

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

Организация Акционерное общество «Владимирские коммунальные системы»
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличное акционерное общество/частная
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 600016, Владимирская область, г.о. город Владимир, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, дом108, кабинет 212

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

Коды		
0710001		
31	12	2021
70952825		
3327329166		
35.30.14		
12267	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Акционерное общество "Центр бизнес-консалтинга и аудита"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН _____
ОГРН/ОГРНИП _____

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
1	2	3	4	5	6
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100, 5110	Нематериальные активы	1110	-	-	-
5140, 5150	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200, 5210	Основные средства, в т.ч.	1150	2 169 535	2 063 221	2 110 800
5240, 5250	Незавершенное строительство/ реконструкция и т.п	1151	7 103	6 569	22 278
5245, 5255	Долгосрочные ремонты и ревизии технического состояния	1152	472	518	522
5208, 5218	Имущество, полученное по концессии	1155	2 107 775	1 999 184	1 950 279
	в том числе				
5243, 5253	Капитальные вложения в создание/улучшение концессия	1156	228 041	59 775	38 749
5249, 5259	Долгосрочные ремонты и ревизии концессия	1157	1 829	3 354	6 085
5220, 5230	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5301, 5311	Финансовые вложения	1170	-	-	7 840
	в том числе				
5302, 5312	долевые финансовые вложения	1171	-	-	7 840
	Отложенные налоговые активы	1180	268 344	175 150	154 637
5160, 5170	Прочие внеоборотные активы	1190	20 431	16 776	20 017
	в том числе				
Разд.4.3.2. ТекстПоясн	Материальные ценности, приобретенные в связи со строительством и т.п.	1192	7 646	1 912	1 272
Разд.4.3.5. ТекстПоясн	Долгосрочные ремонты и ревизии арендованных ОС	1194	-	-	3 438
Разд.4.3.3. ТекстПоясн	Прочие активы	1199	12 785	14 864	15 307
	Итого по разделу I	1100	2 458 310	2 255 147	2 293 294
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400, 5410	Запасы	1210	27 893	31 452	27 234
	в том числе				
5401, 5411	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	22 466	31 452	27 234
5402, 5412	затраты в незавершенном производстве	1212	921	-	-
5403, 5413	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	862	412	693
	Дебиторская задолженность	1230	1 118 781	1 320 089	1 419 501
	в том числе				
5501, 5521	Долгосрочная дебиторская задолженность всего	1231	36 706	50 138	-
	в том числе				
5502, 5522	задолженность покупателей и заказчиков	1232	36 706	50 138	-
5510, 5530	Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	1235	1 082 075	1 269 951	1 419 501
	в том числе				
5511, 5531	задолженность покупателей и заказчиков	1236	1 060 419	1 259 649	1 409 189
5512, 5532	авансы выданные (за исключением на строительство, реконструкцию и т.п.)	1237	5 096	2 811	2 275
5513, 5533,	прочая дебиторская задолженность	1238	16 560	7 491	8 037
5514, 5534	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
5515, 5535					
5305, 5315					
Разд.4.6. ТекстПоясн	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	54 588	128 261	58 493
	в том числе:				
Разд.4.6.1. ТекстПоясн	денежные средства на счетах и в кассе	1253	54 588	128 261	58 493
	Прочие оборотные активы	1260	23	25	85
	Итого по разделу II	1200	1 202 147	1 480 239	1 506 006
	БАЛАНС	1600	3 660 457	3 735 386	3 799 300

8 - независимо от сроков их погашения

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 21 г. ³	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
1	2	3	4	5	6
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 000	10 000	10 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
5100, 5110	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
5200, 5210	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	500	500	500
	в том числе:				
	резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	500	500	500
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 632 579	1 556 648	1 255 074
	Итого по разделу III	1300	1 643 079	1 567 148	1 265 574
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	104 711	172 698	157 902
5700	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	496 698	625 447	999 311
	в том числе:				
5552, 5572	кредиторская задолженность поставщикам подрядчикам	1451	-	102 865	449 543
5553, 5573	прочие долгосрочные обязательства	1452	496 698	522 582	549 768
5554, 5574					
5555, 5575					
	Итого по разделу IV	1400	601 409	798 145	1 157 213
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 291 851	1 259 132	1 248 863
	в том числе:				
5561, 5581	задолженность поставщикам и подрядчикам	1521	1 167 375	1 142 715	1 075 676
5562, 5582	задолженность перед персоналом организации	1522	1 914	1 889	9 525
5565, 5585	задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	1523	1 134	980	5 546
5566, 5586	задолженность по налогам и сборам	1524	24 225	24 014	55 298
5567, 5587	прочие кредиторы	1525	97 203	89 534	102 818
	в том числе:				
5564, 5584	авансы полученные	1526	88 086	79 639	95 594
	Доходы будущих периодов	1530	84 638	93 894	106 255
5700	Оценочные обязательства	1540	39 480	17 067	21 395
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 415 969	1 370 093	1 376 513
	БАЛАНС	1700	3 660 457	3 735 386	3 799 300



[Handwritten signature]

Грошев О.В. по доверенности № 1869 от 28.10.2019
 (подпись) (расшифровка подписи)
 28 марта 20 22 г.

- Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
 2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министров финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказом государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несуществен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
 3. Указывается отчетный период.
 4. Указывается последующий год.
 5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
 6. Некоммерческая организация включает указанный раздел "Целевое финансирование". Длительные показатели "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Пасивный фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
 7. Эссе и в других формах отчетов отрицательный показатель показывается в кавычках скобках.

[Handwritten signature]

М.С.Прохорова