

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	25.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_1434039203_2022_002_20240525_d263548d-5236-4588-9aa1-d3525aea3c01
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕРЮНГРИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ВОДОКАНАЛ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 25.05.2024	
ИНН	1434039203
КПП	143401001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	36.0
Местонахождение (адрес)	678960, Саха /Якутия/ Респ, ул им Кравченко, 1
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "Русаудит"
ИНН	7716044594
ОГРН/ОГРНИП	1037700117949

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2022 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
7	Нематериальные активы	1110	0	389	1 322
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
6	Основные средства	1150	637 756	689 079	758 474
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
6	Прочие внеоборотные активы	1190	712 616	100	340
	Итого по разделу I	1100	1 350 372	689 568	760 136
II. Оборотные активы					
8	Запасы	1210	26 439	29 733	23 985
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	109 633	-	-
9	Дебиторская задолженность	1230	229 827	201 773	207 086
11	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	1 800	-
14	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	50 399	25 399	9 464
	Прочие оборотные активы	1260	1 973	2 439	2 981
	Итого по разделу II	1200	418 271	261 144	243 516
	БАЛАНС	1600	1 768 643	950 712	1 003 652

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
Пассив					
III. Капитал и резервы					
1,19	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	706 103	305 036	564 882
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	103 617	91 436	87 394
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(31 786)	(35 555)	(246 945)
	Итого по разделу III	1300	777 934	360 917	405 331
IV. Долгосрочные обязательства					
13	Заемные средства	1410	687 540	41 154	49 568
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 203	133	208
18	Оценочные обязательства	1430	5 698	10 807	11 793
19	Прочие обязательства	1450	164 450	-	-
	Итого по разделу IV	1400	860 891	52 094	61 569
V. Краткосрочные обязательства					
13	Заемные средства	1510	359	11 275	13 755
12	Кредиторская задолженность	1520	100 498	501 742	498 986
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
18	Оценочные обязательства	1540	28 961	24 684	24 011
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	129 818	537 701	536 752
	БАЛАНС	1700	1 768 643	950 712	1 003 652

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
За 2022 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
15	Выручка ⁴	2110	553 458	511 109
16	Себестоимость продаж	2120	(726 208)	(714 731)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(172 750)	(203 622)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(172 750)	(203 622)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 002	141
12	Проценты к уплате	2330	(18 445)	(4 969)
17	Прочие доходы	2340	232 225	219 777
17	Прочие расходы	2350	(50 766)	(59 788)
22	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(8 734)	(48 461)
	Налог на прибыль ⁵	2410	45	5
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	45	5
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(8 689)	(48 456)
	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	15 573	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	(3 115)	-
27	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	3 769	(48 456)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2022 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет об изменениях капитала
За 2022 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	564 882	(-)	87 394	-	(246 945)	405 331
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(259 846)	-	(-)	(-)	(211 390)	(48 456)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(48 456)	(48 456)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3224	(259 846)	-	-	X	259 846	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	4 042	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение резервного капитала							

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	305 036	(-)	91 436	-	(35 555)	360 917
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	401 067	-	-	-	15 573	416 640
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций		401 067	-	-	-	-	401 067
Корректировка в связи с применением ФСБУ 6/2020		0	-	-	-	15 573	15 573
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(11 804)	(11 804)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(8 689)	(8 689)
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(-)	(-)
Корректировка в связи с применением ФСБУ 6/2020 (Отложенные налоги)		0	-	-	-	(3 115)	(3 115)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	12 181	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код стр оки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределен ная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	706 103	(-)	103 617	-	(31 786)	777 934
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок							
Наименование показателя	Код строк и	На 31 декабря 2020 г.	Изменение капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.		
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов			
1	2	3	4	5	6		
Капитал - всего:							
до корректировок	3400	-	-	-	-		
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-		
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-		
после корректировок	3500	-	-	-	-		
в том числе							
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):							
до корректировок	3401	-	-	-	-		
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-		
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-		
после корректировок	3501	-	-	-	-		
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):							
до корректировок	3402	-	-	-	-		
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-		
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-		
после корректировок	3502	-	-	-	-		
3. Чистые активы							
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.			
Чистые активы	3600	777 934	360 917	405 331			

Отчет о движении денежных средств
За 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	750 211	738 074
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	546 383	526 786
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Субсидия		149 520	162 224
прочие поступления	4119	54 308	49 064
Платежи - всего	4120	(826 827)	(703 088)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(269 877)	(249 197)
в связи с оплатой труда работников	4122	(377 708)	(374 612)
процентов по долговым обязательствам	4123	(19 861)	(4 951)
налог на прибыль организаций	4124	(186)	(14 003)
прочие платежи	4129	(159 195)	(60 325)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(76 616)	34 986
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 080	-
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	1 800	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	280	-
прочие поступления	4219	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Платежи - всего	4220	(715 315)	(12 179)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(712 616)	(5 447)
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	(0)	(1 800)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(2 699)	(4 932)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(713 235)	(12 179)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 065 343	16 542
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	657 799	12 500
денежных вкладов собственников (участников)	4312	13 516	4 042
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
Субсидия № 04-2022-14 от 20.05.2022 г.		229 578	-
Субсидия по Соглашению от 12.08.2022		164 450	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(250 492)	(23 414)
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	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(20 914)	(23 414)
Субсидия № 04-2022-14 от 20.05.2022 г.		(229 578)	-
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	814 851	(6 872)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	25 000	15 935
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	25 399	9 464
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	50 399	25 399
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).