

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

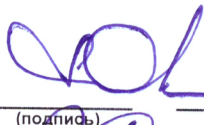
				Коды
Форма по ОКУД				0710001
Дата (число, месяц, год)		31	12	2023
Организация Акционерное общество "Водоканал Каменск - Уральский"	по ОКПО	03302523		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6612019640		
Вид экономической деятельности Забор, очистка и распределение воды	по ОКВЭД 2	36.00		
Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальная	по ОКОПФ / ОКФС	12200	14	
Акционерные общества / собственность				
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 623409, Свердловская обл, Каменск-Уральский г, Ленина ул, дом № 113				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "АФ "АУДИТ ПРАВО КОНСАЛТИНГ"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	6670486517		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1196658062446		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	66	13	48
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	66	13	48
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	468 912	436 099	423 267
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	376 007	358 954	343 112
	Оборудование к установке	11502	4 147	640	1 032
	Приобретение земельных участков	11503	4 102	3 238	3 366
	Имущество, освобожденное от налога		84 656	73 267	75 757
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	7 288	7 126	6 859
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 428	1 818	1 860
	Итого по разделу I	1100	477 694	445 056	432 034
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	22 835	23 452	23 013
	в том числе:				
	Материалы	12101	22 615	23 452	22 911
	Товары	12102	220	-	-
	Расходы будущих периодов	12103	-	-	102
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	122 643	139 178	102 384

	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	11 486	21 666	8 607
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	102 751	112 892	86 617
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 959	2 391	4 609
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	29	10	20
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	5 718	1 569	1 943
	Расходы будущих периодов	12306	700	650	588
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	221 275	186 247	188 525
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	71 275	56 247	53 455
	Депозитные счета	12402	150 000	130 000	135 070
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	37 310	55 502	95 051
	в том числе:				
	Касса организации	12501	21	14	16
	Расчетные счета	12502	37 275	55 435	95 033
	Прочие специальные счета	12503	14	53	2
	Прочие оборотные активы	1260	278	230	97
	в том числе:				
	Денежные документы	12601	1	2	3
	Расходы будущих периодов	12602	277	228	94
	Итого по разделу II	1200	404 341	404 609	409 070
	БАЛАНС	1600	882 035	849 665	841 104

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	198 479	198 479	198 479
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	39 696	39 696	39 696
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	39 696	39 696	39 696
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	499 089	475 584	477 173
	в том числе:				
	использованная прибыль		450 196	448 031	411 089
	Итого по разделу III	1300	737 264	713 759	715 348
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 588	3 539	3 113
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 588	3 539	3 113
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	81 647	77 548	71 825
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 741	2 102	1 335
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 571	1 037	878
	Расчеты по налогам и сборам	15203	37 572	35 201	33 310
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	12 160	12 181	11 433
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	25 691	25 140	22 905
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	1 912	1 887	1 964
	Доходы будущих периодов	1530	4 040	4 127	4 213
	в том числе:				
	Безвозмездные поступления	15301	4 040	4 127	4 213
	Оценочные обязательства	1540	54 496	50 692	46 605
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	140 183	132 367	122 643
	БАЛАНС	1700	882 035	849 665	841 104

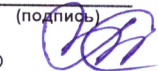
Руководитель


ЛЕЙДЕРМАН АНДРЕЙ
ЮРЬЕВИЧ

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Токарева Екатерина Алексеевна

15 марта 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация	Акционерное общество "Водоканал Каменск - Уральский"	по ОКПО	03302523		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6612019640		
Вид экономической деятельности	Забор, очистка и распределение воды	по ОКВЭД 2	36.00		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальная Акционерные общества / собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12200	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		


Коды		
0710002		
31	12	2023
03302523		
6612019640		
36.00		
12200	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	813 760	731 867
	Себестоимость продаж	2120	(655 306)	(628 219)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	158 454	103 648
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(120 683)	(111 874)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	37 771	(8 226)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	20 704	25 231
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	25 372	31 584
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	5 598	6 648
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	507	427
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	607	759
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23404	14 049	22 230
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23405	2 535	515
	Прибыль прошлых лет	23406	69	10
	Возмещение убытков к получению	23407	-	9
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23408	31	15
	Прочие внереализационные доходы	23409	141	322
	Судебные расходы и арбитражные сборы	23410	1 436	183
	Амортизация ОС бюджет	23411	86	86
	Внебюджетное финансирование	23412	79	137
	МПЗ от выполненных работ и списанных материалов	23413	234	243
	Прочие расходы	2350	(20 791)	(13 562)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(907)	(399)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23502	(285)	(19)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23503	(527)	(716)
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23504	-	-
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23505	(16 928)	(10 577)
	Расходы на услуги банков	23506	(409)	(350)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23507	(95)	(16)

	Убытки прошлых лет	23508	-	-
	Налоги и сборы	23509	(81)	(10)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23510	-	-
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23511	(47)	(23)
	Прочие внереализационные расходы	23512	(228)	(269)
	Расходы, связанные с реализацией не облагаемой НДС (ценные бумаги)	23513	(824)	(810)
	Расходы по содержанию ОС находящихся на консервации	23514	-	(10)
	Списание выделенного НДС	23515	(32)	(23)
	Судебные расходы и арбитражные сборы	23516	(381)	(293)
	Ценные бумаги (выпуск, услуги реестродержателя)	23517	(47)	(47)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	63 056	35 027
	Налог на прибыль	2410	(14 150)	(7 474)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(13 263)	(7 315)
	отложенный налог на прибыль	2412	(887)	(159)
	Прочее	2460	(13)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	48 893	27 553

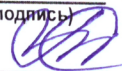
Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	48 893	27 553
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


(подпись)ЛЕЙДЕРМАН АНДРЕЙ
ЮРЬЕВИЧ

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Токарева Екатерина Алексеевна

15 марта 2024 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Коды		
0710004		
31	12	2023
03302523		
6612019640		
36.00		
12200	14	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКФС

по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "Водоканал Каменск - Уральский"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Забор, очистка и распределение воды

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерные общества / Муниципальная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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 2021 г.	3100	198 479	-	-	39 696	477 173	715 348
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	27 553	27 553
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	27 553	27 553
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(29 142)	(29 142)
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	(27 142)	(27 142)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(2 000)	(2 000)

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	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	198 479	-	-	39 696	475 584	713 759
Увеличение капитала - всего: за 2023 г.	3310	-	-	-	-	48 893	48 893
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	48 893	48 893
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	-	-	-	-	(25 388)	(25 388)
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	(25 388)	(25 388)
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	198 479	-	-	39 696	499 089	737 264

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	715 348	27 553	(29 142)	713 759
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	715 348	27 553	(29 142)	713 759
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	477 173	27 553	(29 142)	475 584
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	477 173	27 553	(29 142)	475 584
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	737 264	713 759	719 561



 Руководитель _____

 (подпись) _____

 (расшифровка подписи)

ЛЕЙДЕРМАН АНДРЕЙ

ЮРЬЕВИЧ

Главный бухгалтер _____

 Токарева Екатерина Алексеевна

15 марта 2024 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация **Акционерное общество "Водоканал Каменск - Уральский"** по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности **Забор, очистка и распределение воды** по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности **Муниципальная
Акционерные общества / собственность** по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2023
03302523		
6612019640		
36.00		
12200	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	766 710	681 040
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	763 363	673 488
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
проценты на остаток по счету	4114	3 347	5 356
прочие поступления	4115	-	2 196
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(743 654)	(709 571)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(177 975)	(195 952)
в связи с оплатой труда работников	4122	(514 003)	(375 904)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(10 899)	(4 410)
расчеты по налогам и сборам	4125	(29 021)	(122 455)
прочие платежи	4126	(11 756)	(10 850)
прочие платежи	4129	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	23 056	(28 531)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	285 011	524 656
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	5 598	6 648
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	265 867	497 818
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	13 546	20 190
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(326 338)	(533 811)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(80 400)	(70 561)
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	(245 000)	(462 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4225	(938)	(1 250)
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(41 327)	(9 155)
--	------	----------	---------

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	79	137
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
финансирование из бюджета	4315	79	137
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(2 000)
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	-	(2 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	79	(1 863)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(18 192)	(39 549)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	55 502	95 051
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	37 310	55 502
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

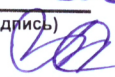


(подпись)

ЛЕЙДЕРМАН АНДРЕЙ
ЮРЬЕВИЧ

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Токарева Екатерина Алексеевна

15 марта 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Водоканал Каменск - Уральский"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	66	13	48
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	468 912	436 099	423 267
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	7 288	7 126	6 859
Прочие внеоборотные активы	1190	1 428	1 818	1 860
Запасы	1210	22 835	23 452	23 013
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	122 643	139 178	102 384
Финансовые вложения краткосрочные	1240	221 275	186 247	188 525
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	37 310	55 502	95 051
Прочие оборотные активы	1260	278	230	97
ИТОГО активы	-	882 035	849 665	841 104
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	4 588	3 539	3 113
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	81 647	77 548	71 825
Доходы будущих периодов **	1530	4 040	4 127	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	54 496	50 692	46 605
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	144 771	135 906	121 543
Стоимость чистых активов	-	737 264	713 759	719 561

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

Руководитель



ЛЕЙДЕРМАН АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ

Главный бухгалтер
15 марта 2024 г.



Токарева Екатерина Алексеевна