

Бухгалтерская отчетность
за 2025 г.

Государственное предприятие Калининградской области
Организация: "Водоканал"
Идентификационный номер налогоплательщика
Организационно-правовая форма Государственные унитарные предприятия
Форма собственности Собственность субъектов Российской Федерации

по ОКПО
ИНН
по ОКОПФ
по ОКФС

03269197
3903009923
65242
13

Адрес в пределах места нахождения
236023, Калининградская обл, Калининград г, Советский пр-кт, дом № 107

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ИНН
ОГРН

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2025 г.

Государственное предприятие Калининградской области
Организация: "Водоканал"
Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)

по ОКПО
по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2025
03269197		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Нематериальные активы	1110	2 380	7 129	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		2 380	7 129	-
	Основные средства	1150	16 920 260	14 025 385	11 707 144
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		13 737 946	11 980 319	10 903 280
	Оборудование к установке		91 831	62 842	60 566
	Незавершенное строительство		2 639 607	1 674 367	603 915
	Права пользования активами		407 805	288 068	120 384
	Иные незавершенные капитальные вложения		43 071	19 789	18 999
	Инвестиционная недвижимость	1160	2 337	2 460	2 583
	в том числе:				
	Инвестиционная недвижимость		2 337	2 460	2 583
	Финансовые вложения	1170	10	10	5
	в том числе:				
	Паи и акции		5	5	-
	Отложенные налоговые активы	1180	33 859	29 939	25 347
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	977 614	594 664
	в том числе:				
	Авансы под создание внеоборотных активов		-	977 440	594 107

	Расходы будущих периодов		-	174	557
	Итого по разделу I	1100	16 958 846	15 042 537	12 329 743
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	344 510	311 609	238 619
	в том числе:				
	Сырье и материалы		344 304	310 987	234 659
	Готовая продукция		206	-	-
	Незавершенное производство		-	622	3 960
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	371 954	168 548	37 678
	в том числе:				
	НДС при приобретении ОС		13 768	-	-
	НДС при строительстве ОС		358 186	168 548	37 678
	Дебиторская задолженность	1230	2 457 181	1 385 275	1 155 409
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		981 880	1 022 093	871 114
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 309 595	12 712	14 245
	Сальдо по ЕНС		1 288	4 511	910
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		199	229	27
	Расчеты с подотчетными лицами		21	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		15	-	2
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		142 148	329 677	254 035
	Расходы будущих периодов		7 407	5 106	7 091
	Расчеты по пене		14 083	10 947	7 985
	Авансы по аренде (лизингу)		545	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 050 107	1 888 795	1 580 054
	в том числе:				
	Касса		401	444	298
	Расчетные счета		2 024 923	1 856 138	1 551 342
	Валютные счета		24 783	32 213	28 414
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	5 223 752	3 754 227	3 011 760
	БАЛАНС	1600	22 182 598	18 796 764	15 341 503

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	1 860 223	1 860 223	1 860 223
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных	1340	318 706	320 798	320 798
	в том числе:				
	Переоценка основных средств		318 706	320 798	320 798
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	7 875 898	6 915 257	6 267 064
	Резервный капитал	1360	262	110	56
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		262	110	56
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 900 041	1 838 439	1 738 894
	Итого по разделу III	1300	11 955 130	10 934 827	10 187 035
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	1 266 088	1 114 516	576 609
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		799 433	647 861	113 525
	Долгосрочные займы		466 655	466 655	463 084
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	9 905
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	5 883 553	4 033 546	2 113 241
	в том числе:				
	Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)		283 704	-	-
	Безвозмездные поступления		5 023	-	-
	Финансирование под создание внеоборотных активов		5 594 826	3 819 734	2 018 632
	Итого по разделу IV	1400	7 149 641	5 148 062	2 699 755
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	-	-	429 635
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты		-	-	429 635
	Кредиторская задолженность	1520	1 457 450	1 457 950	840 695
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		66 271	141 106	75 645
	Расчеты с покупателями и заказчиками		1 044 039	905 704	541 752
	Расчеты по налогам и сборам		82 802	76 166	70 079
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		90 955	119 365	50 608
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		51 521	43 885	32 755
	Расчеты с персоналом по оплате труда		48 791	57 841	38 127
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		592	403	297
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		72 479	81 522	-
	Обязательство по аренде	1520	74 270	12 216	-
	Доходы будущих периодов	1530	1 402 170	1 086 170	1 082 154
	Оценочные обязательства	1540	118 814	103 237	77 106
2512	Прочие краткосрочные обязательства	1550	25 123	54 302	25 123
	Итого по разделу V	1500	3 077 827	2 713 875	2 454 713
	БАЛАНС	1700	22 182 598	18 796 764	15 341 503

Директор
(наименование должности)

(подпись)

Мурадянц Армен Сергеевич

(расшифровка подписи)

5 марта 2026 г.

Handwritten signature/initials

