

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ВОДОКАНАЛ"	по ОКПО	04235088		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2320242443		
Вид экономической деятельности Забор, очистка и распределение воды	по ОКВЭД 2	36.00		
Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальное унитарное предприятие / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 354065, Краснодарский край, Сочи г, Гагарина ул, дом № 73				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	6652022791
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1076652000336

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	84	95	107
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	12 980 100	13 802 995	14 249 333
	в том числе:				
2.1	Основные средства организации	11501	12 512 838	13 297 988	13 772 837
2.2	Капитальные вложения во внеоборотные активы	11502	436 063	480 820	440 114
2.2	Оборудование к установке	11503	31 199	24 187	36 382
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	48 617	26 970	20 057
	Прочие внеоборотные активы	1190	10 679	5 388	7 035
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	3 798	5 388	5 743
	Авансы выданные (ОС)	11902	6 881	-	1 292
	Итого по разделу I	1100	13 039 480	13 835 448	14 276 532
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	136 819	130 935	145 719
	в том числе:				
4.1	Материалы	12101	136 041	128 573	143 728
4.1	Товары	12102	30	125	302
4.1	Расходы будущих периодов	12103	748	2 237	1 689

(Подпись)

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	282	5 741
5	Дебиторская задолженность	1230	403 793	374 728	617 631
	в том числе:				
5.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	136 245	54 164	180 453
5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	223 763	286 836	419 233
5.1	Расчеты с разными дебиторами	12303	43 785	33 728	17 945
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 783 527	1 605 606	862 074
	в том числе:				
	Касса организации	12501	832	456	539
	Расчетные счета	12502	1 778 919	1 600 256	21 610
	Переводы в пути (расчет по платежным картам)	12503	-	1 118	875
	Денежные средства, размещенные на спецсчете		3 776	3 776	839 050
	Прочие оборотные активы	1260	24 223	25 045	8 477
	в том числе:				
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12601	15 364	23 273	7 909
	НДС с авансов выданных	12602	-	165	418
	Авансы выданные (запасы)	12603	8 859	1 607	150
	Итого по разделу II	1200	2 348 362	2 136 596	1 639 642
	БАЛАНС	1600	15 387 842	15 972 044	15 916 174

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	161 793	161 793	161 793
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	402 013	402 013	402 013
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	24 269	19 789	18 840
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	11 995 025	12 881 893	13 287 683
	Итого по разделу III	1300	12 583 100	13 465 488	13 870 329
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	58 058	41 902	30 113
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 441 801	1 129 814	691 755
5.3	в том числе: Расчеты по арендным обязательствам свыше 12 мес.	14501	116 808	89 878	86 595
5.3	Расчеты по авансам полученным (ТП)	14502	1 324 993	1 039 937	605 160
	Итого по разделу IV	1400	1 499 859	1 171 716	721 868
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	974 998	1 103 369	1 221 767
5.3	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	498 578	524 970	577 462
5.3	Расчеты по налогам и сборам	15202	269 495	320 981	516 114
5.3	Расчеты по социальному страхованию	15203	229	46 630	23 112
5.3	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	49 541	45 270	40 612
5.3	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	18 554	11 095	11 730
5.3	Расчеты по арендным обязательствам до 12 мес.	15206	31 700	15 129	-
5.3	Расчеты по авансам полученным (прочие покупатели)	15207	106 901	139 294	52 737
	Доходы будущих периодов	1530	39 823	39 823	39 823
	Оценочные обязательства	1540	290 062	191 648	62 387
7	в том числе: Резервы на оплату отпусков	15401	53 191	51 394	45 454
7	Резервы на выплату вознаграждений	15402	-	-	16 933
7	Резервы прочие обязательства	15403	236 871	140 254	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 304 883	1 334 840	1 323 977
	БАЛАНС	1700	15 387 842	15 972 044	15 916 174



Руководитель

(подпись)

Юрковский Денис
Вячеславович

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ВОДОКАНАЛ"	ИНН	04235088		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	2320242443		
Вид экономической деятельности	Забор, очистка и распределение воды	по ОКЕИ	36.00		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальное унитарное предприятие / муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	3 571 087	3 187 026
6	Себестоимость продаж	2120	(3 502 210)	(3 066 450)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	68 877	120 576
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(234 725)	(242 945)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(165 848)	(122 369)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	173 941	102 278
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 599 753	1 925 903
	Прочие расходы	2350	(1 556 963)	(1 759 373)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	50 883	146 439
	Налог на прибыль	2410	(41 161)	(36 355)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(46 652)	(31 479)
	отложенный налог на прибыль	2412	5 491	(4 876)
	Прочее	2460	1 438	(11)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	11 160	110 073



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	11 160	110 073
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Юрковский Денис
Вячеславович

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.