

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2023 г.

		<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
	Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2023</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "ВОДОКАНАЛ КРЫМСК"</b>	по ОКПО <b>02422018</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН <b>2337034674</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд</b>	по ОКВЭД 2 <b>36.00.1</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Муниципальная собственность</b>	<b>12300</b>	<b>14</b>	
		по ОКОПФ / ОКФС		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ <b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>353380, Краснодарский край, р-н Крымский, г Крымск, ул Комарова, д. 21</b>			

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.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 322	3 536	4 009
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	22 712	17 077	10 305
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>25 034</b>	<b>20 614</b>	<b>14 314</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1 951	2 219	4 013
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	8 611	9 251	24 696
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	355	830	5 660
	Прочие оборотные активы	1260	196	127	240
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>11 113</b>	<b>12 427</b>	<b>34 609</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>36 147</b>	<b>33 041</b>	<b>48 923</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	19 246	19 246	19 246
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(92 535)	(63 342)	(158 460)
	Итого по разделу III	1300	(73 289)	(44 096)	(139 214)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	109	308
	Отложенные налоговые обязательства	1420	47	90	145
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	47	199	453
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	109 005	75 570	186 732
	Доходы будущих периодов	1530	384	1 369	952
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	109 389	76 938	187 684
	<b>БАЛАНС</b>	1700	36 147	33 041	48 923



Руководитель

(подпись)

Кудряшов Александр  
Васильевич

(расшифровка подписи)

22 января 2024 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "ВОДОКАНАЛ КРЫМСК"</b>	по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2023</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>02422018</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд</b>	по ОКВЭД 2	<b>2337034674</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Муниципальная / собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>36.00.1</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>12300</b>	<b>14</b>	
			<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	104 239	175 880
	Себестоимость продаж	2120	(94 990)	(176 819)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9 249	(939)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(31 253)	(38 451)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(22 004)	(39 390)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(7)	(53)
	Прочие доходы	2340	24 694	156 306
	Прочие расходы	2350	(37 553)	(28 572)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(34 870)	88 291
	Налог на прибыль	2410	5 678	6 827
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	5 678	6 827
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(29 192)	95 118

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	(29 192)	95 118
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Кудряшов Александр  
Васильевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 января 2024 г.

**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Декабрь 2023 г.

Коды		
0710004		
31	12	2023
02422018		
2337034674		
36.00.1		
12300	14	
384		

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ВОДОКАНАЛ КРЫМСК"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной

ответственностью / собственностью

Муниципальная

единица измерения: в тыс. рублей

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	19 246	-	-	-	(158 460)	(139 214)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	95 118	95 118
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	95 118
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	-	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	19 246	-	-	-	(63 342)	(44 096)
Увеличение капитала - всего: За 2023 г.	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	(29 193)	(29 193)
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(29 193)	(29 193)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	19 246	-	-	-	(92 535)	(73 289)

## 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	(139 214)	95 118	-	(44 096)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(139 214)	95 118	-	(44 096)
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(158 460)	95 118	-	(63 342)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(158 460)	95 118	-	(63 342)
<b>по другим статьям капитала</b>					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	(72 905)	(42 728)	(138 262)



Кудряшов Александр  
Васильевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_

22 января 2024 г. \_\_\_\_\_



**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ВОДОКАНАЛ КРЫМСК" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальная по ОКФС \_\_\_\_\_  
**Общества с ограниченной ответственностью / собственностью** по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710005		
31	12	2023
02422018		
2337034674		
36.00.1		
12300	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	117 098	281 018
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	98 057	279 612
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	796	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	18 245	1 406
Платежи - всего	4120	(117 348)	(284 826)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(29 221)	(188 752)
в связи с оплатой труда работников	4122	(66 585)	(76 918)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1)	(53)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(21 541)	(19 103)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(250)	(3 808)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	42	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	42	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(210)	(778)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(210)	(778)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(168)	(778)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	123 330
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	123 330
Платежи - всего	4320	(57)	(123 574)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(57)	(244)
прочие платежи	4329	-	(123 330)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(57)	(244)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(475)	(4 830)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	830	5 660
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	355	830
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Кудряшов Александр  
Васильевич

(расшифровка подписи)

22 января 2024 г.

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ВОДОКАНАЛ КРЫМСК"  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид экономической деятельности Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
**Общества с ограниченной ответственностью** / **Муниципальная собственность**  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число)  
 по ОКПО  
 ИНН  
 по ОКВЭД 2  
 по ОКОПФ / ОКФС  
 по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2023	12	31
02422018		
2337034674		
36.00.1		
12300		14
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	123 330
	Всего поступило средств	6200	-	123 330
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	(123 330)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	(123 330)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	(123 330)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель   
**Кудряшов Александр Васильевич**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

22 января 2024 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ВОДОКАНАЛ КРЫМСК"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2 322	3 536	4 009
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	22 712	17 077	10 305
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 951	2 219	4 013
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	8 611	9 251	24 696
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	355	830	5 660
Прочие оборотные активы	1260	196	127	240
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>36 147</b>	<b>33 041</b>	<b>48 923</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	109	308
Отложенные налоговые обязательства	1420	47	90	145
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	109 005	75 570	186 732
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>109 052</b>	<b>75 768</b>	<b>187 185</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>(72 905)</b>	<b>(42 728)</b>	<b>(138 262)</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

\*\* - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.