

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2020
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Тюмень Водоканал"	по ОКПО	79540627	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7204095194	
Вид экономической деятельности	Забор, очистка и распределение воды	по ОКВЭД 2	36.00	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65	16
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес)				

625007, Тюменская обл, Тюмень г, 30 лет Победы ул, дом № 31

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
АО «2К»

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7734000085
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1027700031028

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	178	178	178
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	16 845 739	10 072 968	8 166 690
	в том числе:				
2.1	Основные средств в организации	1151	3 756 202	2 427 738	1 772 368
2.1	Основные средства полученные по концессии	1152	5 622 528	5 353 518	4 901 941
2.2	Строительство объектов основных средств/вложения во внеоборотные активы	1153	6 431 520	1 213 256	352 084
2.2	ТМЦ для строительства	1154	222 750	142 133	32 781
2.2	Оборудование к установке	1155	5 352	10 939	27 220
2.2	Дебиторская задолженность подрядчиков по строительству/реконструкции	1156	61 256	42 670	13 723
2.1	Лизинговое имущество на балансе	1157	746 131	882 715	1 066 572
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	508 002	508 002	508 002
	Отложенные налоговые активы	1180	90 353	70 899	50 407
	Прочие внеоборотные активы	1190	6 918	9 472	10 833
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		6 918	9 472	10 833
	Итого по разделу I	1100	17 451 190	10 661 519	8 736 110
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	83 899	97 810	68 194
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	275 025	218 660	178 668
5.1	Дебиторская задолженность	1230	831 393	552 683	614 997
	в том числе:				
5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	1231	536 676	406 263	468 916
5.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1232	21 529	26 607	15 331
5.1	Расчеты по налогам и сборам	1233	1 742	2 140	5 870
5.1	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1234	-	1 858	4 852
5.1	Расчеты с персоналом по оплате труда	1235	116	-	-
5.1	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1236	271 329	115 816	120 026

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	721 659	242 778	468 966
в том числе:				
Касса организации	1251	76	64	19
Расчетные счета	1252	310 219	122 050	18 286
Переводы в пути	1253	525	-	-
Прочие специальные счета		410 839	120 664	450 661
Прочие оборотные активы	1260	3 468	1 906	2 323
в том числе:				
Расходы будущих периодов	1261	3 468	1 906	2 323
Итого по разделу II	1200	1 915 444	1 113 837	1 333 147
БАЛАНС	1600	19 366 634	11 775 355	10 069 256

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	10 000	10 000	10 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 344 778	3 365 750	2 623 511
	Итого по разделу III	1300	5 354 778	3 375 750	2 633 511
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	896 296	340 053	392 368
	в том числе:				
5.3	Долгосрочные кредиты	1411	896 296	340 053	392 368
	Долгосрочные займы	1412	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	84 513	38 443	53 687
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	9 808 976	5 960 388	5 655 707
	в том числе:				
5.3	Расчеты с администрацией	1451	9 808 976	5 926 216	5 607 622
	Покупатели и заказчики	1452	-	34 172	48 085
	Итого по разделу IV	1400	10 789 785	6 338 684	6 101 762
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	171 329	473 641	53 589
	в том числе:				
5.3	Краткосрочные кредиты	1511	169 310	471 944	52 316
	Проценты по долгосрочным кредитам	1512	-	1 120	1 273
5.3	Проценты по краткосрочным кредитам	1513	2 019	577	-
	Проценты по долгосрочным займам	1514	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	2 641 365	1 493 949	1 182 456
	в том числе:				
5.3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	1 204 153	480 567	390 794
5.3	Расчеты с покупателями и заказчиками	1522	689 888	376 098	193 591
5.3	Расчеты по налогам и сборам	1523	96 002	55 878	70 699
5.3	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1524	15 264	5 012	5 587
5.3	Расчеты с персоналом по оплате труда	1525	-	28 937	29 215
5.3	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1526	636 079	472 705	492 571
	Расчеты с учредителями	1527	-	74 752	-
	Доходы будущих периодов	1530	309 359	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	100 019	93 131	97 938
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 222 072	2 060 720	1 333 983
	БАЛАНС	1700	19 366 634	11 775 355	10 069 256



**МАКСИМОВ АНДРЕЙ
АНАТОЛЬЕВИЧ**
(расшифровка подписи)

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Тюмень Водоканал"	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12
Вид экономической деятельности	Забор, очистка и распределение воды	по ОКПО	0710005	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью	ИНН	79540627	7204095194
ответственность	Частная собственность	по ОКВЭД 2	36.00	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	65	16
		по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 765 441	3 824 812
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 990 331	2 505 517
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 432 389	1 217 324
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	342 721	101 971
Платежи - всего	4120	(3 011 901)	(4 272 224)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 338 298)	(2 915 981)
в связи с оплатой труда работников	4122	(953 863)	(803 168)
процентов по долговым обязательствам	4123	(117 031)	(29 949)
налога на прибыль организаций	4124	(368 554)	(228 835)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(234 155)	(294 291)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 753 540	(447 412)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	10 229	12 180
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	333	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	9 896	12 180
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 495 360)	(79 809)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 273 554)	(79 809)
в связи с приобретением акции других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(221 806)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 485 131)	(67 629)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 053 249	544 519
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 053 249	544 519
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигации, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 842 776)	(255 666)
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	4322	(43 137)	(74 990)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 799 639)	(180 676)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	210 473	288 853
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	478 881	(226 188)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	242 778	468 966
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	721 659	242 778
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



АКСИМОВ АНДРЕЙ

АНАТОЛЬЕВИЧ

(подпись)

28 января 2021 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Тюмень Водоканал"	по ОКПО	79540627	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7204095194	
Вид экономической деятельности	Забор, очистка и распределение воды	по ОКВЭД 2	36.00	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ / ОКФС	65	16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	

Коды		
0710004		
31	12	2020
79540627		
7204095194		
36.00		
65	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 2018 г.	3100	10 000	-	-	-	2 623 511	2 633 511
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	891 981	891 981
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	891 981	891 981
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	-	-	-	-	(149 742)	(149 742)
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	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(149 742)	(149 742)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г. За 2020 г.	3200	10 000	-	-	-	3 365 750	3 375 750
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 947 429	1 947 429
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 947 429	1 947 429
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	-	-	-	-	31 599	31 599
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	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	31 599	31 599
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	10 000	-	-	-	5 344 778	5 354 778

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учётной 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	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	5 664 137	3 375 750	2 633 511



Руководитель _____ **МАКСИМОВ АНДРЕЙ**
АНАТОЛЬЕВИЧ

28 января 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды			
		0710002			
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Тюмень Водоканал"	Форма по ОКУД	31	12	2020
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	79540627		
Вид экономической деятельности	Забор, очистка и распределение воды	по ОКТО	7204095194		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью	ИНН	36.00		
	/ Частная собственность	по ОКВЭД 2	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	384		
		по ОКЕИ			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	5 471 820	3 658 312
6	Себестоимость продаж	2120	(2 589 884)	(2 059 732)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 881 936	1 598 580
6	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(648 268)	(655 166)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 233 668	943 414
	Доходы от участия в других организациях	2310	9 896	12 180
	Проценты к получению	2320	30 028	25 960
	Проценты к уплате	2330	(47 959)	(41 608)
	Прочие доходы	2340	565 493	544 454
	Прочие расходы	2350	(415 467)	(420 303)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 375 658	1 064 097
	Налог на прибыль	2410	(424 821)	(169 338)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(398 206)	(205 073)
	отложенный налог на прибыль	2412	(26 615)	35 735
	Прочее	2460	(3 409)	(2 779)
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 947 429	891 981

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 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	1 947 429	891 981
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



МАКСИМОВ АНДРЕЙ
АНАТОЛЬЕВИЧ
(расшифровка подписи)