

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	05.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_6901093516_2021_000_20240504_a100e17a-16e5-4d4a-b465-a11b932326df
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВЕРЬ ВОДОКАНАЛ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 05.05.2024	
ИНН	6901093516
КПП	695001001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	36.00.1
Местонахождение (адрес)	170008, Тверская обл, г.Тверь, ул.15 лет Октября, дом № 7
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2021 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	326	355	385
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	876 362	746 468	747 549
	Имущество, переданное в аренду		2 688	-	-
	Приобретение объектов основных средств		295	-	-
	Строительство объектов основных средств		316 212	290 408	241 207
	Оборудование к установке		3 126	-	-
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы		330 371	282 013	304 729
	Основные средства в организации		223 671	174 046	201 613
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	130 712	138 010	155 091
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование		130 712	138 010	155 091
	Финансовые вложения	1170	80	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	123 347	85 929	58 623
	Прочие внеоборотные активы	1190	907	168	2 484
	Расходы будущих периодов		907	168	2 484
	Итого по разделу I	1100	1 131 734	970 930	964 131

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	63 721	44 260	29 813
	Расходы будущих периодов		1 471	2 636	419
	Материалы		62 249	41 624	29 394
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	11 924	10 952	10 938
	НДС при строительстве ОС		0	452	427
	НДС по приобретенным услугам		11 592	10 479	10 510
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам		291	20	-
	НДС по приобретенным ОС		41	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	258 968	225 916	231 934
	Расходы будущих периодов		29 395	19 534	9 616
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		2 856	2 776	3 788
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		0	13	14
	Расчеты с подотчетными лицами		100	-	1
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		0	-	1 825
	Расчеты по налогам и сборам		8 904	13 323	23 768
	Расчеты с покупателями и заказчиками		191 053	188 133	190 917
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		26 659	2 133	2 005
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	43 724	29 000	34 000
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		10 000	-	-
	Предоставленные займы		33 724	29 000	34 000

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	570 438	662 056	435 582
	Депозитные счета (менее трех месяцев)		483 015	591 220	432 370
	Переводы в пути		9	23	116
	Прочие специальные счета		401	522	490
	Расчетные счета		86 473	69 774	2 248
	Касса организации		539	517	358
	Прочие оборотные активы	1260	49 272	28 497	14 154
	Итого по разделу II	1200	998 046	1 000 680	756 421
	БАЛАНС	1600	2 129 781	1 971 610	1 720 552
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 389 990	1 303 742	1 226 408
	Итого по разделу III	1300	1 390 090	1 303 842	1 226 508
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	60 000	100 000	60 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	36 700	31 432	32 415
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	75 577	110 220	65 456
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		50 311	50 311	50 311
	Расчеты с покупателями и заказчиками		25 266	59 909	15 144
	Итого по разделу IV	1400	172 277	241 652	157 871
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	92	153	40 000

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>	<i>На 31 декабря 2020 г.</i>	<i>На 31 декабря 2019 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	Кредиторская задолженность	1520	424 003	288 769	188 908
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		29	14	5
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		8 868	35 908	7 626
	Расчеты с подотчетными лицами		3	3	5
	Расчеты с персоналом по оплате труда		13 874	11 392	12 720
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		10 755	8 677	8 303
	Расчеты по налогам и сборам		56 081	60 880	51 185
	Расчеты с покупателями и заказчиками		272 533	113 706	73 554
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		61 860	58 190	35 511
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	132 847	126 655	96 951
	Прочие обязательства	1550	10 471	10 539	10 315
	Итого по разделу V	1500	567 413	426 117	336 173
	БАЛАНС	1700	2 129 781	1 971 610	1 720 552

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 2021 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	1 467 042	1 371 531
	Себестоимость продаж	2120	(1 035 780)	(933 140)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	431 262	438 391
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(248 249)	(235 067)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	183 013	203 324
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	30 451	24 768
	Проценты к уплате	2330	(8 038)	(9 350)
	Прочие доходы	2340	578 861	460 610
	Прочие расходы	2350	(688 596)	(574 178)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	95 691	105 174
	Налог на прибыль ⁵	2410	(9 818)	(28 167)
	в т.ч.:	2411	(41 969)	(56 456)
	текущий налог на прибыль			
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	32 151	28 290
	Прочее	2460	376	326
	Чистая прибыль (убыток)	2400	86 249	77 333
	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 ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода⁷	2500	86 249	77 333

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 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 2021 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 2021 г.	За 2020 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 о целевом использовании средств

За 2021 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
Поступило средств				
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств				
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
	иные мероприятия	6313	(-)	(-)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочие	6350	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	-

Примечания

⁹ Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

Отчет об изменениях капитала
За 2021 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 2019 г.	3100	100	(-)	-	-	1 226 408	1 226 508
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	77 333	77 333
в том числе:	3211	X	X	X	X	77 333	77 333
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	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
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	-	-	-	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 2020 г.	3200	100	(-)	-	-	1 303 742	1 303 842
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	86 249	86 249
в том числе:	3311	X	X	X	X	86 249	86 249
чистая прибыль							
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	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
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	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	100	(-)	-	-	1 389 990	1 390 090

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк и	На 31 декабря 2019 г.	Изменение капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	
Чистые активы	3600	1 390 090	1 303 842	1 226 508	

Отчет о движении денежных средств

За 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 410 307	1 317 638
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 330 511	1 216 616
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	35 984	30 690
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	43 812	70 332
Платежи - всего	4120	(1 459 956)	(1 215 250)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(768 731)	(592 299)
в связи с оплатой труда работников	4122	(556 215)	(518 938)
процентов по долговым обязательствам	4123	(8 099)	(9 197)
налог на прибыль организаций	4124	(37 017)	(56 135)
Налоги и сборы включая НДС		(86 544)	(34 673)
прочие платежи	4129	(3 350)	(4 008)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(49 649)	102 388
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	128 349	120 861
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	0	5 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Платежи - всего	4220	(103 528)	(23 485)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(93 528)	(23 485)
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	(10 000)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	24 821	97 376
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	26 710
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	26 710
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	(66 790)	(-)
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	(40 000)	(-)
прочие платежи	4329	(26 790)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(66 790)	26 710
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(91 618)	226 474
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	662 056	435 582

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	570 438	662 056
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»).