

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

Организация	Акционерное общество "Водоканал"	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Вид экономической деятельности	Забор, очистка и распределение воды	по ОКПО	05328484		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерное общество / Собственность субъектов Российской Федерации	ИНН	1435219600		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	36.00		
Местонахождение (адрес)	677000, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, Богдана Чижика ул, дом № 19	по ОКОПФ / ОКФС	12200	13	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	по ОКЕИ	384		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО АКФ "Гранд "	ИНН	1435075885		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1021401053310		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.1	Нематериальные активы	1110	213 820	147 641	52 747
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	36 600	31 705	52 747
	Объекты концессии принятые в состав НМА	11101	177 220	115 936	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
3.1	Нематериальные поисковые активы	1130	23	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.1	Основные средства	1150	9 856 769	9 768 656	8 704 426
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	7 197 758	7 262 494	7 230 185
	Оборудование к установке	11502	36 809	60 202	29 377
	Строительство объектов основных средств	11503	2 434 044	2 065 184	1 126 278
	Права пользования активами	11504	105 478	37 841	-
	Авансы связанные со строительством и приобретением ОС	11505	82 680	342 935	318 586
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
3.2	Отложенные налоговые активы	1180	415 115	310 156	207 636
3.1	Прочие внеоборотные активы	1190	9 806	5 757	3 619
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	9 806	5 757	3 619
	Итого по разделу I	1100	10 495 533	10 232 210	8 968 428
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.1	Запасы	1210	148 953	98 213	270 067
	в том числе:				
	Материалы	12101	148 112	95 148	256 645
	Товары	12102	-	-	12 150
4.1	Расходы будущих периодов	12103	841	3 065	1 272

3.1	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	121 216	171 213	127 487
	в том числе:				
	НДС при строительстве ОС	12201	121 216	171 213	127 487
3.1	Дебиторская задолженность	1230	1 060 854	1 082 079	1 303 530
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	19 323	24 845	102 662
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	775 778	829 992	843 348
	Расчеты по налогам и сборам	12303	9 345	4 847	693
	Расчеты с подотчетными лицами	12304	1 223	818	1 216
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	255 185	221 577	355 611
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
3.1	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	447 412	688 304	333 361
	в том числе:				
	Касса организации	12501	429	242	123
	Расчетные счета	12502	446 967	688 056	333 235
	Переводы в пути	12503	16	6	3
3.1	Прочие оборотные активы	1260	60 548	148 607	36 120
	в том числе:				
	Долгосрочные активы к продаже		1 374	1 374	-
	Итого по разделу II	1200	1 838 983	2 188 416	2 070 565
	БАЛАНС	1600	12 334 516	12 420 626	11 038 993

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.1	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	5 087 987	4 373 198	3 660 201
	в том числе:				
	Увеличение УК до регистрации изменений		714 789	-	645 204
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
3.1	Резервный капитал	1360	109 767	109 540	109 385
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	109 767	109 540	109 385
3.1	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 748 810	1 747 541	1 755 923
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль отчетного периода	13701	7 640	4 536	3 106
	Фонды к использованию	13702	-	1 676	15 510
	Итого по разделу III	1300	6 946 564	6 230 279	5 525 509
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.1	Заемные средства	1410	2 737 060	3 336 755	3 488 829
	в том числе:				
3.1	Долгосрочные кредиты	14101	2 737 060	3 336 755	3 488 829
3.2	Отложенные налоговые обязательства	1420	526 742	374 226	260 949
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
3.1	Прочие обязательства	1450	85 252	740 696	479 741
	в том числе:				
	Арендные обязательства		85 252	37 453	-
	Итого по разделу IV	1400	3 349 054	4 451 677	4 229 519
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.1	Заемные средства	1510	935 545	843 405	665 819
	в том числе:				
3.1	Краткосрочные кредиты	15101	881 329	769 230	604 331
	Проценты по долгосрочным кредитам	15102	54 216	74 175	61 488
3.1	Кредиторская задолженность	1520	989 658	789 657	510 341
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	133 256	117 033	251 550
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	30 977	24 616	25 026
	Расчеты по налогам и сборам	15203	63 643	122 622	82 115
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	70 110	94 414	23 114
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	41 932	42 160	36 990
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	10	42	37
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	20 084	10 097	19 044
	Авансы по плате за подключение		629 646	378 673	72 465
3.1	Доходы будущих периодов	1530	8 677	8 947	18 604
3.1	Оценочные обязательства	1540	105 018	96 661	89 200
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 038 898	1 738 670	1 283 964
	БАЛАНС	1700	12 334 516	12 420 626	11 038 993



Руководитель

(подпись)

Кырджагасов Анатолий
Андреевич
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.