352                           | 14053                          |
|           | Проценты к уплате  | 2330  | (21257)                        | (16199)                        |
|           | Прочие доходы  | 2340  | 207349                         | 118630                         |
|           | в том числе:   |       |                                |                                |
|           | Доходы, связанные с реализацией основных средств                         | 23401 | 14684                          | -                              |
|           | Доходы в виде восстановления резервов                                    | 23407 | -                              | 11010                          |
|           | Прочие операционные доходы   | 23408 | 27846                          | 28333                          |
|           | Штрафы, пени, неустойки к получению                                      | 23409 | 12595                          | 13780                          |
|           | Прибыль прошлых лет  | 23410 | 2641                           | 43664                          |
|           | Возмещение убытков к получению   | 23411 | -                              | -                              |
|           | Курсовые разницы   | 23412 | 142983                         | 21293                          |
|           | Доходы в виде списанной кредиторской задолженности                       | 23413 | 243                            | 117                            |
|           | Прочие внереализационные доходы  | 23415 | 6357                           | 433                            |
|           | Прочие расходы   | 2350  | (216831)                       | (179253)                       |
|           | в том числе:   |       |                                |                                |
|           | Расходы, связанные с реализацией основных средств                        | 23503 | (106)                          | -                              |
|           | Отчисление в оценочные резервы   | 23509 | (11634)                        | (15047)                        |
|           | Расходы на услуги банков   | 23510 | (2312)                         | (1738)                         |
|           | Прочие операционные расходы  | 23511 | -                              | -                              |
|           | Штрафы, пени, неустойки к получению                                      | 23512 | (690)                          | (1508)                         |
|           | Убыток прошлых лет   | 23513 | (20749)                        | (2872)                         |
|           | Курсовые разницы   | 23514 | (95970)                        | (42000)                        |
|           | Расходы в виде списанной дебиторской задолженности                       | 23515 | (816)                          | (90597)                        |
|           | Прочие внереализационные расходы   | 23516 | (64781)                        | (1439)                         |
|           | Прочие косвенные расходы   | 23517 | (19772)                        | (24051)                        |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения                                      | 2300  | 308076                         | 258278                         |
|           | Налог на прибыль   | 2410  | (62460)                        | (51888)                        |
|           | в том числе:   |       |                                |                                |
|           | текущий налог на прибыль   | 2411  | (66155)                        | (55112)                        |
|           | отложенный налог на прибыль  | 2412  | 3695                           | 3224                           |
|           | Прочее   | 2460  | (4183)                         | -                              |
|           | в том числе:   |       |                                |                                |
|           | Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства | 24602 | (4183)                         | -                              |
|           | Чистая прибыль (убыток)  | 2400  | 241433                         | 206390                         |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За Январь -<br>Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь<br>2019 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 | 241433                         | 206390                         |
|           | Справочно<br>Базовая прибыль (убыток) на акцию  | 2900 | -                              | -                              |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                              | -                              |

Руководитель


Рухлов Андрей  
Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

15 Марта 2021 г.



**Отчет об изменениях капитала  
за 2020 г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Открытое акционерное общество "Дзержинский Водоканал"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности удаление и обработка сточных вод

Организационно-правовая форма \_\_\_\_\_ форма собственности \_\_\_\_\_

открытое акционерное общество \_\_\_\_\_ частная \_\_\_\_\_

Единица измерения \_\_\_\_\_ тыс руб \_\_\_\_\_

| КОДЫ       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710004    |    |      |
| 31         | 12 | 2020 |
| 77827193   |    |      |
| 5260154749 |    |      |
| 37.00      |    |      |
| 47         | 16 |      |
| 384        |    |      |

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 2018 г.                    | 3100 | 1000             | -   | 88                 | -                 | 819839                                       | 820927 |
| <b>За 2019 г.</b>  |      |                  |   |                    |                   |  |        |
| Увеличение капитала - всего:                               | 3210 | -                | -   | -                  | -                 | 206390                                       | 206390 |
| в том числе:   |      |                  |   |                    |                   |  |        |
| чистая прибыль   | 3211 | X                | X   | X                  | X                 | 206390                                       | 206390 |
| 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 | -                | -   | -                  | -                 | (8708)                                       | (8708)  |
| 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                 | (8708)                                       | (8708)  |
| 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 2019 г.                     | 3200 | 1000             | -   | 88                 | -                 | 1017521                                      | 1018609 |
| <b>За 2020 г.</b>   |      |                  |   |                    |                   |  |         |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3310 | -                | -   | -                  | -                 | 241432                                       | 241432  |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |         |
| чистая прибыль  | 3311 | X                | X   | X                  | X                 | 241432                                       | 241432  |
| 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 | -                | -   | -                  | -                 | (4964)                                       | (4964)  |
| 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                 | (4964)                                       | (4964)  |
| 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 2020 г.                     | 3300 | 1000             | -   | 88                 | -                 | 1253989                                      | 1255077 |

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

| Наименование показателя                                  | Код  | На 31 Декабря<br>2018 г. | Изменения капитала за 2019 г.         |                          | На 31 Декабря<br>2019 г. |
|--|------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |      |                          | за счет чистой<br>прибыли<br>(убытка) | за счет иных<br>факторов |                          |
| <b>Капитал - всего</b>                                   |      |                          |                                       |                          |                          |
| до корректировок   | 3400 | 820927                   | 206390                                | (8708)                   | 1018609                  |
| корректировка в связи с:                                 |      |                          |                                       |                          |                          |
| изменением учетной политики                              | 3410 | -                        | -                                     | -                        | -                        |
| исправлением ошибок                                      | 3420 | -                        | -                                     | -                        | -                        |
| после корректировок                                      | 3500 | 820927                   | 206390                                | (8708)                   | 1018609                  |
| <b>в том числе:</b>                                      |      |                          |                                       |                          |                          |
| <b>нераспределенная прибыль (непокрытый<br/>убыток):</b> |      |                          |                                       |                          |                          |
| до корректировок   | 3401 | 819839                   | 206390                                | (8708)                   | 1017521                  |
| корректировка в связи с:                                 |      |                          |                                       |                          |                          |
| изменением учетной политики                              | 3411 | -                        | -                                     | -                        | -                        |
| исправлением ошибок                                      | 3421 | -                        | -                                     | -                        | -                        |
| после корректировок                                      | 3501 | 819839                   | 206390                                | (8708)                   | 1017521                  |

Форма 0710023 с.4

## 3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код  | На 31 Декабря<br>2020 г. | На 31 Декабря<br>2019 г. | На 31 Декабря<br>2018 г. |
|-------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Чистые активы           | 3600 | 1255077                  | 1018609                  | 820927                   |

Руководитель



Рехалов Андрей Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

23 Марта 2021 г.



**Отчет о движении денежных средств  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2020 г.**

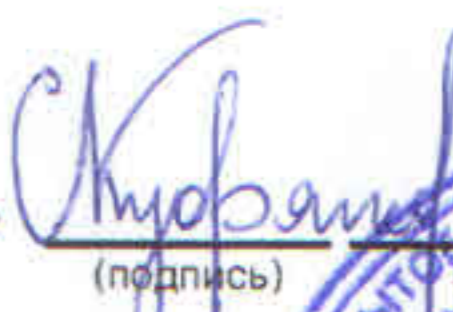
|  |                          |                |            |    |      |
|--|--------------------------|----------------|------------|----|------|
| Организация <u>Открытое акционерное общество "Дзержинский Водоканал"</u> | Дата (число, месяц, год) | Форма по ОКУД  | К О Д Ы    |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика                                | по ОКПО                  | ИНН            | 0710005    |    |      |
| Вид экономической деятельности <u>удаление и обработка сточных вод</u>   | по ОКВЭД 2               | ОКВЭД 2        | 31         | 12 | 2020 |
| Организационно - правовая форма <u>открытое акционерное общество</u>     | форма собственности      | по ОКОПФ /ОКФС | 77827193   |    |      |
| Единица измерения <u>тыс руб</u>   |                          | по ОКЕИ        | 5260154749 |    |      |
|  |                          |                | 37.00      |    |      |
|  |                          |                | 47         | 16 |      |
|  |                          |                | 384        |    |      |

| Наименование показателя  | код  | За<br>Январь - Декабрь<br>2020 г. <sup>1</sup> | За<br>Январь - Декабрь<br>2019 г. <sup>2</sup> |
|--|------|--|--|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>   |      |  |  |
| Поступления - всего  | 4110 | 3355033  | 1663941  |
| в том числе:   |      |  |  |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг   | 4111 | 1314715  | 1582449  |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей                             | 4112 | 7095   | 6747   |
| прочие поступления   | 4119 | 2033223  | 74745  |
| Платежи - всего  | 4120 | (3240752)                                      | (1414243)                                      |
| в том числе:   |      |  |  |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги  | 4121 | (658103)                                       | (886478)                                       |
| в связи с оплатой труда работников   | 4122 | (235441)                                       | (218285)                                       |
| процентов по долговым обязательствам   | 4123 | (23069)  | (16199)  |
| налога на прибыль организаций  | 4124 | (74064)  | (65305)  |
| прочие платежи   | 4129 | (2250075)                                      | (227976)                                       |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций  | 4100 | 114281   | 249698   |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>  |      |  |  |
| Поступления - всего  | 4210 | 83080  | -  |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 83080  | -  |
| Платежи - всего  | 4220 | (297288)                                       | (280287)                                       |
| в том числе:   |      |  |  |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов   | 4221 | (297288)                                       | (272427)                                       |
| прочие платежи   | 4229 | -  | (7860)   |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций   | 4200 | (214208)                                       | (280287)                                       |



| Наименование показателя  | код         | За<br>Январь - Декабрь<br>2020 г. <sup>1</sup> | За<br>Январь - Декабрь<br>2019 г. <sup>2</sup> |
|--|-------------|--|--|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>  |             |  |  |
| Поступления - всего  | 4310        | 188846   | 100324   |
| в том числе:   |             |  |  |
| получение кредитов и займов  | 4311        | 188846   | 100000   |
| прочие поступления   | 4319        | -  | 324  |
| Платежи - всего  | 4320        | (69749)  | (69749)  |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг,<br>возврат кредитов и займов | 4323        | (69749)  | (69749)  |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций   | 4300        | 119097   | 30575  |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>  | <b>4400</b> | <b>19170</b>                                   | <b>(14)</b>                                    |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>                  | <b>4450</b> | <b>1775</b>                                    | <b>1789</b>                                    |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>                   | <b>4500</b> | <b>2796</b>                                    | <b>1775</b>                                    |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю                             | 4490        | (18149)  | -  |

Руководитель


 Режалов Андрей  
 Иванович  
(подпись) (расшифровка подписи)

18 Марта 2021 г.

Примечания

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

