



АО «Ярославльводоканал»

**БУХГАЛТЕРСКАЯ  
(ФИНАНСОВАЯ)  
ОТЧЕТНОСТЬ**

**за 2019г**

---



**АВАЛЬ**  
Аудиторская фирма

“Аудиторская фирма “АВАЛЬ - Ярославль”  
Общество с Ограниченной Ответственностью  
150003, г. Ярославль  
Телефон: (4852) 39-02-60  
(4852) 35-16-56

**АУДИТ • НАЛОГИ • КОНСУЛЬТАЦИИ**

## **Аудиторское заключение**

Акционерам Акционерного общества «Ярославльводоканал»

### **Мнение**

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Ярославльводоканал» (ОГРН 1087606002384, Российская Федерация, 150003, Ярославская область, город Ярославль, проспект Ленина, дом 1А) состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2019, отчета о финансовых результатах за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 года, приложений к бухгалтерскому балансу по состоянию на 31.12.2019 года и отчета о финансовых результатах за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 года, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу по состоянию на 31.12.2019 года и отчета о финансовых результатах за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 года, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного общества «Ярославльводоканал» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 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.



## Прочие сведения

Аудит годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Ярославльводоканал» за 2018 год был проведен другим аудитором, который выразил немодифицированное мнение о данной отчетности 29 апреля 2019 года.

### Ответственность руководства и лица, отвечающего за корпоративное управление 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 руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лицо, отвечающее за корпоративное управление аудируемого лица, несет 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 Международными стандартами аудита, 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 Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- 1) 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;
- 2) 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;
- 3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица и соответствующего раскрытия информации;
- 4) 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;
- 5) 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 лицом, отвечающим за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до его 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.

Генеральный директор  
ООО «Аудиторская фирма «Аваль-Ярославль»  
Незнамов Андрей Владимирович  
(квалификационный аттестат № 02-000296  
от 06.11.2012, бессрочный,  
квалификационный аттестат № А032070  
от 27.10.2010, в области общего аудита,  
бессрочный,  
ОРНЗ 21606050902)

Аудиторская организация:  
ООО «Аудиторская фирма «Аваль-Ярославль»,  
ОГРН 1197627000340,  
150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 41 корп.3,  
член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,  
ОРНЗ 11906007096.



«06» мая 2020 года



**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2019 г.

Организация Акционерное Общество "Ярославльводоканал"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности забор, очистка и распределение воды

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество Собственность субъектов / Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

150003, Ярославская обл, Ярославль г, Ленина пр-кт, дом № 1а

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

|            |    |      |
|------------|----|------|
| Коды       |    |      |
| 0710001    |    |      |
| 31         | 12 | 2019 |
| 03310675   |    |      |
| 7606069518 |    |      |
| 36.00      |    |      |
| 12267      | 13 |      |
| 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код   | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 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  | -                     | -                     | -                     |
| 3.2       | Основные средства  | 1150  | 6 029 873             | 6 158 286             | 6 251 115             |
|           | в том числе:   |       |                       |                       |                       |
|           | Основные средства в организации                            | 11501 | 5 832 875             | 5 962 277             | 6 112 933             |
|           | Оборудование к установке                                   | 11502 | 11 315                | 3 926                 | 565                   |
|           | Строительство объектов основных средств                    | 11503 | 184 472               | 189 082               | 137 539               |
|           | Материалы для строительства                                | 11504 | 1 211                 | 3 001                 | 78                    |
| -         | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160  | -                     | -                     | -                     |
| 3.3       | Финансовые вложения  | 1170  | 42 634                | 40 634                | 42 686                |
| 3.4       | Отложенные налоговые активы                                | 1180  | 51 630                | 53 023                | 52 687                |
| 3.5       | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190  | 4 525                 | 1 580                 | 3 375                 |
|           | в том числе:   |       |                       |                       |                       |
|           | авансы, выданные под строительство                         |       | 3 806                 | 359                   | 2 252                 |
|           | Итого по разделу I   | 1100  | 6 128 662             | 6 253 523             | 6 349 863             |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |       |                       |                       |                       |
| 3.6       | Запасы   | 1210  | 200 362               | 223 873               | 202 347               |
|           | в том числе:   |       |                       |                       |                       |
|           | Материалы  | 12101 | 200 082               | 223 712               | 201 617               |
|           | Товары   | 12102 | 164                   | 61                    | 576                   |
|           | Полуфабрикаты собственного производства                    | 12103 | 116                   | 100                   | 154                   |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220  | 198                   | 125                   | 1 301                 |
| 3.7       | Дебиторская задолженность                                  | 1230  | 894 198               | 806 456               | 787 888               |
| 3.3       | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240  | -                     | 2 000                 | -                     |
| 3.8       | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250  | 20 382                | 4 759                 | 23 708                |
| 3.9       | Прочие оборотные активы                                    | 1260  | 599                   | 728                   | 377                   |
|           | Итого по разделу II  | 1200  | 1 115 739             | 1 037 941             | 1 015 621             |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1600  | 7 244 401             | 7 291 464             | 7 365 484             |



| Пояснения | Наименование показателя  | Код  | На 31 декабря<br>2019 г. | На 31 декабря<br>2018 г. | На 31 декабря<br>2017 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |      |                          |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |      |                          |                          |                          |
| 3.10      | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 5 790 093                | 5 790 093                | 5 790 093                |
| -         | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320 | -                        | -                        | -                        |
| 3.11      | Переоценка внеоборотных активов  | 1340 | 866 251                  | 869 104                  | 872 604                  |
| -         | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350 | -                        | -                        | -                        |
| 3.12      | Резервный капитал  | 1360 | 1 838                    | 1 562                    | 1 179                    |
| 3.13      | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370 | (587 021)                | (589 438)                | (516 283)                |
|           | Итого по разделу III   | 1300 | 6 071 161                | 6 071 321                | 6 147 593                |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
| 3.16      | Заемные средства   | 1410 | 30 000                   | 90 000                   | -                        |
| 3.14      | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | 182 769                  | 199 031                  | 215 081                  |
| -         | Оценочные обязательства  | 1430 | -                        | -                        | -                        |
| 3.15      | Прочие обязательства   | 1450 | 32 884                   | 22 720                   | 18 619                   |
|           | в том числе:<br>авансы, полученные по подключению к сетям              |      | 32 884                   | 22 720                   | 18 169                   |
|           | Итого по разделу IV  | 1400 | 245 653                  | 311 751                  | 233 700                  |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
| 3.16      | Заемные средства   | 1510 | 68 370                   | 35 892                   | 56 265                   |
| 3.17      | Кредиторская задолженность   | 1520 | 386 825                  | 422 423                  | 428 763                  |
| 3.18      | Доходы будущих периодов  | 1530 | 258 150                  | 265 114                  | 263 435                  |
| 3.19      | Оценочные обязательства  | 1540 | 61 126                   | 64 419                   | 82 512                   |
| 3.20      | Прочие обязательства   | 1550 | 153 116                  | 120 544                  | 153 216                  |
|           | в том числе:<br>авансы, полученные по подключению к сетям              |      | 153 116                  | 120 544                  | 153 216                  |
|           | Итого по разделу V   | 1500 | 927 587                  | 908 392                  | 984 191                  |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1700 | 7 244 401                | 7 291 464                | 7 365 484                |

Руководитель

(подпись)



27 марта 2020 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация Акционерное Общество "Ярославльводоканал"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности

забор, очистка и распределение воды

Организационно-правовая форма / форма собственности

Собственность субъектов  
/ Российской Федерации

Акционерное общество

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по  
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

|            |    |      |
|------------|----|------|
| Коды       |    |      |
| 0710002    |    |      |
| 31         | 12 | 2019 |
| 03310675   |    |      |
| 7606069518 |    |      |
| 36.00      |    |      |
| 12267      | 13 |      |
| 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                             | Код   | За Январь - Декабрь<br>2019 г. | За Январь - Декабрь<br>2018 г. |
|-----------|---|-------|--------------------------------|--------------------------------|
| 4.5       | Выручка   | 2110  | 2 475 311                      | 2 534 163                      |
| 4.6       | Себестоимость продаж                                | 2120  | (2 391 943)                    | (2 385 265)                    |
|           | Валовая прибыль (убыток)                            | 2100  | 83 368                         | 148 898                        |
| -         | в том числе:  |       |                                |                                |
| -         | по основной деятельности(вода и канализация)        |       | (114 670)                      | (159 509)                      |
| -         | по инвестиционной деятельности                      |       | 69 823                         | 113 652                        |
| -         | прочая реализация                                   |       | 128 215                        | 194 755                        |
| -         | Коммерческие расходы                                | 2210  | -                              | -                              |
| -         | Управленческие расходы                              | 2220  | -                              | -                              |
|           | Прибыль (убыток) от продаж                          | 2200  | 83 368                         | 148 898                        |
| -         | Доходы от участия в других организациях             | 2310  | -                              | -                              |
| -         | Проценты к получению                                | 2320  | 432                            | 143                            |
| -         | Проценты к уплате                                   | 2330  | (12 346)                       | (12 383)                       |
| 4.7       | Прочие доходы                                       | 2340  | 148 562                        | 96 840                         |
| -         | в том числе:  |       |                                |                                |
| -         | Доходы, связанные с реализацией основных средств    | 23401 | 247                            | 91                             |
| -         | Доходы, связанные с ликвидацией основных средств    | 23402 | 617                            | 673                            |
| -         | Доходы, связанные с реализацией прочего имущества   | 23403 | -                              | 458                            |
| -         | Доходы в виде восстановленных оценочных резервов    | 23404 | 91 656                         | 63 754                         |
| -         | Прочие операционные доходы                          | 23405 | 1 527                          | 380                            |
| -         | Штрафы, пени, неустойки к получению                 | 23406 | -                              | 75                             |
| -         | Доходы в виде списанной кредиторской задолженности  | 23407 | 366                            | 1 064                          |
| -         | Проценты за пользование чужими денежными средствами | 23408 | 10 418                         | 7 915                          |
| -         | Постановка объектов на баланс                       | 23409 | 511                            | 9 081                          |
| -         | Компенсация выпадающих доходов                      | 23410 | 29 102                         | 500                            |
| -         | Возмещение расходов по оплате госпошлины            | 23411 | 1 931                          | 3 694                          |
| -         | Амортизация по безвозмездно полученному имуществу   | 23412 | 12 187                         | 9 155                          |
| 4.7       | Прочие расходы                                      | 2350  | (195 808)                      | (201 699)                      |
| -         | в том числе:  |       |                                |                                |
| -         | Расходы, связанные с реализацией основных средств   | 23501 | (22)                           | (85)                           |
| -         | Расходы, связанные с ликвидацией основных средств   | 23502 | (4 197)                        | (651)                          |
| -         | Расходы, связанные с реализацией прочего имущества  | 23503 | -                              | (698)                          |
| -         | Расходы в виде образованных оценочных резервов      | 23504 | (71 794)                       | (77 058)                       |
| -         | Расходы на услуги банков                            | 23505 | (1 480)                        | (1 479)                        |
| -         | Прочие операционные расходы                         | 23506 | (23 736)                       | (19 810)                       |

|     |  |       |          |          |
|-----|--|-------|----------|----------|
| -   | Штрафы, пени, неустойки к уплате                   | 23507 | (1 296)  | (1 582)  |
| -   | Убытки прошлых лет                                 | 23508 | (839)    | (648)    |
| -   | Налоги и сборы                                     | 23509 | (90 797) | (95 202) |
| -   | Расходы в виде списанной дебиторской задолженности | 23510 | (30)     | (401)    |
| -   | Расходы, связанные с содержанием дочерних обществ  |       | (1 617)  | (4 085)  |
|     | Прибыль (убыток) до налогообложения                | 2300  | 24 208   | 31 799   |
| 4.8 | Текущий налог на прибыль                           | 2410  | (36 515) | (42 439) |
| -   | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421  | (16 803) | (19 693) |
| -   | Изменение отложенных налоговых обязательств        | 2430  | 16 263   | 16 050   |
| -   | Изменение отложенных налоговых активов             | 2450  | (1 393)  | 336      |
| -   | Прочее   | 2460  | (339)    | (222)    |
| 4.9 | Чистая прибыль (убыток)                            | 2400  | 2 224    | 5 524    |



| Пояснения        | Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2019 г. | За Январь - Декабрь<br>2018 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 | -                              | -                              |
| 4.9              | Совокупный финансовый результат периода   | 2500 | 2 224                          | 5 524                          |
| <b>СПРАВОЧНО</b> |   |      |                                |                                |
| 5.2              | Базовая прибыль (убыток) на акцию   | 2900 | -                              | -                              |
| -                | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                              | -                              |

Руководитель

(подпись)

Пещенко Валерий  
Николаевич  
(расшифровка подписи)



27 марта 2020 г.

**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Декабрь 2019 г.

|   |   |  |  |  |            |         |
|---|---|--|--|--|------------|---------|
| Организация   | Акционерное Общество "Ярославльводоканал" |  |  |  | Коды       |         |
| Идентификационный номер налогоплательщика           | Форма по ОКУД                             |  |  |  | 0710004    |         |
| Вид экономической деятельности                      | Дата (число, месяц, год)                  |  |  |  | 31         | 12 2019 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | по ОКПО                                   |  |  |  | 03310675   |         |
| Акционерное общество                                | ИНН                                       |  |  |  | 7606069518 |         |
| Единица измерения: в тыс. рублей                    | по ОКВЭД 2                                |  |  |  | 36.00      |         |
|   | по ОКФС                                   |  |  |  | 12267      | 13      |
|   | по ОКЕИ                                   |  |  |  | 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 2017 г.                    | 3100 | 5 790 093        | -   | 872 604            | 1 179             | (516 283)                                    | 6 147 593 |
| Увеличение капитала - всего:                               | 3210 | -                | -   | -                  | -                 | 9 024  | 9 024     |
| в том числе:   |      |                  |   |                    |                   |  |           |
| чистая прибыль   | 3211 | X                | X   | X                  | X                 | 5 524  | 5 524     |
| переоценка имущества                                       | 3212 | X                | X   | -                  | X                 | 3 500  | 3 500     |
| 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 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -         |



| Наименование показателя                                     | Код  | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого     |
|---|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|-----------|
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3220 | -                | -   | (3 500)            | -                 | (81 796)                                     | (85 296)  |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |           |
| убыток  | 3221 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -         |
| переоценка имущества  | 3222 | X                | X   | (3 500)            | X                 | -  | (3 500)   |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X                | X   | -                  | X                 | (79 116)                                     | (79 116)  |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3224 | -                | -   | -                  | X                 | -  | -         |
| уменьшение количества акций                                 | 3225 | -                | -   | -                  | X                 | -  | -         |
| реорганизация юридического лица                             | 3226 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -         |
| дивиденды   | 3227 | X                | X   | X                  | X                 | (2 680)                                      | (2 680)   |
| Изменение добавочного капитала                              | 3230 | X                | X   | -                  | -                 | -  | X         |
| Изменение резервного капитала                               | 3240 | X                | X   | X                  | 383               | (383)  | X         |
| Величина капитала на 31 декабря 2018 г.                     | 3200 | 5 790 093        | -   | 869 104            | 1 562             | (589 438)                                    | 6 071 321 |
| За 2019 г.  |      |                  |   |                    |                   |  |           |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3310 | -                | -   | -                  | -                 | 5 077  | 5 077     |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |           |
| чистая прибыль  | 3311 | X                | X   | X                  | X                 | 2 224  | 2 224     |
| переоценка имущества  | 3312 | X                | X   | -                  | X                 | 2 853  | 2 853     |
| 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 | -                | -   | (2 853)            | -                 | (2 384)                                      | (5 237)   |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |           |
| убыток  | 3321 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -         |
| переоценка имущества  | 3322 | X                | X   | (2 853)            | X                 | -  | (2 853)   |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X                | X   | -                  | X                 | (451)  | (451)     |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3324 | -                | -   | -                  | X                 | -  | -         |
| уменьшение количества акций                                 | 3325 | -                | -   | -                  | X                 | -  | -         |
| реорганизация юридического лица                             | 3326 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -         |
| дивиденды   | 3327 | X                | X   | X                  | X                 | (1 933)                                      | (1 933)   |
| Изменение добавочного капитала                              | 3330 | X                | X   | -                  | -                 | -  | X         |
| Изменение резервного капитала                               | 3340 | X                | X   | X                  | 276               | (276)  | X         |
| Величина капитала на 31 декабря 2019 г.                     | 3300 | 5 790 093        | -   | 866 251            | 1 838             | (587 021)                                    | 6 071 161 |

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

| Наименование показателя                       | Код  | На 31 декабря 2017 г. | Изменения капитала за 2018 г.   |                       | На 31 декабря 2018 г. |
|---|------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |      |                       | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов |                       |
| <b>Капитал - всего</b>                        |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3400 | 6 181 498             | (3 117)                         | 2 084                 | 6 180 465             |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3410 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3420 | (33 905)              | -                               | (75 239)              | (109 144)             |
| после корректировок                           | 3500 | 6 147 593             | (3 117)                         | (73 155)              | 6 071 321             |
| в том числе:                                  |      |                       |                                 |                       |                       |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3401 | (482 378)             | -                               | 2 084                 | (480 294)             |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3411 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3421 | (33 905)              | -                               | (75 239)              | (109 144)             |
| после корректировок                           | 3501 | (516 283)             | -                               | (73 155)              | (589 438)             |
| по другим статьям капитала                    |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3402 | 6 663 876             | (3 117)                         | -                     | 6 660 759             |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3412 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3422 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3502 | 6 663 876             | (3 117)                         | -                     | 6 660 759             |



### 3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы           | 3600 | 6 329 311             | 6 336 435             | 6 411 028             |



*(Handwritten signature)*

Руководитель  
(подпись)

27 марта 2020 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Акционерное Общество "Ярославльводоканал"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности забор, очистка и распределение воды  
Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_

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

Собственность субъектов  
Акционерное общество / Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

|            |    |      |
|------------|----|------|
| Коды       |    |      |
| 0710005    |    |      |
| 31         | 12 | 2019 |
| 03310675   |    |      |
| 7606069518 |    |      |
| 36.00      |    |      |
| 12267      | 13 |      |
| 384        |    |      |

| Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь 2019 г. | За Январь - Декабрь 2018 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>  |      |                             |                             |
| Поступления - всего   | 4110 | 2 461 484                   | 2 435 733                   |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг  | 4111 | 2 410 414                   | 2 381 061                   |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей  | 4112 | -                           | -                           |
| от перепродажи финансовых вложений  | 4113 | -                           | -                           |
|   | 4114 | -                           | -                           |
| прочие поступления  | 4119 | 51 070                      | 54 672                      |
| Платежи - всего   | 4120 | (2 300 663)                 | (2 390 550)                 |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги   | 4121 | (965 173)                   | (1 007 527)                 |
| в связи с оплатой труда работников  | 4122 | (1 051 108)                 | (1 017 004)                 |
| процентов по долговым обязательствам  | 4123 | (12 502)                    | (12 350)                    |
| налога на прибыль организаций   | 4124 | (50 057)                    | (30 567)                    |
| расчеты по дочерним и зависимым обществам   | 4125 | (1 628)                     | (4 030)                     |
| прочие платежи  | 4129 | (220 195)                   | (319 072)                   |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций   | 4100 | 160 821                     | 45 183                      |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>   |      |                             |                             |
| Поступления - всего   | 4210 | 114                         | 91                          |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)   | 4211 | 114                         | 91                          |
| от продажи акций других организаций (долей участия)   | 4212 | -                           | -                           |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)              | 4213 | -                           | -                           |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях          | 4214 | -                           | -                           |
|   | 4215 | -                           | -                           |
| прочие поступления  | 4219 | -                           | -                           |
| Платежи - всего   | 4220 | (55 094)                    | (93 618)                    |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221 | (55 094)                    | (91 618)                    |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)  | 4222 | -                           | -                           |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | -                           | (2 000)                     |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива   | 4224 | -                           | -                           |
|   | 4225 | -                           | -                           |
| прочие платежи  | 4229 | -                           | -                           |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций  | 4200 | (54 980)                    | (93 527)                    |



| Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2019 г. | За Январь - Декабрь<br>2018 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>   |      |                                |                                |
| Поступления - всего   | 4310 | 35 229                         | 133 695                        |
| в том числе:  |      |                                |                                |
| получение кредитов и займов   | 4311 | 35 229                         | 133 695                        |
| денежных вкладов собственников (участников)   | 4312 | -                              | -                              |
| от выпуска акций, увеличения долей участия  | 4313 | -                              | -                              |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.   | 4314 | -                              | -                              |
|   | 4315 | -                              | -                              |
| прочие поступления  | 4319 | -                              | -                              |
| Платежи - всего   | 4320 | (125 447)                      | (104 300)                      |
| в том числе:  |      |                                |                                |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | -                              | -                              |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)                         | 4322 | (4 514)                        | (100)                          |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                         | 4323 | (62 595)                       | (64 100)                       |
|   | 4324 | -                              | -                              |
| прочие платежи  | 4329 | (58 338)                       | (40 100)                       |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций  | 4300 | (90 218)                       | 29 395                         |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период  | 4400 | 15 623                         | (18 949)                       |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода  | 4450 | 4 759                          | 23 708                         |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода   | 4500 | 20 382                         | 4 759                          |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  | 4490 | -                              | -                              |

Руководитель

(подпись)

Лещенко Валерий  
Николаевич

(расшифровка подписи)



27 марта 2020 г.