

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

о годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности
АО «Мосводоканал»
за 2019 год

ООО «Интерком-Аудит»

125124, Москва,
3-я ул. Ямского поля, д. 2, корп. 13,
этаж 7, помещение XV, комната 6
тел./факс (495) 937-34-51
e-mail: info@intercom-audit.ru
www.intercom-audit.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
Единственному акционеру и совету директоров АО «Мосводоканал»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Мосводоканал» (полное наименование: Акционерное общество «Мосводоканал»; ОГРН 1127747298250; место нахождения: 105005, город Москва, Плетешковский переулок, 2), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах за 2019 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчета о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчета о финансовых результатах за 2019 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «Мосводоканал», (далее – «Организация») по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) 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 описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Организации в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций, Кодексом профессиональной этики аудиторов, действующими в Российской Федерации, а также в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров, разработанным 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.

Прочие сведения

Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, был проведен другим аудитором, который выразил немодифицированное мнение в отношении данной отчетности 27 марта 2019 года.

Ответственность руководства Организации и лиц, ответственных за корпоративное управление за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

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

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) 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 Организацию, прекратить ее деятельность или, когда у нее отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, ответственные за корпоративное управление несут ответственность за надзор над процессом подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) 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 (финансовой) 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 (финансовой) 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;

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

раскрытия информации, подготовленного руководством;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством 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 (финансовой) 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 (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

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

Руководитель аудиторского задания, по результатам которого составлено аудиторское заключение независимого аудитора, К.К. Фролов (квалификационный аттестат аудитора № 03-000031 от 21.09.2011, срок действия не ограничен).

Заместитель руководителя
Департамента аудита организаций
По доверенности от 07.02.2019
(квалификационный аттестат аудитора
№ 02-000214 от 28.08.2012, срок действия не ограничен)

О.В. Карякина



Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (ООО «Интерком-Аудит»), ОГРН 1137746561787;

125124, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 2, корп. 13, этаж 7, помещение XV, комната 6;
член саморегулируемой организации аудиторов: Ассоциация «Содружество»;
ОРНЗ 11606074492

26 марта 2020 года

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2019 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

0710001

31 12 2019

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 **ООО "Интерком-Аудит"**

Идентификационный номер налогоплательщика

аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер

аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

ОГРН/

ОГРНИП

7729744770

1137746561787

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31.12.2019 года	На 31.12.2018 года	На 31.12.2017 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	238 193 653	233 317 039	224 163 477
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.4	Финансовые вложения	1170	15 431 103	14 336 702	14 162 333
-	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
3.7	Прочие внеоборотные активы	1190	41 459 618	27 582 160	16 823 377
	Итого по разделу I	1100	295 084 374	275 235 901	255 149 187
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.8	Запасы	1210	1 702 476	1 747 086	1 578 018
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	56 804	94 097	19 174
3.9	Дебиторская задолженность	1230	17 637 239	13 317 534	9 354 990
3.4	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 900 000	-	-
3.5	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 438 465	6 848 753	6 145 772
-	Прочие оборотные активы	1260	4 128 138	2 891 897	1 985 105
	Итого по разделу II	1200	39 863 122	24 899 367	19 083 059
	БАЛАНС	1600	334 947 496	300 135 268	274 232 246

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

Наименование	Код	На 31.12.2019 года	На 31.12.2018 года	На 31.12.2017 года
1	2	3	3	4 5
АКТИВ				
Прочие внеоборотные активы, всего:	1190	41 459 618	27 582 160	16 823 377
в том числе:				
незавершенное строительство	11901	39 118 183	25 802 549	16 549 420
в т.ч. НЗС по объектам подключения		8 495 861	6 398 263	3 063 000
авансы под строительство	11902	2 184 006	1 621 813	106 899
материалы для строительства и реконструкции	11903	69 258	0	0
расходы будущих периодов	11904	88 171	157 798	167 058
Запасы, всего:	1210	1 702 476	1 747 086	1 578 018
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	1 680 134	1 655 212	1 428 066
готовая продукция и товары для перепродажи	12102	428	479	118
расходы будущих периодов	12103	21 914	91 395	149 834
Дебиторская задолженность, всего:	1230	17 637 239	13 317 534	9 354 990
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	12301	390 489	366 760	180 970
в том числе: покупатели и заказчики		390 489	366 760	170 531
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	12302	17 246 750	12 950 774	9 174 020
в том числе:				
покупатели и заказчики		13 297 638	13 325 764	11 944 987
резерв по сомнительным долгам		(6 328 250)	(5 715 066)	(5 077 574)
ПАССИВ				
Прочие долгосрочные обязательства, всего:	1450	12 712 773	6 889 577	5 593 763
в том числе:				
кредиторская задолженность	14501	12 712 773	6 889 577	5 593 763
Кредиторская задолженность, всего:	1520	22 327 741	19 344 843	14 918 912
в том числе:				
поставщики и подрядчики	15201	5 096 210	4 329 352	3 926 852
задолженность перед персоналом организации	15202	272 942	239 959	224 437
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15203	258 989	247 108	216 660
задолженность по налогам и сборам	15204	1 772 365	867 497	1 010 734
прочие кредиторы	15205	14 927 235	13 660 927	9 540 229

Руководитель

(подпись)

А.М. Пономаренко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.Н. Докучаев

(расшифровка подписи)

" 24 " марта 20 20 г.



Отчет о финансовых результатах
за 2019 г.

Организация АО "Мосводоканал" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ 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		
0710002		
31	12	2019
03324418		
7701984274		
36.00/37.00		
12267	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 20 19 г.	За 20 18 г.
3.14	Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов)	2110	61 960 055	58 087 692
3.15	Себестоимость продаж	2120	(57 009 031)	(53 655 579)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 951 024	4 432 113
-	Коммерческие расходы	2210	-	-
-	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 951 024	4 432 113
-	Доходы от участия в других организациях	2310	85 694	30 948
-	Проценты к получению	2320	464 304	295 812
-	Проценты к уплате	2330	-	(11 405)
3.18	Прочие доходы	2340	26 936 842	20 096 961
3.18	Прочие расходы	2350	(6 533 726)	(4 341 662)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	25 904 138	20 502 767
3.13	Налог на прибыль	2410	(4 001 118)	(6 892 635)
-	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(4 102 893)	(6 117 563)
-	отложенный налог на прибыль	2412	101 775	(775 072)
-	Прочее	2460	7 381	(70 109)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	21 910 401	13 540 023

Пояснения	Наименование показателя	Код	за 9 месяцев 20 19 г.	за 9 месяцев 20 18 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	21 910 401	13 540 023
3.16	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

А.М.Пономаренко

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Н.Н.Докучаев

(расшифровка подписи)

" 24 " марта 20 20 г.

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

Наименование	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
1	2	3	4
Прочее, всего:	2460	7 381	(70 109)
в том числе:			
<i>Отложенные налоговые активы, списанные в отчетном периоде на счет прибылей и убытков</i>	24601	(2)	(15)
<i>Отложенные налоговые обязательства, списанные в отчетном периоде на счет прибылей и убытков</i>	24602	7 383	5 470
<i>Иные платежи в бюджет</i>	24603	-	(75 564)

Руководитель

А.М.Пономаренко

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 24 "

марта

20 20 г.



Главный
бухгалтер


(подпись)

Н.Н.Докучаев
(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала

за 2019 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

АО "Мосводоканал"

Идентификационный номер налогоплательщика

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

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма собственности

непубличное акционерное общество / собственность субъектов РФ

по ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2019
03324418		
7701984274		
36.00 / 37.00		
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 17 г. ¹	3100	211 353 354	(-)	25 142 459	168 898	7 850 662	244 515 373
Увеличение капитала - всего:	3210	6 825 102	-	222 582	-	13 540 023	20 587 707
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	1 300 000	-	-	x	x	1 300 000
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	5 525 102	-	222 582	-	-	5 747 684

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(50 000)	(50 000)
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	(50 000)	(50 000)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(-)	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	243 635	(243 635)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 18 г. ²	3200	218 178 456	(-)	25 365 041	412 533	21 097 050	265 053 080
За 20 19 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	4 405 274	-	-	-	21 910 401	26 315 675
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	21 910 401	21 910 401
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	4 405 274	-	-	-	-	4 405 274
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(60 000)	(60 000)
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	(60 000)	(60 000)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(-)	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	677 001	(677 001)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 19 г. ³	3300	222 583 730	(-)	25 365 041	1 089 534	42 270 450	291 308 755

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ²	Изменения капитала за период с 01 января по 31 декабря 2018 г. за счет чистой прибыли (убытка)		На 31 декабря 20 18 г. ²
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 19 г. ³	На 31 декабря 20 18 г. ³	На 31 декабря 20 17 г. ³
Чистые активы	3600	292 118 857	266 123 454	244 928 756

Руководитель _____ А.М. Пономаренко _____ Н.Н. Докучаев _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

" 24 " марта 20 20 г.



Отчет о движении денежных средств
за 2019 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		
0710005		
31	12	2019
03324418		
7701984274		
36.00 / 37.00		
12267	13	
384		

Наименование показателя	Код строки	За 20 19 г.	За 20 18 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	86 035 446	77 522 298
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	67 958 939	62 200 612
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	117 788	127 289
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
бюджетных ассигнований и целевого финансирования	4114	3 178 255	7 371 817
прочие поступления	4119	14 780 464	7 822 580
Платежи - всего	4120	(49 801 604)	(50 643 693)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(24 108 140)	(22 376 869)
в связи с оплатой труда работников	4122	(18 708 695)	(16 843 687)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(13 680)
налога на прибыль организаций	4124	(3 070 092)	(6 759 207)
прочие налоги и сборы	4125	(730 288)	(889 423)
прочие платежи	4129	(3 184 389)	(3 760 827)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	36 233 842	26 878 605
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	246 671	108 767
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	160 977	77 491
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	328
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	85 694	30 948
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(34 236 016)	(25 240 127)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(31 228 393)	(25 065 349)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(174 400)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(2 900 000)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(107 623)	(378)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(33 989 345)	(25 131 360)

Наименование показателя	Код строки	За 20 19 г.	За 20 18 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	4 405 274	2 109 243
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	809 243
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	1 300 000
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
бюджетных ассигнований и иного целевого финансирования	4315	4 405 274	-
другие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(60 000)	(3 153 073)
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	(60 000)	(50 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(3 103 073)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	4 345 274	(1 043 830)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	6 589 771	703 415
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 847 722	6 144 308
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	13 437 451	6 847 722
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(42)	(1)

Руководитель

(подпись)

А.М. Пономаренко
(расшифровка подписи)

" 24 "

марта

20 20



Главный бухгалтер

(подпись)

Н.Н. Докучаев

(расшифровка подписи)