

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

|  |                          |            |    |      |
|--|--------------------------|------------|----|------|
|  | Форма по ОКУД            | Коды       |    |      |
|  |                          | 0710001    |    |      |
|  | Дата (число, месяц, год) | 31         | 12 | 2021 |
| Организация <u>Открытое акционерное общество "Миассводоканал"</u>  | по ОКПО                  | 82952316   |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика  | ИНН                      | 7415060560 |    |      |
| Вид экономической деятельности <u>Забор, очистка и распределение стоков</u>  | по ОКВЭД 2               | 36.0       |    |      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытые акционерные общества / Иная смешанная Российская / собственность</u> | по ОКОПФ / ОКФС          | 12247      | 49 |      |
| Единица измерения: в тыс. рублей   | по ОКЕИ                  | 384        |    |      |

Местонахождение (адрес)

**456320, Челябинская обл, Миасс г, Ильмен-Тау ул, дом № 22**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**ООО Аудиторская фирма "ВнешЭкономАудит"**

|   |                 |               |
|---|-----------------|---------------|
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора      | ИНН             | 7451099482    |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/<br>ОГРНИП | 1027402910622 |

| Пояснения | Наименование показателя                                   | Код         | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-----------|---|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>  |             |                       |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                             |             |                       |                       |                       |
|           | Нематериальные активы                                     | 1110        | -                     | -                     | 4                     |
|           | Результаты исследований и разработок                      | 1120        | 10 277                | 2 152                 | -                     |
|           | в том числе:  |             |                       |                       |                       |
|           | Снижение сбросов загрязняющих веществ 2 этап              |             | 10 277                | 2 152                 | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                           | 1130        | -                     | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                             | 1140        | -                     | -                     | -                     |
|           | Основные средства   | 1150        | 217 912               | 228 382               | 207 630               |
|           | в том числе:  |             |                       |                       |                       |
|           | Основные средства в организации                           | 11501       | 85 743                | 94 918                | 102 502               |
|           | Основные средства (Концессионное соглашение)              |             | 109 375               | 112 875               | 81 296                |
|           | Внеоборотные активы                                       |             | 19 095                | 20 588                | 23 832                |
|           | Основные средства в организации (мероприятия по ЦСВ)      |             | 3 699                 | -                     | -                     |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160        | -                     | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения                                       | 1170        | -                     | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                               | 1180        | 25 545                | 19 727                | 18 174                |
|           | в том числе:  |             |                       |                       |                       |
|           | ОНА (резерв по сомнительным долгам)                       |             | 19 081                | 15 574                | 14 021                |
|           | Прочие внеоборотные активы                                | 1190        | 148                   | 102                   | 121                   |
|           | в том числе:  |             |                       |                       |                       |
|           | Расходы будущих периодов                                  | 11901       | 148                   | 102                   | 121                   |
|           | <b>Итого по разделу I</b>                                 | <b>1100</b> | <b>253 882</b>        | <b>250 364</b>        | <b>225 929</b>        |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                               |             |                       |                       |                       |
|           | Запасы  | 1210        | 10 667                | 8 225                 | 7 483                 |
|           | в том числе:  |             |                       |                       |                       |
|           | Материалы   | 12101       | 10 667                | 8 225                 | 7 483                 |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220        | -                     | -                     | -                     |
|           | Дебиторская задолженность                                 | 1230        | 80 323                | 65 087                | 66 987                |
|           | в том числе:  |             |                       |                       |                       |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                     | 12301       | 371                   | 617                   | 422                   |

|  |  |       |           |           |           |
|--|--|-------|-----------|-----------|-----------|
|  | Расчеты с покупателями и заказчиками                       | 12302 | 214 760   | 179 074   | 171 179   |
|  | Расчеты по налогам и сборам                                | 12303 | 4 159     | 3 375     | 4 689     |
|  | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению           | 12304 | 21        | 1 686     | 374       |
|  | Расчеты с персоналом по оплате труда                       | 12305 | 104       | 128       | 99        |
|  | Расчеты с персоналом по прочим операциям                   | 12306 | 2 424     | 43        | -         |
|  | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                 | 12307 | 6 263     | 6 384     | 7 430     |
|  | Оценочные обязательства                                    | 12308 | (147 859) | (126 324) | (118 991) |
|  | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240  | 78 000    | 78 000    | 100 000   |
|  | в том числе:   |       |           |           |           |
|  | Депозитные счета   | 12401 | 78 000    | 78 000    | 100 000   |
|  | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250  | 7 905     | 5 980     | 9 046     |
|  | в том числе:   |       |           |           |           |
|  | Касса организации  | 12501 | 22        | 32        | 42        |
|  | Расчетные счета  | 12502 | 7 883     | 5 948     | 9 004     |
|  | Прочие оборотные активы                                    | 1260  | 247       | 196       | 249       |
|  | в том числе:   |       |           |           |           |
|  | Расходы будущих периодов                                   | 12601 | 247       | 185       | 249       |
|  | Итого по разделу II  | 1200  | 177 143   | 157 488   | 183 766   |
|  | <b>БАЛАНС</b>  | 1600  | 431 025   | 407 852   | 409 694   |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код   | На 31 декабря<br>2021 г. | На 31 декабря<br>2020 г. | На 31 декабря<br>2019 г. |
|-----------|--|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |       |                          |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |       |                          |                          |                          |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310  | 33 924                   | 33 924                   | 33 924                   |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320  | -                        | -                        | -                        |
|           | Переоценка внеоборотных активов  | 1340  | -                        | -                        | -                        |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350  | -                        | -                        | -                        |
|           | Резервный капитал  | 1360  | 1 696                    | 1 696                    | 1 696                    |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370  | 295 140                  | 289 381                  | 278 219                  |
|           | Итого по разделу III   | 1300  | 330 760                  | 325 001                  | 313 839                  |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1410  | -                        | -                        | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420  | 166                      | 127                      | 334                      |
|           | Оценочные обязательства  | 1430  | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1450  | 39 653                   | 39 653                   | 31 645                   |
|           | в том числе:   |       |                          |                          |                          |
|           | Расчеты с прочими поставщиками (Концессионное соглашение)              |       | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу IV  | 1400  | 39 819                   | 39 780                   | 31 979                   |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1510  | -                        | -                        | -                        |
|           | Кредиторская задолженность   | 1520  | 50 540                   | 39 166                   | 58 527                   |
|           | в том числе:   |       |                          |                          |                          |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                  | 15201 | 16 703                   | 13 543                   | 30 577                   |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                                   | 15202 | 586                      | 522                      | 526                      |
|           | Расчеты по налогам и сборам  | 15203 | 17 633                   | 13 646                   | 14 751                   |
|           | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                       | 15204 | 4 817                    | 3 801                    | 3 776                    |
|           | Расчеты с персоналом по оплате труда                                   | 15205 | 8 267                    | 6 280                    | 6 317                    |
|           | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                             | 15206 | 2 228                    | 1 046                    | 2 324                    |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530  | -                        | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства  | 1540  | 9 906                    | 3 904                    | 5 349                    |
|           | Прочие обязательства   | 1550  | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V   | 1500  | 60 445                   | 43 070                   | 63 876                   |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1700  | 431 025                  | 407 852                  | 409 694                  |

Руководитель

(подпись)

Портной Сергей Срульевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.