

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2019 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Открытое акционерное общество "Дзержинский Водоканал" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности удаление и обработка сточных вод по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма _____ форма собственности

открытое акционерное общество по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) _____

606019, Нижегородская обл, Дзержинск г, Дзержинского пр-кт, д. 43

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 0

Наименование аудиторской организации / фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора
ООО "Центр налогового консалтинга и аудита"

ИНН 5260403628 ОГРН / ОГРНИП 1155260000378

Коды		
0710001		
31	12	2019
77827193		
5260154749		
37.00		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1359215	1173940	995653
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	595693	577149	586436
	Приобретение земельных участков	11502	31	31	31
	Приобретение объектов природопользования	11503	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11504	763491	596760	409186
	Приобретение объектов основных средств	11505	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	155	155	100
	Отложенные налоговые активы	1180	9495	8640	6628
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1368865	1182735	1002380
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	19893	20730	21197
	в том числе:				
	Материалы	12101	19849	20678	21176
	Товары	12102	44	52	21
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2852	3344	3575
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	2785	3344	3575
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	67	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	460674	298430	328674
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	10237	5628	12563
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	275734	263925	277197
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1000	-	9097

	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	4
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	557	2013	549
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	173146	26863	29264
	Резервы предстоящих расходов	12308	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	187336	387211	312327
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	87336	262623	204110
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	48217	48217
	Депозитные счета	12406	100000	6900	60000
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	69471	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1775	1789	2615
	в том числе:				
	Касса организации	12501	76	59	72
	Расчетные счета	12502	1661	1696	2500
	Валютные счета	12503	-	-	-
	Аккредитивы	12504	-	-	-
	Прочие специальные счета	12505	38	34	43
	Аккредитивы (в валюте)	12506	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12507	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	5136	5881	5964
	в том числе:				
	Денежные документы	12601	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12602	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12603	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12604	5136	5881	5964
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12605	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	677666	717383	674352
	БАЛАНС	1600	2046531	1900119	1676733

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1000	1000	1000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	88	88	88
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1017521	819839	686797
	Итого по разделу III	1300	1018609	820927	687885
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	301085	270833	222061
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	301085	270833	222061
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2011	4383	7203
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	303096	275216	229264
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	400398	451187	393885
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	300101	352319	344100
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	41724	43898	1605
	Расчеты по налогам и сборам	15203	29587	21348	13915
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1123	1204	1022
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	9758	8457	7569
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	18	2	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	18087	23959	25674
	Доходы будущих периодов	1530	324428	352789	365699
	в том числе:				
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15301	324428	352789	365699
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	724826	803976	759584
	БАЛАНС	1700	2046531	1900119	1676733

Руководитель

Рехалов Андрей
Иванович

(расшифровка подписи)

20 Марта 2020 г.



Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2019 г.

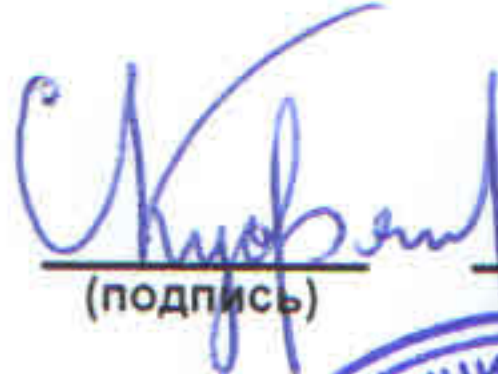
Организация Открытое акционерное общество "Дзержинский Водоканал" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности удаление и обработка сточных вод по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма открытое акционерное общество форма собственности частная по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2019
77827193		
5260154749		
37.00		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	1371426	1226068
	Себестоимость продаж	2120	(1050379)	(1049950)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	321047	176118
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	321047	176118
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	14053	15665
	Проценты к уплате	2330	(16199)	(18893)
	в том числе: Проценты к уплате	23301	-	-
	Прочие доходы	2340	118630	98936
	в том числе: Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	188
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	-	-
	Доходы по активам, переданным в пользование	23403	28333	29181
	Доходы в виде восстановления резервов	23404	11010	12717
	Прочие операционные доходы	23405	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23406	13780	23626
	Прибыль прошлых лет	23407	43664	-
	Курсовые разницы	23408	21293	25813
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23409	117	461
	Прочие внереализационные доходы	23410	433	6949
	Прочие расходы	2350	(179253)	(105858)
	в том числе: Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	-	(135)
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23502	-	-
	Отчисление в оценочные резервы	23503	(15047)	(13924)
	Расходы на услуги банков	23504	(1738)	(1295)
	Прочие операционные расходы	23505	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23506	(1508)	(975)
	Убыток прошлых лет	23507	(2872)	(1012)
	Курсовые разницы	23508	(42000)	(7998)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23509	(90597)	(13101)
	Прочие внереализационные расходы	23510	(1439)	(11361)
	Прочие косвенные расходы	23511	(24051)	(56058)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	258278	165968
	Налог на прибыль	2410	(55112)	(33774)
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(55112)	(33774)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	2371	2820
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	853	2012
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	206390	137026

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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	206390	137026
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Рухлов Андрей
Иванович

(расшифровка подписи)

16 Марта 2020 г.



Отчет об изменениях капитала

за 2019 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Открытое акционерное общество "Дзержинский Водоканал"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности удаление и обработка сточных вод

Организационно-правовая форма открытое акционерное общество форма собственности частная собственность

Единица измерения тыс руб

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
31	12	2019
77827193		
5260154749		
37.00		
47	16	
384		

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 2017 г.	3100	1000	-	88	-	686797	687885
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	137026	137026
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	137026	137026
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
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	-	-	-	-	-3984	-3984
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-3984	-3984
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2018 г.	3200	1000	-	88	-	819839	820927
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	206390	206390
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	206390	206390
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	-	-	-	-	-8708	-8708
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	-8708	-8708
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 2019 г.	3300	1000	-	88	-	1017521	1018609

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 Декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	687885	137026	-3984	820927
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	687885	137026	-3984	820927
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	686797	137026	-3984	819839
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	686797	137026	-3984	819839
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	1018609	820927	687885

Руководитель



(подпись)

Рухлов Андрей Иванович

(расшифровка подписи)

17 Марта 2020 г.



**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2019 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Дзержинский Водоканал" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности удаление и обработка сточных вод по ОКВЭД 2 _____
 Организационно - правовая форма _____ форма собственности _____ по ОКОПФ /ОКФС _____
открытое акционерное общество _____ частная _____ по ОКЕИ _____
 Единица измерения тыс руб _____

КОДЫ		
0710005		
31	12	2019
77827193		
5260154749		
37.00		
47	16	
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2019 г. 1	За Январь - Декабрь 2018 г. 2
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1663941	1491430
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1582449	1205676
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6747	3980
прочие поступления	4119	74745	281774
Платежи - всего	4120	(1414243)	(1391400)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(886478)	(834076)
в связи с оплатой труда работников	4122	(218285)	(197597)
процентов по долговым обязательствам	4123	(16199)	(18893)
налога на прибыль организаций	4124	(65305)	(28291)
прочие платежи	4129	(227976)	(312543)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	249698	100030
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	108712
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	100000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	1571
прочие поступления	4219	-	7141
Платежи - всего	4220	(280287)	(258340)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(272427)	(184072)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(60000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(7860)	(14268)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(280287)	(149628)

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2019 г. 1	За Январь - Декабрь 2018 г. 2
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	100324	123430
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	100000	123430
прочие поступления	4319	324	-
Платежи - всего	4320	(69749)	(74658)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(69749)	(74658)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	30575	48772
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(14)	(826)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1789	2615
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1775	1789
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


 Режалов Андрей
 Иванович
 (подпись) (расшифровка подписи)

20 Марта 2020 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

