

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Краснодар Водоканал"
 Идентификационный номер налогоплательщика Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд
 Вид экономической деятельности нужд
 Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: тыс. руб.
 Местонахождение (адрес) 350062, Краснодарский край, Краснодар г. Каляева ул. дом №198

Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Дата(число,месяц,год)	31	12	2023
по ОКПО	78246328		
ИНН	2308111927		
по ОКВЭД 2	36.00.1		
по ОКФС/ОКОФС	12300 / 16		
по ОКЕИ	384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская группа "2К"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7706193808
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1027700322022

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2023г.	на 31 декабря 2022г.	на 31 декабря 2021г.
	АКТИВ				
	I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	16 881 333	4 804 686	3 253 318
п.2.1 Пояснений	в том числе : Основные средства в организации	11501	3 085 449	2 185 345	1 706 340
п.2.2 Пояснений	Основные средства в организации, полученные по концессионному соглашению, созданные (приобретенные) при исполнении концессионного соглашения	11502	11 785 221	-	-
п.2.2 Пояснений	Строительство объектов основных средств/ Вложения во внеоборотные активы	11503	1 702 777	2 249 421	1 375 007
п.2.2 Пояснений	Оборудование к установке	11504	15 240	16 253	26 617
п.2.2 Пояснений	Материалы, используемые для создания внеоборотных активов	11505	179 045	73 952	106 832
п.2.2 Пояснений	Дебиторская задолженность подрядчиков по строительству/реконструкции	11507	22 188	15 407	38 522
п.2.2 Пояснений	Право пользования активом	11508	91 413	64 308	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
п.3.1 Пояснений	Финансовые вложения	1170	695 002	695 002	695 002
	Отложенные налоговые активы	1180	56 744	85 787	70 187
	Прочие внеоборотные активы	1190	17	291	643
	в том числе : будущих периодов	Расходы 11901	17	291	643
	Итого по разделу I	1100	17 833 096	5 385 766	4 019 150
	II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п.4.1 Пояснений	Запасы	1210	100 895	97 762	58 730
	в том числе : Материалы	12101	100 895	97 762	58 730
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	19	13 163	11 487
п.5.1 Пояснений	Дебиторская задолженность	1230	987 921	1 230 825	1 148 495
п.5.1 Пояснений	в том числе Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются менее чем через 12 месяцев после отчетной даты)	1232	987 921	1 230 825	1 148 495
п.5.1 Пояснений	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12321	69 723	35 727	74 045
п.5.1 Пояснений	Расчеты с покупателями и заказчиками	12322	854 101	1 060 485	869 659
	Расчеты по налогам и сборам	12323	4 239	11 543	13 846
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12324	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12325	158	400	-
п.5.1 Пояснений	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12326	59 700	122 670	190 945
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	818 681	863 031	913 950
	Касса организации	12501	183	459	251
	Расчетные счета	12502	13 761	26 492	252 639
	Переводы в пути	12503	2 336	687	614
	Специальные счета в банке	12504	802 401	835 393	660 445
	Прочие оборотные активы	1260	3 146	3 676	3 541
	Итого по разделу II	1200	1 910 662	2 208 457	2 136 203
	БАЛАНС	1600	19 543 758	7 594 223	6 155 353

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 Декабря 2023г.	на 31 Декабря 2022г.	на 31 Декабря 2021г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 553 480	4 718 670	3 891 169
	Итого по разделу III	1300	4 553 490	4 718 680	3 891 179
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства, в т.ч.	1410	101 481	142 074	182 667
	Долгосрочные кредиты	14101	101 481	142 074	182 667
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	97 388	114 349	69 230
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
п.5.3 Пояснений	Прочие обязательства	1450	12 459 751	472 045	467 635
	в том числе:				
п.5.3 Пояснений	Расчеты в рамках концессионного соглашения	14501	11 785 221	-	-
п.5.3 Пояснений	Обязательства по аренде	14502	81 206	9 524	-
п.5.3 Пояснений	Расчеты с покупателями и заказчиками	14503	593 324	462 521	467 635
	Итого по разделу IV	1400	12 658 620	728 468	719 532
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства, в т.ч.:	1510	40 864	40 942	41 019
	Краткосрочные кредиты	15101	40 593	40 593	40 593
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по долгосрочным и краткосрочным кредитам	15103	-	349	426
	Проценты по долгосрочным и краткосрочным займам	15104	271	-	-
п.5.3 Пояснений	Кредиторская задолженность	1520	2 082 516	1 913 757	1 379 287
	в том числе:				
п.5.3 Пояснений	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	229 479	305 356	333 100
п.5.3 Пояснений	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 490 450	1 247 715	833 469
	Расчеты по налогам и сборам	15203	210 332	169 557	135 463
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	65 236	109 182	24 272
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	50 917	48 459	38 379
п.5.3 Пояснений	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	36 102	33 488	14 584
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
п.7 Пояснений	Оценочные обязательства	1540	197 775	147 406	122 620
	Прочие обязательства	1550	10 493	44 966	1 716
	в том числе:				
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	15501	0	8	1 716
	Обязательства по аренде	15502	10 493	44 960	-
	Расчеты с Администрацией городского округа в рамках концессионного соглашения	15503	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 331 648	2 147 075	1 544 642
	БАЛАНС	1700	19 543 758	7 594 223	6 155 353

Руководитель

"18" марта 2024

Павлюченко Дмитрий Иванович
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
За Январь-Декабрь 2023г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Краснодар Водоканал"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность
Единица измерения: тыс.руб.

Дата(год,месяц,число)

Коды		
0710002		
31	12	2023
по ОКПО		
78246328		
ИНН		
2308111927		
по ОКВЭД 2		
36.00.1		
по ОКФС/ОКФС		
12300 / 16		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-Декабрь 2023г.	За Январь - Декабрь 2022г.
1	2	3	4	4
	Выручка	2110	5 575 743	4 779 757
п.6 Пояснений	Себестоимость продаж	2120	(3 769 793)	(3 226 377)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 805 950	1 553 380
	Коммерческие расходы	2210	-	-
п.6 Пояснений	Управленческие расходы	2220	(778 875)	(606 714)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 027 075	946 666
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	103 824	97 931
	Проценты к уплате	2330	(22 985)	(35 110)
	Прочие доходы	2340	836 060	809 055
	Прочие расходы	2350	(1 760 303)	(665 340)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	183 671	1 153 202
	Налог на прибыль	2410	(215 819)	(236 374)
	в том числе			
	текущий налог на прибыль	2411	(203 737)	(226 850)
	отложенный налог на прибыль	2412	(12 082)	(9 524)
	Прочее	2460	(4 444)	(30 910)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(36 592)	885 918

Пояснения	Наименование показателя		За Январь-Декабрь 2023г.	За Январь - Декабрь 2022г.
1	2	3	4	5
	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		99 975
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(36 592)	985 893
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		



Руководитель Павлюченко Д.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

2024 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2023 г.

Коды		
0710004		
31	12	2023
78246328		
230811927		
36.00.1		
65	16	
384		

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по

ОКФС

по ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Краснодар Водоканал"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд

Организационно-правовая форма / форма собственности

общество с ограниченной ответственностью / частная

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	10	-	-	-	3 891 169	3 891 179
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	985 893	985 893
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	885 918	885 918
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 реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
Корректировка с связи применением ФСБУ 6/2020	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	99 975	99 975

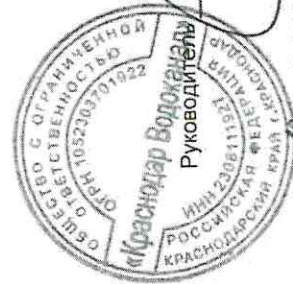
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(158 392)	(158 392)
в том числе:							
Убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	X	X	(158 392)	(158 392)
дивиденды	3227	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	4 718 680
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	10	-	-	-	4 718 670	4 718 680
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	(165 190)	(165 190)
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(36 592)	(36 592)
в том числе:							
Убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3324	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	X	X	(128 598)	(128 598)
дивиденды	3327	X	X	-	-	-	-
Корректировка с связи изменением учетной политики	3317	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	10	-	-	-	4 553 480	4 553 490

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
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	-	-	-
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 2023г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	4 553 490	4 718 680	3 891 179



Павлюченко Дмитрий
Иванович
(расшифровка подписи)

"18" декабря 2024 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Краснодар Водоканал"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд
Организационно-правовая форма / форма собственности общество с ограниченной ответственностью / частная
Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710005		
31	12	2023
78246328		
2308111927		
по ОКВЭД 2 36.00.1		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6 404 941	5 409 267
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 129 530	5 080 154
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	180	103
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	275 231	329 010
Платежи - всего	4120	(4 725 068)	(3 987 513)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 711 975)	(2 351 557)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 651 421)	(1 262 026)
процентов по долговым обязательствам	4123	(12 974)	(16 120)
налога на прибыль организаций	4124	(221 764)	(211 996)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(126 934)	(145 814)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 679 873	1 421 755
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	104 765	1 225
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 028	1 225
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	100 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 737	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 659 797)	(1 274 913)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 559 797)	(1 274 913)
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	(100 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 555 032)	(1 273 688)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 785	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 785	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(170 976)	(198 985)
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	4322	(128 598)	(158 392)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(42 378)	(40 593)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(169 191)	(198 985)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(44 350)	(50 919)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	863 031	913 950
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	818 681	863 031
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

2024г.

Павлюченко Дмитрий
Иванович

(расшифровка подписи)