

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2022г.**

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: тыс. руб.
 Местонахождение (адрес) 350062, Краснодарский край, Краснодар г, Каляева ул, дом №198

Форма по ОКУД	0710001		
Дата(число, месяц, год)	31	12	2022
по ОКПО	78246328		
ИНН	230811927		
по ОКВЭД 2	36.00.1		
по ОКОПФ/ОКФС	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"

ИНН	7706193808
ОГРН/ОГРНИП	1027700322022

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2022г.	на 31 декабря 2021г. (с учетом корректировки)	На 31 декабря 2020г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	4 604 688	3 253 318	3 512 033
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	2 185 345	1 706 340	2 335 370
	Право пользования активом	11503	64 308	-	-
	Строительство объектов основных средств/ Вложения во внеоборотные активы	11505	2 249 421	1 375 007	1 018 750
	Оборудования к установке	11506	16 253	26 617	40 400
	ТМЦ для строительства	11507	73 952	106 832	91 525
	Дебиторская задолженность подрядчиков по строительству/реконструкции	11508	15 407	38 522	25 988
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	695 002	695 002	695 002
	Отложенные налоговые активы	1180	85 787	70 187	39 873
	Прочие внеоборотные активы	1190	291	643	144
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	291	643	144
	Итого по разделу I	1100	5 385 766	4 019 150	4 247 052
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	97 762	58 730	66 568
	в том числе:				
	Материалы	12101	97 762	58 730	66 568
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	13 163	11 487	9500,72462
	Дебиторская задолженность	1230	1 230 825	1 148 495	1 281 234
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	35 727	74 045	31 796
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 060 485	869 659	1 172 775
	Расчеты по налогам и сборам	12303	11 543	13 846	2 855
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	0	0	5 914
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	400	0	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	122 670	190 945	67 894
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	863 031	913 950	785 357
	Касса организации	12501	459	251	158
	Расчетные счета	12502	26 492	252 639	229 519
	Переводы в пути	12503	687	614	33
	Прочие специальные счета	12504	835 393	660 445	555 647
	Прочие оборотные активы	1260	3 676	3 541	2 356
	Итого по разделу II	1200	2 208 457	2 136 203	2 145 016
	БАЛАНС	1600	7 594 223	6 155 353	6 392 068

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2022г.	на 31 декабря 2021г. (с учетом корректировки)	на 31 декабря 2020г.
	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	4 718 670	3 891 169	4 408 568
	Итого по разделу III	1300	4 718 680	3 891 179	4 408 578
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства, в т.ч.	1410	142 074	182 667	223 259
	Долгосрочные кредиты	14101	142 074	182 667	223 259
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	114 349	69 230	104 449
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	472 045	467 635	260 565
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	14501	462 521	467 635	260 565
	Обязательство по аренде	14502	9 524	-	-
	Итого по разделу IV	1400	728 468	719 532	588 273
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства, в т.ч.:	1510	40 842	41 019	41 096
	Краткосрочные кредиты	15101	40 593	40 593	40 593
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15103	-	-	0
	Проценты по краткосрочным кредитам	15104	349	426	503
	Проценты по долгосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15106	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 913 757	1 379 287	1 242 465
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	305 356	333 100	451 616
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 247 715	833 489	532 163
	Расчеты по налогам и сборам	15203	169 557	135 463	199 631
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	109 182	24 272	18 873
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	48 459	38 379	30 196
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	33 488	14 584	9 985
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	147 408	122 620	110 387
	Прочие обязательства	1550	44 868	1 716	1 269
	в том числе:				
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	15501	8	1 716	1 269
	Обязательство по аренде	15502	44 860	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 147 075	1 544 642	1 395 217
	БАЛАНС	1700	7 594 223	6 155 353	6 392 068

Руководитель

(подпись)

Павлюченко Дмитрий Иванович

(расшифровка подписи)

13. 03 2023 г.



Отчет о финансовых результатах
За Январь - Декабрь 2022г.

Дата(год,месяц,число)


Коды		
0710002		
31	12	2022
по ОКПО 78246328		
ИНН 2308111927		
по ОКВЭД 2 36.00.1		
по ОКФС/ОКФС 12300 / 16		
384		

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: тыс.руб.

по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКФС/ОКФС

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь -	За Январь -
			Декабрь 2022г.	Декабрь 2021г. (с учетом корректировки)
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	4 779 757	4 507 177
	Себестоимость продаж	2120	(3 226 377)	(2 952 133)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 553 380	1 555 044
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(606 714)	(508 437)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	946 666	1 046 607
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	25 056
	Проценты к получению	2320	97 931	43 573
	Проценты к уплате	2330	(35 110)	(19 188)
	Прочие доходы	2340	809 055	1 050 234
	Прочие расходы	2350	(665 340)	(2 128 599)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 153 202	17 683
	Налог на прибыль	2410	(236 374)	(180 956)
	в том числе			
	текущий налог на прибыль	2411	(226 850)	(242 949)
	отложенный налог на прибыль	2412	(9 524)	61 993
	Прочее	2460	(30 910)	2 099
	Чистая прибыль (убыток)	2400	885 918	(161 174)

Пояснения	Наименование показателя		За Январь - Декабрь 2022г.	За Январь - Декабрь 2021г. (С учетом корректировки)
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	985 893	(161 174)
	Справочно	2900		
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2910		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

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

13. 03

2023 г.



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(517 399)	(517 399)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(161 174)	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(356 225)	(356 225)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	10	-	-	-	3 891 169	3 891 179
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	985 893	985 893
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	885 918	885 918
переоценка имущества	3312	X	X	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Корректировка с связи применением ФСБУ 6/2020	3317	-	-	-	-	99 975	99 975
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(158 392)	(158 392)
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 акций	3324	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(158 392)	(158 392)
Корректировка с связи изменением учетной политики	3317	-	-	-	-	0	0
Изменения добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменения резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	10	-	-	-	4 718 670	4 718 680

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего				
До корректировок	3400	869 463	(356 225)	4 921 816
Корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	0	0
исправлением ошибок	3420	(1 030 637)	-	(1 030 637)
после корректировок	3500	(161 174)	(356 225)	3 891 179
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	869 463	(356 225)	4 921 806
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	0	0
исправлением ошибок	3421	(1 030 637)	-	(1 030 637)
после корректировок	3501	(161 174)	(256 249)	3 891 169
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 2022г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	4 718 680	3 891 179	4 408 578



Руководитель (подпись) Павлюченко Дмитрий Иванович
 (инициалы, фамилия, имя, отчество)

13 03 2023 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 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 ответственной / частная
 Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКВЭД 2

Коды		
0710005		
31	12	2022
78246328		
2308111927		
36.00.1		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 409 267	5 372 814
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 080 154	5 183 873
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	103	3 632
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	329 010	185 309
Платежи - всего	4120	(3 987 513)	(3 966 852)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 351 557)	(2 354 214)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 262 026)	(1 120 426)
процентов по долговым обязательствам	4123	(16 120)	(19 264)
налога на прибыль организаций	4124	(211 996)	(352 358)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(145 814)	(120 590)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 421 755	1 405 962
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 225	25 484
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 225	428
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	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	25 056
	4215	-	-
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(1 274 913)	(906 034)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 274 913)	(906 034)
в связи с приобретением акции других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	0	0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 273 688)	(880 550)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	0
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигации, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(198 985)	(396 818)
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	(158 392)	(356 225)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(40 593)	(40 593)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(198 985)	(396 818)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(50 919)	- 128 594
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	913 950	785 356
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	863 031	913 950
Беличина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Павлюченко Дмитрий
Иванович

(расшифровка подписи)

-13. 03

2023 г.

