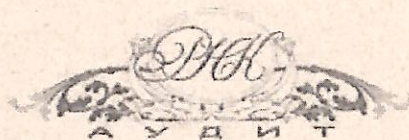




АО «Ярославльводоканал»

**БУХГАЛТЕРСКАЯ
(ФИНАНСОВАЯ)
ОТЧЕТНОСТЬ**

за 2021г



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЯРОСЛАВЛЬВОДОКАНАЛ»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам Акционерного общества «Ярославльводоканал»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Ярославльводоканал» состоящей из

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года,
- отчета о финансовых результатах за 2021 год,
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:
 - отчета об изменениях капитала за 2021 год,
 - отчета о движении денежных средств за 2021 год,
 - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «Ярославльводоканал» по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2021 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 описана 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 Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства 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 непре-

рывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

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

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

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

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

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

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны при-

влечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

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

Аудируемое лицо:

Акционерное общество «Ярославльводоканал»

ОГРН 1087606002384

150003, Ярославская область, г. Ярославль, проспект Ленина, д.1а

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «РНК Аудит»

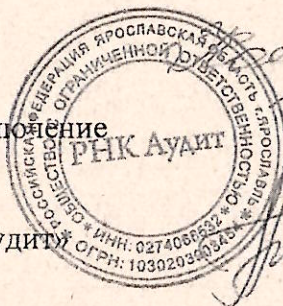
ОГРН 1030203903454

150001, Ярославль, улица Наумова, дом 67/2, 310

член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»

ОРНЗ 11606055827

Руководитель аудита
по результатам которого
составлено аудиторское заключение
ОРНЗ 21206024087



Косилова Е.А.

Руководитель ООО «РНК Аудит»
ОРНЗ 21006015930

Загнойко Л.В.

29 марта 2022 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 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

Общество с ограниченной ответственностью "РНК Аудит"

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

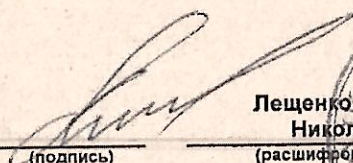
по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2021
03310675		
7606069518		
36.00		
12267		13
384		

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	0274066532		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1030203903454		
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	5 876 315	5 896 843	6 029 873
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	5 507 439	5 663 372	5 832 875
	Оборудование к установке	11502	16 161	13 324	11 315
	Строительство объектов основных средств	11503	350 465	214 846	184 472
	Материалы для строительства	11504	2 250	5 301	1 211
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	34 322	37 120	40 042
	Отложенные налоговые активы	1180	108 539	111 918	106 800
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 458	1 414	4 525
	в том числе:				
	авансы, выданные под строительство		865	902	3 806
	Итого по разделу I	1100	6 020 634	6 047 295	6 181 240
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	353 864	223 918	200 362
	в том числе:				
	Материалы	12101	353 729	223 809	200 082
	Товары	12102	18	10	164
	Полуфабрикаты собственного производства	12103	117	99	116
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9 518	-	198
	Дебиторская задолженность	1230	893 420	894 394	894 198
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	168 454	65 837	20 382
	Прочие оборотные активы	1260	637	463	599
	Итого по разделу II	1200	1 425 893	1 184 612	1 115 739
	БАЛАНС	1600	7 446 527	7 231 907	7 296 979

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	5 790 093	5 790 093	5 790 093
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	677 373	689 763	693 001
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2 204	1 949	1 838
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(532 604)	(550 411)	(543 229)
	в том числе:				
	прибыль(убыток) текущего периода	13701	6 375	-	-
	Итого по разделу III	1300	5 937 066	5 931 394	5 941 703
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	89 500	-	30 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	275 797	299 876	321 320
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	66 014	33 974	32 884
	в том числе:				
	авансы, полученные по подключению к сетям	14501	66 014	33 974	32 884
	Итого по разделу IV	1400	431 311	333 850	384 204
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	78 190	30 044	68 370
	Кредиторская задолженность	1520	470 030	415 975	430 310
	Доходы будущих периодов	1530	239 822	248 985	258 150
	Оценочные обязательства	1540	83 336	79 749	61 126
	Прочие обязательства	1550	206 772	191 910	153 116
	в том числе:				
	авансы, полученные по подключению к сетям	15501	206 772	191 910	153 116
	Итого по разделу V	1500	1 078 150	966 663	971 072
	БАЛАНС	1700	7 446 527	7 231 907	7 296 979

Руководитель



(подпись)

Лещенко Валерий
Николаевич
(расшифровка подписи)



28 марта 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 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 2021

03310675

7606069518

36.00

12267 13

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	2 920 803	2 608 884
	Себестоимость продаж	2120	(2 615 069)	(2 386 427)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	305 734	222 457
	в том числе:			
	по основной деятельности(вода и канализация)	21001	(12 159)	(6 650)
	по инвестиционной деятельности	21002	142 603	101 495
	прочая реализация	21003	175 290	127 612
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	305 734	222 457
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 449	522
	Проценты к уплате	2330	(5 222)	(6 335)
	Прочие доходы	2340	76 144	46 469
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	214	454
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	584	201
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	-	1 065
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23404	56 683	22 576
	Прочие операционные доходы	23405	2 262	883
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23406	2 048	1 053
	Проценты за пользование чужими денежными средствами	23407	359	6 135
	Возмещение расходов по оплате госпошлины	23408	1 541	1 707
	Амортизация по безвозмездно полученному имуществу	23409	12 453	12 395
	Прочие расходы	2350	(335 116)	(239 974)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	-	(22)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23502	(1 017)	(875)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23503	-	(1 009)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23504	(47 655)	(122 408)
	Расходы на услуги банков	23505	(2 073)	(1 048)
	Прочие операционные расходы	23506	(16 790)	(17 996)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23507	(7 801)	(3 755)
	Убытки прошлых лет	23508	(8 154)	(2)
	Налоги и сборы	23509	(84 848)	(88 408)

	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23510	(2)	(120)
	Расходы, связанные с содержанием дочерних обществ		(4 270)	(4 331)
	Корректировка выручки ПДК по решениям суда		(99 177)	-
	Безвозмездная передача имущества ДИЗО		(63 329)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	42 989	23 139
	Налог на прибыль	2410	(28 538)	(15 652)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(55 597)	(56 038)
	отложенный налог на прибыль	2412	27 059	40 386
	Прочее	2460	(8 076)	(2 378)
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 375	5 109

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	6 375	5 109
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Ищенко Валерий
Николаевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.



**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Коды		
0710004		
31	12	2021
03310675		
7606069518		
36.00		
12267	13	
384		

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

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

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	5 790 093	-	693 001	1 838	(543 229)	5 941 703
<u>За 2020 г.</u>	3210	-	-	810	-	9 157	9 967
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	5 109	5 109
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	4 048	4 048
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	810	X	-	810
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	-	-	(4 048)	-	(16 228)	(20 276)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(4 048)	X	-	(4 048)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(15 449)	(15 449)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(779)	(779)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	111	(111)	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	5 790 093	-	689 763	1 949	(550 411)	5 931 394
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	3 098	-	21 863	24 961
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	6 375	6 375
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	15 488	15 488
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	3 098	X	-	3 098
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(15 488)	-	(3 801)	(19 289)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(15 488)	X	-	(15 488)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(2 013)	(2 013)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(1 788)	(1 788)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	255	(255)	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	5 790 093	-	677 373	2 204	(532 604)	5 937 066

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	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	5 989 867	111	(8 082)	5 981 896
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	(48 164)	-	(2 338)	(50 502)
после корректировок	3500	5 941 703	111	(10 420)	5 931 394
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(495 065)	-	(4 844)	(499 909)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	(48 164)	-	(2 338)	(50 502)
после корректировок	3501	(543 229)	-	(7 182)	(550 411)
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	6 484 932	111	(3 238)	6 481 805
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	6 484 932	111	(3 238)	6 481 805

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	6 176 888	6 180 379	6 199 853

Руководитель _____
 (подпись)

Лешенко Валерий
 Николаевич
 (расшифровка подписи)



28 марта 2022 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 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

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2021
03310675		
7606069518		
36.00		
12267	13	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 830 820	2 538 574
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 683 581	2 415 189
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	147 239	123 385
Платежи - всего	4120	(2 679 772)	(2 295 277)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 312 064)	(1 042 152)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 018 311)	(987 391)
процентов по долговым обязательствам	4123	(5 077)	(6 432)
налога на прибыль организаций	4124	(104 337)	(38 533)
расчеты по дочерним и зависимым обществам	4125	(4 212)	(4 260)
прочие платежи	4129	(235 771)	(216 509)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	151 048	243 297
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	213	454
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	213	454
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(67 893)	(34 141)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(67 893)	(34 141)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(67 680)	(33 687)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	187 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	187 000	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(167 751)	(164 155)
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	(1 788)	(779)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(49 500)	(68 230)
прочие платежи	4329	(116 463)	(95 146)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	19 249	(164 155)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	102 617	45 455
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	65 837	20 382
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	168 454	65 837
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Пешенко Валерий
Николаевич
(расшифровка подписи)



28 марта 2022 г.