

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2024 г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Ульяновский областной водоканал" (ООО "Ульяновскоблводоканал")	Дата (число, месяц, год)	19	03	2025
Идентификационный номер налогоплательщика		По ОКПО	66495322		
Вид экономической деятельности	Забор, очистка и распределение воды	ИНН	7728778215		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКВЭД 2	36.00		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКОПФ/ОКФС	12300	16	
Местонахождение (адрес)	643 73,,ДИМИТРОВГРАД Г.,КУЙБЫШЕВА УЛ,150,,2 ЭТАЖ, 433508	по ОКЕИ	384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора Аналитика, ООО

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7724405300
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1177746297827

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2024 г. ³	На 31 декабря 2023 г. ⁴	На 31 декабря 2022 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1.	Нематериальные активы	1110	552	553	600
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
4.2.	Основные средства	1150	870 051	787 889	636 280
4.2.	в том числе: активы в форме права пользования	1151	23 956	20 477	11 767
4.2.	имущество, полученное в концессию	1152	281 482	293 345	305 208
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
4.3.	Прочие внеоборотные активы	1190	31 625	3 252	8 451
	Итого по разделу I	1100	902 228	791 694	645 331
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.5.	Запасы	1210	9 937	9 851	14 115
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	17	33
4.6.	Дебиторская задолженность	1230	144 803	124 797	130 179
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 460	12 210	23 586
4.3.	Прочие оборотные активы	1260	127	72	113
	Итого по разделу II	1200	164 327	146 947	168 026
	БАЛАНС	1600	1 066 555	938 641	813 357

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 9a77a32d-1210-4820-a529-a1c830f90cc6

Голудина Людмила Валентиновна

21.03.25 09:10 (MSK)

Сертификат 749DCB0082B2B8BF4829C4476B7A596D

ДЕКЛАРАЦИЯ **УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**, Апсаямов Газинур Хазиевич, Руководитель

21.03.25 09:26 (MSK)

Сертификат 00FF74B1719C73AA7C46B5C6356FFF1D87

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2024 г. ³	На 31 декабря 2023 г. ⁴	На 31 декабря 2022 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	30	30	30
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	5	5	5
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	411 974	394 503	353 739
	Итого по разделу III	1300	412 009	394 538	353 774
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.2.	Заемные средства	1410	99 595	51 375	69 466
	Отложенные налоговые обязательства	1420	14 902	9 674	995
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
4.6.	Прочие обязательства	1450	283 589	298 098	308 123
4.6	в том числе: обязательства по долгосрочным договорам аренды со сроком погашения более 12 мес.	1451	13 970	16 616	14 778
4.6	обязательства по имуществу, полученному в концессию	1452	269 619	281 482	293 345
	Итого по разделу IV	1400	398 086	359 147	378 584
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.2.	Заемные средства	1510	95 330	99 377	30 219
4.6.	Кредиторская задолженность	1520	147 890	72 629	39 963
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5.0.	Оценочные обязательства	1540	9 584	8 659	6 735
4.6.	Прочие обязательства	1550	3 656	4 291	4 082
4.6	в том числе: обязательства по долгосрочным договорам аренды со сроком погашения до 12 мес.	1551	3 656	4 291	4 082
	Итого по разделу V	1500	256 460	184 956	80 999
	БАЛАНС	1700	1 066 555	938 641	813 357

Руководитель _____ Голудина Л.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 19 " марта 2025 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в 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 несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой 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. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 9a77a32d-1210-4820-a529-a1c830f90cc6

Голудина Людмила Валентиновна

21.03.25 09:10
(MSK)

Сертификат 749DCB0082B2B8BF4829C4476B7A596D

ДЕКЛАРАЦИЯ

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**, Апсаямов Газинур Хазиевич,
Руководитель

21.03.25 09:26
(MSK)

Сертификат 00FF74B1719C73AA7C46B5C6356FFF1D87

Отчет о финансовых результатах
за 2024 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Ульяновский областной водоканал" (ООО "Ульяновскоблводоканал")	Дата (число, месяц, год)	Коды		
		19	03	2025	0710002
Идентификационный номер налогоплательщика		По ОКПО	66495322		
Вид экономической деятельности	Забор, очистка и распределение воды	ИНН	7728778215		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКВЭД 2	36.00		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКОПФ/ ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2024 г. ³	За 2023 г. ⁴
3.1.	Выручка ⁵	2110	454 342	434 229
3.1.	Себестоимость продаж	2120	(326 308)	(294 418)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	128 034	139 811
3.1.	Коммерческие расходы	2210	(17 808)	(15 489)
3.1.	Управленческие расходы	2220	(66 250)	(57 081)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	43 976	67 241
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 838	3 079
	Проценты к уплате	2330	(23 879)	(8 220)
3.1.	Прочие доходы	2340	36 701	26 569
3.1.	Прочие расходы	2350	(35 861)	(38 853)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	22 775	49 816
	Налог на прибыль	2410	(3 949)	(7 270)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(-)	(373)
	отложенный налог на прибыль	2412	(3 949)	(6 897)
	Прочее	2460	(1 355)	(1 782)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	17 471	40 764

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 9a77a32d-1210-4820-a529-a1c830f90cc6

Голудина Людмила Валентиновна

21.03.25 09:10
(MSK)

Сертификат 749DCB0082B2B8BF4829C4476B7A596D

ДЕКЛАРАЦИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, Апсалямов Газинур Хазиевич,
Руководитель

21.03.25 09:26
(MSK)

Сертификат 00FF74B1719C73AA7C46B5C6356FFF1D87

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2024 г. ³	За 2023 г. ⁴
	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 ⁶	2500	17 471	40 764
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Голудина Л.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 19 " марта 2025 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в 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 несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 9a77a32d-1210-4820-a529-a1c830f90cc6

Голудина Людмила Валентиновна

21.03.25 09:10
(MSK)

Сертификат 749DCB0082B2B8BF4829C4476B7A596D

ДЕКЛАРАЦИЯ

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**, Апсаямов Газинур Хазиевич,
Руководитель

21.03.25 09:26
(MSK)

Сертификат 00FF74B1719C73AA7C46B5C6356FFF1D87

**Отчет о целевом использовании средств
за 2024 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Ульяновский областной водоканал" (ООО "Ульяновскоблводоканал")
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Забор, очистка и распределение воды
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

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

КОДЫ		
0710003		
19	03	2025
66495322		
7728778215		
36.00		
12300		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	код НИ/стат	За 2024 г. ¹	За 2023 г. ²
1	2	3	4	5
	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 организации	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 _____ Голудина Л.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 19 " марта 2025 г.

Примечания
1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"	
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	Идентификатор: 9a77a32d-1210-4820-a529-a1c830f90cc6
Голудина Людмила Валентиновна	21.03.25 09:10 (MSK) Сертификат 749DCB0082B2B8BF4829C4476B7A596D
ДЕКЛАРАЦИЯ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, Апсалямов Газинур Хазиевич, Руководитель	21.03.25 09:26 (MSK) Сертификат 00FF74B1719C73AA7C46B5C6356FFF1D87

**Отчет об изменениях капитала
за 2024 г.**

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Ульяновский областной водоканал" (ООО "Ульяновскоблводоканал")</u> Идентификационный номер налогоплательщика _____ Вид экономической деятельности <u>Забор, очистка и распределение воды</u> Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u> Единица измерения: тыс. руб.	Форма по ОКУД	КОДЫ		
	Дата (число, месяц, год)	0710004		
	По ОКПО	19	03	2025
	ИНН	66495322		
	по ОКВЭД 2	7728778215		
	по ОКОПФ/ОКФС	36.00		
	по ОКЕИ	12300	16	
		384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2022 г. ¹	3100	30	-	-	5	353 739	353 774
за 2023 г.²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	40 764	40 764
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	40 764	40 764
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	-	-	-	-	-	-

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 9a77a32d-1210-4820-a529-a1c830f90cc6

Голудина Людмила Валентиновна

21.03.25 09:10 (MSK)

Сертификат 749DCB0082B2B8BF4829C4476B7A596D

ДЕКЛАРАЦИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, Апсаямов Газинур Хазиевич,
Руководитель

21.03.25 09:26 (MSK)

Сертификат 00FF74B1719C73AA7C46B5C6356FFF1D87

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2023 г. ²	3200	30	-	-	5	394 503	394 538
за 2024 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	17 471	17 471
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	17 471	17 471
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3322	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2024 г. ³	3300	30	-	-	5	411 974	412 009

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 9a77a32d-1210-4820-a529-a1c830f90cc6

Голудина Людмила Валентиновна

21.03.25 09:10
(MSK)

Сертификат 749DCB0082B2B8BF4829C4476B7A596D

ДЕКЛАРАЦИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, Апсалямов Газинур Хазиевич,
Руководитель21.03.25 09:26
(MSK)

Сертификат 00FF74B1719C73AA7C46B5C6356FFF1D87

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2022 г. ¹	Изменения капитала за 2023 г. ²		На 31 декабря 2023 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего	3400	-	-	-	-
до корректировок	3410	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	-	-	-	-
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3401	-	-	-	-
до корректировок	3411	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	-	-	-	-
после корректировок					
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:	3402	-	-	-	-
(по статьям)					
до корректировок	3412	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 9a77a32d-1210-4820-a529-a1c830f90cc6

Голудина Людмила Валентиновна

21.03.25 09:10
(MSK)

Сертификат 749DCB0082B2B8BF4829C4476B7A596D

ДЕКЛАРАЦИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, Апсалямов Газинур Хазиевич,
Руководитель21.03.25 09:26
(MSK)

Сертификат 00FF74B1719C73AA7C46B5C6356FFF1D87

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2024 г. ³	На 31 декабря 2023 г. ²	На 31 декабря 2022 г. ¹
Чистые активы	3600	412 009	394 538	353 774

Руководитель _____ Голудина Л.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 19 " марта 2025 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ		Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"	
		Идентификатор: 9a77a32d-1210-4820-a529-a1c830f90cc6	
Голудина Людмила Валентиновна	21.03.25 09:10 (MSK)	Сертификат 749DCB0082B2B8BF4829C4476B7A596D	
ДЕКЛАРАЦИЯ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ , Апсалямов Газинур Хазиевич, Руководитель	21.03.25 09:26 (MSK)	Сертификат 00FF74B1719C73AA7C46B5C6356FFF1D87	

Отчет о движении денежных средств
за 2024 г.

			КОДЫ		
	Дата (число, месяц, год)	0710005	19	03	2025
Организация	По ОКПО	66495322			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7728778215			
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД 2	36.00			
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ/ ОКФС	12300	16		
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	384			
Единица измерения: тыс. руб.					

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2024 г. ¹	За 2023 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	436 062	422 394
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	413 608	413 662
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	22 454	8 732
Платежи - всего	4120	(348 702)	(319 631)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(146 063)	(153 680)
в связи с оплатой труда работников	4122	(166 706)	(145 035)
процентов по долговым обязательствам	4123	(26 888)	(7 710)
налога на прибыль организаций	4124	(210)	-
прочие платежи	4129	(8 835)	(13 206)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	87 360	102 763

Наименование показателя	Код НИ/ стат	3а_2024 г. ¹	3а_2023 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	261	595
в том числе от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	261	595
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(129 338)	(159 422)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(117 434)	(150 082)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(11 904)	(9 340)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(129 077)	(158 827)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	123 641	80 534
в том числе: получение кредитов и займов	4311	123 641	80 534
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 9a77a32d-1210-4820-a529-a1c830f90cc6

Голудина Людмила Валентиновна

21.03.25 09:10
(MSK)

Сертификат 749DCB0082B2B8BF4829C4476B7A596D

ДЕКЛАРАЦИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, Апсаямов Газинур Хазиевич,
Руководитель21.03.25 09:26
(MSK)

Сертификат 00FF74B1719C73AA7C46B5C6356FFF1D87

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2024 г. ¹	За 2023 г. ²
Платежи - всего	4320	(84 674)	(35 846)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(80 083)	(30 000)
прочие платежи	4329	(4 591)	(5 846)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	38 967	44 688
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 750)	(11 376)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	12 210	23 586
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 460	12 210
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Голудина Л.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 19 " марта 2025 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ		Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"	
		Идентификатор: 9a77a32d-1210-4820-a529-a1c830f90cc6	
Голудина Людмила Валентиновна	21.03.25 09:10 (MSK)	Сертификат 749DCB0082B2B8BF4829C4476B7A596D	
ДЕКЛАРАЦИЯ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ , Апсаямов Газинур Хазиевич, Руководитель	21.03.25 09:26 (MSK)	Сертификат 00FF74B1719C73AA7C46B5C6356FFF1D87	