

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

Организация	Государственное предприятие Калининградской области "Водоканал"	по ОКПО	03269197
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3903009923
Вид экономической деятельности	Забор, очистка и распределение воды	по ОКВЭД 2	36.00
Организационно-правовая форма / форма собственности	Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	65242 13
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес)	236023, Калининградская обл, Калининград г, Советский пр-кт, д. № 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
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

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	-	843	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	9 297 960	8 876 950	8 032 676
	в том числе:				
	незавершенное производство, оборудование к установке		202 282	325 840	1 575 976
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	2 706	5 271	5 394
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	17 565	9 389	8 905
	Прочие внеоборотные активы	1190	19 280	689	1 665
	в том числе:				
	авансы под создание внеоборотных активов		19 280	265	334
	расходы будущих периодов		-	424	1 331
	Итого по разделу I	1100	9 337 511	8 893 142	8 048 640
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	191 977	182 543	166 949
	в том числе:				
	материалы		191 168	154 353	147 178
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	161	497
	Дебиторская задолженность	1230	1 120 765	1 202 379	1 059 789
	в том числе:				
	расчеты с покупателями и заказчиками		800 412	860 114	774 695
	авансы поставщикам и подрядчикам		23 505	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5	5	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 608 739	256 721	525 216
	Прочие оборотные активы	1260	51	51	-
	Итого по разделу II	1200	2 921 537	1 641 860	1 752 451
	БАЛАНС	1600	12 259 048	10 535 002	9 801 091

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	1 860 223	1 860 223	1 860 223
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	338 037	338 037	338 037
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	4 293 523	4 094 818	3 154 564
	Резервный капитал	1360	22	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 710 523	1 691 745	1 689 511
	Итого по разделу III	1300	8 202 328	7 984 823	7 042 335
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	137 173	237 947	325 747
	Отложенные налоговые обязательства	1420	11 852	30 651	25 023
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 811 591	528 481	391 620
	в том числе:				
	финансирование под создание внеоборотных активов		1 811 591	528 481	391 620
	Итого по разделу IV	1400	1 960 616	797 079	742 390
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	402 111	213 568	212 934
	Кредиторская задолженность	1520	900 316	732 839	879 229
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		91 143	75 708	251 542
	авансы от покупателей и заказчиков		563 243	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	706 647	745 587	747 806
	Оценочные обязательства	1540	42 499	35 983	40 347
	Прочие обязательства	1550	44 531	25 123	136 050
	Итого по разделу V	1500	2 096 104	1 753 100	2 016 366
	БАЛАНС	1700	12 259 048	10 535 002	9 801 091

Руководитель



Мурадянц Армен Сергеевич

(расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.


