

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, ул. Юбилейная, дом 5 блок 2 офис 1), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 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 2021 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 2021 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2021 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 Предприятию 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 мнения.

Ответственность руководства и членов совета директоров, 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 Организации 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 него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены совета директоров, несут ответственность за надзор за подготовкой бухгалтерской отчетности Организации.

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 Организации;

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

г) делаем вывод о правомерности применения руководством Организации 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 Организации 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 Организация 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 членами совета директоров, 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.

Ю.Н. Жиганов

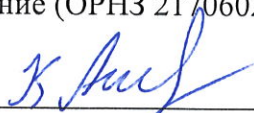
Директор аудиторской организации (ОРНЗ 21606079555)





К.В. Ашихин

Руководитель аудита, по результатам которого составлено настоящее аудиторское заключение (ОРНЗ 21706026568)



22 апреля 2022 года

Аудиторская организация:

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

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация Акционерное общество "УРЕНГОЙГОРВОДОКАНАЛ"		по ОКПО	31	12	2021
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	78191645		
Вид экономической деятельности Добыча прочих полезных ископаемых, не включенных в другие группировки		по ОКВЭД 2	8904046652		
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность		по ОКФС / ОКФС	08.99		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	12267	14	
Местонахождение (адрес) 629305, Ямало-Ненецкий АО, Новый Уренгой г, Юбилейная ул, д. № 5 Блок 2, оф. 1			384		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "СФР-77"					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	5507224416		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1115543015191		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	768 280	190 605	163 676
	в том числе:				
	незавершенное строительство		215 913	164 257	131 898
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	68 017	26 788	3 914
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	836 297	217 393	167 590
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	20 277	26 642	30 160
	в том числе:				
	запасы		20 277	26 642	30 160
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	104 442	19	4 128
	Дебиторская задолженность	1230	256 439	352 209	380 688
	в том числе:				
	покупатели и заказчики		242 373	348 438	291 677
	авансы выданные		8 365	17 745	28 894
	прочая		5 701	6 244	3 356
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	55 629	28 700	19 027

	В том числе: расчетный счет		55 566	28 684	18 947
	Прочие оборотные активы	1260	7 559	7 729	6 556
	Итого по разделу II	1200	444 346	415 299	440 559
	БАЛАНС	1600	1 280 643	632 692	608 149

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	106 704	106 704	106 704
	в том числе:				
	обыкновенные именные акции		106 704	106 704	106 704
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	4 720	4 349	4 235
	в том числе:				
	образованный в соответствии с учредительными документами		4 720	4 349	4 235
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 822	(1 233)	(3 396)
	Итого по разделу III	1300	117 246	109 820	107 543
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	60 000	-	-
	в том числе:				
	банковский кредит		60 000	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 128	1 068	897
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	356	-	-
	Итого по разделу IV	1400	65 484	1 068	897
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	24 753	23 450
	в том числе:				
	краткосрочный займ		-	21 891	21 891
	Кредиторская задолженность	1520	1 043 951	446 198	432 053
	в том числе:				
	задолженность перед поставщиками		712 305	126 047	202 422
	задолженность по налогам		96 667	58 203	13 370
	задолженность по страховым взносам		17 853	13 975	6 171
	задолженность перед персоналом		19 549	26 923	1 769
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	53 962	50 853	44 206
	в том числе:				
	резервы предстоящих расходов на оплату отпусков		53 962	50 853	44 206
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 097 913	521 804	499 709
	БАЛАНС	1700	1 280 643	632 692	608 149

Руководитель

(подпись)

Карпов Павел Юрьевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.



**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2021
78191645		
8904046652		
08.99		
12267	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	1 594 219	1 334 243
	Себестоимость продаж	2120	(1 024 699)	(928 736)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	569 520	405 507
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(301 698)	(257 003)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	267 822	148 504
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3	-
	Проценты к уплате	2330	(3 488)	(2 268)
	Прочие доходы	2340	493 480	278 304
	Прочие расходы	2350	(739 329)	(414 625)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	18 488	9 915
	Налог на прибыль	2410	(10 905)	(7 548)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(48 073)	(30 252)
	отложенный налог на прибыль	2412	37 169	22 703
	Прочее	2460	(156)	(90)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 427	2 277

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	7 427	2 277
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)



Карпов Павел Юрьевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Коды		
0710004		
31	12	2021
78191645		
8904046652		
08.99		
12267	14	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / 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 2019 г.	3100	106 704	-	-	4 235	(3 396)	107 543
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2 277	2 277
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 277	2 277
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
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	114	(114)	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	106 704	-	-	4 349	(1 233)	109 820
Увеличение капитала - всего: За 2021 г.	3310	-	-	-	-	7 427	7 427
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	7 427	7 427
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	371	(371)	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	106 704	-	-	4 720	5 822	117 246

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 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	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	117 246	109 820	107 543



Руководитель Карлов Павел Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 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) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2021
78191645		
8904046652		
08.99		
12267	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 500 336	1 292 149
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 483 277	1 287 993
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	17 059	4 156
Платежи - всего	4120	(1 533 407)	(1 282 476)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(753 980)	(708 931)
в связи с оплатой труда работников	4122	(634 769)	(522 763)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 488)	(965)
налога на прибыль организаций	4124	(31 964)	(8 696)
прочие платежи	4129	(109 206)	(41 121)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(33 071)	9 673
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	-	-
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	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	60 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	60 000	-
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) 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	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	60 000	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	26 929	9 673
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	28 700	19 027
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	55 629	28 700
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)



Карпов Павел Юрьевич

(расшифровка подписи)



25 марта 2022 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) АО "УГВК" за 2021 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	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	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		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	32	(32)	-	-	-	-	-	-	-	32	(32)
	5110	за 2020г.	32	(32)	-	-	-	-	-	-	-	32	(32)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	32	(32)	-	-	-	-	-	-	-	32	(32)
	5111	за 2020г.	32	(32)	-	-	-	-	-	-	-	32	(32)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		-	-	-	-	-	-
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-

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 2021г.	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-



Руководитель Карпов Павел Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	164 257	73 713	(7 450)	(14 607)	215 913
	5250	за 2020г.	131 898	38 843	-	(6 484)	164 257
в том числе:							
	Подводящие водопроводные сети к аэровокзальному комплексу г. Новый Уренгой	5241	за 2021г.	82 177	-	-	95 330
	5251	за 2020г.	82 176	1	-	82 177	
Подводящие канализационные сети к аэровокзальному комплексу г. Новый Уренгой	5242	за 2021г.	69 357	15 794	-	-	85 151
	5252	за 2020г.	37 184	32 173	-	-	69 357
Подводящие сети холодного водоснабжения к объекту "База стройматериалов Строй Дом" г. Новый Уренгой,	5243	за 2021г.	5 088	-	-	-	5 088
	5253	за 2020г.	5 088	-	-	-	5 088
Подводящие канализационные сети к СОШ на 1200 мест, многоквартирн. жилых домов ГП1-ГП6 мкр.Славянский	5244	за 2021г.	39	4 843	-	-	4 883
	5254	за 2020г.	-	39	-	-	39
Подводящие сети холодн. водоснабжения к СОШ на 1200 мест, многоквартир. жил. домов ГП1-ГП6 мкр.Славянский	5245	за 2021г.	21	3 658	-	-	3 679
	5255	за 2020г.	-	21	-	-	21
Подводящие сети холодного водоснабжения к объекту "Детский сад на 240 мест в мкр. Тундровый, г. Н.Ур.	5246	за 2021г.	-	303	-	-	303
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Подводящие канализационные сети к объекту "Детская поликлиника с женской консультацией"	5247	за 2021г.	14	-	-	-	14
	5257	за 2020г.	-	14	-	-	14
Подводящие водопроводные сети к объекту "Детская поликлиника с женской консультацией"	5248	за 2021г.	17	-	-	-	17
	5258	за 2020г.	-	17	-	-	17
Подводящие канализационные сети к объекту "Инфекционная больница на 200 коек"	5249	за 2021г.	14	8 648	-	(8 661)	-
	5259	за 2020г.	-	14	-	-	14
Подводящие сети холодного водоснабжения к объекту "Инфекционная больница на 200 коек"		за 2021г.	14	2 090	-	(2 104)	-
		за 2020г.	-	14	-	-	14
Подводящие канализационные сети к объекту "Строительсто комплекса блочно-модульной котельной"		за 2021г.	25	1 843	-	-	1 867
		за 2020г.	-	25	-	-	25
Подводящие сети холодного водоснабжения к об. "Строительсто комплекса блочно-модульной котельной"		за 2021г.	14	-	-	-	14
		за 2020г.	-	14	-	-	14
Подвод. сети хол. водоснабж. к объекту "Мобильное инвентарное здание-подстанция скорой помощи"		за 2021г.	14	370	-	-	384
		за 2020г.	-	14	-	-	14
Подводящие канализационные сети к объекту "Мобильное инвентарное здание-подстанция скорой помощи"		за 2021г.	14	90	-	-	104
		за 2020г.	-	14	-	-	14
Подводящие сети холодного водоснабжения к объекту МИЗ "Ветеринарный пункт" Коротчаево р-н		за 2021г.	-	14	-	-	14
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Подводящие сети холодного водоснабжения к объекту "Хирургический корпус ГБУ ЯНАО"		за 2021г.	-	14	-	-	14
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Подводящие канализационные сети к объекту "Хирургический корпус ГБУ ЯНАО"		за 2021г.	-	14	-	-	14
		за 2020г.	-	-	-	-	-

	за 2021г. за 2020г.		за 2021г. за 2020г.		за 2021г. за 2020г.		за 2021г. за 2020г.
Подводящие сети холодного водоснабжения к объекту. "Крытый ледовый корт в р-не Коротчаево"	-	-	31	-	-	-	31
Подводящие канализационные сети к объекту: "Крытый ледовый корт в р-не Коротчаево"	-	-	31	-	-	-	31
Подводящие канализационные сети к объекту: "Жил. дом, г.Н.Уренгой в т.ч. затр.ПИР" мкр.Оптимистов	-	-	31	-	-	-	31
Подводящие канализационные сети к объекту Многокварт. жилой дом, распол. г. Н.Уренгой, мкр.Строителей	-	-	31	-	-	-	31
Подводящие канализационные сети к объекту "Общезитие 400 мест в г. Новый Уренгой в т.ч. затр. на ПИР"	-	-	116	-	-	-	116
Подводящие сети ХВС к объекту "Общезитие 400 мест в г. Новый Уренгой в т.ч. затр. на ПИР"	-	-	93	-	-	-	93
Подводящие сети канализации к объекту: "Многоквартирный жилой дом, ул. Набережная г. Новый Уренгой"	-	-	89	-	-	-	89
Реконструкция очистных сооружений города Новый Уренгой КОС-55	-	-	18 231	-	-	-	18 231
Подводящие сети ХВС к объекту "Строящийся продовольственный магазин" р-н Коротчаево, ул. Речников	-	-	91	-	-	-	91
Подводящие сети канализации к объекту: "Многоквартирный жилой дом, мкр. Строителей" 89.11:020103.2095	-	-	149	-	-	-	149
Подводящие сети канализации к объекту: "Жилой дом, г Н. Уренгой, в т.ч затр. на ПИР" мкр. Оптимистов	-	-	97	-	-	-	97
Подводящие канализационные сети к объекту "Магазин, ЯНАО, г. Новый Уренгой, р-н Южный"	-	-	46	-	-	-	46
КНС с насосными и самотечными коллекторами мкр. IX	2 488	2 488	-	2 488	-	-	2 488
Магистральные водопроводные сети мкр. IX, XIV	2 488	2 488	-	2 488	-	-	2 488
Реконстр. систем обор. промывн. вод Головных сооруж.	1 057	1 057	-	1 057	-	-	1 057
Подводящие водопроводные сети к объекту "Детский сад на 300 мест в мкр. Радужный"	3 905	3 905	-	3 905	-	-	3 905
Подводящие канализационные сети к объекту "Детский сад на 300 мест в мкр. Радужный"	3 905	3 905	-	3 905	-	-	3 905
Подводящие сети холодного водоснабжения к объекту "Детский сад на 300 мест в мкр. Строителей"	-	-	3 162	-	-	(3 162)	-
Подводящие канализационные сети к объекту "Детский сад на 300 мест в мкр. Радужный"	-	-	204	-	-	(204)	-
Подводящие канализационные сети к объекту "Детский сад на 300 мест в мкр. Строителей"	-	-	379	-	-	(379)	-
Подводящие канализационные сети к объекту "Детский сад на 300 мест в мкр. Строителей"	-	-	96	-	-	(96)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
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:	5261	-	-
В том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 896 709	2 892 833	2 892 833
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)



25 марта 2022 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



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

25 марта 2022 г.

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	балансовая стоимость	поступления и затраты	въбыло		оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					убытков от снижения стоимости	
Запасы - всего	5400	за 2021г.	26 642	-	26 642	1 153 796	-	-	-	-	-	20 277	-	20 277
	5420	за 2020г.	30 160	-	30 160	1 052 296	(1 160 161)	-	X	-	-	26 642	-	26 642
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	26 642	-	26 642	129 097	(135 462)	-	-	-	-	20 277	-	20 277
	5421	за 2020г.	30 160	-	30 160	123 560	(127 079)	-	-	-	-	26 642	-	26 642
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на оказанные услуги	5507	за 2021г.	-	-	-	1 024 699	(1 024 699)	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	928 736	(928 736)	-	-	-	-	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года			выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400 5420	за 2021г. за 2020г.	26 642 30 160	- -	26 642 30 160	1 153 797 1 052 296	(1 160 162) (1 055 815)	- -	X X	20 277 26 642	- -	20 277 26 642
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401 5421	за 2021г. за 2020г.	26 642 30 160	- -	26 642 30 160	129 098 123 560	(135 462) (127 079)	- -	185 574 176 428	20 277 26 642	- -	20 277 26 642
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5422 5403 5423	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Товары и готовая продукция отгруженные	5404 5424	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Затраты в незавершенном производстве	5405 5425	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочие запасы и затраты	5406 5426	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Затраты на оказанные услуги	5507 5527	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	1 024 699 928 736	(1 024 699) (928 736)	- -	- -	- -	- -	- -

4.2. Запасы в залого

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залого по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-


 (подпись)
 Карлов Павел Юрьевич
 (расшифровка подписи)

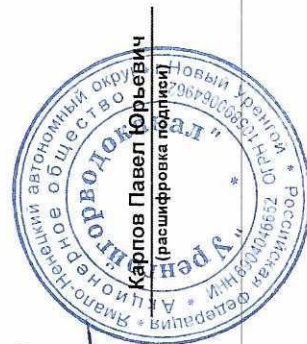


Руководитель

25 марта 2022 г.

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель
(подпись)

25 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	291 509	267 988
Расходы на оплату труда	5620	486 801	433 671
Отчисления на социальные нужды	5630	144 439	127 840
Амортизация	5640	21 326	11 912
Прочие затраты	5650	382 322	344 328
Итого по элементам	5660	1 326 397	1 185 739
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	1 326 397	1 185 739

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



Руководитель Карпов Павел Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 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	50 853	92 290	(85 729)	(3 452)	53 962
в том числе:						
резервы предстоящих расходов на оплату отпусков	5701	50 853	92 290	(85 729)	(3 452)	53 962

Руководитель

Карпов Павел Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)



25 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	7 593	-	-
в том числе:				
Банковская гарантия 858/ЕК-Г-4121 от 28.05.21. "Обеспечение исполнения договора с ООО "Уралстройинвест""	5801	7 593	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель Карпов Павел Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

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

ТЕКСТОВОЕ ПОЯСНЕНИЕ

по итогам финансово-хозяйственной деятельности
за 2021 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 и жилищных 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 – главный бухгалтер Управляющей организации – Полетаева Инна Алексеевна.

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.

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.

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.

Списочная численность

на 01.01.2021 составляет 524 человек;

на 31.12.2020 – 524 человек, в том числе 261 женщина.

Среднесписочная численность за 2021 год составляет 504 человека.

Ценообразование в области водоснабжения и водоотведения осуществляется на основании постановления Правительства №406 от 13.05.2013г. «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 2021 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).

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 2021 год составила всего: **1 594 219 тыс. руб.**, в том числе:

Наименование услуги	ОКВЭД	Сумма, тыс. руб.
Сбор и обработка сточных вод, в том числе: субсидии на компенсацию услуг водоотведения, реализованных населению	37.00	913 083 314 620
Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд, в том числе: Субсидии на компенсацию Услуг водоснабжения, реализованных населению	36.00.1	642 892 139 506
Прочие, нерегулируемые виды деятельности		38 244

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 финансовых результатах 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.

Себестоимость услуг	ОКВЭД	Сумма, тыс. руб.
Сбор и обработка сточных вод	37.00	515 758
Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд,	36.00.1	505 136
Прочие, нерегулируемые виды деятельности		3 805

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 – 55 566 тыс. руб.

Остаток денежных средств в кассе составил – 63 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 2021 году по группам (тыс. руб.)

Группа основных средств	Первоначальная стоимость на 01.01.21.	Приобретено в течение года	Выбыло в течение года	Первоначальная стоимость на 31.12.21.
Машины и оборудование	60 833	7 116	14 096	53 853

Производственный и хоз. инвентарь	3 236	465	179	3 522
Транспортные средства	26 109	1 785	0	27 894
сооружения	1 715	257 684	0	259 399
Здания	0	281 736	0	281 736

Амортизация по группам основных средств (тыс. руб.)

Группа основных средств	Накопленная амортизация на 31.12. 2020 г.	Списано амортизации 2021 г.	Начислено амортизации в 2021 г.	Накопленная амортизация на 31.12.21 г.
Машины и оборудование	47 819	12 655	5 765	40 929
Другие	17 726	179	15 561	33 108

Основные средства, полученные в субаренду: Объекты систем водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Департамента имущественных и жилищных 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 2 896 709 тыс. руб.

4. Материально-производственные запасы.

Структура материально-производственных запасов по состоянию на 31.12.2021 г.

Группа МПЗ	Стоимость запасов (без НДС), тыс. руб.
Сырье и материалы	16 143
Топливо	1 827
Запасные части	729
Прочие материалы	529
Инвентарь и хоз. принадлежности	327
Материалы спецназначения	722
Итого:	20 277

Запасами для целей бухгалтерского учета считаются активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла организации либо используемые в течение периода не более 12 месяцев. Запасами являются (п. 3 ФСБУ 5/2019):

- сырье, материалы, топливо, запасные части, комплектующие изделия, покупные полуфабрикаты, предназначенные для использования при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг;

-
- инструменты, инвентарь, спецодежда, спецоснастка, тара и другие аналогичные объекты, если они используются в течение периода не более 12 месяцев;

К запасам не относятся сырье, материалы, комплектующие, запчасти и другие аналогичные объекты, предназначенные для создания, улучшения, восстановления внеоборотных активов.

Единицей учета запасов (материалов) является номенклатурный номер. В связи с началом применения Стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 5\2019 «Запасы», утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 15.11.2019г. № 180н. Стандарт применяется перспективно (только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после начала применения настоящего Стандарта, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета).

Организация не применяет ФСБУ 5\2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. К этой категории относятся канцелярские и офисные принадлежности, другие материалы для управленческих нужд, со сроком использования не более 12 месяцев. Затраты, связанные с их приобретением, включаются в расходы того периода, в котором они понесены.

Актив, который не потребляется и не продается в течение обычного операционного цикла, относят к запасам, если он предназначен для использования в течение периода, не превышающего 12 месяцев. Стоимость актива не влияет на его классификацию.

Материалы принимаются к учету, по фактической себестоимости. В стоимость материалов, приобретаемых за плату, включаются в их фактическую себестоимость все затраты на приобретение и приведение в состояние и местоположение, необходимые для потребления или использования (за минусом НДС и предоставленных скидок).

Затраты на приобретение спецодежды со сроком использования более 12 месяцев признаются в себестоимости оказываемых услуг или в управленческих расходах в периоде их осуществления. Спецодежда не является группой основных средств, информация о которых заведомо несущественна для организации с учетом особенностей ее деятельности и структуры активов (то есть не может повлиять на экономические решения пользователей отчетности) (п. 7.4 ПБУ 1/2008 "Учетная политика организации").

В связи с началом применения Стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 5\2019 «Запасы», утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 15.11.2019г. № 180н, Стандарт применяется перспективно (только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после начала применения настоящего Стандарта, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета).

Организация раскрывает выбранный ею способ отражения последствий изменения учетной политики в связи с началом применения настоящего Стандарта в своей первой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной с применением настоящего Стандарта.

В бухгалтерской отчетности с учетом существенности раскрывается информация о стоимости запасов на начало и конец отчетного периода, о движении запасов, а также иную важную для пользователей отчетности информацию.

Резерв под обесценения запасов не создавался, так как комиссией не выявлены признаки обесценения запасов, потери их первоначальных качеств, снижения рыночной стоимости.

Учитывая тот факт, что услуги, оказываемые Организацией, являются непрерывными, жизненно важными для муниципального образования и его районов, наличие аварийного запаса, химических реагентов, химических реактивов, фильтрующих материалов обязательно для качественного оказания услуг.

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 31.12.2021 составляет 242 373 тыс. руб., в том числе задолженность покупателей:

Задолженность покупателей

Наименование	Задолженность на 31.12.21. (тыс. руб.)	Созданный резерв
ООО «Сити Сервис»	25 333	5 326
УК «Стройдомсервис»	14 341	5 758
УК «Комфорт Сервис»	3 500	3 297
МУП УГХ МО г. Новый Уренгой	36 480	33 426
АО «УЖС»	68 044	60 871
АО«УТГ-1»	480 092	389 442
Прочие	113 140	437

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

В 2021 году создан резерв по сомнительным долгам в бухгалтерском учете на сумму 498 557 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 2021 году АО «УТВК» на стадии досудебного (претензионного) порядка урегулирования спора к должникам предъявлено претензий – 60, на общую сумму 247 289 849,30 руб.

В арбитражный суд Обществом к должникам предъявлено 15 требований, в суд общей юрисдикции - 9, из них 6 судебных приказа, на общую сумму 92 867 921,47 руб., в том числе:

- долг – 83 463 681,41 руб.,

- пеня – 335 039,76 руб.;
- судебные расходы – 44 000,00 руб.;
- г/п – 9 025 200,36 руб.

Арбитражным судом и судом общей юрисдикции удовлетворены требования по 19 искам и 3 судебным приказам, с учетом переходящих с 2020 года, на общую сумму 40 500 669,73 руб., в том числе:

- долг – 39 732 816,85 руб.;
- пеня – 1 339,51 руб.;
- проценты по ст.395 ГК РФ – 334 269,66 руб.;
- судебных расходов – 80 000,00 руб.;
- г/п – 352 243,71 руб.

В 2021 году в суд общей юрисдикции предъявлено:

- 310 заявлений АО «УГВК» о выдаче судебных приказов на взыскание задолженности с физических лиц, на сумму 5 585 112,67 рублей требования Общества удовлетворены в полном объеме.

6. Заемные средства

08 июля 2021 года ПАО «Сбербанк России» по договору № 267 была открыта невозобновляемая кредитная линия для финансирования текущей деятельности организации в сумме 60 000 тыс.руб. на срок по 07 января 2023 года. (строка 1410 бухгалтерского баланса)

7. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность всего- 1 043 951 тыс. руб., в том числе:

- по налогам и сборам –96 667 тыс. руб.;
- задолженность перед персоналом –19 549 тыс. руб.;
- задолженность перед государственными внебюджетными фондами – 17 853 тыс. руб.;

Задолженность перед персоналом по оплате труда соответствует сроку выплаты заработной платы за декабрь 2021 года, срок выплаты 12 января 2022 года. Просроченной задолженности по налогам и сборам не имеется, вся задолженность текущая, со сроком оплаты января, марта 2022 года.

Задолженность перед поставщиками составила 712 305 тыс. рублей, в том числе за потребленные энергоресурсы:

Список поставщиков

АО «НОВО-УРЕНГОЙМЕЖРАЙГАЗ	1 288
АО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ»	1 463
ООО «Газпром межрегионгаз Север»	1 170
АО «Интер РАО-Электрогенерация»	1 225
Всего:	5 146

Задолженность является текущей, за энергоресурсы, полученные в декабре

2021 года.

Имеется кредиторская задолженность перед ООО «СК Развития» в сумме 630 394 тыс.руб. за недвижимый комплекс «Канализационные очистные сооружения в р-не Коротчаево», комплекс приобретен для производственных целей, взамен устаревших, с увеличением производительности и мощности очистных сооружений. Приобретен для достижения нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в реку. Обязательства по оплате приобретенного имущественного недвижимого комплекса будут прекращены соглашением об отступном (прекращение обязательств АО «УГВК» по оплате КОС, возникшего по договору купли-продажи КОС, предоставлением отступного в виде передачи АО «УГВК» Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания Развития» акций Корпорации), согласно дорожной карты.

К АО «УГВК» в течении 2021 года предъявлено претензий - 16, на общую сумму 24 757 321,70 руб. В арбитражный суд к Обществу предъявлено 4 иска, на общую сумму – 6 878 634,73 руб., в т.ч.:

- долг – 6 037 943,63 руб.;
- пеня – 300 020,87 руб.;
- проценты по ст.395 ГК РФ – 489 709,23 руб.;
- г/п – 50 961,11 руб.

По 1 делу АО «УГВК» привлекалось к судопроизводству как 3-е лицо. По 3 - делам АО «УГВК» предъявляло требования о включении в реестр кредиторов.

Арбитражным судом удовлетворены требования, предъявленные к Обществу по - 3 искам, на общую сумму – 379 372,75 руб.:

- долг – 0 руб.;
- пени – 365 938,15 руб.;
- г/п – 13 434,60 руб.

В Апелляционной и кассационных инстанциях на рассмотрении находилось 7 судебных дел.

8. Связанные стороны

Перечень всех аффилированных лиц указан в таблице «Список аффилированных лиц». Взаимоотношений, кроме указанных ниже в таблице не было в 2021 году:

Наименование организации		Предмет договора	Сумма договора за 2021 год (тыс.руб.)	Задолженность на 31.12.2021
АО «УКК»	Исполнит.органы	Субаренда произв.объектов 04 от 18.03.08	39 630	3 302
АО «УКК»	Исполн.орган	Передача полномочий исполнит.органа 1 от 31.01.06.	123 358	3 514
АО «УКК»	Исполн.орган	Соглаш. О возмещен.затрат по ведению лиц.сч. дог. Б.н от 30.09.21.	13 375	3 094

АО «УКК»	Исполн.орган	Прочая аренда	13 694	9 918
АО «УКК»	Исполн.орган	Строительный контроль	2 229	674
АО «УТГ-1»	Один и тот же исполнит.орган	Поставка тепла и ГВС 175 от 14.01.2020(поставщик)	21 819	0,00
АО «УТГ-1»	Один и тот же исполнит.орган	Аренда офиса 333\15 от 29.10.2015(поставщик)	12 388	0,00
АО «УТГ-1»	Один и тот же исполнит.орган	Прочие(поверка, материалы,анализ)поставщик	1 057	0,00
АО «УТГ-1»	Один и тот же исполнит.орган	Водоснабжение р-ны Коротчаево, Лимбяха 20 14.01.2020 (покупатель)	0,00	20 551
АО «УТГ-1»	Один и тот же исполнит.орган	Водоснабжение р-ны Коротчаево, Лимбяха 209 10.03.2021 (покупатель)	30 583	30 583
АО «УТГ-1»	Один и тот же исполнит.орган	Водоснабжение, водоотведение 82 15.01.2020(покупатель)	0,00	97 977
АО «УТГ-1»	Один и тот же исполнит.орган	Водоснабжение, водоотведение 80 03.02.2021(покупатель)	337 787	330 560
АО «УТГ-1»	Один и тот же исполнит.орган	Исслеживание воды 152 20.04.2021(покупатель)	576	415
АО «ИКК»	Один и тот же исполнит.орган	Водоснабжение 202 от 27.02.2019	1 264	218
Департамент имущественных отношений МО г. Н.Уренгой	учредитель	Аренда земельного участка 05-16т 30.09.16	2	0,00
Департамент имущественных отношений МО г. Н.Уренгой	учредитель	Аренда нежилого помещения 05-16т 30.09.16	251	0,00
Департамент имущественных МО г. Н.Уренгой	учредитель	Аренда сетей канализации 81\2019ан т 07.06.19	96	0,00
Департамент имущественных отношений МО г. Н.Уренгой	учредитель	Аренда помещения 05\2020 ан 29.01.2020	16	0,00
Департамент имущественных отношений МО г. Н.Уренгой	учредитель	Аренда помещения 34\2021 ан 14.04.2021	43	0,00
Департамент имущественных отношений МО г. Н.Уренгой	учредитель	Прочие аренда земельного участка, сервитуты	58	0,00

9. 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 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
53 962 тыс.руб.

10. Уставный капитал

По состоянию на 31 декабря 2021 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.

11. Резервный капитал

Согласно утвержденного устава в Обществе создается резервный фонд в размере не менее 5 % от уставного капитала. По состоянию на 31.12.2021 года резервный фонд составил 4720 тыс. руб. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений не менее 5 % от чистой прибыли до достижения им размера, установленного Уставом Общества.

12. Чистая прибыль

Чистая прибыль Общества за 2021 год составила 7 427 тыс. руб.

13. События после отчетной даты

Событий после отчетной даты в период между отчетной датой (31.12.2021г.) и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2021 год, не имелось.

14. 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 в 2021 году, работы выполнены не в полном объеме.

24 февраля 2022 года Президент России В.В. Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей Донецкой и Луганской народных республик с целью демилитаризации и денацификации Украины принял решение о проведении специальной военной операции.

Реакцией на начало специальной военной операции России стало опубликование Евросоюзом документа, юридически утверждающего санкции против юридических лиц России. К санкциям присоединились США, Канада, Великобритания, Япония, Австралия и страны Евросоюза.

В связи с возросшими девальвационными и инфляционными рисками Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 28 февраля 2022 года с 9,5% до 20% годовых.

ЕС принял решение о запрете операций, связанных с управлением резервами и активами Центрального банка Российской Федерации, включая операции с любым юридическим лицом, юридическим лицом или органом, действующим от имени или по указанию Центрального банка России.

В отношении России введены масштабные экономические и политические санкции, крупнейшие американские производители процессоров INTEL и AMD приостановили поставки своей продукции в Россию, что может привести к дефициту серверов и росту их стоимости.

Геополитическая ситуация приводит к тому, что российскому бизнесу придется работать в сложных условиях с учетом самых различных ограничений, росту цен на производственное оборудование и прочие товары.

Хотя на момент выпуска настоящей бухгалтерской отчетности ситуация все еще развивается, ожидается, что ее отрицательное влияние на мировую торговлю и на Общество может оказаться значительно более серьезным, чем предполагалось первоначально.

По мнению руководства, решение о проведении специальной военной операции и последующие за ней санкции относятся к некорректирующим событиям после отчетной даты, которые не оказывают влияние на оценку активов и обязательств в бухгалтерской отчетности по состоянию на «30» марта 2022 г. и за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г.

По нашим оценкам, все эти события не повлияют на способность Общества продолжать свою деятельность непрерывно.

Часть I. Титульный лист списка аффилированных лиц акционерного общества

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

Акционерное общество «Уренгойгорводоканал»

(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента:

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

 -

D

за 2 полугодие 2021 года

Адрес акционерного общества: 629305, Ямало-Ненецкий АО, г. Новый Уренгой, ул. Юбилейная, д. 5, блок 2, офис 1
(адрес акционерного общества, указанный в едином государственном реестре юридических лиц)

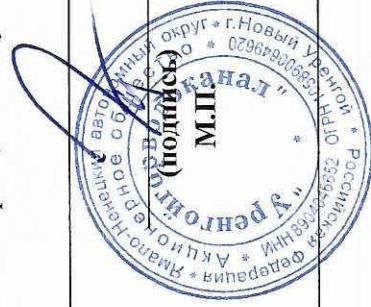
Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, раскрывается в добровольном порядке

Адрес страницы в сети Интернет: <https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=10786&type=6>
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Генеральный директор
Управляющей организации

Дата " 17 " января 20 22 г.

П.Ю. Карлов
(И.О. Фамилия)



Часть II. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества

ИНН	8904046652
ОГРН	1058900649620

3	1	1	2	2	0	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---

Раздел I. Состав аффилированных лиц на

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/ ИНН физического лица (при наличии)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Акционерное общество «Управляющая компания» (АО «УКК»)	1058900649609	Юридическое лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа. АО «УКК» по договору переданы полномочия единоличного 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 и жилищных отношений Администрации города Новый Уренгой обладает 100% голосующих акций АО «УКК»	31.01.2006 03.11.2005	-	-

2.	Департамент имущественных и жилищных отношений Администрации города Новый Уренгой, выступающий от имени Муниципального образования город Новый Уренгой	1028900625302	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 и жилищных отношений Администрации города Новый Уренгой обладает 100% голосующих акций АО «УГВК»	03.11.2005	100	100
3.	Администрация муниципального образования город Новый Уренгой	1028900627172	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо.	03.11.2005	-	-
4.	Акционерное общество «Инвестиционная коммунальная компания» (АО «ИКК»)	1088904001230	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 и жилищных 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 переданы полномочия единоличного исполнительного органа АО «ИКК»	20.02.2008 06.05.2008	-	-
5.	Акционерное общество «Уренгойтеплогенерация-1» (АО «УТГ-1»)	1088904004716	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	22.08.2008	-	-

			лицо имеет в силу своего участия в этих хозяйственных обществах более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале каждого общества. Департамент имущественных и жилищных 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 «УТГ-1» АО «УКК» по договору переданы полномочия единоличного исполнительного органа АО «УТГ-1»	29.09.2008	
6.	Ворошилов Евгений Валерьевич	-	Член Совета директоров акционерного общества	02.06.2021	-
7.	Пузанов Виктор Николаевич	-	Член Совета директоров акционерного общества	02.06.2021	-
8.	Мингалёва Татьяна Петровна	-	Член Совета директоров акционерного общества	02.06.2021	-
9.	Пикалов Артем Анатольевич	-	Член Совета директоров акционерного общества	02.06.2021	-
10.	Шпаченко Екатерина Владимировна	-	Член Совета директоров акционерного общества	02.06.2021	-

Раздел 2. Сведения о списке аффилированных лиц контролирующего акционерного общества

№ п/п	Полное фирменное наименование контролирующего акционерного общества	Номер строки раздела 1 части II списка аффилированных лиц акционерного общества, которая содержит сведения о контролирующем акционерном обществе	Номер строки раздела 1 части II списка аффилированных лиц контролирующего акционерного общества, которая содержит сведения об аффилированном лице акционерного общества	Адрес страницы в сети Интернет, на которой контролирующее акционерное общество опубликовало список своих аффилированных лиц, содержащий сведения об аффилированных с акционерным обществом лицах
-------	---------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

Раздел III. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период:

с 01 07 2021 по 31 12 2021

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

№ п/п	Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица	ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/ ИНН физического лица (при наличии)	Основание, в силу которого признается аффилированным лицо	Дата наступления основания	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
Изменение сведений об аффилированном лице: Содержание изменения			Дата наступления изменения			
1			2		3	
-			-		-	

Генеральный директор Управляющей организации

П.Ю.Карпов

