

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

Организация	Публичное акционерное общество "ПРОМБУРВОД"	Форма по ОКУД	<table border="1"> <tr><td colspan="3">Коды</td></tr> <tr><td colspan="3">0710001</td></tr> <tr> <td>31</td> <td>12</td> <td>2021</td> </tr> </table>			Коды			0710001			31	12	2021
Коды														
0710001														
31	12	2021												
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)												
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКПО	01411840											
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	7701018489											
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	68.20.2											
Местонахождение (адрес)	101000, Москва г, Фурманский пер, д. № 6	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16										
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	☒ ДА ☐ НЕТ	по ОКЕИ	384											
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "Аудит-Эксперт"													
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	5032026025											
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1025004071311											

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	-	-	167
	Результаты исследований и разработок	1120	565	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	80 151	79 323	79 735
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	22 880	22 880	22 897
	Отложенные налоговые активы	1180	140	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	103 736	102 203	102 799
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	374	214	158
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	95	28	110
	Дебиторская задолженность	1230	7 069	7 159	9 988
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	6 051	7 832	10 506
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 922	1 272	1 830
	Прочие оборотные активы	1260	984	1 264	3 953
	Итого по разделу II	1200	17 495	17 769	26 546
	БАЛАНС	1600	121 231	119 972	129 345

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	53	53	53
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	8	8	8
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	59 815	59 311	58 089
	Итого по разделу III	1300	59 876	59 372	58 150
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	31 603	32 628	34 672
	Отложенные налоговые обязательства	1420	449	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 508	962	5 289
	Итого по разделу IV	1400	33 561	33 590	39 962
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	8 107	7 559	7 039
	Кредиторская задолженность	1520	19 326	19 452	24 195
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	361	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	27 794	27 010	31 234
	БАЛАНС	1700	121 231	119 972	129 345



руководитель

(подпись)

Френкель Борис Ефимович

(расшифровка подписи)

25 февраля 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация Публичное акционерное общество "ПРОМБУРВОД"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / Частная 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		
Д	31	12	2021
)	01411840		
О	7701018489		
Н	68.20.2		
2			
	12247	16	
С			
1	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	109 751	106 819
	Себестоимость продаж	2120	(31 777)	(45 002)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	77 974	61 817
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(74 683)	(63 226)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 291	(1 409)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	64	119
	Проценты к уплате	2330	(548)	(545)
	Прочие доходы	2340	2 828	9 662
	Прочие расходы	2350	(3 127)	(4 782)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 508	3 045
	Налог на прибыль	2410	(1 038)	(612)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(729)	(612)
	отложенный налог на прибыль	2412	(309)	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 470	2 433

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	1 470	2 433
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



руководитель

(подпись)

**Френкель Борис
Ефимович**

(расшифровка подписи)

25 февраля 2022 г.

за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды			
0710004			
31	12	2021	
01411840			
7701018489			
68.20.2			
12247	16		384

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Публичное акционерное общество "ПРОМБУРВОД"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / Частная 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	53	-	-	8	58 089	58 150
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2 433	2 433
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 433	2 433
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 211)	(1 211)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(711)	(711)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(500)	(500)

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	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	53	-	-	8	59 311	59 372
Увеличение капитала - всего: 3а 2021 г.	3310	-	-	-	-	1 470	1 470
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 470	1 470
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	-	-	-	-	(966)	(966)
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	(466)	(466)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(500)	(500)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	53	-	-	8	59 815	59 876

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	58 150	2 433	(1 211)	59 372
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	58 150	2 433	(1 211)	59 372
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	58 089	2 433	(1 211)	59 311
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	58 089	2 433	(1 211)	59 311
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	59 876	59 372	58 150



Руководитель Франкель Борис Ефимович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 2022 г.

12

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация **Публичное акционерное общество "ПРОМБУРВОД"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / **Частная 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		
0710005		
31	12	2021
01411840		
7701018489		
68.20.2		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	117 431	117 811
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 480	108 900
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	101 816	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	1 500
	4114	-	-
прочие поступления	4119	11 135	7 411
Платежи - всего	4120	(108 929)	(111 104)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(78 986)	(79 003)
в связи с оплатой труда работников	4122	(24 346)	(20 437)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(25)
налога на прибыль организаций	4124	(743)	(672)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(4 854)	(10 967)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	8 502	6 707
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	238	37
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	29
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	225	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	13	8
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(5 836)	(5 144)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 836)	(4 574)
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	-	(570)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5 598)	(5 107)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 254)	(2 158)
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	(229)	(196)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 025)	(1 962)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 254)	(2 158)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 650	(558)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 272	1 830
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 922	1 272
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Френкель Борис Ефимович

(расшифровка подписи)

25 февраля 2022 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация **Публичное акционерное общество "ПРОМБУРВОД"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2021	12	31
01411840		
7701018489		
68.20.2		
12247		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель

(подпись)

Френкель Борис Ефимович

(расшифровка подписи)

25 февраля 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Публичное акционерное общество "ПРОМБУРВОД"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	167
Результаты исследований и разработок	1120	565	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	80 151	79 323	79 735
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	22 880	22 880	22 897
Отложенные налоговые активы	1180	140	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	374	214	158
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	95	28	110
Дебиторская задолженность*	1230	7 069	7 159	9 988
Финансовые вложения краткосрочные	1240	6 051	7 832	10 506
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 922	1 272	1 830
Прочие оборотные активы	1260	984	1 264	3 953
ИТОГО активы	-	121 231	119 972	129 345
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	31 603	32 628	34 672
Отложенные налоговые обязательства	1420	449	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	1 508	962	5 289
Заемные средства краткосрочные	1510	8 107	7 559	7 039
Кредиторская задолженность	1520	19 326	19 452	24 195
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	361	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	61 355	60 600	71 195
Стоимость чистых активов	-	59 876	59 372	58 150

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка		накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	410	(410)	-	-	-	-	-	-	-	(410)
	5110	за 2020г.	410	(243)	-	-	-	(167)	-	-	-	(410)
в том числе:												
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товара	5101	за 2021г.	62	(62)	-	-	-	-	-	-	-	(62)
	5111	за 2020г.	62	(62)	-	-	-	-	-	-	-	(62)

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	-	-	-

14

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	3	3	2
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									

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	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	565	-	565
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе: модель мобильной установки очистки воды	5161	за 2021г.	-	-	565	-	565
	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 Френкель Борис Ефимович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 2022 г.

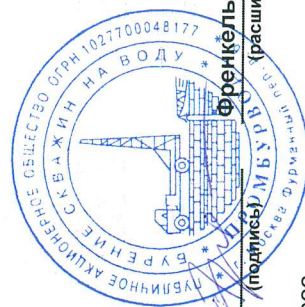
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 Френкель Борис Ефимович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	7 536	(54)	3 059	-	(4 268)	-	(54)	-	87	5	6 418	(51)
	5530	за 2020г.	10 326	(115)	2 438	-	(5 358)	-	(97)	-	-	130	7 536	(54)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	2 682	(38)	212	-	(1 720)	-	(38)	-	-	-	1 174	(10)
	5531	за 2020г.	5 109	(114)	605	-	(3 032)	-	(96)	-	-	-	2 682	(38)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	2 219	(16)	2 558	-	(941)	-	(16)	-	-	-	3 835	(41)
	5532	за 2020г.	2 485	(1)	1 139	-	(1 405)	-	(1)	-	-	-	2 219	(16)
Прочая	5513	за 2021г.	2 635	-	289	-	(1 608)	-	-	-	87	5	1 409	-
	5533	за 2020г.	2 733	-	694	-	(921)	-	-	-	-	130	2 635	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	7 536	(54)	3 059	-	(4 268)	-	(54)	X	87	5	6 418	(51)
	5520	за 2020г.	10 326	(115)	2 438	-	(5 358)	-	(97)	X	-	130	7 536	(54)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

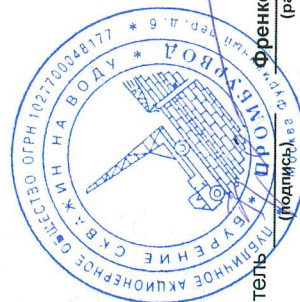
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2021г.	32 628	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	34 672	-	-	(1 025)	-	-	-	-	31 603
	5554	за 2021г.	962	-	-	(2 044)	-	-	-	-	32 628
	5574	за 2020г.	5 289	546	-	-	-	-	-	-	1 508
	5555	за 2021г.	-	-	-	(4 327)	-	-	-	-	962
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	21 671	3 644	549	(6 239)	-	-	X	X	19 716
	5580	за 2020г.	25 748	10 582	545	(15 333)	-	-	-	130	21 671
	5561	за 2021г.	6 294	1 541	-	(1 676)	-	-	-	-	6 159
	5581	за 2020г.	13 232	6 232	-	(13 171)	-	-	-	-	6 294
авансы полученные	5562	за 2021г.	2 943	1 264	-	(1 845)	-	-	-	-	2 362
	5582	за 2020г.	1 936	1 758	-	(751)	-	-	-	-	2 943
	5563	за 2021г.	2 004	42	-	(874)	-	-	87	5	1 265
	5583	за 2020г.	1 236	966	-	(327)	-	-	-	130	2 004
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	7 559	-	548	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	7 039	-	545	(25)	-	-	-	-	8 107
прочая	5566	за 2021г.	2 871	796	-	(1 844)	-	-	-	-	1 824
	5586	за 2020г.	2 306	1 625	-	(1 060)	-	-	-	-	2 871
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	21 671	3 644	549	(6 239)	-	X	87	5	19 716
	5570	за 2020г.	25 748	10 582	545	(15 333)	-	X	-	130	21 671

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 Френкель Борис Ефимович
(подпись) (расшифровка подписи)

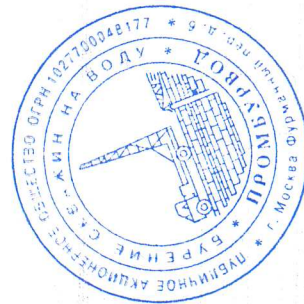
25 февраля 2022 г.

4

о. затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	2 023	3 602
Расходы на оплату труда	5620	21 472	19 276
Отчисления на социальные нужды	5630	3 978	4 166
Амортизация	5640	3 782	3 215
Прочие затраты	5650	44 752	44 423
Итого по элементам	5660	76 007	74 682
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	76 007	74 682

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



Руководитель Френкель Борис Ефимович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 2022 г.

25

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	1 123	(761)	-	361
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Френкель Борис Ефимович

(расшифровка подписи)

25 февраля 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	2	2	2
	5811	-	-	-



Руководитель Френкель Борис Ефимович
(расшифровка подписи)

25 февраля 2022 г.

2

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
в том числе:	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-



Руководитель Френкель Борис Ефимович
(расшифровка подписи)

25 февраля 2022 г.

28

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К годовому бухгалтерскому балансу ПАО «ПРОМБУРВОД» за 2021 г.

1. Основные сведения об организации

Юридический и фактический адрес:

101000, г. Москва, Фурманский пер., д.6

ОГРН: 1027700048177

ИНН: 7701312667

КПП: 770101001

Зарегистрировано в ИФНС России № 77 по г. Москве

Общество включено в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

У организации отсутствуют филиалы и обособленные подразделения.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете».

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2021 г. не возникало.

Численность работающих на конец 2021 г. составила 28 человек.

Основной вид деятельности Общества: сдача в аренду собственного недвижимого имущества.

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2021 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Размер Уставного капитала на 31.12.2021 г. составляет 52 946 рублей.

2. Сведения об учетной политике организации

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Первоначальная стоимость ОС Общества погашается линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию.

Общество не создает резервы на ремонт ОС, на гарантийный ремонт, на снижение стоимости МПЗ, на обесценение финансовых вложений.

Резервы по сомнительным долгам Общества в отчетном году создаются по расчетам с другими организациями и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации. Резервы на оплату отпусков создаются нормативным методом.

Размер резерва сомнительных долгов составляет 51 458,80 рублей по состоянию на 31.12.2021 г.

Размер резерва на оплату отпусков составляет 361 460,19 рублей по состоянию на 31.12.2021 г.

При выбытии финансовых вложений их оценка осуществляется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

3. Информация об отдельных активах и обязательствах.

3.1. Основные средства:

Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 31.12.2021 г. составляет 80 151 тыс. руб., из них:

- находящихся на балансе организации 37 204 тыс. руб.;
- переданных по договору доверительного управления имуществом 33 755 тыс. руб.;
- объектов незавершенного строительства 9 192 тыс. руб.

Из общего количества 67,5% (54 129 тыс. руб.) приходится на здания и сооружения, 9,8% (7 827 тыс. руб.) приходится на земельные участки.

3.2. Финансовые вложения:

На изменение стоимости финансовых вложений повлияли следующие факторы:

- произошло сокращение объема финансовых вложений на сумму 1 781 тыс. руб. в связи с частичным погашением и частичным списанием предоставленных займов.

3.3. Кредиты и займы полученные:

Сумма привлеченных заемных средств уменьшилась на 1 025 тыс. руб. за счет погашения полученных займов. По состоянию на 31.12.2021 года у организации отсутствуют заемные обязательства с истекшим сроком выплаты.

4. Выручка (доходы) от реализации/расходы, прочие доходы/расходы

Выручка (доходы) от реализации услуг, товаров, работ признается в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации».

Доходами от основного вида деятельности являются:

- выручка от сдачи в аренду собственных и арендованных помещений.

В составе прочих доходов признаются:

- доходы, полученные в рамках договора доверительного управления имуществом;
- доходы, полученные от выбытия основных средств;
- доходы, полученные от предоставленных займов;
- прочие доходы.

Доходы от реализации в 2021 году составили 51 383 тыс. руб.

Доходы в рамках договора доверительного управления имуществом в 2021 году составили 58 368 тыс. руб.

Сумма процентов к получению в 2021 году составила 64 тыс. руб.

Сумма прочих доходов в виде излишков основных средств, выявленных в результате инвентаризации, в 2021 году составила 2 481 тыс. руб.

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных услуг (товаров, работ) полностью в отчетном году их признания (п.9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

Расходы, связанные с реализацией в 2021 году, составили 106 460 тыс. руб.

Сумма прочих расходов в 2021 году составила 3 127 тыс. руб.

Сумма процентов по долговым обязательствам составила 548 тыс. руб.

5. Расчеты по налогам и сборам.

По состоянию на 31.12.2021 года у организации отсутствует задолженность перед бюджетом по уплате налогов и сборов. Организацией в 2021 году были исчислены следующие налоги и сборы:

- налог на добавленную стоимость 5 087,4 тыс. руб.
- налог на имущество 1 314,4 тыс. руб.
- земельный налог 2 961,9 тыс. руб.
- транспортный налог 96,1 тыс. руб.
- налог на воду 16,4 тыс. руб.
- НДФЛ 2 853,4 тыс. руб.
- расчеты по социальному страхованию 125,8 тыс. руб.
- фонд обязательного пенсионного страхования 2 671,0 тыс. руб.
- федеральный фонд ОМС 1 080,4 тыс. руб.
- расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 128,9 тыс. руб.

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила 3 645,5 тыс. руб.

Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2021 год составила 729 тыс. руб.

6. Финансовый результат хозяйственной деятельности

Размер чистой прибыли, полученной в 2021 году, составил 1 470 тыс. руб.

Генеральный директор
Френкель Б.Е.

