

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

	Форма по ОКУД	<b>0710001</b>		
	Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2023</b>
Организация <b>Открытое акционерное общество "Химкинский водоканал"</b>	по ОКПО	<b>53964442</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>5047081156</b>		
Вид экономической деятельности <b>Сбор и обработка сточных вод</b>	по ОКВЭД 2	<b>37.00</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Муниципальная</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12200</b>	<b>14</b>	
<b>Акционерные общества / собственность</b>	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Единица измерения: в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес) <b>141501, Московская область, г Химки, ш Нагорное, д. 5</b>				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>7715690612</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	<b>1087746309914</b>

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>				
1.1	Нематериальные активы	1110	5 627	154	2 000
	в том числе:				
	Програмный комплекс ZULU7.0 в комплекте	11101	-	154	2 000
	Технический проект эксплуатации участков недр ВЗУ: Первомайская, Гучковский-1, Полевая, Фирсановка, Речная	11102	2 401	-	-
	Технический проект эксплуатации участков недр ВЗУ:Химки-1,2,3,Северный,Старбеево, Лев.Берег,Зашкольная	11103	3 226	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	5 860	5 860
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.0	Основные средства	1150	727 579	552 871	603 699
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	550 275	453 119	480 249
	Оборудование к установке	11502	5 753	5 231	5 289
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11504	160 620	81 088	94 069
	Приобретение объектов основных средств	11505	868	-	960
	Права пользования активами	11506	10 063	13 433	23 132
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	-	-	90
	Отложенные налоговые активы	1180	110 267	48 760	28 446
	в том числе:				

	Материалы	11801	50	63	69
	Основные средства	11802	9 185	9 039	9 528
	Расходы будущих периодов	11803	494	494	494
	Резервы сомнительных долгов	11804	23 764	-	-
	Убытки прошлых лет	11805	71 564	32 855	17 494
	Арендные обязательства	11806	5 210	6 309	861
	Прочие внеоборотные активы	1190	691	1 339	1 874
	в том числе:				
	Программа для ЭВМ с возможностью работы CRM системы	11901	73	93	-
	Разработка схемы водоснабжения и водоотведения	11902	618	1 246	1 874
	Итого по разделу I	1100	844 164	608 984	641 969
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1	Запасы	1210	10 154	12 807	10 034
	в том числе:				
	Материалы	12101	10 154	12 413	10 034
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	153	109	466
	в том числе:				
	НДС по приобретенным услугам	12201	153	109	466
5.1	Дебиторская задолженность	1230	640 735	683 227	538 094
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	32 844	19 904	21 411
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	602 171	503 396	493 127
	Расчеты по налогам и сборам	12303	3 744	9 625	9 613
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	259	289
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12305	-	36	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	1 976	150 007	13 654
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
ОДДС	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	43 005	26 184	19 042
	в том числе:				
	Касса организации	12501	259	212	192
	Расчетные счета	12502	42 746	25 972	18 850
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	2 114
	Итого по разделу II	1200	694 047	722 327	569 750
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 538 211	1 331 311	1 211 719

ООО «КОНОСЪ-ЕВРА»

26 ФЕВ 2024

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к аудиторскому заключению

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	246 688	246 688	246 688
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	7 440	7 440	7 440
	в том числе:				
	вклад в имущество	13501	7 440	7 440	7 440
	Резервный капитал	1360	12 334	12 334	12 334
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	12 334	12 334	12 334
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	306 547	563 794	457 920
	Итого по разделу III	1300	573 009	830 256	724 382
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.3	Заемные средства	1410	19 180	35 620	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	19 180	35 620	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	22 828	23 676	26 921
	в том числе:				
	Кредиторская задолженность	14201	3 718	3 648	3 641
	Основные средства	14202	19 110	20 028	23 279
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	8 792	12 571	38 323
	в том числе:				
	Арендные обязательства	14501	8 792	12 571	38 323
	Итого по разделу IV	1400	50 800	71 867	65 244
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.3	Заемные средства	1510	68 220	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	8 220	-	-
	Краткосрочные займы	15102	60 000	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	834 708	419 459	226 537
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	397 668	212 258	135 886
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	380 411	103 021	24 756
	Расчеты по налогам и сборам	15203	24 562	37 534	20 389
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	7 263	36 998	10 334
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	10 556	6 140	5 755
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	14 248	23 508	29 417
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	186 000
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	186 000
7	Оценочные обязательства	1540	11 474	9 729	9 556
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	11 474	9 729	9 556
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	914 402	429 188	422 093
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 538 211	1 331 311	1 211 719

Руководитель

(подпись)

ИМКИНСКИЙ ВОДОКАНАЛ

Карасев Дмитрий  
Владимирович

(расшифровка подписи)

12 февраля 2024 г.

ООО «ИМКИНСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

26 ФЕВ 2024

Приложение  
к аудиторскому заключению

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

Организация	<b>Открытое акционерное общество "Химкинский водоканал"</b>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710002		
Вид экономической деятельности	<b>Сбор и обработка сточных вод</b>	по ОКВЭД 2	31	12	2023
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Муниципальная</b>	по ОКФС	53964442		
Акционерные общества / собственность	<b>Муниципальная</b>	по ОКФС	5047081156		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	37.00		
			12200	14	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	1 849 776	1 563 260
	в том числе:			
	01. Водоснабжение	21101	851 230	665 272
	02. Водоотведение	21102	811 800	732 163
	03. Технологическое присоединение	21103	8 216	5 930
	Прочие услуги	21104	178 530	159 895
6	Себестоимость продаж	2120	(1 736 017)	(1 552 945)
	в том числе:			
	01. Водоснабжение	21201	(767 653)	(651 456)
	02. Водоотведение	21202	(949 276)	(872 906)
	03. Технологическое присоединение	21203	-	(1)
	Прочие услуги	21204	(19 088)	(28 582)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	113 759	10 315
	в том числе:			
	01. Водоснабжение	21001	83 577	13 816
	02. Водоотведение	21002	(137 476)	(140 743)
	03. Технологическое присоединение	21003	8 216	5 929
	Прочие услуги	21004	159 442	131 313
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(187 319)	(163 067)
	в том числе:			
	01. Водоснабжение	22201	(89 176)	(91 823)
	02. Водоотведение	22202	(98 143)	(71 244)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(73 560)	(152 752)
	в том числе:			
	01. Водоснабжение	22001	(5 599)	(78 007)
	02. Водоотведение	22002	(235 619)	(211 987)
	03. Технологическое присоединение	22003	8 216	5 929
	Прочие услуги	22004	159 442	131 313
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 144	-
	Проценты к уплате	2330	(5 224)	(4 264)
	Прочие доходы	2340	64 224	280 391
	в том числе:			
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23401	3 307	1 193
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23402	11 712	465
	Вклад в денежной форме в имущество, не увеличивающего уставный капитал	23403	-	186 000
	Доходы в виде списанного резерва сомнительных долгов	23404	6 913	1 807
	Доходы в виде списанного резерва на выплату вознаграждения по итогам года	23405	17 665	9 060

	Доходы в виде списанного резерва ежегодных отпусков	23406	13 064	10 640
	Прочие доходы	23407	11 563	71 226
	Прочие расходы	2350	(305 937)	(39 753)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23501	(704)	-
	Расходы на услуги банков	23502	(311)	(390)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23503	(68 239)	(5 008)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23504	-	(8 218)
	Расходы в виде создания резерва сомнительных долгов	23505	(164 101)	(13 352)
	Расходы прошлых периодов по решению суда	23506	(48 265)	-
	Расходы прошлых периодов по факту поступления документов	23507	(16 610)	-
	Прочие расходы	23508	(7 707)	(12 785)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(318 353)	83 622
	в том числе:			
	01. Водоснабжение	23001	(5 599)	-
	02. Водоотведение	23002	(235 619)	-
	03. Технологическое присоединение	23003	8 216	-
	Прочие услуги	23004	(85 351)	-
	Налог на прибыль	2410	62 356	23 558
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	62 356	23 558
	Прочее	2460	(1 250)	(1 307)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(1 250)	(1 307)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(257 247)	105 873

ООО «ОКОНСФЕРА»

26 ФЕВ 2024

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к аудиторскому заключению