



ИНН 5 0 2 6 0 0 0 0 9 0

КПП 5 0 2 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 1 - -

Отчетный период (код)* 3 4

Отчетный год 2 0 2 4

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОДОКАНАЛ

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 3 6 . 0 0 .

Код по ОКПО 1 8 1 8 9 0 0 9

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 6 5 2 4 3

Форма собственности (по ОКФС) 1 4

Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ) 3 8 4

Местонахождение (адрес)

МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г ЛЫТКАРИНО, УЛ СПОРТИВН А Я

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 0 1 - да 0 - нет

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество** индивидуального аудитора

ИНН

ОГРН/ОГРНИП

На 0 1 5 страницах

с приложением документов или их копий на листях

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

1 1 – руководитель 2 – уполномоченный представитель

ДЕРЯБИН РОМАН ВИКТОРОВИЧ

(фамилия, имя, отчество** руководителя (уполномоченного представителя) полностью)

Подпись Дата 0 9 . 0 4 . 2 0 2 5

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002 0710003 0710004 0710005

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.**

Подпись

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 09.04.2025 в 18:00

Имя файла «NO_VUNOTCH_5027_5027_5026000090502701001_20250409_1b2a2452-425d-478b-acb9-3c25396c47db»

ДЕРЯБИН РОМАН ВИКТОРОВИЧ Сертификат: 1fbf2f64b88e1db50f8a3f75ea1d806fa17c25a1 Действует с 23.01.2025 до 23.04.2026

Принято 10.04.2025 в 01:07

5027 Межрайонная ИФНС России №17 по Московской области Лабзова Наталья Владимировна, начальник Сертификат: eea60b4dd32a5497ce1603faf6feaa8154532b1f Действует с 31.01.2024 до 25.04.2025

* Принимает значение: 34 – год 94 – первый отчетный год, отличный по продолжительности от календарного.

** Отчество при наличии.



ИНН 5 0 2 6 0 0 0 0 9 0

КПП 5 0 2 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Бухгалтерский баланс

Форма по ОКУД 0710001

АКТИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	300005	286799	282687
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
-	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
-	Итого по разделу I	1100	300005	286799	282687
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	2691	1328	2050
-	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	0	0	0
-	Дебиторская задолженность	1230	88366	73047	86125
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10094	19325	8304
-	Прочие оборотные активы	1260	668	782	896
-	Итого по разделу II	1200	101819	94482	97375
-	БАЛАНС	1600	401824	381281	380062

Принято 10.04.2025 в 01:07

Имя файла «NO ВУНОТЧ_5027_5027_5026000090502701001_20250409_1b2a2452-425d-478b-acb9-3c25396c47db»



ИНН 5 0 2 6 0 0 0 0 9 0

КПП 5 0 2 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1391	1391	1391
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	145047	144048	137439
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	179289	185089	187721
-	Итого по разделу III	1300	325727	330528	326551
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ³					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1410	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	-	-	-

Принято 10.04.2025 в 01:07

Имя файла «NO_VUHOTCH_5027_5026000090502701001_20250409_1b2a2452-425d-478b-acb9-3c25396c47db»



ИНН 5 0 2 6 0 0 0 0 9 0

КПП 5 0 2 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1510	-	-	-
-	Кредиторская задолженность	1520	75096	48556	52683
-	Доходы будущих периодов	1530	769	798	828
-	Оценочные обязательства	1540	232	1399	0
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	76097	50753	53511
-	БАЛАНС	1700	401824	381281	380062

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Здесь и в других формах отчетов, а также в расшифровках отдельных показателей вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела «Капитал и резервы»

Принято 10.04.2025 в 01:07

Имя файла «NO_VUHOTCH_5027_5026000090502701001_20250409_1b2a2452-425d-478b-acb9-3c25396c47db»



ИНН 5 0 2 6 0 0 0 0 9 0

КПП 5 0 2 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), из них:					
		1111	-	-	-
		1112	-	-	-
		1113	-	-	-
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), из них:					
		1121	-	-	-
		1122	-	-	-
		1123	-	-	-
Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), из них:					
		1131	-	-	-
		1132	-	-	-
		1133	-	-	-
Материальные поисковые активы (стр. 1140), из них:					
		1141	-	-	-
		1142	-	-	-
		1143	-	-	-
Основные средства (стр. 1150), из них:					
	Здания	1151	45041	47709	50377
	Сооружения	1152	183379	162664	157410
	Машины и оборудование	1153	48691	53907	51588
	Офисное оборудование		1214	1400	1590
	Транспортные средства		1031	1546	2111
	Другие виды основных средств		1217	968	1178
	Строительство объектов ОС		19432	18605	18433
Доходные вложения в материальные ценности (стр. 1160), из них:					
		1161	-	-	-
		1162	-	-	-
		1163	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1170), из них:					
		1171	-	-	-
		1172	-	-	-
		1173	-	-	-

Принято 10.04.2025 в 01:07

Имя файла «NO_VUHOTCH_5027_5026000090502701001_20250409_1b2a2452-425d-478b-acb9-3c25396c47db»



ИНН 5 0 2 6 0 0 0 0 9 0

КПП 5 0 2 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), из них:					
		1181	-	-	-
		1182	-	-	-
		1183	-	-	-
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), из них:					
		1191	-	-	-
		1192	-	-	-
		1193	-	-	-
Запасы (стр. 1210), из них:					
		1211	-	-	-
		1212	-	-	-
		1213	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), из них:					
		1221	-	-	-
		1222	-	-	-
		1223	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), из них:					
	Покупатели и заказчики	1231	83322	69326	83878
	Поставщики и подрядчики	1232	1133	1643	1101
	Расчёты по социальному страхованию	1233	25	0	20
	Прочие дебиторы		3886	2078	1126
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), из них:					
		1241	-	-	-
		1242	-	-	-
		1243	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), из них:					
	Касса организации	1251	2	7	5
	Расчётные счета	1252	6988	14127	7556
	Специальные счета в банках	1253	3104	5191	743

Принято 10.04.2025 в 01:07

Имя файла «NO_VUHOTCH_5027_5027_5026000090502701001_20250409_1b2a2452-425d-478b-acb9-3c25396c47db»



ИНН 5 0 2 6 0 0 0 0 9 0

КПП 5 0 2 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), из них:					
		1371	-	-	-
		1372	-	-	-
		1373	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), из них:					
		1411	-	-	-
		1412	-	-	-
		1413	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), из них:					
		1421	-	-	-
		1422	-	-	-
		1423	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1430), из них:					
		1431	-	-	-
		1432	-	-	-
		1433	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), из них:					
		1451	-	-	-
		1452	-	-	-
		1453	-	-	-
Заемные средства (стр. 1510), из них:					
		1511	-	-	-
		1512	-	-	-
		1513	-	-	-
Кредиторская задолженность (стр. 1520), из них:					
	Поставщики и подрядчики	1521	7211	6113	10771
	Задолженность перед персоналом организации	1522	4719	4100	4
	Задолженность во внебюджетные фонды	1523	3305	2552	2531
	Авансы полученные		37615	9744	9291
	Налоги и сборы		6821	11185	9287
	Плата за негативное воздействие на окружающую среду		10496	12060	19879
	Прочие кредиторы		4929	2802	920

Принято 10.04.2025 в 01:07

Имя файла «NO_ВУНОТЧ_5027_5027_5026000090502701001_20250409_1b2a2452-425d-478b-acb9-3c25396c47db»



ИНН 5 0 2 6 0 0 0 0 9 0

КПП 5 0 2 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	2110	235879	222565
-	Себестоимость продаж	2120	(197190)	(191276)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	38689	31289
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(39130)	(35872)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(441)	(4583)
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	-	-
-	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
-	Прочие доходы	2340	120	14879
-	Прочие расходы	2350	(3020)	(8795)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3341)	1501
-	Налог на прибыль ³	2410	(2458)	(4133)
-	в т.ч.			
-	текущий налог на прибыль	2411	(2458)	(4133)
-	отложенный налог на прибыль ⁴	2412	-	-
-	Прочее	2460	-	-
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	(5799)	(2632)
-	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 ³	2530	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода ⁵	2500	(5799)	(2632)
СПРАВОЧНО				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

4 Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

5 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».

Принято 10.04.2025 в 01:07

Имя файла «NO ВУНОТЧ 5027_5027_5026000090502701001_20250409_1b2a2452-425d-478b-acb9-3c25396c47db»



ИНН 5 0 2 6 0 0 0 0 9 0

КПП 5 0 2 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), из них:				
		2111	-	-
		2112	-	-
		2113	-	-
Себестоимость продаж (стр. 2120), из них:				
	Материальные расходы	2121	(56440)	(60921)
	Расходы на оплату труда	2122	(68750)	(64319)
	Отчисления на социальные нужды	2123	(20848)	(19445)
	Амортизация		(24236)	(22378)
	Прочие затраты		(26916)	(24213)
Коммерческие расходы (стр. 2210), из них:				
		2211	(-)	(-)
		2212	(-)	(-)
		2213	(-)	(-)
Управленческие расходы (стр. 2220), из них:				
		2221	(-)	(-)
		2222	(-)	(-)
		2223	(-)	(-)
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), из них:				
		2311	-	-
		2312	-	-
		2313	-	-
Проценты к получению (стр. 2320), из них:				
		2321	-	-
		2322	-	-
		2323	-	-

Принято 10.04.2025 в 01:07

Имя файла «NO_VUHOTCH_5027_5027_5026000090502701001_20250409_1b2a2452-425d-478b-acb9-3c25396c47db»



ИНН 5 0 2 6 0 0 0 0 9 0

КПП 5 0 2 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Проценты к уплате (стр. 2330), из них:				
		2331	(-)	(-)
		2332	(-)	(-)
		2333	(-)	(-)
Прочие доходы (стр. 2340), из них:				
	Сумма амортизации ОС по бюджетному финансированию	2341	30	30
	Госпошлина, уплачиваемая при обращении с иском в суд	2342	7	65
	Металлолом	2343	0	124
	Прочие внереализационные расходы		83	917
	Предоставление субсидии в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по водоотведению		0	10000
	Возмещение убытков, причиненных изъятием земельного участка		0	3743
Прочие расходы (стр. 2350), из них:				
	Услуги, оказываемые кредитными организациями	2351	(89)	(93)
	Госпошлина	2352	(10)	(145)
	Материальная помощь	2353	(1673)	(1737)
	Резерв по сомнительным долгам		(0)	(5977)
	Прочие расходы		(1248)	(843)
Прочее (стр. 2460), из них:				
		2461	-	-
		2462	-	-
		2463	-	-
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), из них:				
		2511	-	-
		2512	-	-
		2513	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), из них:				
		2521	-	-
		2522	-	-
		2523	-	-
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2530), из них:				
		2531	-	-
		2532	-	-
		2533	-	-

Принято 10.04.2025 в 01:07

Имя файла «NO_VUHOTCH_5027_5026000090502701001_20250409_1b2a2452-425d-478b-acb9-3c25396c47db»



ИНН 5 0 2 6 0 0 0 0 9 0

КПП 5 0 2 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710004

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
1391	(-)	137439	-	187721	326551
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	6609	-	-	6609
в том числе:					
чистая прибыль (3211)					
				-	-
переоценка имущества (3212)					
		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
		6609		-	6609
дополнительный выпуск акций (3214)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3216)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)	-	(-)	(-)	(2632)	(2632)
в том числе:					
убыток (3221)					
				(2632)	(2632)
переоценка имущества (3222)					
		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
		(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3225)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)					
				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)					
		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3240)					
			-	-	

Принято 10.04.2025 в 01:07

Имя файла «NO ВУНОТЧ 5027_5027_5026000090502701001_20250409_1b2a2452-425d-478b-acb9-3c25396c47db»



ИНН 5 0 2 6 0 0 0 0 9 0

КПП 5 0 2 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
1391	(-)	144048	-	185089	330528
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0	-	999	-	-	999
в том числе:					
чистая прибыль (3311)					
				-	-
переоценка имущества (3312)					
		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)					
		999		-	999
дополнительный выпуск акций (3314)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3316)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(0)	-	(-)	(-)	(5800)	(5800)
в том числе:					
убыток (3321)					
				(5800)	(5800)
переоценка имущества (3322)					
		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)					
		(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3325)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3327)					
				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3330)					
		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3340)					
			-	-	
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
1391	(-)	145047	-	179289	325727

Принято 10.04.2025 в 01:07

Имя файла «NO ВУНОТЧ_5027_5027_5026000090502701001_20250409_1b2a2452-425d-478b-acb9-3c25396c47db»



ИНН 5 0 2 6 0 0 0 0 9 0

КПП 5 0 2 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 3

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

Наименование показателя 1	Код строки 2	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года 6	
		На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 3	за счет чистой прибыли (убытка) 4		за счет иных факторов 5
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной 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 1	Код строки 2	На 31 декабря отчетного года 3	На 31 декабря предыдущего года 4	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 5
Чистые активы	3600	324958	329730	325723

Принято 10.04.2025 в 01:07

Имя файла «NO_VUHOTCH_5027_5026000090502701001_20250409_1b2a2452-425d-478b-acb9-3c25396c47db»



ИНН 5 0 2 6 0 0 0 0 9 0

КПП 5 0 2 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 4

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710005

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	313443	291133
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	302162	276295
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	11281	14838
Платежи – всего	4120	(283004)	(261019)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(86760)	(98232)
в связи с оплатой труда работников	4122	(97812)	(84987)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль	4124	(8057)	(1663)
прочие платежи	4129	(90375)	(76137)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	30439	30114
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(39670)	(19093)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(39670)	(19093)
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	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(39670)	(19093)

Принято 10.04.2025 в 01:07

Имя файла «NO ВУНОТЧ 5027_5027_5026000090502701001_20250409_1b2a2452-425d-478b-acb9-3c25396c47db»



ИНН 5 0 2 6 0 0 0 0 9 0

КПП 5 0 2 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 5

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	-
Платежи – всего	4320	(-)	(-)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(9231)	11021
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	19325	8304
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	10094	19325
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-