

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2022 г.

Организация <u>Открытое акционерное общество "Химкинский водоканал"</u> Идентификационный номер налогоплательщика _____ Вид экономической деятельности <u>Сбор и обработка сточных вод</u> Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Муниципальная собственность</u> Акционерные общества _____ Единица измерения: в тыс. рублей _____ Местонахождение (адрес) <u>141400, Московская обл, Химки г, Нагорное ш, д. № 5</u> Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>ООО "ЭКОНСФЕРА"</u> Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____	Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____ ИНН _____ по ОКВЭД 2 _____ по ОКОПФ / ОКФС _____ по ОКЕИ _____	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th align="center" colspan="3">Коды</th> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">0710001</td> </tr> <tr> <td align="center">31</td> <td align="center">12</td> <td align="center">2022</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">53964442</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">5047081156</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">37.00</td> </tr> <tr> <td align="center">12200</td> <td align="center">14</td> <td></td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">384</td> </tr> </table>	Коды			0710001			31	12	2022	53964442			5047081156			37.00			12200	14		384		
Коды																										
0710001																										
31	12	2022																								
53964442																										
5047081156																										
37.00																										
12200	14																									
384																										

ИНН	7715690612
ОГРН/ОГРНИП	1087746309914

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	154	2 000	3 847
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	154	2 000	3 847
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	5 860	5 860	3 360
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	552 871	603 699	530 471
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	466 552	503 381	459 250
	Оборудование к установке	11502	5 231	5 289	6 837
	Строительство объектов основных средств	11503	81 088	94 069	63 424
	Приобретение объектов основных средств	11504	-	960	960
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	-	90	90
	Отложенные налоговые активы	1180	48 760	28 446	6 836
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 339	1 874	2 524
	в том числе:				
	Разработка схемы водоснабжения и водоотведения	11901	1 246	1 874	2 502
	Итого по разделу I	1100	608 984	641 969	547 128
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	12 807	10 034	8 945
	в том числе:				
	Материалы	12101	12 413	10 034	8 945
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	109	466	25

	в том числе:				
	НДС по приобретенным услугам	12201	109	466	25
5.1	Дебиторская задолженность	1230	683 227	538 094	463 978
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	19 904	21 411	34 969
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	503 396	493 127	404 659
	Расчеты по налогам и сборам	12303	9 625	9 613	9 771
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	259	289	2 055
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12305	36	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	150 007	13 654	12 524
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	1 018
ОДДС	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	26 184	19 042	8 563
	в том числе:				
	Касса организации	12501	212	192	125
	Расчетные счета	12502	25 972	18 850	8 438
	Прочие оборотные активы	1260	-	2 114	1 143
	Итого по разделу II	1200	722 327	569 750	483 672
	БАЛАНС	1600	1 331 311	1 211 719	1 030 800



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	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 законодательством	13601	12 334	12 334	12 334
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	563 794	457 920	57 769
	Итого по разделу III	1300	830 256	724 382	324 231
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	35 620	-	46 800
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	35 620	-	46 800
	Отложенные налоговые обязательства	1420	23 676	26 921	7 977
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	12 571	38 323	13 593
	Итого по разделу IV	1400	71 867	65 244	68 370
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	419 459	226 537	631 324
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	212 258	135 886	486 370
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	103 021	24 756	31 234
	Расчеты по налогам и сборам	15203	37 534	20 389	34 942
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	36 998	10 334	15 367
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	6 140	5 755	5 648
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	23 508	29 417	57 763
	Доходы будущих периодов	1530	-	186 000	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	186 000	-
7	Оценочные обязательства	1540	9 729	9 556	6 875
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	429 188	422 093	638 199
	БАЛАНС	1700	1 331 311	1 211 719	1 030 800



Руководитель
"Химкинский
водоканал" (подпись)

Бесаев Арчил Тимурович
(расшифровка подписи)



Бесаев