Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Златоустовский "Водоканал"**	по ОКПО	74219435		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7404040139		
Вид экономической деятельности **Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд**	по ОКВЭД 2	36.00.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью / Частная**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
456219, Челябинская обл, Златоуст г, им Ю.А.Гагарина 3-й мкр пр-кт, д. № 37А

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7452060142
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1087452001317

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	74 033	73 723	14 446
	в том числе:				
	Права пользования активами	11501	41 077	49 714	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	2 724	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	1
	Отложенные налоговые активы	1180	8 449	9 680	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	3 658
	Итого по разделу I	1100	85 206	83 403	18 105
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	7 221	8 340	7 799
	в том числе: Материалы	12101	7 221	8 340	7 795
	Товары	12102	-	-	4
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	1	-
	Дебиторская задолженность	1230	193 183	162 834	161 350
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	18 509	13 919	4 744
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	169 247	145 021	150 823
	Расчеты по налогам и сборам	12303	949	854	775

	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	1 514
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	11	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	9	5	5
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	4 119	2 805	3 381
	Расходы будущих периодов	12308	350	219	108
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 249	1 266	458
	в том числе: Касса организации	12501	24	8	15
	Расчетные счета	12502	1 225	1 258	443
	Прочие оборотные активы	1260	1 208	1 532	1 544
	в том числе: Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12601	19	18	17
	Расходы будущих периодов	12602	1 189	1 514	1 527
	Итого по разделу II	1200	202 861	173 973	171 151
	БАЛАНС	1600	288 067	257 376	189 256

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	28 970	28 970	28 970
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	52 445	51 078	32 102
	Итого по разделу III	1300	81 415	80 048	61 072
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	28 075	9 215	-
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	28 075	9 215	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	10 378	12 729	264
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	35 704	41 408	-
	Итого по разделу IV	1400	74 157	63 352	264
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	224	34	1 474
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	1 459
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	15
	Проценты по краткосрочным займам	15104	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15105	224	34	-
	Кредиторская задолженность	1520	114 002	97 317	113 062
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	65 863	55 379	64 243
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 419	1 069	495
	Расчеты по налогам и сборам	15203	17 897	20 671	22 267
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	15 055	6 972	6 086
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	4 592	4 109	4 468
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	1	2	7
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	52	46	50
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	9 123	9 069	15 446
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	18 269	16 625	13 384
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	132 495	113 976	127 920
	БАЛАНС	1700	288 067	257 376	189 256

Руководитель _____ (подпись) **Иванов Андрей Александрович** (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Златоустовский "Водоканал"**	по ОКПО	74219435		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7404040139		
Вид экономической деятельности **Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд**	по ОКВЭД 2	36.00.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью / Частная**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	355 762	334 710
	в том числе: Вода и стоки	21101	339 057	330 674
	Водоснабжение	21102	191 850	183 124
	Водоотведение	21103	123 407	125 216
	Плата за негативное воздействие на работу ЦСВ (п. 123(4) Правил)	21104	4 886	3 452
	Плата за сброс загрязняющих веществ (п. 203 Правил)	21105	17 730	16 744
	Плата за сброс загрязняющих веществ (п. 197 Правил)	21106	1 184	2 138
	Себестоимость продаж	2120	(279 962)	(256 609)
	в том числе: Вода и стоки	21201	(268 488)	(255 037)
	Водоснабжение	21202	(152 852)	(144 165)
	Водоотведение	21203	(113 291)	(110 872)
	Плата за негативное воздействие на работу ЦСВ (п. 123(4) Правил)	21204	(72)	-
	Плата за сброс загрязняющих веществ (п. 203 Правил)	21205	(2 273)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	75 800	78 101
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(75 389)	(54 727)
	в том числе: Водоснабжение	22201	(41 226)	(29 316)
	Водоотведение	22202	(34 163)	(25 411)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	411	23 374
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(5 196)	(80)
	Прочие доходы	2340	136 802	143 390
	в том числе: Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	266	589
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23402	200	283
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23403	134 025	134 845
	Прибыль прошлых лет	23404	-	1 581
	Возмещение убытков к получению	23405	355	3 457
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23406	232	62
	Прочие внереализационные доходы	23407	1 724	2 573

	Прочие расходы	2350	(127 096)	(147 397)
	в том числе: Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23501	(47)	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(265)	(578)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23503	(109 681)	(126 349)
	Расходы на услуги банков	23504	(2 202)	(2 085)
	Убытки прошлых лет	23505	(904)	(1 011)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23506	(359)	(431)
	Прочие внереализационные расходы	23507	(13 638)	(16 943)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 921	19 287
	Налог на прибыль	2410	(3 554)	(7 082)
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(4 675)	(5 989)
	отложенный налог на прибыль	2412	1 121	(1 093)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 367	12 205

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 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	1 367	12 205
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ (подпись) Иванов Андрей Александрович (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.