

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	27.04.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_6167081833_2022_001_20240427_eabc3c45-1392-46f1-aac8-ed5517dc1d65
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОДОКАНАЛ РОСТОВА-НА-ДОНУ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 27.04.2024	
ИНН	6167081833
КПП	616701001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	36.00.2
Местонахождение (адрес)	344022, Ростовская обл, г Ростов-на-Дону, ул Максима Горького, 293
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ"
ИНН	7802090019
ОГРН/ОГРНИП	1027801534793

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2022 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
3.1	Нематериальные активы	1110	9 596	13 866	19 159
	программы ЭВМ (неисключительное пользование)		9 013	12 782	17 576
	программы для ЭВМ (исключительное пользование)		583	1 083	1 583
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.3	Основные средства	1150	8 606 936	8 566 329	7 980 400
	незавершенное строительство		1 319 124	1 243 888	1 004 247
	основные средства организации		7 287 750	7 322 378	6 976 091
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.4	Финансовые вложения	1170	27 876	27 876	27 876
	Отложенные налоговые активы	1180	63 971	29 417	57 175
3.5	Прочие внеоборотные активы	1190	61 901	248 864	359 030
	расходы будущих периодов		22 407	21 611	-
	резерв по сомнительным долгам		(189 690)	-	-
	авансы выданные в связи со строительством ОС (без учета НДС)		229 183	227 253	359 030
	Итого по разделу I	1100	8 770 280	8 886 351	8 443 640
II. Оборотные активы					
3.6	Запасы	1210	167 341	128 936	84 940
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	11 845	11 563	13 500

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
3.7	Дебиторская задолженность	1230	1 246 890	1 154 343	988 142
	расчеты с бюджетом		79 619	725	97 648
	авансы выданные (без учета НДС)		13 068	62 132	92 231
	резерв по сомнительным долгам		(697 826)	(693 308)	(647 957)
	покупатели и заказчики		1 847 525	1 692 601	1 435 651
3.4	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	57 064	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 011 391	191 511	211 408
3.8	Прочие оборотные активы	1260	10 456	8 225	173 854
	расходы будущих периодов		10 277	7 429	69
	НДС в части уплаченной предоплаты на приобретение товаров, работ, услуг.		179	796	3 606
	основные средства к передаче (возврат)		0	-	170 179
	Итого по разделу II	1200	2 504 986	1 494 578	1 471 843
	БАЛАНС	1600	11 275 266	10 380 929	9 915 483
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 550 000	1 550 000	1 550 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	78 605	78 605	78 605
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 482 876	4 378 133	2 996 532
	Итого по разделу III	1300	7 111 481	6 006 738	4 625 137
IV. Долгосрочные обязательства					
3.9	Заемные средства	1410	0	125 000	1 225 927
	Отложенные налоговые обязательства	1420	369 418	368 576	258 566
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
	Итого по разделу IV	1400	369 418	493 576	1 484 493
V. Краткосрочные обязательства					
3.9	Заемные средства	1510	645 724	1 701 593	1 424 462
	проценты по краткосрочным и долгосрочным кредитам		347	666	615
	краткосрочные кредиты, долгосрочные кредиты, в части подлежащих погашению в течении 12 месяцев после отчетной даты		645 377	1 700 927	1 423 847
3.10	Кредиторская задолженность	1520	2 980 113	2 054 748	2 123 068
	авансы полученные (без НДС)		1 971 365	1 466 376	1 554 148
	расчеты с бюджетом по налогам и страховым взносам		360 775	300 616	159 108
	расчеты с персоналом организации		39 350	37 141	36 508
	поставщики и подрядчики		581 595	229 234	298 788
3.13	Доходы будущих периодов	1530	9 386	9 704	10 481
3.11	Оценочные обязательства	1540	121 664	108 972	238 769
3.12	Прочие обязательства	1550	37 481	5 598	9 072
	расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента		5 866	5 598	9 072
	НДС по авансам и предоплатам выданным		31 615	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 794 368	3 880 615	3 805 853
	БАЛАНС	1700	11 275 266	10 380 929	9 915 483

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 2022 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
4.1	Выручка ⁴	2110	7 031 868	6 667 120
	подключение		487 275	683 725
	водоотведение		2 537 440	2 367 636
	холодное водоснабжение		3 960 705	3 532 989
4.2	Себестоимость продаж	2120	(5 009 484)	(4 704 778)
	водоотведение		(1 918 519)	(1 801 139)
	холодное водоснабжение		(3 073 884)	(2 863 787)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 022 384	1 962 342
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(212 991)	(295 469)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 809 393	1 666 873
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	44 598	12 812
	Проценты к уплате	2330	(142 695)	(205 929)
4.3	Прочие доходы	2340	259 917	360 032
	ущерб за бездоговорное пользование системами ВКХ		90 496	105 778
	поступления средств по ранее списанной дебиторской задолженности		63 909	57 154
	возмещение затрат, ущерба, судебных расходов		12 053	13 792
	штрафы, пени за нарушение условий договора		37 405	26 362
	прибыль прошлых лет		35 857	48 328

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
4.4	Прочие расходы	2350	(603 832)	(307 567)
	резерв по сомнительным долгам, оценочные резервы		(384 042)	(207 640)
	судебные расходы		(10 726)	(11 440)
	штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба		(4 175)	(4 876)
	расходы социального характера, благотворительная помощь		(7 384)	(8 560)
	убытки прошлых лет		(193 628)	(68 917)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 367 381	1 526 221
	Налог на прибыль ⁵	2410	(275 262)	(311 357)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(308 975)	(256 234)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	33 713	(55 123)
	Прочее	2460	12 624	(12)
	налоговые санкции		567	-
	налог на прибыль за прошлые отчетные периоды		12 057	(12)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 104 743	1 214 852
	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 ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	1 104 743	1 214 852
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	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 2022 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 2022 г.	За 2021 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 2022 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 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 2022 г.	За 2021 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 2022 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 2020 г.	3100	1 550 000	(-)	-	78 605	2 996 532	4 625 137
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	1 541 601	1 541 601
в том числе:	3211	X	X	X	X	1 214 852	1 214 852
чистая прибыль							
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	-	-	-	-	-	-
корректировка в связи с изменением учетной политики (переход на ФСБУ 6/2020)		0	-	-	-	326 749	326 749
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(-)	(-)	(160 000)	(160 000)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
переоценка имущества	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(160 000)	(160 000)

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 добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	1 550 000	(-)	-	78 605	4 378 133	6 006 738
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	1 104 743	1 104 743
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 104 743	1 104 743
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	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
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 2022 г.	3300	1 550 000	(-)	-	78 605	5 482 876	7 111 481

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2020 г.	Изменение капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	4 625 137	1 214 852	(160 000)	5 679 989
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	326 749	0	326 749
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	4 625 137	1 541 601	(160 000)	6 006 738
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	2 996 532	1 214 852	(160 000)	4 051 384
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	326 749	0	326 749
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	2 996 532	1 541 601	(160 000)	4 378 133
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	
Чистые активы	3600	7 120 867	6 016 442	4 635 618	

Отчет о движении денежных средств
За 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	7 418 734	6 411 165
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 225 544	6 327 482
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	30 188	27 276
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
пени за просрочку платежей покупателями		51 799	26 601
поступления от возмещения судебных расходов, возмещения по претензиям		10 075	11 658
возврат выданных авансов и предоплат		29	692
поступление от должников по договорам переуступки прав требования		41 168	-
поступление НДС		15 624	5 370
проценты за рассрочку, по депозитным вкладам, пользование деньгами (банк)		44 241	12 044
прочие поступления	4119	66	42
Платежи - всего	4120	(4 923 664)	(5 091 146)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 760 807)	(3 022 817)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 427 356)	(1 573 099)
процентов по долговым обязательствам	4123	(142 707)	(205 806)
налог на прибыль организаций	4124	(413 092)	(122 110)
возврат покупателям		(6 000)	(12 333)
благотворительная помощь, расходы социального характера		(4 619)	(3 884)
по налогам и сборам		(154 474)	(137 199)
членские взносы		(519)	(519)
штрафы, пени, возмещение ущерба, судебных расходов		(14 090)	(13 369)
прочие платежи	4129	(0)	(10)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 495 070	1 320 019
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0	179 211
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	0	648
возврат от поставщиков и подрядчиков		0	178 563
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(494 640)	(479 755)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(441 576)	(477 855)
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	(53 064)	(1 900)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(494 640)	(300 544)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	520 377	548 166
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	520 377	548 166
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	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Платежи - всего	4320	(1 700 927)	(1 587 538)
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	(0)	(215 525)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 700 927)	(1 372 013)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 180 550)	(1 039 372)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	819 880	(19 897)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	191 511	211 408
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 011 391	191 511
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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»).