

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	04.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_3903009923_2021_000_20240504_fcdfd6f0-d646-44fa-9a4f-a9619bf988f3
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОДОКАНАЛ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 04.05.2024	
ИНН	3903009923
КПП	390601001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	65242
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	36.00
Местонахождение (адрес)	236023, Калининградская обл, г Калининград, пр-кт Советский, 107
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Нет
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2021 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	843	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	8 876 950	8 032 676	11 734 126
	незавершенное строительство, оборудование к установке		325 840	1 575 976	1 524 479
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	5 271	5 394	5 579
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	9 389	8 905	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	689	1 665	19 292
	авансы под создание внеоборотных активов		265	334	8 002
	расходы будущих периодов		424	1 331	11 290
	Итого по разделу I	1100	8 893 142	8 048 640	11 758 997
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	182 543	166 949	167 205
	материалы		154 353	147 178	155 002
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	161	497	573
	Дебиторская задолженность	1230	1 202 379	1 059 789	859 860
	расчеты с покупателями и заказчиками		860 114	774 695	602 969
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	256 721	525 216	221 140
	Прочие оборотные активы	1260	51	-	51
	Итого по разделу II	1200	1 641 860	1 752 451	1 248 829
	БАЛАНС	1600	10 535 002	9 801 091	13 007 826
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 860 223	1 860 223	1 860 223
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	338 037	338 037	202 252
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	4 094 818	3 154 564	6 743 854
	Резервный капитал	1360	0	-	682
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 691 745	1 689 511	1 974 533
	Итого по разделу III	1300	7 984 823	7 042 335	10 781 544
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	237 947	325 747	389 347
	Отложенные налоговые обязательства	1420	30 651	25 023	19 079
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	528 481	391 620	109 472
	финансирование под создание внеоборотных активов		528 481	391 620	109 472
	Итого по разделу IV	1400	797 079	742 390	517 898
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	213 568	212 934	210 575
	Кредиторская задолженность	1520	732 839	879 229	688 408
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		75 708	251 542	232 485
	Доходы будущих периодов	1530	745 587	747 806	809 401
	Оценочные обязательства	1540	35 983	40 347	-
	Прочие обязательства	1550	25 123	136 050	-
	Итого по разделу V	1500	1 753 100	2 016 366	1 708 384

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>	<i>На 31 декабря 2020 г.</i>	<i>На 31 декабря 2019 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	БАЛАНС	1700	10 535 002	9 801 091	13 007 826

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
За 2021 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	2 065 009	1 885 043
	Себестоимость продаж	2120	(1 893 688)	(2 016 124)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	171 321	(131 081)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(151 619)	(150 833)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	19 702	(281 914)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(38 275)	(40 346)
	Прочие доходы	2340	1 021 468	356 621
	Переоценка ОС		0	66 857
	Прочие расходы	2350	(992 677)	(486 905)
	Переоценка ОС		(0)	(264 690)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10 218	(452 544)
	Налог на прибыль ⁵	2410	(7 983)	2 960
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(2 840)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(5 143)	2 960
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 235	(449 584)
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	135 785
	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 ⁵	2530	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	2 235	(313 799)
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ 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) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2021 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет о целевом использовании средств

За 2021 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
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	(-)	(-)

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочие	6350	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	-

Примечания

⁹ Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

Отчет об изменениях капитала
За 2021 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	1 860 223	(-)	6 946 106	682	1 974 533	10 781 544
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	344 794	225	190 279	535 298
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль	3212	X	X	320 798	X	185 013	505 811
переоценка имущества	3213	X	X	23 996	X	5 266	29 262
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица		0	-	-	225	-	225
перечисление в резервный фонд	3220	(0)	-	(190 279)	(-)	(476 208)	(666 487)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(449 584)	(449 584)
в том числе:	3222	X	X	(185 013)	X	(-)	(185 013)
убыток	3223	X	X	(5 266)	X	(26 624)	(31 890)
переоценка имущества	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	(3 608 020)	-	-	X
дивиденды							
Изменение добавочного капитала							

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	(907)	907	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	1 860 223	(-)	3 492 601	-	1 689 511	7 042 335
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	940 254	-	2 235	942 489
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 235	2 235
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	940 254	X	-	940 254
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 2021 г.	3300	1 860 223	(-)	4 432 855	-	1 691 745	7 984 823

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2019 г.	Изменение капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	
Чистые активы	3600	8 730 410	7 790 141	11 590 945	

Отчет о движении денежных средств
За 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 958 197	1 823 737
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 784 288	1 624 752
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	173 909	198 985
Платежи - всего	4120	(2 125 596)	(1 842 811)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(782 679)	(733 487)
в связи с оплатой труда работников	4122	(875 589)	(760 964)
процентов по долговым обязательствам	4123	(37 664)	(40 102)
налог на прибыль организаций	4124	(5 291)	(1 200)
прочие платежи	4129	(424 373)	(307 058)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(167 399)	(19 074)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	381 157	615 090
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	381 157	615 090
Платежи - всего	4220	(394 425)	(267 400)

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(385 547)	(263 147)
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	(8 878)	(4 253)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(13 268)	347 690
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	455 053	525 160
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	455 053	525 160
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	(542 830)	(586 645)
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	(542 830)	(586 645)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(87 777)	(61 485)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(268 444)	267 131
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	525 216	221 140

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	256 721	525 216
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(51)	36 945

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).