

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2024 г.

Организация **Акционерное общество "Водоканал"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Забор, очистка и распределение воды

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / **Собственность субъектов Российской Федерации**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

677000, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, Богдана Чижика ул, дом № 19

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
АО "Иркутскаудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2024

05328484

1435219600

36.00

12200

13

384

ИНН

ОГРН/

ОГРНИП

3807000149

1023801017712

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	200 494	219 678	147 641
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	38 370	42 458	31 705
	Объекты концессии принятые в состав НМА		162 124	177 220	115 936
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
1.5	Нематериальные поисковые активы	1130	23	23	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	10 891 960	9 856 769	9 768 656
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	9 389 179	7 197 758	7 262 494
	Оборудование к установке	11502	36 586	36 809	60 202
	Строительство объектов основных средств	11503	1 254 726	2 434 044	2 065 184
	Права пользования активами	11504	96 653	105 478	37 841
	Авансы связанные со строительством и приобретением ОС		114 816	82 680	342 935
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	75	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	501 371	415 907	310 156
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 558	5 700	5 757
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	4 558	5 700	5 757
	Итого по разделу I	1100	11 598 481	10 498 077	10 232 210
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	163 131	148 953	98 213
	в том числе:				
	Материалы	12101	163 131	148 112	95 148
	Расходы будущих периодов	12102	-	841	3 065
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	256	121 216	171 213

	в том числе: НДС при строительстве ОС	12201	256	121 216	171 213
			-	-	-
			-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	917 182	1 060 854	1 082 079
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	25 767	19 323	24 845
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	695 033	775 778	829 992
	Расчеты по налогам и сборам	12303	9 488	9 345	4 847
	Расчеты с подотчетными лицами	12304	576	1 223	818
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	186 318	255 185	221 577
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
3.1	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	244 097	447 412	688 304
	в том числе:				
	Касса организации	12501	432	429	242
	Расчетные счета	12502	243 665	446 967	688 056
	Переводы в пути	12503	-	16	6
3.1	Прочие оборотные активы	1260	62 079	60 548	148 607
	в том числе:				
	Долгосрочные активы к продаже		161	1 374	1 374
	Итого по разделу II	1200	1 386 745	1 838 983	2 188 416
	БАЛАНС	1600	12 985 226	12 337 060	12 420 626

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.1	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	5 982 874	5 087 987	4 373 198
	в том числе:				
	Увеличение УК до регистрации изменений		-	714 789	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:				
			-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
3.1	Резервный капитал	1360	110 149	109 767	109 540
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	110 149	109 767	109 540
3.1	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 752 919	1 750 562	1 747 541
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль отчетного периода		9 130	7 640	4 536
	Фонды к использованию		331	-	1 676
	Итого по разделу III	1300	7 845 942	6 948 316	6 230 279
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.1	Заемные средства	1410	2 239 876	2 737 060	3 336 755
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	2 239 876	2 737 060	3 336 755
	Отложенные налоговые обязательства	1420	687 229	527 534	374 226
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
3.1	Прочие обязательства	1450	67 518	85 252	740 696
	в том числе:				
	Арендные обязательства		67 518	85 252	-
	Итого по разделу IV	1400	2 994 623	3 349 846	4 451 677
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.1	Заемные средства	1510	955 641	935 545	843 405
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	872 375	881 329	769 230
	Проценты по долгосрочным кредитам	15102	83 266	54 216	74 175
5.3	Кредиторская задолженность	1520	1 061 070	989 658	789 657
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	354 988	133 256	117 033
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	21 345	30 977	24 616
	Расчеты по налогам и сборам	15203	60 113	63 643	122 622
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	48 185	70 110	94 414
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	51 868	41 932	42 160
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	59	10	42
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	108 441	20 084	10 097
	Авансы по плате за подключение		416 071	629 646	378 673
3.1	Доходы будущих периодов	1530	8 408	8 677	8 947
3.1	Оценочные обязательства	1540	119 542	105 018	96 661
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 144 661	2 038 898	1 738 670
	БАЛАНС	1700	12 985 226	12 337 060	12 420 626



Кырджагасов Анатолий
Андреевич
(расшифровка подписи)

9 июня 2025 г.