

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	12.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_2503017646_2023_000_20240512_b2e595ea-a4d7-4d54-8df9-ac07e671b94e
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОКАНАЛ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 12.05.2024	
ИНН	2503017646
КПП	250301001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	36.00.1
Местонахождение (адрес)	692801, Приморский край, г Большой Камень, ул Лазо, 18
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Нет
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

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					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	25 466	11 393	10 521
2.5	Право пользования активом		0	164	-
2.2	Приобретение объектов основных средств		411	408	559
	Основные средства в организации		25 055	10 821	9 962
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1	1	1
	Отложенные налоговые активы	1180	41	1	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	25 508	11 395	10 522
II. Оборотные активы					
4.1	Запасы	1210	1 224	1 153	860
	Материалы		1 224	1 153	860
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-

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
5.1	Дебиторская задолженность	1230	14 262	14 947	15 343
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		631	376	119
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		37	1 105	1 102
	Расчеты с подотчетными лицами		61	65	66
	Расчеты по налогам и сборам		66	23	76
	Расчеты с покупателями и заказчиками		13 368	13 240	12 673
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		99	138	1 307
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
ОДДС	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 563	11 342	9 412
	Прочие специальные счета		12	12	12
	Валютные счета		0	-	2 882
	Расчетные счета		10 551	11 330	6 518
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	26 049	27 442	25 615
	БАЛАНС	1600	51 557	38 837	36 137
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	21 482	16 461	13 459
	Итого по разделу III	1300	21 582	16 561	13 559
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	11 941	3 247	5 287
	Долгосрочные кредиты		11 941	3 247	5 287

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
	Отложенные налоговые обязательства	1420	43	32	39
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	0	170	-
	Обязательство по аренде		0	170	-
	Итого по разделу IV	1400	11 984	3 449	5 326
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	54	16	20
	Проценты по долгосрочным кредитам		54	16	20
5.3	Кредиторская задолженность	1520	10 932	11 806	10 227
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		108	223	206
	Расчеты с персоналом по оплате труда		3 338	2 356	2 196
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1 232	1 150	1 102
	Расчеты по налогам и сборам		6 155	7 885	6 468
	Расчеты с покупателями и заказчиками		83	172	188
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		16	20	67
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	7 005	7 005	7 005
	Итого по разделу V	1500	17 991	18 827	17 252
	БАЛАНС	1700	51 557	38 837	36 137

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
	Выручка ⁴	2110	101 994	89 259
	по деятельности с основной системой налогообложения		101 994	89 259
6	Себестоимость продаж	2120	(76 855)	(69 283)
	по деятельности с основной системой налогообложения		(76 855)	(69 283)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	25 139	19 976
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
6	Управленческие расходы	2220	(15 689)	(15 229)
	по деятельности с основной системой налогообложения		(15 689)	(15 229)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	9 450	4 747
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	209	501
	Проценты к получению		209	501
	Проценты к уплате	2330	(493)	(364)
	Проценты к уплате		(493)	(364)
	Прочие доходы	2340	2 315	1 794
	Прочие внереализационные доходы		17	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		59	43
	Курсовые разницы		0	1 454
	Штрафы, пени, неустойки к получению		83	19
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		14	8
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		2 142	270

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(4 705)	(2 519)
	Прочие внереализационные расходы		(2 133)	(1 965)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(6)	(-)
	Курсовые разницы		(0)	(231)
	Штрафы, пени, неустойки к получению		(20)	(-)
	Расходы на услуги банков		(133)	(112)
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		(2 413)	(211)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 776	4 159
	Налог на прибыль ⁵	2410	(1 754)	(1 157)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(1 784)	(1 164)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	29	7
	Прочее	2460	(1)	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства		(1)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 021	3 002
	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	5 021	3 002
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 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	100	(-)	-	-	13 459	13 559
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	3 002	3 002
в том числе:	3211	X	X	X	X	3 002	3 002
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
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	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	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	100	(-)	-	-	16 461	16 561
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	5 021	5 021
в том числе:	3311	X	X	X	X	5 021	5 021
чистая прибыль							
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:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
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 2023 г.	3300	100	(-)	-	-	21 482	21 582

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	21 582	16 561	13 559	

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	103 555	90 582
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	101 857	88 725
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 698	1 857
Платежи - всего	4120	(94 699)	(84 965)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(9 962)	(8 635)
в связи с оплатой труда работников	4122	(78 556)	(72 792)
процентов по долговым обязательствам	4123	(455)	(367)
налог на прибыль организаций	4124	(1 763)	(899)
прочие платежи	4129	(3 963)	(2 272)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	8 856	5 617
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 093	4 281
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 092	270
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	1 000	4 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1	11
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(21 421)	(7 151)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(20 421)	(3 151)
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	(1 000)	(4 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(18 328)	(2 870)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	10 348	1 100
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	10 348	1 100
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	(1 655)	(3 140)
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	(1 655)	(3 140)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	8 693	(2 040)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(779)	707
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	11 342	9 412

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	10 563	11 342
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	1 223

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»).