

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
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	Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения / Собственность субъекта РФ	по ОКОПФ / ОКФС	65242	13	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	1 898	2 167	2 489
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	23 416 968	23 418 569	22 776 657
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11501	17 083 219	17 685 716	17 797 701
2.2	Строительство объектов основных средств	11502	6 081 109	5 533 779	4 905 597
	Приобретение объектов основных средств	11503	-	-	-
2.2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по расходам капитального характера	11504	170 805	122 628	68 633
	Оборудование к установке	11505	9 606	6 663	4 726
	Малоценные основные средства	11506	6 335	5 533	-
2.4	Право пользования активом	11507	65 894	64 250	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 023 867	938 920	963 348
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	50	314
	Итого по разделу I	1100	24 442 732	24 359 705	23 742 808
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	265 890	245 161	253 787
	в том числе:				
	Материалы	12101	264 281	243 077	251 202
	Товары	12102	7	3	4
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	31 914	23 490	14 506
	в том числе:				
	НДС с авансов поставщикам и подрядчикам по расходам капитального характера	12201	31 914	23 310	13 211
5.1	Дебиторская задолженность	1230	1 165 106	1 166 841	1 021 849

	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	23 408	55 469	15 935
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 097 800	1 045 613	955 837
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	22 463	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	23	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	150	28	35
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	40 293	38 755	42 458
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12308	1 404	1 331	1 673
	Долгосрочная дебиторская задолженность	12309	2 028	3 182	5 911
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 371 337	404 275	635 504
	в том числе:				
	Касса организации	12501	235	141	167
	Расчетные счета	12502	1 082 751	342 018	556 127
	Депозитные счета	12503	288 275	62 000	79 190
	Прочие оборотные активы	1260	3 504	2 096	1 795
	в том числе:				
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12601	320	388	320
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12602	3 184	1 708	1 475
	Итого по разделу II	1200	2 837 750	1 841 863	1 927 442
	БАЛАНС	1600	27 280 482	26 201 568	25 670 249

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	938 850	773 613	773 613
	в том числе:				
	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	24 703 886	24 662 746	24 260 147
	в том числе:				
	Имущество полученное в качестве вклада сверх уставного фонда	13501	24 703 886	24 662 746	24 260 147
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(3 730 233)	(3 158 609)	(3 414 935)
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	13701	(530 484)	(64 515)	(440 160)
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	13702	(3 199 749)	(3 094 094)	(2 974 775)
	Итого по разделу III	1300	21 912 503	22 277 750	21 618 824
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	-	87 600	168 450
	Отложенные налоговые обязательства	1420	120 002	137 821	40 488
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	77 481	122 395	55 633
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками по лизингу	14501	-	-	40 378
	Рассрочка по мировому соглашению	14502	55 290	67 065	15 255
	Арендные обязательства	14503	22 191	55 329	-
	Итого по разделу IV	1400	197 483	347 816	264 571
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	-	80 850	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	2 541 894	1 345 459	1 709 783
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	106 219	146 362	129 260
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 514 089	676 982	971 601
	Расчеты по налогам и сборам	15203	326 150	148 134	172 932
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	36 355	32 091	28 450
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	66 678	57 439	49 494
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	122	-	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	470 945	284 451	358 045
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15208	-	-	-
	Арендные обязательства	15209	21 336	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	2 461 975	2 000 773	1 942 851
7	Оценочные обязательства	1540	166 627	148 921	134 221
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 170 495	3 576 002	3 786 854
	БАЛАНС	1700	27 280 482	26 201 568	25 670 249



Руководитель

Белый Сергей Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

17 марта 2023 г.