

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2021
Организация	Краевое государственное унитарное предприятие "Приморский водоканал"	по ОКПО	71535495		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2503022413		
Вид экономической деятельности	Забор, очистка и распределение воды	по ОКВЭД 2	36.00		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	65242	13	
Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения	/ Собственность субъекта РФ	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Местонахождение (адрес)
690088, Приморский край, г.Владивосток, ул.Некрасовская, дом № 122

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО АК "Бизнес-Актив"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	6315531373
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1026300967340

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	2 167	2 489	3 040
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	22 996 108	22 776 657	22 824 217
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11501	17 327 505	17 797 701	17 850 785
2.2	Строительство объектов основных средств	11502	5 533 779	4 905 597	4 888 131
	Приобретение объектов основных средств	11503	-	-	-
2.2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по расходам капитального характера	11504	122 628	68 633	84 352
2.2	Оборудование к установке	11505	6 663	4 726	948
	Малоценные основные средства	11506	5 533	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	947 717	963 348	705 289
	Прочие внеоборотные активы	1190	50	314	2 360
	Итого по разделу I	1100	23 946 041	23 742 808	23 534 905
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	245 161	253 787	283 789
	в том числе:				
	Материалы	12101	243 077	251 202	281 703
	Товары	12102	3	4	3
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	23 490	14 506	17 383
	в том числе:				
	НДС с авансов поставщикам и подрядчикам по расходам капитального характера	12201	23 310	13 211	16 804
5.1	Дебиторская задолженность	1230	1 174 875	1 021 849	1 086 082
	в том числе:				

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	55 515	15 935	15 579
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 045 613	955 837	1 037 488
Расчеты по налогам и сборам	12303	22 463	-	232
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	3
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	28	35	18
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	46 742	42 458	31 422
Расчеты с персоналом по оплате труда	12308	1 331	1 673	1 340
Долгосрочная дебиторская задолженность	12309	3 182	5 911	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	404 275	635 504	839 987
в том числе:				
Касса организации	12501	141	167	182
Расчетные счета	12502	342 018	556 127	675 885
Депозитные счета	12503	62 000	79 190	163 810
Прочие оборотные активы	1260	2 096	1 795	35 308
в том числе:				
Недостачи и потери от порчи ценностей	12601	388	320	27 594
Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12602	1 708	1 475	7 713
Итого по разделу II	1200	1 849 897	1 927 442	2 262 549
БАЛАНС	1600	25 795 938	25 670 249	25 797 454

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	773 613	596 896	546 896
	Увелич. уставного фонда, без госрегистрации изменений в устав	1311	-	176 717	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	24 662 746	24 260 147	24 261 412
	в том числе: Имущество полученное в качестве вклада сверх уставного фонда	13501	24 662 746	24 260 147	24 261 412
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(3 478 340)	(3 414 935)	(2 976 041)
	в том числе: Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	13701	(64 515)	(440 160)	(172 848)
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	13702	(3 413 825)	(2 974 775)	(2 803 191)
	Итого по разделу III	1300	21 958 019	21 618 824	21 832 267
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	87 600	168 450	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	73 192	40 488	36 723
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	99 418	55 633	17 765
	в том числе: Расчеты с поставщиками по лизингу	14501	32 353	40 378	17 765
	Рассрочка по мировому соглашению	14502	67 065	15 255	-
	Итого по разделу IV	1400	260 210	264 571	54 488
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	80 850	-	336 000
5.3	Кредиторская задолженность	1520	1 347 165	1 709 783	1 530 041
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	148 069	129 260	133 285
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	676 982	971 601	883 664
	Расчеты по налогам и сборам	15203	148 134	172 932	147 672
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	32 091	28 450	28 644
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	57 439	49 494	49 810
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	1	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	284 451	358 045	286 797
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15208	-	-	169
	Доходы будущих периодов	1530	2 000 773	1 942 851	1 918 656
7	Оценочные обязательства	1540	148 921	134 221	126 001
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 577 708	3 786 854	3 910 698
	БАЛАНС	1700	25 795 938	25 670 249	25 797 454



Руководитель

(подпись)

Белый Сергей Юрьевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.