



644123, г. Омск, ул. Круцкой д. 17/3, 53 ;
центральный офис: г. Омск, ул. Красный Путь, 101, оф. 217
ИНН/КПП 5507224416/550701001, тел. 8 (3812) 33-11-96
e-mail: sfr-77@yandex.ru ; www.sfr-77.ru
Член СРО аудиторов Ассоциации «Содружество», ОРНЗ 11606062735

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ **независимого аудитора**

Акционерам, Совету директоров
Акционерного общества «Уренгойгорводоканал»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества «Уренгойгорводоканал» (ОГРН 1058900649620; адрес: 629305, ЯНАО, г. Новый Уренгой, улица Юбилейная, дом 5 Блок 2, офис 1), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Уренгойгорводоканал» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Прочая информация

Бухгалтерская отчетность АО «УГВК» за 2019 год была проаудирована другим аудитором - ООО Аудиторская фирма «Абак» (г. Новый Уренгой), который выразил немодифицированное мнение в отношении этой отчетности в заключении от 20 марта 2020 года.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные

сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого составлено настоящее аудиторское заключение, - Алена Алексеевна Решетняк (квалификационный аттестат № 01-000808)

09 апреля 2021 года



Решетняк А.А.

Аудируемое лицо:
Акционерное общество
«Уренгойгорводоканал» (АО «УГВК»),
ОГРН 1058900649620;
Местонахождение: 629305, ЯНАО,
г. Новый Уренгой, улица Юбилейная,
дом 5 Блок 2, офис 1

Независимый аудитор:
Общество с ограниченной
ответственностью «Служба финансовых
решений 77» (ООО «СФР 77»),
ОГРН: 1115543015191,
Местонахождение: 644123, Россия,
г. Омск, ул. Крупской, д. 17, корп. 3,
кв. 53,
Член саморегулируемой организации
аудиторов Ассоциация
«СОДРУЖЕСТВО»,
ОРНЗ: 11606062735

	в том числе: расчетный счет		28 684	18 947	6 185
	Прочие оборотные активы	1260	7 729	6 556	5 491
	Итого по разделу II	1200	415 299	440 559	343 823
	БАЛАНС	1600	632 692	608 149	391 307

СФР 77

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	106 704	106 704	149 865
	в том числе:				
	обыкновенные именные акции		106 704	106 704	149 865
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	4 349	4 235	4 210
	в том числе:				
	образованный в соответствии с учредительными документами		4 349	4 235	4 210
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 233)	(3 396)	(47 026)
	Итого по разделу III	1300	109 820	107 543	107 049
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 068	897	615
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 068	897	615
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	24 753	23 450	-
	в том числе:				
	краткосрочный займ		21 891	21 891	-
5560	Кредиторская задолженность	1520	446 198	432 053	242 003
	в том числе:				
	задолженность перед поставщиками		126 047	202 422	176 640
	задолженность по налогам		58 203	13 370	28 051
	задолженность по страховым взносам		13 975	6 171	12 879
	задолженность перед персоналом		26 923	1 769	6 558
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	50 853	44 206	41 640
	в том числе:				
	резарвы предстоящих расходов на оплату отпусков		50 853	44 206	41 640
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	521 804	499 709	283 643
	БАЛАНС	1700	632 692	608 149	391 307



Руководитель

(подпись)

Карпов Павел Юрьевич

(расшифровка подписи)

1 апреля 2021 г.

СОФ 77

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

Организация Акционерное общество "УРЕНГОЙГОРВОДОКАНАЛ"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Добыча прочих полезных ископаемых, не включенных в другие группировки
 Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2020
78191645		
8904046652		
08.99		
12267	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	1 334 243	914 375
	Себестоимость продаж	2120	(928 736)	(923 542)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	405 507	(9 167)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(257 003)	(223 238)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	148 504	(232 405)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(2 268)	(1 559)
	Прочие доходы	2340	278 304	677 004
	Прочие расходы	2350	(414 625)	(437 234)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	9 915	5 806
	Налог на прибыль	2410	(7 548)	(5 140)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(30 252)	(8 408)
	отложенный налог на прибыль	2412	22 703	3 268
	Прочее	2460	(90)	(173)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 277	493

СФР 77

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	-	-
	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	2 277	493
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель
(подпись)

Карпов Павел Юрьевич
(расшифровка подписи)

1 апреля 2021 г.



**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Коды	
0710004	
31	12 2020
78191645	
8904046652	
08.99	
12267	14
384	

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКФС

по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "УРЕНГОЙГОРВОДОКАНАЛ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Добыча прочих полезных ископаемых, не включенных в другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальная

Непубличные акционерные общества / собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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	149 865	-	-	4 210	(47 026)	107 049
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	43 655	43 655
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	493	493
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	43 162	43 162
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(43 161)	-	-	-	-	(43 161)
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 акций	3224	(43 161)	-	-	X	-	(43 161)
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	25	(25)	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	106 704	-	-	4 235	(3 396)	107 543
Увеличение капитала - всего: за 2020 г.	3310	-	-	-	-	2 277	2 277
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 277	2 277
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	-	-	-	-	-	-
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 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	114	(114)	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	106 704	-	-	4 349	(1 233)	109 820

КОР 77

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 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	-	-	-	-

СФР 77

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	109 820	107 543	107 049



Руководитель _____
(подпись)

Карпов Павел Юрьевич
(расшифровка подписи)

1 апреля 2021 г.

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

Организация **Акционерное общество "УРЕНГОЙГОРВОДОКАНАЛ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Добыча прочих полезных ископаемых, не включенных в другие группировки**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / **Муниципальная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2020
78191645		
8904046652		
08.99		
12267	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 292 149	1 300 271
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 287 993	1 290 979
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	4 156	9 292
Платежи - всего	4120	(1 282 476)	(1 309 402)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(708 931)	(719 782)
в связи с оплатой труда работников	4122	(522 763)	(532 148)
процентов по долговым обязательствам	4123	(965)	-
налога на прибыль организаций	4124	(8 696)	(4 834)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(41 121)	(52 638)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	9 673	(9 131)
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

СОФТ

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	21 891
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	21 891
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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 (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	21 891
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	9 673	12 760
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	19 027	6 267
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	28 700	19 027
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Карпов Павел Юрьевич

(расшифровка подписи)

1 апреля 2021 г.

СФР 77

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

Акционерного общества "Уренгойгорводоканал" за 2020 год

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года		Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация							
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	32	(32)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	(32)
	5111	за 2019г.	32	(32)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	(32)

с.1

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		-	-	-	-	-	-
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-



1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	1	1	1
в том числе:				
прочие нематериальные активы	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода			
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период		
							часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы				
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

СФР 77

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-

СОФ 77



Руководитель _____ Карпов Павел Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2021 г.

14

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	87 032	(55 255)	6 484	(1 622)	1 622	(11 912)	-	-	91 893	(65 545)
	5210	за 2019г.	76 128	(45 762)	13 195	(2 291)	2 291	(11 783)	-	-	87 032	(55 254)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2020г.	3 013	(2 461)	223	-	-	(162)	-	-	3 236	(2 623)
	5211	за 2019г.	2 633	(2 468)	503	(123)	123	(116)	-	-	3 013	(2 461)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	57 214	(43 442)	5 241	(1 622)	1 622	(5 999)	-	-	60 833	(47 819)
	5212	за 2019г.	53 470	(39 010)	5 912	(2 168)	2 168	(6 600)	-	-	57 214	(43 442)
Сооружения	5203	за 2020г.	1 506	(62)	209	-	-	(97)	-	-	1 715	(159)
	5213	за 2019г.	397	(2)	1 109	-	-	(60)	-	-	1 506	(62)
Транспортные средства	5204	за 2020г.	25 299	(9 290)	810	-	-	(5 654)	-	-	26 109	(14 944)
	5214	за 2019г.	19 628	(4 282)	5 671	-	-	(5 008)	-	-	25 299	(9 290)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

СОФ 77

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2020г.	131 898	38 843	-	(6 484)	164 257
	5250	за 2019г.	16 754	164 022	(35 683)	(13 195)	131 898
Подводящие водопроводные сети к аэровокзалному комплексу г. Новый Уренгой	5241	за 2020г.	82 176	-	-	-	82 176
	5251	за 2019г.	-	82 176	-	-	82 176
Подводящие канализационные сети к аэровокзалному комплексу г. Новый Уренгой	5242	за 2020г.	37 184	32 173	-	-	69 357
	5252	за 2019г.	-	37 184	-	-	37 184
Подводящие сети холодного водоснабжения к объекту "База стройматериалов Строй Дом" г. Новый Уренгой,	5243	за 2020г.	5 088	-	-	-	5 088
	5253	за 2019г.	-	5 088	-	-	5 088
Подводящие канализационные сети к СОШ на 1200 мест, многоквартир. жилых домов ГП1-ГП6 мкр. Радужный г.	5244	за 2020г.	-	39	-	-	39
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Подводящие сети холодн. водоснабжения к СОШ на 1200 мест, многоквартир. жил. домов ГП1-ГП6 мкр. Радужный	5245	за 2020г.	-	21	-	-	21
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Подводящие канализационные сети к объекту "Детская поликлиника с женской консультацией"	5246	за 2020г.	-	14	-	-	14
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Подводящие водопроводные сети к объекту "Детская поликлиника с женской консультацией"	5247	за 2020г.	-	17	-	-	17
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Подводящие канализационные сети к объекту "Инфекционная больница на 200 коек"	5248	за 2020г.	-	14	-	-	14
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Подводящие сети холодного водоснабжения к объекту "Инфекционная больница на 200 коек"	5249	за 2020г.	-	14	-	-	14
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Подводящие канализационные сети к объекту "Строительство комплекса блочно-модульной котельной"		за 2020г.	-	25	-	-	25
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Подводящие сети холодного водоснабжения к об. "Строительство комплекса блочно-модульной котельной"		за 2020г.	-	14	-	-	14
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Подвод. сети хол. водоснабж. к объекту "Мобильное инвентарное здание-подстанция скорой помощи"		за 2020г.	-	14	-	-	14
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Подводящие канализационные сети к объекту "Мобильное инвентарное здание-подстанция скорой помощи"		за 2020г.	-	14	-	-	14
		за 2019г.	-	-	-	-	-
КНС-с-напорными и самотечными коллекторами мкр. IX		за 2020г.	2 488	-	-	-	2 488
		за 2019г.	2 488	-	-	-	2 488
Магистральные водопроводные сети мкр. IX, XIV		за 2020г.	1 057	-	-	-	1 057
		за 2019г.	1 057	-	-	-	1 057

Реконстр. систем обор. промышн. вод. Головных сооруж.	за 2020г.		за 2019г.		3 905	-	3 905
	за 2020г.	за 2019г.	за 2020г.	за 2019г.			
Сети (трубопровод) холодного водоснабжения к объекту: "Здание МФЦ г. Новый Уренгой, мкр. Восточный"	-	-	3 905	-	3 905	-	3 905
Сети водоотведения (внеплощадочные сети канализации) к объекту "Здание МФЦ в мкр. Восточный г. Новый	-	-	649	-	649	(649)	-
	-	-	460	-	460	(460)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2019г.	
		за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

СФР 77

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Краткосрочные - всего	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

СФР 77

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости			
Запасы - всего	5400	за 2020г.	30 160	-	123 560	(127 079)	-	X	26 642	-
	5420	за 2019г.	28 797	-	132 141	(130 778)	-	X	30 160	-
в том числе:										
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	30 160	-	123 560	(127 079)	-	-	26 642	-
	5421	за 2019г.	28 797	-	132 141	(130 778)	-	-	30 160	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

СФР 77

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

СФР 77



Руководитель
Карпов Павел Юрьевич
(расшифровка подписи)

16 апреля 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период											На конец периода						
			На начало года			поступление					выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	526 580	(145 892)	1 702 308	991	(1 611 236)	(12)	(262 050)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	618 631	(266 422)
	5530	за 2019г.	419 818	(116 590)	1 810 401	112	(1 703 639)	(110)	(296 540)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	526 580	(145 892)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	494 330	(145 892)	1 536 314	991	(1 436 981)	(12)	(262 050)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	594 642	(266 422)
	5531	за 2019г.	408 267	(116 590)	1 492 100	17	(1 406 037)	(110)	(296 540)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	494 330	(145 892)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	28 894	-	130 906	-	(142 055)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 745	-
	5532	за 2019г.	2 514	-	253 393	-	(227 013)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 894	-
Прочая	5513	за 2020г.	3 356	-	35 088	-	(32 200)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 244	-
	5533	за 2019г.	9 037	-	64 908	96	(70 589)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 356	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	526 580	(145 892)	1 702 308	991	(1 611 236)	(12)	(262 050)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	618 631	(266 422)
	5520	за 2019г.	419 818	(116 590)	1 810 401	112	(1 703 639)	(110)	(296 540)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	526 580	(145 892)

СОФ 77

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	266 422	-	145 892	-	116 590
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	266 422	-	145 892	-	116 590
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	остаток на конец периода				
				поступление		выбыло		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение					списание на финансовый результат			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)										
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	455 503	1 919 841	2 517	1 906 910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	470 951
	5580	за 2019г.	242 003	1 883 771	2 293	1 671 752	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	455 503
в том числе:																	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	202 422	720 197	-	(796 572)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126 047
	5581	за 2019г.	176 640	880 843	-	(855 061)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	202 422
авансы полученные	5562	за 2020г.	191 281	187 548	-	(188 235)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190 594
	5582	за 2019г.	13 165	313 477	-	(135 283)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191 281
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	19 541	543 064	249	(490 676)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72 178
	5583	за 2019г.	40 930	239 360	734	(260 749)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 541
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	23 450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	17 040	21 891	2 268	(965)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 753
	5586	за 2019г.	4 710	37 872	1 559	(24 456)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 450
задолженность перед персоналом по оплате труда	5567	за 2020г.	1 769	15 510	-	(3 180)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 040
	5587	за 2019г.	6 558	431 160	-	(406 006)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 923
Итого	5550	за 2020г.	455 503	412 690	-	(417 479)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 769
	5570	за 2019г.	242 003	1 919 841	2 517	(1 906 910)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	470 951
				1 883 771	2 293	(1 671 752)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	455 503

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

СФР 77



Руководитель _____
 (подпись) **Карпов Павел Юрьевич**
 (расшифровка подписи)

1 апреля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	267 988	259 528
Расходы на оплату труда	5620	433 671	402 351
Отчисления на социальные нужды	5630	127 840	118 576
Амортизация	5640	11 912	11 783
Прочие затраты	5650	344 328	354 542
Итого по элементам	5660	1 185 739	1 146 780
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 185 739	1 146 780

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель Карлов Павел Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	44 206	81 219	(74 059)	(513)	50 853
в том числе:						
резервы предстоящих расходов на оплату отпусков	5701	44 206	81 219	(74 059)	(513)	50 853



Руководитель


 Карлов Павел Юрьевич
 (расшифровка подписи)



1 апреля 2021 г.

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
г. НОВЫЙ УРЕНГОЙ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«УРЕНГОЙГОРВОДОКАНАЛ»**

ТЕКСТОВОЕ ПОЯСНЕНИЕ

по итогам финансово-хозяйственной деятельности
за 2020 год

Акционерное общество «Уренгойгорводоканал» (далее по тексту – Общество, АО «УГВК», АО «Уренгойгорводоканал») создано и осуществляет свою деятельность на основании Устава Общества в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Гражданским кодексом РФ, и иным действующим законодательством Российской Федерации

Общество является непубличным корпоративным юридическим лицом.

Единственным учредителем АО «УГВК» является Муниципальное образование город Новый Уренгой, от имени которого выступает Департамент имущественных отношений Администрации города Новый Уренгой.

Полное наименование Общества: Акционерное общество «Уренгойгорводоканал».

Сокращенное наименование Общества: АО «УГВК».

ИНН/КПП, ОГРН Общества: 8904046652/890401001, 1058900649620.

Юридический адрес Общества: 629305, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Юбилейная, д. 5, блок 2, офис 1.

Единолично исполнительный орган Общества – Управляющая организация Акционерное общество «Управляющая коммунальная компания», наделенная в соответствии со статьей 69 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 г. полномочиями единоличного исполнительного органа АО «УГВК» договором №1 от 31.01.2006 г., утвержденным распоряжением Департамента недвижимости муниципального образования город Новый Уренгой № 5-р от 31.01.2006 г. Генеральный директор акционерного общества «Управляющая коммунальная компания» Карпов Павел Юрьевич.

Главный бухгалтер Общества – Финансовый директор, главный бухгалтер Управляющей компании - Анисимова Лариса Юрьевна.

Основной вид деятельности (ОКВЭД): 08.99; 37.00; 36.00.1.

Основными целями Общества является обеспечение потребностей муниципального образования город Новый Уренгой, районов Коротчаево и Лимбьяха юридических и физических лиц услугами по водоснабжению и водоотведению.

В соответствии с основными целями деятельности, Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- добыча прочих полезных ископаемых, не включенных в другие группировки;
- сбор и обработка сточных вод;
- добыча подземных вод;
- распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- деятельность по обеспечению работоспособности котельных;
- забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд;
- предоставление прочих услуг.

Деятельность Общества не ограничивается вышеуказанными видами. Общество может иметь гражданские права и обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством РФ.

СОФ 77

Размер уставного капитала Общества составляет 106 703 880,00 (сто шесть миллионов семьсот три тысячи восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек. Уставной капитал Общества состоит из номинальной стоимости обыкновенных бездокументарных именных акций, приобретенных акционерами Общества.

Общее количество обыкновенных именных акций – 149 865 (сто сорок девять тысяч восемьсот шестьдесят пять) штук номинальной стоимостью 712 (семьсот двенадцать) рублей 00 копеек каждая.

Дополнительно к размещённым акциям АО «УГВК» вправе разместить обыкновенные именные акции (объявленные акции) в количестве 2 000 000 (два миллиона) штук номинальной стоимостью 712 (семьсот двенадцать) рублей 00 копеек каждая.

Уставной капитал Общества может быть увеличен (уменьшен) путем увеличения (уменьшения) номинальной стоимости акций или размещения (сокращения) их количества.

Решение об увеличении (уменьшении) уставного капитала Общества принимается общим собранием акционеров Общества.

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров Общества;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) Общества.

Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества является ревизионная комиссия. Ревизионная комиссия избирается годовым общим собранием акционеров Общества. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия составляет заключение.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется его единоличным исполнительным органом – Акционерным обществом «Управляющая коммунальная компания», в лице Генерального директора Управляющей организации Карпова Павла Юрьевич, а также иными уполномоченными лицами, действующими на основании доверенности.

К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров и общего собрания акционеров Общества. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательными для исполнения всеми работниками Общества.

СОФ 77

Основные технико-экономические показатели по регулируемым видам деятельности предприятия представлены в таблице 2.1.

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Факт	2020			Измене ние, 2020/20 19
			2019 г	план	факт	% вып. плана	
1	Добыча воды, всего	т. м ³	11 616	11 457	10 988	96%	95%
2	Реализация воды, всего	т. м ³	9 066	8 897,05	8 640	97%	95%
2.1	из них: население	т. м ³	3 740	3 580,49	3 486	97%	93%
2.2	бюджетные пред-тия	т.м ³	461	448,95	293	65%	64%
2.3	прочие потребители	т.м ³	4 865	4 86,61	4 860	100%	100%
3	Реализация услуг (водоотведение)	т. м ³	7 613	7 827	7 704	98%	101%
3.1	из них: население	т. м ³	5 136	5 071	5 524	109%	108%
3.2	бюджетные. пред-тия	т. м ³	638	664,03	422,53	64%	66%
3.3	прочие потребители	т. м ³	1 839	2 092	1 757	84%	96%
4	Реализация услуг по откачке и вывозу сточных вод	т. м ³		53,04	56,47	106%	
5	Реализация услуг по подвозу воды	т. м ³		0,789	1,458	185%	
6	Затраты, всего	т. руб.	915 671	1 347 619	1 171 778	87%	128%
6.1	Водоснабжение	т. руб.	448 116	614 643	547 838	89%	122%
6.2	Водоотведение	т. руб.	467 555	717 730	604 066	85%	130%
6.3	Откачка и вывоз сточных вод	т. руб.		15 246	13 104	86%	
6.4	Подвоз воды	т. руб.		1 076	1 552	144%	
6.5	Техническое подключение к централизованным системам водоотведения	т. руб.	3 253	2 266	2 014	89%	62%
6.6	Техническое подключение к централизованным системам водоснабжения	т. руб.	4 055	2 814	3 205	114%	79%

АО «Уренгойгорводоканал» осуществляет добычу пресных подземных вод для использования в системах питьевого и технологического водоснабжения:

- г. Новый Уренгой на основании лицензии СЛХ №01869 ВЭ от 24.07.2006г., Дополнение №1 от 22.04.2013г. к лицензии. Срок действия лицензии продлен с изменениями и дополнениями до 24.07.2031 года;

- район Коротчаево на основании лицензии СЛХ 02378 ВЭ от 05.08.2013г., срок действия 01.01.2037г.;

- район Лимбьяха на основании лицензии СЛХ 02377 ВЭ от 05.08.2013г., срок действия до 01.01.2029г.

Сброс очищенных сточных вод:

СОФ 77

- г. Новый Уренгой в реку Ево-Яха производится на основании Решения о предоставлении водного объекта в пользование от 11.04.2016г. (зарегистрировано в государственном водном реестре за № 89.15.04.00.001-Р-РСВХ-С-2016-03640/00) на срок до 09.03.2021г. и Разрешения №7/16 на сброс веществ (за исключением радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водный объект на срок до 09.03.2021г. (продлены на основании постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 440 «О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году»).

- поселок Лимбьяха в ручей без названия (Первый) производится на основании Решения о предоставлении водного объекта в пользование от 31.03.2015 г. (зарегистрировано в государственном водном реестре за № 89.15.04.00.001-Р-РСВХ-С-2015-02960/00) на срок до 23.03.2020г. и Разрешения №7/15 на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду на срок до 23 марта 2020г. (продлены на основании постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 440 «О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году»).

- поселок Коротчаево в реку Хэнуяха производится на основании Решения о предоставлении водного объекта в пользование от 31.03.2015 г. (зарегистрировано в государственном водном реестре за № 89.15.04.00.001-Р-РСВХ-С-2015-02959/00) на срок до 23.03.2020г. и Разрешения №6/15 на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду на срок до 23 марта 2020г. (продлены на основании постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 440 «О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году»).

Размер платы за негативное воздействие на окружающую среду за 2020 г. АО «Уренгойгорводоканал» по г. Новый Уренгой составляет:

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами в размере 54 768,77 руб., из них:

- за выбросы в пределах ПДВ – 8 819,2 руб.;

- за выбросы, превышающие установленные разрешениями на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух – 45 949,57 руб.

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты, в размере 20 727 479,25 руб., из них:

- за сбросы загрязняющих веществ в водный объект в пределах НДС – 34 490,53 руб.;

- за сверхлимитные сбросы в водный объект – 20 692 988,72 руб.

Плата за размещение отходов производства и потребления в размере 314 996,39 руб., из них:

- за размещение отходов производства и потребления в пределах установленных лимитов – 314 996,39 руб.

Размер экологических платежей за 2019 г. АО «Уренгойгорводоканал» района Коротчаево составляет:

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами в размере 1008,48 руб., из них:

СФР 77

- в пределах ПДВ – 1008,48 руб.

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты, в размере 1 507 441,04 руб, из них:

- за сбросы загрязняющих веществ в водный объект в пределах НДС – 892,49 руб.;

- за сверхлимитные сбросы в водный объект – 1 506 548,55 руб.

Размер экологических платежей за 2020 г. АО «Уренгойгорводоканал» района Лимбьяха составляет:

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами в размере 181,99 руб., из них:

- в пределах ПДВ – 181,99 руб.

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты, в размере 422 627,9 руб, из них:

- за сбросы загрязняющих веществ в водный объект в пределах НДС – 699,71 руб.;

- за сверхлимитные сбросы в водный объект – 421 928,19 руб.

Плата за размещение отходов производства и потребления в размере 4 713,37 руб., из них:

- за размещение отходов производства и потребления в пределах установленных лимитов – 4 713,37 руб.

Списочная численность

на 01.01.2021 составляет 509 человек;

на 31.12.2020 – 509 человек, в том числе 249 женщина.

Среднесписочная численность за 2020 год составляет 481.

Ценообразование в области водоснабжения и водоотведения осуществляется на основании постановления Правительства № 406 от 13.05.2013 г. «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Расчет тарифов производится на основании методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ РФ №1746-э от 27.12.2013 года.

Тарифы на услуги систем водоснабжения и водоотведения устанавливаются в расчете на 1 м³ воды (стоков). Приказами Департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса были установлены тарифы на 2020 год.

Бухгалтерский учет в АО «УГВК» ведется в соответствии со ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, и Положениями по бухгалтерскому учету. Регистры бухгалтерского учета ведутся на машинных носителях информации. Информация, содержащаяся в первичных учетных документах, накапливается и систематизируется в регистрах бухгалтерского учета по журнально-ордерной форме в электронном виде с использованием программно-прикладного продукта 1С: Предприятие 8.3 (8.3.102580).

СФР 77

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности с учетом принципа непрерывности деятельности Общества:

1. Учет выручки от реализации товаров (работ, услуг)

Доходы предприятия, в зависимости от характера, условий осуществления подразделяются на:

- доходы по обычным видам деятельности;
- прочие доходы.

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи продукции (работ, услуг).

Доходы от обычных видов деятельности учитываются на счете 90 «Продажи» в разрезе продаж в соответствии с Рабочим планом счетов.

Для целей бухгалтерского учета выручка определяется по моменту отгрузки (сдачи работ, услуг) и выписки счетов покупателю (заказчику). Данный принцип (по отгрузке) установлен не только на реализацию продукции (товаров, работ, услуг), но и на реализацию основных средств и прочих активов.

Выручка признается в бухгалтерском учете при соблюдении следующих условий:

- предприятие имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
- сумма выручки может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод предприятия (предприятие получило в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива);
- право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию перешло от предприятия к покупателю;
- расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

- Выручка АО «УГВК», отраженная в отчете о финансовых результатах за 2020 год составила всего: **1 334 243 тыс. руб.**, в том числе:

Наименование услуги	ОКВЭД	Сумма, тыс. руб.
Сбор и обработка сточных вод, в том числе:		
субсидии на компенсацию услуг водоснабжения, реализованных населению	37.00	722 031
		273 937
Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд, в том числе:		
Субсидии на компенсацию	36.00.1	612 212
Услуг водоотведения, реализованных населению		134 316

СФР 77

Субсидия, выделенная в качестве компенсации стоимости реализованной по пониженной цене услуги водоснабжения и водоотведения населению, учитывается в составе выручки от реализации и отражена в отчете о прибылях и убытках в составе выручки.

2. Учет расходов на производство.

Расходы предприятия, в зависимости от характера, условий осуществления подразделяются на:

- расходы по обычным видам деятельности;
- прочие расходы.

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы предприятия, связанные с осуществлением уставной деятельности.

Основными видами деятельности организации являются: сбор, очистка, распределение воды; удаление и обработка сточных вод.

Учет затрат на производство ведется по объектам производства водоснабжения (холодного), водоотведения, имеющим разные тарифы, затраты детализируются по видам затрат.

По дебету счета 20.01 отражаются прямые расходы на оказание услуг. Распределение затрат по видам осуществляют начальники отделов, начальники структурных подразделений, главные и ведущие специалисты, в соответствии с письменным распоряжением руководителя.

Расходы, которые не формируют себестоимость водоснабжения и водоотведения (аварийные работы, техническое обслуживание систем водоснабжения и водоотведения, другие работы (услуги), предусмотренные Уставом Общества, выполняемые для сторонних организаций) учитываются на 20 счете, как «не входящие в тариф» по номенклатурным группам и статьям затрат.

Управленческие расходы (счет 26) признаются в себестоимости оказанных услуг полностью в отчетном периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности и ежемесячно списываются с кредита счета 26 «Общехозяйственные расходы» в дебет счета 90 «Продажи». Управленческие расходы, признанные в себестоимости услуг распределяются в процентном отношении по видам затрат: водоснабжение - 40 %; водоотведение - 60%.

Водоснабжение, водоотведение, израсходованные на собственные нужды учитываются по показаниям измерительных приборов учета, включают в себя технологические нужды и хозяйственные. Эти расходы учитываются в себестоимости услуг.

Затраты, произведенные предприятием в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, являются расходами будущих периодов.

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском учете как расходы будущих периодов на счете 97 «Расходы будущих периодов» и списываются в дебет счетов учета затрат на производство.

Остаток денежных средств на расчетном счете составил – 28 684 тыс. руб.

СФР 77

Остаток денежных средств в кассе составил – 16 тыс. руб.

3. Учет амортизируемого имущества.

Актив принимается к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, если одновременно выполняются следующие условия:

- имущество используется в производстве продукции при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд либо для предоставления за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;
- имущество используется в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
- организацией не предполагается последующая перепродажа данного имущества;
- имущество способно приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.

При несоблюдении одного из названных выше условий в бухгалтерском учете предприятия затраты по приобретению объектов признаются внереализационными расходами предприятия.

Амортизация всех основных средств в бухгалтерском учете производится линейным способом.

Объекты основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, а также приобретенные книги, брошюры и т.п. издания списываются на затраты на производство по мере отпуска их в производство или эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации бухгалтерия предприятия обеспечивает надлежащий контроль за их движением.

В целях исчисления налога на прибыль амортизация основных средств начисляется линейным методом. Имущество организации признается амортизируемым, если удовлетворяет следующим требованиям:

- используется для получения дохода;
- имущество планируется использовать более 12 месяцев;
- стоимость имущества превышает 100 000,00 рублей (в отношении имущества введенного в эксплуатацию с 1 января 2016 года, в налоговом учете) или 40 000,00 рублей (в отношении имущества, введенного в эксплуатацию ранее, в бухгалтерском учете);

-находится у организации на праве собственности.

Первоначальная стоимость основных средств в 2020 году по группам (тыс. руб.)

Группа основных средств	Первоначальная стоимость на 01.01.20.	Приобретено в течение года	Выбыло в течение года	Первоначальная стоимость на 31.12.20.
Машины и оборудование	57 214	5 241	1 622	60 833
Производственный и хозяйственный инвентарь	3 013	223	0	3 236
Транспортные средства	25 299	810		26 109

СОФ 77

сооружения	1 506	209		1 715
------------	-------	-----	--	-------

Амортизация по группам основных средств (тыс. руб.)

Группа основных средств	Накопленная амортизация на 31.12. 2019 г.	Списано амортизации 2020 г.	Начислено амортизации в 2020 г.	Накопленная амортизация на 30.12.20 г.
Машины и оборудование	43 442	1 622	5 999	47 819
Другие	11 812		5 914	17 726

Основные средства, полученные в субаренду: Объекты систем водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Департамента имущественных отношений муниципального образования город Новый Уренгой, с использованием которых Общество осуществляет свою производственную деятельность, находятся в субаренде по договору субаренды от 18.03.2008 г. № 04 с открытым акционерным обществом «Управляющая коммунальная компания».

Арендованные основные средства систем водоснабжения и водоотведения учитываются на забалансовом счете 001 на общую сумму 2 892 833 тыс. руб.

4. Материально-производственные запасы.

Структура материально-производственных запасов по состоянию на 31.12.2020 г.

Группа МПЗ	Стоимость запасов (без НДС), тыс. руб.
Сырье и материалы	21 485
Топливо	2 085
Запасные части	1 379
Прочие материалы	95
Инвентарь и хоз. принадлежности	595
Материалы спецназначения	856
Материалы, переданные на сторону (давальческие)	147
Итого:	26 642

В качестве материально-производственных запасов к бухгалтерскому учету принимается имущество, отвечающее требованиям ПБУ «Учет материально-производственных запасов», утв. Приказом Минфина РФ № 44н от 09.06.2001.

Сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо, покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, запасные части отражаются в учете и отчетности по их фактической себестоимости.

При отпуске (внутреннем перемещении) материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.

Списание материалов со сроком полезного использования более 12 месяцев, отражаемых на субсчете «Инвентарь и хозяйственные принадлежности» счет 10 «Материалы», производится в полном размере при передаче в эксплуатацию, путем отнесения стоимости в дебет счета учета затрат с кредита соответствующего субсчета счета 10 «Материалы». Учет данных малоценных активов обеспечивается на забалансовом счете «Инвентарь и хозяйственные

принадлежности в эксплуатации». Контроль движения малоценных активов, списанных в эксплуатацию, возлагается на материально-ответственных лиц.

При определении средней себестоимости материалов в расчет включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления до момента отпуска.

Имеется аварийный складской запас оборудования и материалов, утвержденный главным инженером Общества.

5. Дебиторская задолженность

Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков за оказанные услуги по водоснабжению и водоотведению по состоянию на 31.12.2020 составляет 328 220 тыс. руб., в том числе задолженность покупателей:

Задолженность покупателей

Наименование	Задолженность на 31.12.20. (тыс. руб.)	Созданный резерв
ООО «Сити Сервис»	34 650	12 252
УК «Оптимист»	4 373	1 986
УК «Комфорт Сервис»	24 594	24 287
МУП УГХ МО г. Новый Уренгой	45 994	42 353
АО «УЖС»	73 191	29 790
АО «УТГ-1»	314 793	154 980
Прочие	97 047	774

Дебиторская задолженность отражена за минусом созданных резервов по сомнительным долгам (отражение в бухгалтерском балансе).

В 2020 году создан резерв по сомнительным долгам в бухгалтерском учете на сумму 266 422 тыс. руб. Сумма резерва по сомнительным долгам определяется по результатам проведенной на последнее число отчетного периода инвентаризации дебиторской задолженности. Величина резерва определена отдельно по каждому сомнительному долгу, исходя из финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

В 2020 года АО «УГВК» на стадии досудебного (претензионного) порядка урегулирования спора к должникам предъявлено претензий – 50, на общую сумму 138 754 064,05 руб. Добровольно должниками погашено – 5 619 790,56 руб.

В арбитражный суд Обществом к должникам предъявлено 31 требование из них 3 судебных приказа, на общую сумму 61 876 249,33 руб., в том числе:

- долг – 59 969 391,38 руб.,
- пеня – 401 257,83 руб.,
- судебные расходы – 1 001 846,00 руб.;
- г/п – 497 754,12 руб.

Арбитражным судом удовлетворены требования по 25 искам и 2 судебным приказам, с учетом переходящих с 2019 года, на общую сумму 57 209 104,73 руб., в том числе:

СОФ 77

- долг – 55 454 070,44 руб.;
- пеня – 492 306,76 руб.;
- судебных расходов – 785 276,60 руб.;
- г/п – 477 450,93 руб.

В арбитражный суд к Обществу предъявлено 5 исков, на общую сумму – 28 542 637,33 руб., в т.ч.:

- долг – 28 531 383,30 руб.;
- пеня – 5 254,03 руб.;
- г/п – 6 000,00 руб..

В 2020 году в отношении юридических лиц в службу судебных приставов и кредитные учреждения для принудительного взыскания задолженности, направлено исполнительных листов - 21, на сумму 32 736 676,83 руб., из них:

- в службу судебных приставов – 10 исполнительных документов, на общую сумму 23 526 106,24 руб., в том числе:

- основной долг - 22 846 921,29 руб.
- пеня - 103 190,12 руб.
- госпошлина - 216 910,83 руб.
- судебные издержки - 359 084,00 руб.

- в кредитную организации и казначейство-11 исполнительных документов, на общую сумму 9 210 570,59 руб., в том числе:

- основной долг - 7 724 887,92 руб.
- пеня - 893 743,13 руб.
- судебные издержки - 374 892,00 руб.
- госпошлина - 217 047,54 руб.

По итогам 2020г. АО «УГВК» в отношении 12 исполнительных листов на сумму 13 185 322,02 руб. включая исполнительные листы, направленные в службу судебных приставов и кредитные организации ранее, были применены меры принудительного характера, по итогам которых приняты процессуальные решения: о фактическом исполнении, окончании в связи с банкротством должника, а также списании денежных средств со счета должника из них:

- окончено фактическим исполнением - 1 исполнительное производство, на сумму 78 359,76 руб.;

- произведено списание денежных средств со счета должника по 11 исполнительным листам, на сумму 13 106 962,26 руб.;

По 28 исполнительным документам на общую сумму 52 745 938,36 руб. в отношении юридического лица принимаются меры принудительного характера, с целью исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе.

В 2020 году в отношении физических лиц в службу судебных приставов для принудительного взыскания задолженности, направлено - 107 исполнительных листа, на сумму 880 167,26 руб.

По итогам 2020г. АО «УГВК» в отношении 46 исполнительных листов на сумму 1 231 534,19 руб. включая исполнительные листы, направленные в службу судебных приставов ранее, были применены меры принудительного характера, по итогам которых приняты процессуальные решения о фактическом исполнении исполнительного документа.

СФР 77

По 116 исполнительным документам на общую сумму 8 349 847,46 руб. в отношении физических лиц с учетом ранее направленных, принимаются меры принудительного характера, с целью исполнения требования, содержащихся в исполнительном документе.

6. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность всего- 446 198 тыс. руб., в том числе:

- по налогам и сборам – 58 203 тыс. руб.;
- задолженность перед персоналом – 26 923 тыс. руб.;
- задолженность перед государственными внебюджетными фондами – 13 975 тыс. руб.;

Краткосрочный займ – 24 753 тыс.руб., в том числе проценты по кредиту - 2 862 тыс.руб.

Задолженность перед персоналом по оплате труда соответствует сроку выплаты заработной платы за декабрь 2020 года, срок выплаты 12 января 2021 года. Просроченной задолженности по налогам и сборам не имеется, вся задолженность текущая, со сроком оплаты января, март 2021 года.

Задолженность перед поставщиками составила 126 047 тыс. рублей, в том числе за потребленные энергоресурсы:

Список поставщиков

АО «НОВО-УРЕНГОЙМЕЖРАЙГАЗ	1 064
АО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ»	3 889
ООО «Газпром межрегионгаз Север»	752
АО «Интер РАО-Электрогенерация»	842
Всего:	6 547

Задолженность является текущей, за энергоресурсы, полученные в декабре 2020 года.

К АО «УГВК» в течении 2020 года предъявлено претензий - 4, на общую сумму 17 393 170,47 руб., добровольно погашено обществом – 15 725 542.50 руб.

В арбитражный суд к Обществу предъявлено 5 исков, на общую сумму – 28 542 637,33 руб., в т.ч.:

- долг – 28 531 383,30 руб.;
- пеня – 5 254,03 руб.;
- г/п – 6 000,00 руб. Задолженность погашена.

7. Связанные стороны

Перечень всех аффилированных лиц указан в таблице «Список аффилированных лиц». Взаимоотношений, кроме указанных ниже в таблице не было в 2020 году:

Наименование организации	Предмет договора	Сумма договора за 2020 год (тыс.руб.)	Задолженность на 31.12.2020
АО «УКК»	Исполнит.орган Субаренда произв.объектов 04 от 18.03.08	39 630	6 605

СОФ 77

АО «УКК»	Исполн.орган	Передача полномочий исполнит.органа 1 от 31.01.06.	105 365	15 336
АО «УКК»	Исполн.орган	Соглаш. О предьявл. Процентов за несвоевр.платежи по дог. 1 от 31.01.06.	15 408	15 408
АО «УКК»	Исполн.орган	Прочая аренда	3 134	763
АО «УТГ-1»	Один и тот же исполнит.орган	Поставка тепла и ГВС 175 от 14.01.2020(поставщик)	18 492	0,00
АО «УТГ-1»	Один и тот же исполнит.орган	Аренда офиса 333\15 от 29.10.2015(поставщик)	10 496	0,00
АО «УТГ-1»	Один и тот же исполнит.орган	Прочие(поверка, материалы,анализ)поставщик	2 490	0,00
АО «ИКК»	Один и тот же исполнит.орган	займ 20 19.04.19	24 753	24 753
АО «УТГ-1»	Один и тот же исполнит.орган	Водоснабжение р-ны Коротчаево, Лимбяха 20 14.01.2020 (покупатель)	28 319	28 319
АО «УТГ-1»	Один и тот же исполнит.орган	Водоснабжение р-ны Коротчаево, Лимбяха 01 20.12.2018 (покупатель)	0,00	2 239
АО «УТГ-1»	Один и тот же исполнит.орган	Водоснабжение, водоотведение 82 15.01.2020(покупатель)	309 509	266 159
АО «УТГ-1»	Один и тот же исполнит.орган	343 01.10.2019 (покупатель)	0,00	10 208
АО «УТГ-1»	Один и тот же исполнит.орган	Прочие 349 07.10.19, 354 09.10.19, 33 29.01.2020 (покупатель)	609	7 869
Департамент имущественных отношений МО г. Н.Уренгой	учредитель	Аренда земельного участка 05-16т 30.09.16	5	0,00
Департамент имущественных отношений МО г. Н.Уренгой	учредитель	Аренда нежилого помещения 05-16т 30.09.16	424	0,00
Департамент имущественных МО г. Н.Уренгой	учредитель	Аренда сетей канализации 81\2019ан т 07.06.19	163	0,00
Департамент имущественных отношений МО г. Н.Уренгой	учредитель	Аренда помещения 05\2020 ан 29.01.2020	88	0,00
Департамент имущественных отношений МО г. Н.Уренгой	учредитель	Прочие аренда земельного участка, сервитуты	33	0,00

8. Оценочные обязательства

Предприятие создает резерв на оплату предстоящих отпусков.

По состоянию на 31 декабря текущего года проводится инвентаризация резерва на оплату отпусков.

Недоиспользованные на последнее число текущего налогового периода суммы указанного резерва подлежат обязательному включению в состав налоговой базы текущего налогового периода.

При недостаточности средств фактически начисленного резерва, подтвержденного инвентаризацией по состоянию на 31 декабря года, в

СФР 77

котором резерв был начислен, включить в расходы сумму фактических расходов на оплату отпусков и соответственно сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, по которым ранее не создавался указанный резерв.

Если по итогам инвентаризации резерва предстоящих расходов на оплату отпусков сумма рассчитанного резерва в части неиспользованного отпуска, определенная исходя из среднедневной суммы расходов на оплату труда и количества дней неиспользованного отпуска на конец года, превышает фактический остаток неиспользованного резерва на конец года, то сумма превышения подлежит включению в состав расходов на оплату труда. Если по итогам инвентаризации резерва предстоящих расходов на оплату отпусков сумма рассчитанного резерва в части неиспользованного отпуска, определенная исходя из среднедневной суммы расходов на оплату труда и количества дней неиспользованного отпуска на конец года, оказывается меньше фактического остатка неиспользованного резерва на конец года, то отрицательная разница подлежит включению в состав внереализационных доходов.

В бухгалтерском балансе по строке 1540 отражена сумма оценочного обязательства резерва предстоящих расходов на оплату отпусков 50 853 тыс.руб.

9. Уставный капитал

По состоянию на 31 декабря 2020 года уставный капитал составляет 106 704 тыс. руб. и состоит из 149 865 (Сто сорок девять тысяч восемьсот шестьдесят пять) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью одной акции 712 рублей каждая.

10. Резервный капитал

Согласно утвержденного устава в Обществе создается резервный фонд в размере не менее 5 % от уставного капитала. По состоянию на 31.12.2020 года резервный фонд составил 4 349 тыс. руб. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений не менее 5 % от чистой прибыли до достижения им размера, установленного Уставом Общества.

11. Чистая прибыль

Чистая прибыль Общества за 2020 год составила 2 276 тыс. руб.

В 2020 году изменен порядок заполнения Отчета о финансовых результатах, раздел: Налог на прибыль, изменения 2019 года:

Наименование	№ строки	Было за 2019г.	Стало за 2019г.
налог на прибыль	2410	(8 408)	

СОФ 77

Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3 979)	
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(282)	
Изменение отложенных налоговых активов	2450	(3 550)	
Прочее пени по НДС	2460	(173)	
Налог на прибыль	2410		(5 140)
в том числе: текущий налог на прибыль	2411		(8 408)
отложенный налог на прибыль	4212		3 268
Прочее	2460		(173)
Чистая прибыль (убыток)	2400	493	493

12. События после отчетной даты

Событий после отчетной даты в период между отчетной датой (31.12.2020г.) и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2020 год, не имелось.

13. Непрерывность деятельности

Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке. Вспышка в 2020 году коронавирусной инфекции COVID-19 повлияла на проведение запланированных ремонтных работ капитального характера, работы выполнены не в полном объеме. По нашим оценкам, последствия пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 не повлияют на способность Общества продолжать свою деятельность непрерывно.

СОФ 77

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

Акционерное общество «Уренгойгорводоканал»

(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента:

3	2	6	2	1
---	---	---	---	---

 -

D

на

3	1
---	---

1	2
---	---

2	0	2	0
---	---	---	---

(указывается дата, на которую составлен список аффилированных лиц акционерного общества)

Место нахождения эмитента: 629305, Ямало-Ненецкий АО, г. Новый Уренгой, ул. Юбилейная, д. 5, блок 2, офис 1

(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного общества (иного лица, имеющего право действовать от имени акционерного общества без доверенности)))

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, раскрывается в добровольном порядке

Адрес страницы в сети Интернет:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10786>

(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Генеральный директор
Управляющей организации


(подпись) _____ П.Ю. Карпов
М.П. _____ (И.О. Фамилия)

Дата " 20 " _____ января 20 _____

СОФ 77



Коды эмитента	
ИНН	8904046652
ОГРН	1058900649620

I. Состав аффилированных лиц на

3 1 1 2 2 0 2 0

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или места жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Акционерное общество «Управляющая коммунальная компания» (АО «УКК»)	Россия, г.Новый Уренгой	Юридическое лицо, осуществляющее полномочия исполнительного органа. АО «УКК» по договору переданы полномочия исполнительного органа АО «УГВК» Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо, как: 1) как одно из хозяйственных обществ, в которых одно и тоже юридическое лицо имеет в силу своего участия в этих хозяйственных обществах более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции в уставном капитале каждого общества. Департамент имущественных отношений Администрации города Новый Уренгой обладает 100% голосующих акций АО «УКК»	31.01.2006 03.11.2005	-	-
2.	Департамент имущественных отношений Администрации города Новый Уренгой, выступающий от имени Муниципального образования город Новый Уренгой	Россия, г.Новый Уренгой	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо как лицо, которое имеет в силу своего участия в акционерном обществе более чем пятьдесят процентов от общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции в уставном капитале акционерного общества. Департамент имущественных отношений Администрации города Новый Уренгой обладает 100% голосующих акций АО «УГВК»	03.11.2005	100	100

СОЛ 77

3.	Администрация муниципального образования город Новый Уренгой	Россия, г. Новый Уренгой	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо. Администрация является учредителем Департамента имущественных отношений Администрации города Новый Уренгой	03.11.2005	-	-
4.	Акционерное общество «Инвестиционная коммунальная компания» (АО «ИКК»)	Россия, г. Новый Уренгой	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо по следующим основаниям: 1) как одно из хозяйственных обществ, в которых одно и тоже юридическое лицо имеет в силу своего участия в этих хозяйственных обществах более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции в уставном капитале каждого общества. Департамент имущественных отношений Администрации города Новый Уренгой обладает 100% голосующих акций АО «ИКК» 2) как одно из хозяйственных обществ, в которых одно и тоже юридическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа АО «УКК» по договору передачи полномочия единоличного исполнительного органа АО «ИКК»	20.02.2008	-	-
5.	Акционерное общество «Уренгойтеплогенерация-1» (АО «УТГ-1»)	Россия, г.Новый Уренгой	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо по следующим основаниям: 1) как одно из хозяйственных обществ, в которых одно и тоже юридическое лицо имеет в силу своего участия в этих хозяйственных обществах более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции в уставном капитале каждого общества. Департамент имущественных отношений Администрации города Новый Уренгой обладает 100% голосующих акций АО «УТГ-1» 2) как одно из хозяйственных обществ, в которых одно и тоже юридическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа АО «УКК» по договору передачи полномочия единоличного исполнительного органа АО «УТГ-1»	06.05.2008	-	-
6.	Ворошилов Евгений Валерьевич	Россия, г. Новый Уренгой	Член Совета директоров акционерного общества	22.08.2008	-	-
7.	Пузанов Виктор Николаевич	Россия, г. Новый Уренгой	Член Совета директоров акционерного общества	29.09.2008	-	-
8.	Мингалёва Татьяна Петровна	Россия, г. Новый Уренгой	Член Совета директоров акционерного общества	29.12.2020	-	-

СОП 77

9.	Пикалов Артем Анатольевич	Россия, г. Новый Уренгой	Член Совета директоров акционерного общества	29.12.2020	-
10	Шпаченко Екатерина Владимировна	Россия, г. Новый Уренгой	Член Совета директоров акционерного общества	29.12.2020	-

Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период:

с 01 11 00 2020 по 31 12 2020

№ п/п	Содержание изменения	Дата наступления изменения	Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1.	Изменение сведений об аффилированном лице	29.12.2020	31.12.2020

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

1	2	3	4	5	6	7
6	Карпов Павел Юрьевич	Россия, г. Новый Уренгой	Член Совета директоров акционерного общества	27.08.2020	-	-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

Лицо перестало быть аффилированным и было исключено из списка аффилированных лиц

№ п/п	Содержание изменения	Дата наступления изменения	Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
2.	Изменение сведений об аффилированном лице	29.12.2020	31.12.2020

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

1	2	3	4	5	6	7
7	Горпинченко Алексей Николаевич	Россия, г. Новый Уренгой	Член Совета директоров акционерного общества	27.08.2020	-	-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

Лицо перестало быть аффилированным и было исключено из списка аффилированных лиц

СФР 77

№ п/п	Содержание изменения		Дата наступления изменения	Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
3.	Изменение сведений об аффилированном лице		29.12.2020	31.12.2020

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

1	2	3	4	5	6	7
8	Дубов Игорь Владимирович	Россия, г. Новый Уренгой	Член Совета директоров акционерного общества	27.08.2020	-	-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

Лицо перестало быть аффилированным и было исключено из списка аффилированных лиц

№ п/п	Содержание изменения		Дата наступления изменения	Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
4.	Изменение сведений об аффилированном лице		29.12.2020	31.12.2020

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

1	2	3	4	5	6	7
9	Годованец Сергей Викторович	Россия, г. Новый Уренгой	Член Совета директоров акционерного общества	27.08.2020	-	-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

Лицо перестало быть аффилированным и было исключено из списка аффилированных лиц

№ п/п	Содержание изменения		Дата наступления изменения	Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
5.	Включение лица в список аффилированных лиц		29.12.2020	31.12.2020

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

1	2	3	4	5	6	7
Лицо не являлось аффилированным до момента включения его в список аффилированных лиц						

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

1	2	3	4	5	6	7
7	Пузанов Виктор Николаевич	Россия, г. Новый Уренгой	Член Совета директоров акционерного общества	29.12.2020	-	-

№ п/п	Содержание изменения	Дата наступления изменения	Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
6.	Включение лица в список аффилированных лиц	29.12.2020	31.12.2020

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

1	2	3	4	5	6	7
Лицо не являлось аффилированным до момента включения его в список аффилированных лиц						

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

1	2	3	4	5	6	7
9	Мингалёва Татьяна Петровна	Россия, г. Новый Уренгой	Член Совета директоров акционерного общества	29.12.2020	-	-

№ п/п	Содержание изменения	Дата наступления изменения	Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
7.	Включение лица в список аффилированных лиц	29.12.2020	31.12.2020

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

1	2	3	4	5	6	7
Лицо не являлось аффилированным до момента включения его в список аффилированных лиц						

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

1	2	3	4	5	6	7
9	Пикалов Артем Анатольевич	Россия, г. Новый Уренгой	Член Совета директоров акционерного общества	29.12.2020	-	-

№ п/п	Содержание изменения	Дата наступления изменения	Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
8.	Включение лица в список аффилированных лиц	29.12.2020	31.12.2020

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

1	2	3	4	5	6	7
Лицо не являлось аффилированным до момента включения его в список аффилированных лиц						

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

1	2	3	4	5	6	7
10	Шпаченко Екатерина Владимировна	Россия, г. Новый Уренгой	Член Совета директоров акционерного общества	29.12.2020	-	-

**Генеральный директор
Управляющей организации**

01 апреля 2021 года



П.Ю. Карлов

