

Аудиторское заключение независимого аудитора

***Аktionерам акционерного общества
«Мосводоканал»***

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества «Мосводоканал» (ОГРН 1127747298250, 105005, город Москва, Плещешковский переулок, дом 2), 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 «Мосводоканал» 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.

АО «Эйч Эл Би Внешаудит»

Россия, 123610, Москва, Краснопресненская наб. 12, подъезд 3, офис 701,
Т.: +7 (495) 967 0495, Ф.: +7 (495) 967 0497, www.vneshaudit.ru, info@vneshaudit.ru
ИНН 7706118254 Р/с 40702810538040102385 в ПАО Сбербанк г. Москва
К/с 30101810400000000225 БИК 044525225

Аудит годовой бухгалтерской отчетности АО «Мосводоканал» за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, был проведен другим аудитором, который выразил немодифицированное мнение в отношении данной отчетности 26 марта 2020 года.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, аудируемого лица 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 выполняем следующее:

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 аудируемого лица, 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.

Генеральный директор

АО «Эйч Эл Би Внешаудит»

Руководитель задания по аудиту,

по результатам которого составлено

аудиторское заключение



О. В. Митянина



Н. Б. Тусеева

Аудиторская организация:

Акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит»,

ОГРН 1027739314448,

119017, г. Москва, пер. Пыжеский, д. 5, стр. 1, офис 158,

член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,

ОПНЗ 11606046557

26 марта 2021 года

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2020 года

Организация **АО "Мосводоканал"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **забор, очистка и распределение воды/ сбор и обработка сточных вод**

Организационно-правовая форма/форма собственности

непубличное акционерное общество / собственность субъектов РФ

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес) **105005, г. Москва, Плетешковский переулок, дом 2**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

07 10001

31 12 2020

03324418

7701984274

36.00/37.00

12267

13

384

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

☒ ДА

☐ НЕТ

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

индивидуального аудитора

АО «Эйч Эл Би Внешаудит»

Идентификационный номер налогоплательщика

аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер

аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

ОГРН/

ОГРНИП

7706118254

1027739314448

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31.12.2020 года	На 31.12.2019 года	На 31.12.2018 года
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.2	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.3	Основные средства	1150	246 492 590	238 193 653	233 317 039
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.4	Финансовые вложения	1170	15 431 103	15 431 103	14 336 702
3.13	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
3.7	Прочие внеоборотные активы	1190	66 993 495	41 459 618	27 582 160
	Итого по разделу I	1100	328 917 188	295 084 374	275 235 901
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.8	Запасы	1210	1 971 164	1 702 476	1 747 086
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	557 661	56 804	94 097
3.9	Дебиторская задолженность	1230	15 572 549	17 637 239	13 317 534
3.4	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	2 900 000	-
3.5	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17 187 596	13 438 465	6 848 753
-	Прочие оборотные активы	1260	5 060 905	4 128 138	2 891 897
	Итого по разделу II	1200	40 349 875	39 863 122	24 899 367
	БАЛАНС	1600	369 267 063	334 947 496	300 135 268

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31.12.2020 года	На 31.12.2019 года	На 31.12.2018 года
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.10.1	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	218 178 456	218 178 456	218 178 456
3.10.1	Стоимость полученных от акционеров взносов в уставный капитал общества (до регистрации соответствующих изменений учредительных документов)	1311	397 456	-	-
3.10.1	Субсидии из бюджета города Москвы на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства с последующим увеличением уставного капитала хозяйственного общества в соответствии с законодательством РФ	1312	19 584 539	4 405 274	-
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
3.10.3	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	25 365 041	25 365 041	25 365 041
3.10.2	Резервный капитал	1360	1 089 534	1 089 534	412 533
3.10.4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	55 480 965	42 270 450	21 097 050
	Итого по разделу III	1300	320 095 991	291 308 755	265 053 080
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.12	Заемные средства	1410	-	-	-
3.13	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 784 992	4 123 427	4 232 583
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
3.11	Прочие обязательства	1450	15 606 156	12 712 773	6 889 577
	Итого по разделу IV	1400	20 391 148	16 836 200	11 122 160
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.12	Заемные средства	1510	-	-	-
3.11	Кредиторская задолженность	1520	24 255 742	22 327 741	19 344 843
3.21	Доходы будущих периодов	1530	975 491	810 101	1 070 374
3.17	Оценочные обязательства	1540	3 548 691	3 664 699	3 544 811
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	28 779 924	26 802 541	23 960 028
	БАЛАНС	1700	369 267 063	334 947 496	300 135 268



Руководитель

А.М.Пономаренко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Докучаев
(подпись)

Н.Н.Докучаев
(расшифровка подписи)

20 21 г.

**Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса
АО "Мосводоканал"**

Наименование	Код	На 31.12.2020 года	На 31.12.2019 года	На 31.12.2018 года
1	2	3	3	3
АКТИВ				
Прочие внеоборотные активы, всего:	1190	66 993 495	41 459 618	27 582 160
в том числе:				
<i>незавершенное строительство</i>	11901	63 718 612	39 118 183	25 802 549
в т.ч. НЗС по объектам подключения		13 296 073	8 495 861	6 398 263
<i>авансы под строительство</i>	11902	3 000 025	2 184 006	1 621 813
<i>материалы для строительства и реконструкции</i>	11903	18 090	69 258	0
<i>расходы будущих периодов</i>	11904	256 768	88 171	157 798
Запасы, всего:	1210	1 971 164	1 702 476	1 747 086
в том числе:				
<i>сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>	12101	1 936 159	1 680 134	1 655 212
<i>готовая продукция и товары для перепродажи</i>	12102	722	428	479
<i>расходы будущих периодов</i>	12103	34 283	21 914	91 395
Дебиторская задолженность, всего:	1230	15 572 549	17 637 239	13 317 534
<i>Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)</i>	12301	463 335	390 489	366 760
в том числе: покупатели и заказчики		461 545	390 489	366 760
<i>Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)</i>	12302	15 109 214	17 246 750	12 950 774
в том числе:				
покупатели и заказчики		14 033 758	13 297 638	13 325 764
прочая		7 605 411	9 979 762	4 662 803
резерв по сомнительным долгам		(7 216 750)	(6 328 250)	(5 715 066)
ПАССИВ				
Прочие долгосрочные обязательства, всего:	1450	15 606 156	12 712 773	6 889 577
в том числе:				
<i>кредиторская задолженность</i>	14501	15 606 156	12 712 773	6 889 577
Кредиторская задолженность, всего:	1520	24 255 742	22 327 741	19 344 843
в том числе:				
<i>поставщики и подрядчики</i>	15201	6 515 056	5 096 210	4 329 352
<i>задолженность перед персоналом организации</i>	15202	1 834	272 942	239 959
<i>задолженность перед государственными внебюджетными фондами</i>	15203	4 724	258 989	247 108
<i>задолженность по налогам и сборам</i>	15204	192 786	1 772 365	867 497
<i>прочие кредиторы</i>	15205	17 541 342	14 927 235	13 660 927

Руководитель

А.М.Пономаренко

Главный бухгалтер

Н.Н.Докучаев

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 25 "

марта

20 21 г.



Отчет о финансовых результатах

за 2020 г.

Организация **АО "Мосводоканал"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **забор, очистка и распределение воды/сбор и обработка сточных вод**

Организационно-правовая форма/форма собственности

непубличное акционерное общество / собственность субъектов РФ

Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2020
03324418		
7701984274		
36.00/37.00		
12267	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 20 <u>20</u> г.	За 20 <u>19</u> г.
3.14	Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов)	2110	61 375 682	61 960 055
3.15	Себестоимость продаж	2120	(58 083 107)	(57 009 031)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 292 575	4 951 024
-	Коммерческие расходы	2210	-	-
-	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 292 575	4 951 024
-	Доходы от участия в других организациях	2310	87 007	85 694
-	Проценты к получению	2320	624 009	464 304
-	Проценты к уплате	2330	-	-
3.18	Прочие доходы	2340	19 546 168	26 936 842
3.18	Прочие расходы	2350	(7 592 597)	(6 533 726)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	15 957 162	25 904 138
3.13	Налог на прибыль	2410	(2 755 199)	(4 001 118)
-	в т.ч.			
-	текущий налог на прибыль	2411	(2 085 081)	(4 102 893)
-	отложенный налог на прибыль	2412	(670 118)	101 775
-	Прочее	2460	8 552	7 381
	Чистая прибыль (убыток)	2400	13 210 515	21 910 401

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 20 <u>20</u> г.	За 20 <u>19</u> 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	13 210 515	21 910 401
3.16	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

А.М.Пономаренко

(расшифровка подписи)

20 20 г.Главный
бухгалтер

(подпись)

Н.Н.Докучаев

(расшифровка подписи)

**Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах
АО "Мосводоканал"**

Наименование	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
1	2	3	3
Прочее, всего:	2460	8 552	7 381
в том числе:			
Отложенные налоговые активы, списанные в отчетном периоде на счет прибылей и убытков	24601	-	(2)
Отложенные налоговые обязательства, списанные в отчетном периоде на счет прибылей и убытков	24602	8 552	7 383
Иные платежи в бюджет	24603	-	-



Руководитель

(подпись)

А.М.Пономаренко

(расшифровка подписи)

Главный

бухгалтер

Ч.Докч

(подпись)

Н.Н.Докучаев

(расшифровка подписи)

25

марта

20 21 г.

Отчет об изменениях капитала

за 2020 г.

Организация	АО "Мосводоканал"	Форма по ОКУД	0710004
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31 12 2020
Вид экономической деятельности	забор, очистка и распределение воды/сбор и обработка сточных вод	по ОКПО	03324418
Организационно-правовая форма/форма собственности	по ОКВЭД 2	ИНН	7701984274
непубличное акционерное общество / собственность субъектов РФ	по ОКФС		36.00 / 37.00
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	12267 13	384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 18 г. ¹	3100	218 178 456	(-)	25 365 041	412 533	21 097 050	265 053 080
Увеличение капитала - всего:	3210	4 405 274	-	-	-	21 910 401	26 315 675
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	21 910 401	21 910 401
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Субсидии из бюджета города Москвы на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства с последующим увеличением уставного капитала хозяйственного общества в соответствии с законодательством РФ	3217	4 405 274	-	-	-	-	4 405 274

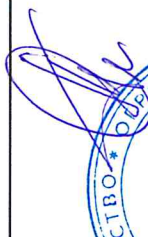

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(- -)	-	(- -)	(- -)	(60 000)	(60 000)
в том числе:							
убыток	3221	x	x		x	(- -)	(- -)
переоценка имущества	3222	x	x	(- -)	x	(- -)	(- -)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(- -)	x	(- -)	(- -)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(- -)	-	-	x	(- -)	(- -)
уменьшение количества акций	3225	(- -)	-	-	x	(- -)	(- -)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	(- -)	(- -)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(60 000)	(60 000)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(- -)	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	677 001	(677 001)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 19 г. ²	3200	222 583 730	(- -)	25 365 041	1 089 534	42 270 450	291 308 755
3а 20 20 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	15 576 721	-	-	-	13 210 515	28 787 236
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	13 210 515	13 210 515
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	-	-	-	-	-	-
Сумма полученных от акционеров взносов в уставный капитал общества (до регистрации соответствующих изменений учредительных документов)	3317	397 456	-	-	-	-	397 456
Субсидии из бюджета города Москвы на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства с последующим увеличением уставного капитала хозяйственного общества в соответствии с законодательством РФ	3318	15 179 265	-	-	-	-	15 179 265
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	-	(- -)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 20 г. ³	3300	238 160 451	(- -)	25 365 041	1 089 534	55 480 965	320 095 991

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ²	Изменения капитала за период с 01 января по 31 декабря 2019 г. за счет чистой прибыли (убытка)		На 31 декабря 20 19 г. ²
			за счет чистой прибыли	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	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
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 20 20 г. ³	На 31 декабря 20 19 г. ³	На 31 декабря 20 18 г. ³
Чистые активы	3600	321 071 482	292 118 857	266 123 454

Руководитель   (подпись) 20 21 г.

А.М.Пономаренко
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

 (подпись) Н.Н.Докучаев
(расшифровка подписи)

Отчет о движении денежных средств

за 2020 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация **АО "Мосводоканал"**

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности **забор, очистка и распределение воды/сбор и обработка сточных вод**

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма/форма собственности

непубличное акционерное общество / собственность субъектов РФ

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2020
03324418		
7701984274		
36.00 / 37.00		
12267	13	
384		

Наименование показателя	Код строки	За 20 20 г.	За 20 19 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	81 696 614	86 035 446
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	65 673 633	67 958 939
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	112 645	117 788
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
бюджетных ассигнований и целевого финансирования	4114	2 750 290	3 178 255
прочие поступления	4119	13 160 046	14 780 464
Платежи - всего	4120	(52 719 453)	(49 801 604)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(23 238 341)	(24 108 140)
в связи с оплатой труда работников	4122	(21 132 171)	(18 708 695)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(2 920 041)	(3 070 092)
прочие налоги и сборы	4125	(1 347 909)	(730 288)
прочие платежи	4129	(4 080 991)	(3 184 389)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	28 977 161	36 233 842
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	8 848 243	246 671
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	17 282	160 977
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	8 580 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	250 961	85 694
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(49 254 771)	(34 236 016)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(43 569 646)	(31 228 393)
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	(5 680 000)	(2 900 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(5 125)	(107 623)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(40 406 528)	(33 989 345)

