

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	27.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_8608053709_2022_001_20240527_d7d6a24b-2630-453e-8210-7fc983a01929
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРВОДОКАНАЛ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 27.05.2024	
ИНН	8608053709
КПП	860801001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	36.00.2
Местонахождение (адрес)	628481, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г Когалым, ул Дружбы Народов, 41
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

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					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	978 123	910 849	880 093
	Основные средства Концессии		879 439	784 566	731 596
	Строительство объектов основных средств		0	3 349	45 080
	Оборудование к установке		47 594	48 085	48 804
	Основные средства Организации		51 090	74 849	54 613
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3,8	Финансовые вложения	1170	1 000	1 000	1 000
	Депозитные счета		1 000	1 000	1 000
	Отложенные налоговые активы	1180	3 228	3 426	2 107
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	982 351	915 275	883 200
II. Оборотные активы					
4	Запасы	1210	67 948	46 969	64 145
	Переданные объекты недвижимости		0	-	3 726
	Материалы		67 948	46 969	60 419
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-

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
5	Дебиторская задолженность	1230	83 792	80 019	95 466
	Расчеты с подотчетными лицами		57	18	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 429	1 250	1 047
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечиванию		4 474	4 346	9 979
	Расчеты по налогам и сборам		6 824	2 152	1 617
	Расчеты с покупателями и заказчиками		66 433	67 842	79 522
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		4 575	4 411	3 301
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 439	3 285	5 633
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	187 044	124 378	34 345
	Переводы в пути		3	4	10
	Расчетные счета		187 025	124 370	34 312
	Касса организации		16	4	23
	Прочие оборотные активы	1260	61	53	476
	НДС, начисленный по отгрузке		0	-	386
	Расходы будущих периодов		61	53	90
	Итого по разделу II	1200	342 283	254 704	200 065
	БАЛАНС	1600	1 324 634	1 169 978	1 083 265
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	500	500	500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 219 338	1 091 730	1 028 517
	По основным средствам, полученным по договорам концессии		1 208 755	1 089 077	1 035 418

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
	Итого по разделу III	1300	1 219 838	1 092 230	1 029 017
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	9 646	13 302	9 752
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	9 646	13 302	9 752
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	82 905	54 868	32 435
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		631	412	1 066
	Расчеты с подотчетными лицами		0	15	3
	Расчеты с персоналом по оплате труда		3 947	3 378	3 853
	Расчеты по социальному страхованию		667	1 623	531
	Расчеты по налогам и сборам		3 705	14 770	13 100
	Расчеты с покупателями и заказчиками		65 136	20 416	6 973
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		8 819	14 254	5 873
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	12 245	9 577	12 061
	Оценочные обязательства по отпускам работников		12 245	9 577	12 061
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	95 150	64 445	44 496
	БАЛАНС	1700	1 324 634	1 169 978	1 083 265

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
	Выручка ⁴	2110	410 055	460 877
6	Себестоимость продаж	2120	(302 613)	(380 994)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	107 442	79 883
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
6	Управленческие расходы	2220	(117 535)	(74 765)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(10 093)	5 118
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	12 971	2 187
	Проценты к уплате	2330	(0)	(360)
	Прочие доходы	2340	25 374	20 439
	Прочие расходы	2350	(20 742)	(20 925)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 510	6 459
	Налог на прибыль ⁵	2410	420	(1 104)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(3 045)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	3 465	(1 104)
	Прочее	2460	0	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 930	5 354
	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	7 930	5 354

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 о целевом использовании средств

За 2022 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 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 2022 г.	За 2021 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 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	500	(-)	-	-	1 028 517	1 029 017
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	66 053	66 053
в том числе:	3211	X	X	X	X	5 354	5 354
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	3 431	3 431
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица		0	-	-	-	57 268	57 268
Изменение стоимости ОС (Концессия)	3220	(0)	-	(-)	(-)	(2 841)	(2 841)
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	(2 841)	(2 841)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
дивиденды							
Изменение добавочного 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
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	500	(-)	-	-	1 091 730	1 092 230
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	127 608	127 608
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	7 930	7 930
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	-	-	-	-	-	-
Изменение стоимости ОС (Концессия)		0	-	-	-	119 678	119 678
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
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 2022 г.	3300	500	(-)	-	-	1 219 338	1 219 838

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	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	1 029 017	59 782	0	1 088 799
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	3 431	0	3 431
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 029 017	63 213	0	1 092 230
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 028 517	59 782	0	1 088 299
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	3 431	0	3 431
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 028 517	63 213	0	1 091 730
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	1 219 838	1 092 231	1 029 017	

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	487 974	553 265
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	470 175	487 775
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	17 799	65 490
Платежи - всего	4120	(412 913)	(450 485)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(177 676)	(224 304)
в связи с оплатой труда работников	4122	(206 108)	(155 349)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(360)
налог на прибыль организаций	4124	(0)	(1 520)
иные налоги и сборы		(10 479)	(10 406)
налог на добавленную стоимость		(18 650)	(58 546)
прочие платежи	4129	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	75 061	102 780
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	47 000	21 482
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	15 982
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	47 000	5 500
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(59 395)	(31 793)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(10 895)	(27 293)
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	(48 500)	(4 500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(12 395)	(10 311)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	20 046
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	20 000
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	0	46
Платежи - всего	4320	(0)	(22 472)
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	(0)	(2 472)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(0)	(20 000)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	(2 426)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	62 666	90 043

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	124 378	34 335
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	187 044	124 378
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»).