

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	02.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_1435219600_2023_000_20240502_8a5a2c9a-57d3-4bc3-821b-338f7d2f7279
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОДОКАНАЛ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 02.05.2024	
ИНН	1435219600
КПП	143501001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	36.00
Местонахождение (адрес)	677001, Саха /Якутия/ Респ, г Якутск, ул Богдана Чижика, 19
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО АКФ "Гранд "
ИНН	1435075885
ОГРН/ОГРНИП	1021401053310

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2023 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
3.1	Нематериальные активы	1110	213 820	147 641	52 747
	Объекты концессии принятые в состав НМА		177 220	115 936	-
	Нематериальные активы в организации		36 600	31 705	52 747
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
3.1	Нематериальные поисковые активы	1130	23	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.1	Основные средства	1150	9 856 769	9 768 656	8 704 426
	Авансы связанные со строительством и приобретением ОС		82 680	342 935	318 586
	Права пользования активами		105 478	37 841	-
	Строительство объектов основных средств		2 434 044	2 065 184	1 126 278
	Оборудование к установке		36 809	60 202	29 377
	Основные средства в организации		7 197 758	7 262 494	7 230 185
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
3.2	Отложенные налоговые активы	1180	415 115	310 156	207 636
3.1	Прочие внеоборотные активы	1190	9 806	5 757	3 619
	Расходы будущих периодов		9 806	5 757	3 619
	Итого по разделу I	1100	10 495 533	10 232 210	8 968 428

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
II. Оборотные активы					
3.1	Запасы	1210	148 953	98 213	270 067
4.1	Расходы будущих периодов		841	3 065	1 272
	Товары		0	-	12 150
	Материалы		148 112	95 148	256 645
3.1	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	121 216	171 213	127 487
	НДС при строительстве ОС		121 216	171 213	127 487
3.1	Дебиторская задолженность	1230	1 060 854	1 082 079	1 303 530
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		255 185	221 577	355 611
	Расчеты с подотчетными лицами		1 223	818	1 216
	Расчеты по налогам и сборам		9 345	4 847	693
	Расчеты с покупателями и заказчиками		775 778	829 992	843 348
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		19 323	24 845	102 662
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
3.1	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	447 412	688 304	333 361
	Переводы в пути		16	6	3
	Расчетные счета		446 967	688 056	333 235
	Касса организации		429	242	123
3.1	Прочие оборотные активы	1260	60 548	148 607	36 120
	Долгосрочные активы к продаже		1 374	1 374	-
	Итого по разделу II	1200	1 838 983	2 188 416	2 070 565
	БАЛАНС	1600	12 334 516	12 420 626	11 038 993
Пассив					
III. Капитал и резервы					
3.1	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	5 087 987	4 373 198	3 660 201
	Увеличение УК до регистрации изменений		714 789	-	645 204
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
3.1	Резервный капитал	1360	109 767	109 540	109 385
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством		109 767	109 540	109 385
3.1	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 748 810	1 747 541	1 755 923
	Фонды к использованию		0	1 676	15 510
	Нераспределенная прибыль отчетного периода		7 640	4 536	3 106
	Итого по разделу III	1300	6 946 564	6 230 279	5 525 509
IV. Долгосрочные обязательства					
3.1	Заемные средства	1410	2 737 060	3 336 755	3 488 829
3.1	Долгосрочные кредиты		2 737 060	3 336 755	3 488 829
3.2	Отложенные налоговые обязательства	1420	526 742	374 226	260 949
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
3.1	Прочие обязательства	1450	85 252	740 696	479 741
	Арендные обязательства		85 252	37 453	-
	Итого по разделу IV	1400	3 349 054	4 451 677	4 229 519
V. Краткосрочные обязательства					
3.1	Заемные средства	1510	935 545	843 405	665 819
	Проценты по долгосрочным кредитам		54 216	74 175	61 488
3.1	Краткосрочные кредиты		881 329	769 230	604 331

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
3.1	Кредиторская задолженность	1520	989 658	789 657	510 341
	Авансы по плате за подключение		629 646	378 673	72 465
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		20 084	10 097	19 044
	Расчеты с подотчетными лицами		10	42	37
	Расчеты с персоналом по оплате труда		41 932	42 160	36 990
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		70 110	94 414	23 114
	Расчеты по налогам и сборам		63 643	122 622	82 115
	Расчеты с покупателями и заказчиками		30 977	24 616	25 026
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		133 256	117 033	251 550
3.1	Доходы будущих периодов	1530	8 677	8 947	18 604
3.1	Оценочные обязательства	1540	105 018	96 661	89 200
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 038 898	1 738 670	1 283 964
	БАЛАНС	1700	12 334 516	12 420 626	11 038 993

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 2023 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
3.2	Выручка ⁴	2110	2 242 460	1 910 139
	Плата за технологическое присоединение		50 400	66 266
	Услуга по водоснабжению и водоотведению		2 192 060	1 843 873
3.2	Себестоимость продаж	2120	(2 564 766)	(2 194 456)
	Плата за технологическое присоединение		(12 417)	(8 658)
	Услуга по водоснабжению и водоотведению		(2 552 349)	(2 185 798)
3.2	Валовая прибыль (убыток)	2100	(322 306)	(284 317)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
3.2	Управленческие расходы	2220	(145 519)	(150 006)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(467 825)	(434 323)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
3.2	Проценты к получению	2320	29 074	10 475
3.2	Проценты к уплате	2330	(255 543)	(353 828)
3.2	Прочие доходы	2340	1 057 662	1 108 956
	Субсидия на фин.обеспеч. и возмещ. затрат		381 593	571 751
	Субсидия на возмещ. недопол. доходов		539 668	442 328
	Прочие внереализационные доходы		115 394	75 446
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		844	744
	Штрафы, пени, неустойки к получению		16 513	11 038
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)		3 650	5 345
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		0	2 304

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
3.2	Прочие расходы	2350	(308 171)	(314 369)
	Прочие внереализационные расходы		(268 099)	(189 310)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(37 613)	(109 706)
	Расходы на услуги банков		(1 349)	(976)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов		(0)	(9 100)
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)		(1 110)	(5 277)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	55 197	16 911
3.2	Налог на прибыль ⁵	2410	(47 557)	(10 757)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(47 557)	(10 757)
	Прочее	2460	0	(1 618)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 640	4 536
	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	7 640	4 536
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 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 2023 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 2023 г.	За 2022 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 2023 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 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 2023 г.	За 2022 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 2023 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 2021 г.	3100	3 660 201	(-)	-	109 385	1 755 923	5 525 509
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	712 997	-	-	-	4 536	717 533
в том числе:	3211	X	X	X	X	4 536	4 536
чистая прибыль							
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	712 997	-	-	X	X	712 997
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(-)	(-)	(12 763)	(12 763)
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	(12 763)	(12 763)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	155	(155)	X

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 2022 г.	3200	4 373 198	(-)	-	109 540	1 747 541	6 230 279
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	714 789	-	-	-	7 640	722 429
в том числе:	3311	X	X	X	X	7 640	7 640
чистая прибыль							
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	714 789	-	-	X	X	714 789
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(6 144)	(6 144)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(-)	X	(6 144)	(6 144)
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	227	(227)	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	5 087 987	(-)	-	109 767	1 748 810	6 946 564

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2021 г.	Изменение капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	
Чистые активы	3600	6 955 241	6 239 226	5 544 113	

Отчет о движении денежных средств
За 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 322 247	3 054 538
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 953 065	1 574 047
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
субсидии на возмещение недоп. дох. и возмещ. затрат		1 009 320	902 966
плата за подключение		301 577	369 965
прочие поступления	4119	58 285	207 560
Платежи - всего	4120	(2 745 706)	(2 460 448)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(709 359)	(586 668)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 484 428)	(1 199 916)
процентов по долговым обязательствам	4123	(275 503)	(341 140)
налог на прибыль организаций	4124	(0)	(12 191)
прочие платежи	4129	(276 416)	(320 533)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	576 541	594 090
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	43 413	568 109
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	4 811
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	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	29 074	10 475
поступления по концессионным соглашениям, субсидии на кап. вложения		14 339	552 823
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 088 039)	(1 533 078)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(949 106)	(1 429 191)
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	(138 933)	(103 887)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 044 626)	(964 969)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	962 321	1 331 258
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	247 532	618 261
денежных вкладов собственников (участников)	4312	714 789	712 997
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	(735 128)	(605 436)
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	(-)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(735 128)	(605 436)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	227 193	725 822
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(240 892)	354 943
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	688 304	333 361
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	447 412	688 304
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»).