

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

				Коды
Форма по ОКУД				0710001
Дата (число, месяц, год)	31	12	2023	
Организация <u>Государственное предприятие Калининградской области "Водоканал"</u> по ОКПО				03269197
Идентификационный номер налогоплательщика				3903009923
Вид экономической деятельности <u>Забор, очистка и распределение воды</u>				36.00
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации</u> по ОКОВЭД 2				65242
Собственность субъектов Российской Федерации / Российской Федерации по ОКОВЭД 2				13
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ				384

Местонахождение (адрес)
236023, Калининградская обл, Калининград г, Советский пр-кт, дом № 107

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	843
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	11 707 144	9 297 960	8 876 950
	в том числе: незавершенное строительство, оборудование к установке		683 480	202 282	325 840
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	2 583	2 706	5 271
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	25 347	17 565	9 389
	Прочие внеоборотные активы	1190	594 664	19 280	689
	в том числе: авансы под создание внеоборотных активов		594 108	19 280	265
	расходы будущих периодов		557	-	424
	Итого по разделу I	1100	12 329 738	9 337 511	8 893 142
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	238 619	191 977	182 543
	в том числе: материалы		234 659	191 168	154 353
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	37 678	-	161
	Дебиторская задолженность	1230	1 155 409	1 120 765	1 202 379
	в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками		871 114	800 412	860 114
	авансы поставщикам и подрядчикам		14 245	23 505	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5	5	5
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 580 054	1 608 739	256 721
	Прочие оборотные активы	1260	-	51	51
	Итого по разделу II	1200	3 011 765	2 921 537	1 641 860
	БАЛАНС	1600	15 341 503	12 259 048	10 535 002

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	1 860 223	1 860 223	1 860 223
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	320 798	338 037	338 037
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	6 267 064	4 293 523	4 094 818
	Резервный капитал	1360	56	22	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 738 894	1 710 523	1 691 745
	Итого по разделу III	1300	10 187 035	8 202 328	7 984 823
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	576 609	137 173	237 947
	Отложенные налоговые обязательства	1420	9 905	11 852	30 651
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 113 241	1 811 591	528 481
	в том числе: финансирование под создание внеоборотных активов		2 018 632	1 811 591	528 481
	Итого по разделу IV	1400	2 699 755	1 960 616	797 079
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	429 635	402 111	213 568
	Кредиторская задолженность	1520	840 695	900 316	732 839
	в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками		75 645	91 143	75 708
	авансы от покупателей и заказчиков		649 949	563 243	-
	Доходы будущих периодов	1530	1 082 154	706 647	745 587
	Оценочные обязательства	1540	77 106	42 499	35 983
	Прочие обязательства	1550	25 123	44 531	25 123
	Итого по разделу V	1500	2 454 713	2 096 104	1 753 100
	БАЛАНС	1700	15 341 503	12 259 048	10 535 002

Руководитель

(Подпись)

Мурадянц Армен Сергеевич

(расшифровка подписи)



5 марта 2024 г.