

Бухгалтерская отчетность за 2025 г.

Организация: Акционерное общество "Водоканал"
Идентификационный номер налогоплательщика
Организационно-правовая форма: Акционерное общество
Форма собственности Собственность субъектов Российской Федерации

по ОКПО
ИНН
по ОКОПФ
по ОКФС

05328484
1435219600
12200
13

Адрес в пределах места нахождения
677000, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, Богдана Чижика ул, дом № 19

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит
АО "Иркутскаудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ИНН
ОГРН

3807000149
1023801017712

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность
Общее собрание акционеров

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2025 г.

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2025
05328484		
384		

Организация: Акционерное общество "Водоканал"
Единица измерения тыс. руб.

по ОКПО
по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
3.1	Нематериальные активы	1110	213 694	200 494	219 678
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		34 123	38 370	42 458
	Объекты концессии принятые в состав НМА		179 571	162 124	177 220
	Нематериальные поисковые активы	1130	23	23	23
4.1	Основные средства	1150	11 419 895	10 891 960	9 856 769
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		10 439 385	9 389 179	7 197 758
4.5	Оборудование к установке		37 981	36 586	36 809
4.5	Незавершенное строительство		856 085	1 254 726	2 434 044
4.2	Права пользования активами		63 051	96 653	105 478
3.1	Авансы связанные со строительством и приобретением ОС		23 393	114 816	82 680
5.1	Финансовые вложения	1170	100	75	-
	в том числе:				
	Паи и акции		100	75	-
3.6	Отложенные налоговые активы	1180	689 570	501 371	415 907
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 419	4 558	5 700
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		3 419	4 558	5 700
	Итого по разделу I	1100	12 326 701	11 598 481	10 498 077
	II. Оборотные активы				
6.1	Запасы	1210	137 800	163 131	148 953
	в том числе:				
	Сырье и материалы		137 800	163 131	148 112

	Расходы будущих периодов		-	-	841
3.2	Долгосрочные активы к продаже	1215	89	161	1 374
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10 417	256	121 216
	в том числе:				
	НДС при строительстве ОС		10 417	256	121 216
7.1	Дебиторская задолженность	1230	1 845 272	979 100	1 120 028
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		657 111	695 033	775 778
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		12 411	25 767	19 323
	Расчеты по налогам и сборам		5 216	9 488	9 345
	Расчеты по субсидии		491 537	61 918	59 174
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		678 997	186 894	256 408
	Денежные средства и денежные	1250	110 298	244 097	447 412
	в том числе:				
	Касса		290	432	429
	Расчетные счета		110 008	243 665	446 967
	Переводы в пути		-	-	16
	Итого по разделу II	1200	2 103 876	1 386 745	1 838 983
	БАЛАНС	1600	14 430 577	12 985 226	12 337 060

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
3.3	Уставный капитал	1310	5 982 874	5 982 874	5 087 987
3.3	Резервный капитал	1360	110 606	110 149	109 767
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством		110 606	110 149	109 767
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 748 528	1 752 919	1 750 562
	в том числе: Нераспределенная прибыль отчетного периода		3 387	9 130	7 640
	Итого по разделу III	1300	7 842 008	7 845 942	6 948 316
	IV. Долгосрочные обязательства				
8.1	Заемные средства	1410	2 616 157	2 239 876	2 737 060
	в том числе: Долгосрочные кредиты		2 616 157	2 239 876	2 737 060
3.6	Отложенные налоговые обязательства	1420	757 314	687 229	527 534
3.4	Прочие долгосрочные обязательства	1450	9 725	30 333	52 487
	в том числе: Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)		9 725	30 333	52 487
	Итого по разделу IV	1400	3 383 196	2 957 438	3 317 081
	V. Краткосрочные обязательства				
8.1	Заемные средства	1510	1 076 639	955 641	935 545
	в том числе: Краткосрочные кредиты		1 050 250	872 375	881 329
8.1	Проценты по займам и кредитам		26 389	83 266	54 216
	Кредиторская задолженность	1520	1 701 366	1 061 070	989 658
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками		645 470	354 988	133 256
	Расчеты с покупателями и заказчиками		22 082	21 345	30 977
	Расчеты по налогам и сборам		88 446	60 113	63 643
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		45 594	48 185	70 110
	Расчеты с персоналом по оплате труда		71 378	51 868	41 932
	Расчеты с подотчетными лицами		13	59	10
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		310 638	108 441	20 084
	Авансы по плате за тех. присоединение		517 745	416 071	629 646
3.4	Доходы будущих периодов	1530	8 202	8 408	8 677
8.3	Оценочные обязательства	1540	192 648	119 542	105 018
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	226 518	37 185	32 765
	в том числе: Краткосрочные обязательства по аренде		20 608	37 185	32 765
4	Расчеты по вкладам в УК		205 910	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 205 373	2 181 846	2 071 663
	БАЛАНС	1700	14 430 577	12 985 226	12 337 060

Генеральный директор

(наименование должности)

Кырджагасов Анатолий Андреевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.