

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Коды
Форма по ОКУД		0710001
Дата (число, месяц, год)		31 12 2022
Организация Акционерное общество "Водоканал"	по ОКПО	77142673
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6603017615
Вид экономической деятельности Сбор и обработка сточных вод	по ОКВЭД 2	36.00.1
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267 16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес) 624260, Свердловская обл, Асбест г, Садовая ул, д. № 16		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	6670486517
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200	Основные средства	1150	24 557	36 255	22 273
	в том числе:				
	Основные средства	11501	20 380	24 746	21 998
	Незавершенные кап. вложения	11502	580	595	275
	ППА (Аренда)	11503	3 597	10 914	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
5400	Отложенные налоговые активы	1180	2 337	2 363	2 537
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 071	1 100	1 051
	Итого по разделу I	1100	27 966	39 718	25 861
	II. БОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 583	3 566	2 538
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 311	273	1 951
5500	Дебиторская задолженность	1230	78 805	57 565	83 367
	в том числе:				
5511	Покупатели и заказчики	12301	75 596	52 565	79 697
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
4500	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 203	12 814	9 222
	в том числе:				

	Депозитные счета	12501	7 000	10 000	5 000
	Расчетные счета	12502	5 128	2 776	4 090
	Касса	12503	75	38	132
	Прочие оборотные активы	1260	197	353	451
	Итого по разделу II	1200	96 098	74 570	97 529
	БАЛАНС	1600	124 064	114 288	123 390

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3300	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	6 100	6 100	6 100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
3300	Резервный капитал	1360	915	915	876
3300	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	19 926	18 283	13 040
3600	Итого по разделу III	1300	26 941	25 298	20 016
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5551	Заемные средства	1410	37 692	37 692	37 692
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 024	1 797	907
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5555	Прочие обязательства	1450	3 630	10 914	-
	в том числе:				
	Арендные платежи	14501	3 630	10 914	-
	Итого по разделу IV	1400	42 346	50 404	38 599
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5565	Кредиторская задолженность	1520	50 651	35 196	61 478
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	4 127	3 390	3 297
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	54 778	38 586	64 775
	БАЛАНС	1700	124 064	114 288	123 390

Руководитель _____

(подпись)

Фазлыев Вячеслав
Адыхамович

(расшифровка подписи)

30 января 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	Акционерное общество "Водоканал"	ИНН	77142673		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	6603017615		
Вид экономической деятельности	Сбор и обработка сточных вод	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	236 308	225 921
5600	Себестоимость продаж	2120	(210 612)	(197 930)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	25 696	27 991
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(24 504)	(21 539)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 192	6 452
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	209	27
	Проценты к уплате	2330	(377)	(379)
	Прочие доходы	2340	11 597	9 235
	Прочие расходы	2350	(10 151)	(12 843)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 470	2 492
	Налог на прибыль	2410	546	(146)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(201)	(192)
	отложенный налог на прибыль	2412	747	46
	Прочее	2460	(184)	(518)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 832	1 828

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 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	2 832	1 828
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Фазлыев Вячеслав
Адыхамович**

(расшифровка подписи)

30 января 2023 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация Акционерное общество "Водоканал" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Сбор и обработка сточных вод по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2022
77142673		
6603017615		
36.00.1		
12267	16	
384		

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 2020 г.	3100	6 100	-	-	876	13 040	20 016
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	6 271	6 271
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 828	1 828
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	-	-	-	-	-	-
Изменение учетной политики	3217	-	-	-	-	4 443	4 443
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(989)	(989)
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	(989)	(989)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

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	39	(39)	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	6 100	-	-	915	18 283	25 298
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2 832	2 832
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 832	2 832
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	-	-	-	-	(1 189)	(1 189)
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	(1 189)	(1 189)
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 2022 г.	3300	6 100	-	-	915	19 926	26 941

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	20 016	1 828	(989)	20 855
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	4 443	-	4 443
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	20 016	6 271	(989)	25 298
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	13 040	1 828	(1 028)	13 840
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	4 443	-	4 443
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	13 040	6 271	(1 028)	18 283
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	26 941	25 298	20 016

Руководитель _____
(подпись)

**Фазлыев Вячеслав
Адыхамович**

(расшифровка подписи)

30 января 2023 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация <u>Акционерное общество "Водоканал"</u> Идентификационный номер налогоплательщика _____ Вид экономической деятельности <u>Сбор и обработка сточных вод</u> Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества</u> / <u>Частная собственность</u> 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 2022 77142673 6603017615 36.00.1 12267 16 384		
---	---	---	--	--

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	171 351	201 267
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	161 695	197 279
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	9 656	3 988
Платежи - всего	4120	(169 844)	(195 490)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(52 135)	(79 486)
в связи с оплатой труда работников	4122	(108 163)	(99 502)
процентов по долговым обязательствам	4123	(377)	(380)
налога на прибыль организаций	4124	(192)	(135)
прочие платежи	4129	(8 977)	(15 987)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 507	5 777
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	(1 639)	(1 192)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 639)	(1 192)
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	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 639)	(1 192)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	2 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	2 000
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	-	-
Платежи - всего	4320	(479)	(2 993)
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	-	(2 000)
прочие платежи	4329	(479)	(993)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(479)	(993)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(611)	3 592
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	12 814	9 222
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	12 203	12 814
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Фазлыев Вячеслав
Адыхамович**

(расшифровка подписи)

30 января 2023 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710003		
		по ОКПО	2022	12	31
Организация	Акционерное общество "Водоканал"	ИНН	77142673		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	6603017615		
Вид экономической деятельности	Сбор и обработка сточных вод	по ОКОПФ / ОКФС	36.00.1	12267	16
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 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)

**Фазлыев Вячеслав
Адыхамович**
(расшифровка подписи)

30 января 2023 г.