

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2024 г.

Организация Акционерное общество "Водоканал Каменск - Уральский"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Забор, очистка и распределение воды
 Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальная / собственность
 Акционерные общества _____
 Единица измерения: в тыс. рублей _____
 Местонахождение (адрес) 623409, Свердловская обл, Каменск-Уральский г, Ленина ул, дом № 113

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2024
03302523		
6612019640		
36.00		
12200	14	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "АФ "АУДИТ ПРАВО КОНСАЛТИНГ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН	6670486517
ОГРН/ ОГРНИП	1196658062446

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	190	66	13
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	190	66	13
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	490 276	468 912	436 099
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	401 273	376 007	358 954
	Оборудование к установке	11502	563	4 147	640
	Приобретение земельных участков	11503	4 074	4 102	3 238
	Имущество, освобожденное от налога	11504	84 366	84 656	73 267
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	10 682	7 288	7 126
	Прочие внеоборотные активы	1190	300	1 428	1 818
	Итого по разделу I	1100	501 448	477 694	445 056
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	23 861	22 835	23 452
	в том числе:				
	Материалы	12101	23 739	22 615	23 452
	Товары	12102	122	220	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	174 591	122 643	139 178
	в том числе:				

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	10 923	11 486	21 666
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	149 775	102 751	112 892
Расчеты по налогам и сборам	12303	2 651	1 959	2 391
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	26	29	10
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12305	1 717	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	8 716	5 718	1 569
Расходы будущих периодов	12307	783	700	650
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	179 988	221 275	186 247
в том числе:				
Предоставленные займы	12401	39 988	71 275	56 247
Депозитные счета	12402	140 000	150 000	130 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	32 383	37 310	55 502
в том числе:				
Касса организации	12501	4	21	14
Расчетные счета	12502	32 371	37 275	55 435
Прочие специальные счета	12503	8	14	53
Прочие оборотные активы	1260	1	278	230
в том числе:				
Денежные документы	12601	1	1	2
Расходы будущих периодов	12602	-	277	228
Итого по разделу II	1200	410 824	404 341	404 609
БАЛАНС	1600	912 272	882 035	849 665

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	498 496	499 089	475 584
	в том числе:				
	использованная прибыль		475 362	450 196	448 031
	Итого по разделу III	1300	736 671	737 264	713 759
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	10 679	4 588	3 539
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	10 679	4 588	3 539
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	101 261	81 647	77 548
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	8 723	2 741	2 102
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	7 044	1 571	1 037
	Расчеты по налогам и сборам	15203	38 054	37 572	35 201
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	13 120	12 160	12 181
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	27 703	25 691	25 140
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	6 616	1 912	1 887
	Доходы будущих периодов	1530	3 954	4 040	4 127
	в том числе:				
	Безвозмездные поступления	15301	3 954	4 040	4 127
	Оценочные обязательства	1540	59 707	54 496	50 692
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	164 922	140 183	132 367
	БАЛАНС	1700	912 272	882 035	849 665

Руководитель



(подпись)

ЛЕЙДЕРМАН АНДРЕЙ
ЮРЬЕВИЧ

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Токарева Екатерина Алексеевна
(расшифровка подписи)

10 марта 2025 г.


Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2024 г.

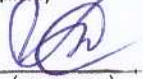
Организация <u>Акционерное общество "Водоканал Каменск - Уральский"</u>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0710002		
Вид экономической деятельности <u>Забор, очистка и распределение воды</u>	по ОКВЭД 2	31	12	2024
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Муниципальная акционерные общества / собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	03302523		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	6612019640		
		36.00		
		12200	14	
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Выручка	2110	865 112	813 760
	Себестоимость продаж	2120	(727 529)	(655 306)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	137 583	158 454
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(136 318)	(120 683)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 265	37 771
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	37 632	20 704
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	10 162	25 372
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	1 302	5 598
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	185	507
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	238	607
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23404	5 813	14 049
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23405	1 475	2 535
	Прибыль прошлых лет	23406	-	69
	Возмещение убытков к получению	23407	20	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23408	4	31
	Прочие внереализационные доходы	23409	175	141
	Излишки при инвентаризации	23410	9	-
	Судбные расходы и арбитражные сборы	23411	505	1 436
	Амортизация ОС бюджет	23412	86	86
	Внебюджетное финансирование	23413	159	79
	МПЗ от выполненных работ и списанных материалов	23414	191	234
	Прочие расходы	2350	(15 960)	(20 791)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(226)	(907)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23502	(3)	(285)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23503	(228)	(527)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23504	(8 639)	(16 928)
	Расходы на услуги банков	23505	(484)	(409)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23506	(168)	(95)
	Убытки прошлых лет	23507	(5)	-

	Налоги и сборы	23508	(4 202)	(81)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23509	(43)	-
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23510	(84)	(47)
	Прочие внереализационные расходы	23511	(162)	(228)
	Расходы, связанные с реализацией не облагаемой НДС (ценные бумаги)	23512	(1 014)	(824)
	Списание выделенного НДС	23513	(46)	(32)
	Судебные расходы и арбитражные сборы	23514	(609)	(381)
	Ценные бумаги (выпуск, услуги реестродержателя)		(47)	(47)
			-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	33 099	63 056
	Налог на прибыль	2410	(9 965)	(14 150)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(7 268)	(13 263)
	отложенный налог на прибыль	2412	(2 697)	(887)
	Прочее	2460	-	(13)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	23 134	48 893

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 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	23 134	48 893
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  **ЛЕЙДЕРМАН АНДРЕЙ
ЮРЬЕВИЧ**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  **Токарева Екатерина Алексеевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2025 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2024 г.**

Коды		
0710004		
31	12	2024
03302523		
6612019640		
36.00		
12200	14	
384		

Организация Акционерное общество "Водоканал Каменск - Уральский" Форма по ОКУД
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год)
 Вид экономической деятельности Забор, очистка и распределение воды по ОКПО
 Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальная ИНН
 Акционерные общества / собственность _____ по ОКПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей _____ по ОКЕИ

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 2022 г.	3100	198 479	-	-	39 696	475 584	713 759
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	48 893	48 893
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(25 388)	(25 388)
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	(25 388)	(25 388)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

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 2023 г.	3200	198 479	-	-	39 696	499 089	737 264
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	23 134	23 134
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	23 134	23 134
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	-	-	-	-	(23 727)	(23 727)
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	(23 727)	(23 727)
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 2024 г.	3300	198 479	-	-	39 696	498 496	736 671


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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	Изменения капитала за 2023 г.		На 31 декабря 2023 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	713 759	48 893	(25 388)	737 264
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	713 759	48 893	(25 388)	737 264
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	475 584	48 893	(25 388)	499 089
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	475 584	48 893	(25 388)	499 089
после корректировок					
по другим статьям капитала	3402	-	-	-	-
до корректировок	3412	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3422	-	-	-	-
изменением учетной политики	3502	-	-	-	-
исправлением ошибок					
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Чистые активы	3600	736 671	737 264	713 759


 (подпись) _____
ЛЕЙДЕРМАН АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ
 (расшифровка подписи)


 (подпись) _____
 Токарева Екатерина Алексеевна
 (расшифровка подписи)

10 марта 2025 г. _____

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2024 г.**

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

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2024
03302523		
6612019640		
36.00		
12200		14
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	791 557	766 710
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	782 271	763 363
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
бюджетные средства на возмещение текущих расходов	4114	159	-
проценты на остаток по счету	4115	9 127	3 347
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(833 645)	(743 654)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(209 157)	(177 975)
в связи с оплатой труда работников	4122	(578 271)	(514 003)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(10 545)	(10 899)
расчеты по налогам и сборам	4125	(5 245)	(29 021)
прочие платежи	4129	(30 427)	(11 756)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(42 088)	23 056
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	452 887	285 011
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 302	5 598
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	426 275	265 867
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	25 310	13 546
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(415 726)	(326 338)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(70 466)	(80 400)
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	(345 000)	(245 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	(260)	(938)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	37 161	(41 327)


Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	79
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
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	79
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4 927)	(18 192)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	37 310	55 502
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	32 383	37 310
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


 (подпись)

 ЛЕЙДЕРМАН АНДРЕЙ
 ЮРЬЕВИЧ
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)

 Токарева Екатерина Алексеевна
 (расшифровка подписи)

10 марта 2025 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Водоканал Каменск - Уральский"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	190	66	13
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	490 276	468 912	436 099
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	10 682	7 288	7 126
Прочие внеоборотные активы	1190	300	1 428	1 818
Запасы	1210	23 861	22 835	23 452
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	174 591	122 643	139 178
Финансовые вложения краткосрочные	1240	179 988	221 275	186 247
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	32 383	37 310	55 502
Прочие оборотные активы	1260	1	278	230
ИТОГО активы	-	912 272	882 035	849 665
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	10 679	4 588	3 539
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	101 261	81 647	77 548
Доходы будущих периодов **	1530	3 954	4 040	4 127
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	59 707	54 496	50 692
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	175 601	144 771	135 906
Стоимость чистых активов	-	736 671	737 264	713 759

* - 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



Токарева Екатерина Алексеевна

10 марта 2025г.