

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация <u>Муниципальное унитарное предприятие города Сочи "Водоканал"</u>	по ОКПО	31	12	2020
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	04235088		
Вид экономической деятельности <u>Забор, очистка и распределение воды</u>	по ОКВЭД 2	2320242443		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	36.00		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	65243	14	
Местонахождение (адрес) <u>354065, Краснодарский край, Сочи г, Гагарина ул, д. № 73</u>		384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.	Нематериальные активы	1110	26	-	-
	в том числе:				
1.5	Расходы на экспертизу товарного знака	11101	26	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.	Основные средства	1150	14 694 538	13 677 921	14 435 976
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11501	14 380 707	13 606 385	13 078 721
2.2	Капитальные вложения во внеоборотные активы	11502	292 011	53 943	1 343 460
2.2	Оборудование к установке	11503	21 820	17 593	13 795
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 087	432	276
	Прочие внеоборотные активы	1190	8 437	3 971	1 434
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	8 437	3 971	1 434
	Итого по разделу I	1100	14 704 088	13 682 324	14 437 686
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.	Запасы	1210	152 684	124 193	83 423
	в том числе:				
4.1	Материалы	12101	151 063	123 235	83 118
4.1	Товары	12102	475	557	82
4.1	Расходы будущих периодов	12103	1 146	401	223

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	4 223	3 209
5.	Дебиторская задолженность	1230	588 365	252 111	245 796
	в том числе:				
5.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	152 843	15 649	11 944
5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	401 449	230 412	202 844
5.1	Расчеты с прочими дебиторами	12303	34 073	6 050	31 008
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	727 649	748 020	231 643
	в том числе:				
	Касса организации	12501	1 136	996	306
	Расчетные счета	12502	6 520	12 298	20 448
	Расчеты по платежным картам	12503	274	743	78
	Денежные средства размещенные на депозитах на срок не более 3 мес.	12504	719 719	733 983	210 811
	Прочие оборотные активы	1260	9 387	10 724	5 222
	в том числе:				
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12601	7 909	7 909	-
	НДС по арендным обязательствам	12602	1 072	2 134	4 265
	НДС с авансов выданных	12603	406	681	957
	Итого по разделу II	1200	1 478 085	1 139 271	569 293
	БАЛАНС	1600	16 182 173	14 821 595	15 006 979

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	161 793	161 793	161 793
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	402 013	334 057	334 057
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	18 596	18 596	259
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	13 925 927	13 197 596	13 969 928
	Итого по разделу III	1300	14 508 329	13 712 042	14 466 037
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 745	8 352	6 651
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	601 415	463 423	157 700
	в том числе:				
	Расчеты по арендованным обязательствам свыше 12 мес.	14501	-	6 433	14 519
	Расчеты по авансам полученным ТП	14502	601 415	456 990	143 181
	Итого по разделу IV	1400	609 160	471 775	164 351
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.	Кредиторская задолженность	1520	982 472	536 733	286 161
	в том числе:				
5.3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	517 509	145 857	109 272
5.3	Расчеты по налогам и сборам	15202	348 925	286 122	98 987
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	20 488	19 725	17 362
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	44 046	40 140	29 382
5.3	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	5 024	18 718	1 101
	Расчеты по арендным обязательствам до 12 мес	15206	6 433	6 754	13 438
	Расчеты по авансам полученным прочие покупатели	15207	40 047	19 417	16 619
	Доходы будущих периодов	1530	39 823	39 823	39 823
7.	Оценочные обязательства	1540	42 389	59 871	50 209
	в том числе:				
7.	Резерв на оплату отпусков	15401	42 389	32 458	26 351
7.	Резерв на выплату вознаграждений	15402	-	27 413	23 858
	Прочие обязательства	1550	-	1 351	398
	Итого по разделу V	1500	1 064 684	637 778	376 591
	БАЛАНС	1700	16 182 173	14 821 595	15 006 979

Руководитель

(подпись)

Антоненко Роман
Валерьевич

(расшифровка подписи)

(на основании распоряжения от 03.03.2021 г. №192-р-о)

31 марта 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация Муниципальное унитарное предприятие города Сочи "Водоканал" по ОКПО
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Забор, очистка и распределение воды по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС
Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2020
04235088		
2320242443		
36.00		
65243	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
6.	Выручка	2110	3 007 805	2 610 875
6.	Себестоимость продаж	2120	(3 007 562)	(2 498 921)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	243	111 954
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	243	111 954
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	33 132	22 401
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	453 261	461 945
	Прочие расходы	2350	(461 029)	(579 952)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	25 607	16 348
	Налог на прибыль	2410	(23 535)	(26 144)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(24 798)	(24 598)
	отложенный налог на прибыль	2412	1 263	(1 546)
	Прочее	2460	(449)	(323)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 623	(10 119)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	67 956	-
	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	69 579	(10 119)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Антоненко Роман
Валерьевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

(на основании распоряжения от 03.03.2021 г. №192-р-о)

