

Бухгалтерская отчетность
за 2025 г.

Организация: Акционерное общество "Дзержинский Водоканал"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Организационно-правовая форма Непубличные акционерные общества
 Форма собственности Частная собственность
 Адрес в пределах места нахождения
606019, Нижегородская обл, Дзержинск г, Дзержинского пр-кт, дом 43

по ОКПО	77827193
ИНН	5260154749
по ОКОПФ	12267
по ОКФС	16

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит
ООО "Центр налогового консалтинга и аудита"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации _____ ИНН _____
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации _____ ОГРН _____

ИНН	5260403628
ОГРН	1155260000378

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ДА НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность
Общее собрание акционеров

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2025 г.

Форма по ОКУД	Коды		
	0710001		
Отчетная дата (число, месяц, год)	31	12	2025
по ОКПО	77827193		
по ОКЕИ	384		

Организация: Акционерное общество "Дзержинский Водоканал"
 Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Основные средства	1150	1 889 716	1 872 598	1 969 970
4.1	в том числе: Основные средства, пригодные к использованию		1 595 036	1 576 442	1 428 599
4.5	Незавершенное строительство		255 357	253 812	500 102
4.2	Права пользования активами		39 323	42 344	41 269
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
5	Финансовые вложения	1170	181 219	407 790	358 280
	в том числе:				
	Паи и акции		200	155	155
	Долговые ценные бумаги		181 019	407 635	358 125
	Отложенные налоговые активы	1180	91 831	87 281	59 120
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 310	2 654	3 114
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		2 310	2 654	3 114
	Итого по разделу I	1100	2 165 076	2 370 323	2 390 484
	II. Оборотные активы				
6	Запасы	1210	26 344	24 350	24 904
	в том числе:				
	Сырье и материалы		26 305	24 289	24 835
	Товары		39	61	69
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	305
	в том числе: НДС по приобретенным услугам		-	-	305
7	Дебиторская задолженность	1230	492 927	729 459	549 919
	в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками		301 971	302 454	368 206
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		2 744	34 613	9 941
	Расчеты по налогам и сборам		576	24 164	4 232
	Сальдо по ЕНС		25 878	23 771	12 625
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		20	16	26
	Расчеты с подотчетными лицами		-	-	5
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		5 970	7 799	7 377
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		155 256	335 366	146 244
	Расходы будущих периодов		512	1 276	1 263
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе: Депозитные счета		-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)		-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		-	-	-
8	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 692	18 403	30 474
	в том числе: Касса		50	53	50
	Расчетные счета		5 339	4 977	21 383
	Прочие специальные счета		85	91	59
	Прочие специальные счета (в валюте)		10 218	13 282	8 982
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	584
	в том числе: Расходы будущих периодов		-	-	584
	Итого по разделу II	1200	534 964	772 212	606 186
	БАЛАНС	1600	2 700 040	3 142 535	2 996 670

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	1 000	1 000	1 000
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	88	88	88
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 890 740	2 190 212	1 822 977
	Итого по разделу III	1300	1 891 828	2 191 300	1 824 065
	IV. Долгосрочные обязательства				
9	Заемные средства	1410	136 588	274 176	376 799
	в том числе:				
	Долгосрочные займы		136 588	274 176	376 799
	Отложенные налоговые обязательства	1420	30 776	33 806	27 609
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
9.1	Прочие долгосрочные обязательства	1450	48 712	51 414	50 412
	в том числе:				
	Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)		48 712	51 414	50 412
	Итого по разделу IV	1400	216 076	359 396	454 821
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	-	-	-
10.1	Кредиторская задолженность	1520	253 334	195 388	245 494
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		112 694	68 607	150 955
	Расчеты с покупателями и заказчиками		4 651	12 458	11 025
	Расчеты по налогам и сборам		26 849	13 661	11 816
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		48 376	37 581	39 322
	Сальдо по ЕНС		-	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		9 731	8 886	7 497
	Расчеты с персоналом по оплате труда		16 001	13 993	12 901
	Расчеты с подотчетными лицами		6	-	2
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		107	86	72
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		34 919	40 117	11 904
	Обязательство по аренде	1520	-	-	-
11	Доходы будущих периодов	1530	336 285	393 450	455 567
10.3	Оценочные обязательства	1540	2 516	3 001	16 723
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	592 136	591 839	717 784
	БАЛАНС	1700	2 700 040	3 142 535	2 996 670

Генеральный директор

(наименование должности)

Рехалов Андрей Иванович

(расшифровка подписи)

24.03.2026



**Отчет о финансовых результатах
за 2025 г.**

Коды		
0710002		
31	12	2025
77827193		
384		

Организация: Акционерное общество "Дзержинский Водоканал"
 Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД
 Отчетная дата
 (число, месяц, год)
 по ОКПО
 по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
12	Выручка	2110	2 122 698	1 840 312
13	Себестоимость продаж	2120	(1 649 538)	(1 550 908)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	473 160	289 404
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	473 160	289 404
	Проценты к получению	2320	53 477	46 800
	в том числе:			
	Проценты к получению		53 477	46 800
	Проценты к уплате	2330	(44 454)	(47 113)
	в том числе:			
	Проценты к уплате		(44 454)	(47 113)
14	Прочие доходы	2340	806 502	314 532
	в том числе:			
	Операции с инструментами финансового рынка		661 868	187 479
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств		2 284	2 174
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		40 521	946
	Иная операционная деятельность		85 850	119 820
	Курсовые разницы		771	3 417
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов		15 208	697
14	Прочие расходы	2350	(597 070)	(137 075)
	в том числе:			
	Операции с инструментами финансового рынка		(491 125)	(40 634)
	Расходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств		(3 321)	(751)
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		(4 777)	(3 209)
	Иная операционная деятельность		(43 348)	(43 445)
	Курсовые разницы		(3 835)	(2 008)
	Отчисления в оценочные резервы		(19 655)	(18 223)
	Налоги и сборы	2350	(31 009)	(28 805)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	691 615	466 547
15	Налог на прибыль организаций	2410	(161 887)	(71 816)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(169 466)	(93 781)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	7 580	21 965
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Прочее	2460	-	(1 245)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	529 728	393 486

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	в том числе:			
	Прирост стоимости основных средств		-	-
	Прирост стоимости нематериальных активов		-	-
	Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	-	-
	Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток)	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	529 728	393 486
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900	529,73	393,49
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Рехалов Андрей Иванович

(расшифровка подписи)

24.03.2026



**Отчет об изменениях капитала
за 2025 г.**

Коды		
0710004		
31	12	2025
77827193		
384		

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)
по ОКПО
по ОКЕИ

Организация: Акционерное общество "Дзержинский Водоканал"
Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2023 г.	3100	1 000	-	-	88	-	1 822 977	1 824 065
	Корректировка в связи с изменением учетной политики исправлением ошибок	3110 3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3101	1 000	-	-	88	-	1 822 977	1 824 065

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	393 486	393 486
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	(25 000)	(25 000)
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	-	-	(1 251)	(1 251)
	На 31 декабря 2024 г.	3250	1 000	-	-	88	-	2 190 212	2 191 300
	На 31 декабря 2024 г.	3200	1 000	-	-	88	-	2 190 212	2 191 300
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок	3210 3220	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3201	1 000	-	-	88	-	2 190 212	2 191 300

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная доценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной доценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	529 728	529 728
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	(28 000)	(28 000)
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	-	(801 200)	(801 200)
	в том числе:								
	Операции с дочерними компаниями по решению участника		-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2025 г.	3300	1 000	-	-	88	-	1 890 740	1 891 828

Генеральный директор (наименование должности) _____ Рехалов Андрей Иванович (расшифровка подписи)

24.03.2026



**Отчет о движении денежных средств
за 2025 г.**

Форма по ОКУД			Коды		
Отчетная дата (число, месяц, год)			0710005		
31	12	2025			
по ОКПО			77827193		
по ОКЕИ			384		

Организация: Акционерное общество "Дзержинский Водоканал"

Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	4 899 465	3 966 218
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	2 133 889	1 880 277
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5 357	5 420
	от перепродажи финансовых вложений	4113	40 000	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	2 720 219	2 080 521
	Платежи - всего	4120	(4 095 144)	(3 611 867)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(909 410)	(921 860)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(407 103)	(464 701)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(44 454)	(47 113)
	налога на прибыль организаций	4124	-	(125 956)
	прочие платежи	4129	(2 734 177)	(2 052 237)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	804 321	354 351

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	-	6 200
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
	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	-	6 200
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(493 198)	(246 441)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(176 589)	(129 379)
	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	(316 609)	(101 592)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	(15 470)
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(493 198)	(240 241)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	654 818	-
	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	4314	-	-
	прочие поступления	4319	654 818	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(965 588)	(127 785)
	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	(28 000)	(25 000)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(137 588)	(102 785)
	прочие платежи	4329	(800 000)	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(310 770)	(127 785)
	Сальдо денежных потоков за период	4400	353	(13 675)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	18 403	30 474
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	15 692	18 403
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(3 064)	1 604

Генеральный директор

(наименование должности)

Рехалов Андрей Иванович

(расшифровка подписи)

24.03.2026



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период						На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	4,104,015	(2 527 573)	234,181	(669)	669	214,918	-	-	-	-	4,337,527	2,742,491
	За 2024 г.	3,732,451	(2 303 852)	372,032	470	470	(224 191)	-	-	-	-	4,104,015	(2 527 573)
в том числе:													
Здания	За 2025 г.	486,750	(382 187)	3,011	-	-	10,941	-	-	-	-	489,761	393,128
	За 2024 г.	486,559	(371 315)	191	-	-	(10 872)	-	-	-	-	486,750	(382 187)
Сооружения	За 2025 г.	3,037,009	(1 676 638)	201,388	-	-	(164 460)	-	-	-	-	3,238,397	1,841,098
	За 2024 г.	2,670,070	(1 491 777)	367,129	(190)	190	(185 051)	-	-	-	-	3,037,009	(1 676 638)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	528,141	426,627	23,424	-	-	38,186	-	-	-	-	551,565	465,127
	За 2024 г.	524,410	400,869	4,011	280	280	(26 039)	-	-	-	-	528,141	426,627
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	42,660	(41 059)	6,358	(355)	355	1,242	-	-	-	-	48,663	42,301
	За 2024 г.	42,393	(38 837)	267	-	-	(2 222)	-	-	-	-	42,660	(41 059)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	1,499	(1 062)	-	(314)	314	(89)	-	-	-	-	1,185	(837)
	За 2024 г.	1,065	(1 054)	434	-	-	(8)	-	-	-	-	1,499	(1 062)
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	7,956	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,956	-
	За 2024 г.	7,956	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,956	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	Изменения за период				На конец периода		
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение					
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	52,168	(9 824)	666	-	-	(3 686)	-	-	52,834	(13 510)
	За 2024 г.	47,742	(6 474)	4,426	-	-	(3 350)	-	-	52,168	(9 824)
в том числе:											
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	4,426	(114)	666	-	-	(449)	-	-	5,092	(563)
	За 2024 г.	-	-	4,426	-	-	(114)	-	-	4,426	(114)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	47,742	(9 710)	-	-	-	(3 237)	-	-	47,742	(12 947)
	За 2024 г.	47,742	(6 474)	-	-	-	3,236	-	-	47,742	(9 710)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	1,626,404	1,610,830	1,461,912
в том числе:			
Здания	96,634	104,564	115,244
Сооружения	1,401,827	1,364,683	1,178,293

Машины и оборудование (кроме офисного)	121,233	139,547	164,809
Транспортные средства	6,362	1,600	3,556
Производственный и хозяйственный инвентарь	347	437	10
Неамортизируемые основные средства - всего	7,956	7,956	7,956
в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	-
Земельные участки	7,956	7,956	7,956
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	13,294	-	-	(13 294)	-	-
	За 2024 г.	-	-	8,443	-	-	(8 443)	-	-
в том числе:									
Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	-	-	13,294	-	-	(13 294)	-	-
	За 2024 г.	-	-	4,017	-	-	(4 017)	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	4,426	-	-	(4 426)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	253,812	-	208,290	-	-	(206 745)	255,357	-
	За 2024 г.	500,102	-	121,727	-	-	368,017	253,812	-
в том числе:									
Индустриальный парк Дзержинский-Восточный-водоотведение	За 2025 г.	12,795	-	-	-	-	-	12,795	-
	За 2024 г.	12,795	-	-	-	-	-	12,795	-
Испол. сист. тех. обеспеч. соору- ж. биол. очистка стоков	За 2025 г.	20,339	-	-	-	-	-	20,339	-
	За 2024 г.	20,339	-	-	-	-	-	20,339	-
КНС 101/3	За 2025 г.	7,902	-	-	-	-	-	7,902	-
	За 2024 г.	7,902	-	-	-	-	-	7,902	-
Коммуникация Инв. №130723	За 2025 г.	12,357	-	-	-	-	-	12,357	-
	За 2024 г.	6,165	-	6,192	-	-	-	12,357	-
Коммуникация Инв. №130785	За 2025 г.	6,899	-	-	-	-	-	6,899	-
	За 2024 г.	6,899	-	-	-	-	-	6,899	-

Первая нитка хозфех-го коллектора Инв.№130786	3а 2025 г.	11,440	-	8,541	-	-	-	19,981	-
	3а 2024 г.	11,440	-	-	-	-	-	11,440	-
Радиальные отстойники К133 Д40м.(3,4емк)Инв.129245	3а 2025 г.	9,113	-	-	-	-	-	9,113	-
	3а 2024 г.	9,113	-	-	-	-	-	9,113	-
Сети водоснабжения и абонентские вводы г. Дзержинска Инв_9823	3а 2025 г.	-	-	75,737	-	-	(75 737)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	10,313	-	-	(10 313)	-	-
Канализационные сети и выпуски г.Дзержинска Инв.№_9822	3а 2025 г.	6,880	-	57,698	-	-	(64 577)	-	-
	3а 2024 г.	6,416	-	8,410	-	-	(7 946)	6,880	-
Трубы стальные Д1000 К1 №3 Инв.№70300	3а 2025 г.	27,553	-	-	-	-	-	27,553	-
	3а 2024 г.	22,611	-	4,941	-	-	-	27,553	-
Сист.охран.и телевиз.сигнализ.с ИБЭС РОС	3а 2025 г.	2,435	-	-	-	-	(2 435)	-	-
	3а 2024 г.	232	-	2,203	-	-	-	2,435	-
Нежилое отдельно стоящее здание фильтров Инв.№1050	3а 2025 г.	11,958	-	-	-	-	-	11,958	-
	3а 2024 г.	11,958	-	-	-	-	-	11,958	-
Канализационный коллектор(птичник) , инв.№ 130784	3а 2025 г.	2,579	-	-	-	-	-	2,579	-
	3а 2024 г.	2,579	-	-	-	-	-	2,579	-
Корпус 151 Иловая насосная станция 2 ступени инв.№129243_01	3а 2025 г.	-	-	6,330	-	-	-	6,330	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция (КТП) РОС	3а 2025 г.	3,994	-	-	-	-	-	3,994	-
	3а 2024 г.	3,994	-	-	-	-	-	3,994	-
Агрегат воздушный с обвязкой №1	3а 2025 г.	4,438	-	-	-	-	-	4,438	-
	3а 2024 г.	4,438	-	-	-	-	-	4,438	-
Агрегат воздушный с обвязкой №2	3а 2025 г.	4,438	-	-	-	-	-	4,438	-
	3а 2024 г.	4,438	-	-	-	-	-	4,438	-
Агрегат воздушный с обвязкой №3	3а 2025 г.	4,438	-	-	-	-	-	4,438	-
	3а 2024 г.	4,438	-	-	-	-	-	4,438	-
Агрегат воздушный с обвязкой №4	3а 2025 г.	4,438	-	-	-	-	-	4,438	-
	3а 2024 г.	4,438	-	-	-	-	-	4,438	-
Агрегат воздушный с обвязкой №5	3а 2025 г.	5,212	-	-	-	-	-	5,212	-
	3а 2024 г.	4,402	-	810	-	-	-	5,212	-
Корпус 134-здание барабанных сеток, инв.№125400_01	3а 2025 г.	11,917	-	-	-	-	-	11,917	-
	3а 2024 г.	11,917	-	-	-	-	-	11,917	-
Павильон из легков констр над воздух агрегатами	3а 2025 г.	7,955	-	-	-	-	-	7,955	-
	3а 2024 г.	7,955	-	-	-	-	-	7,955	-
Трубы стальные (первая произв..площадка)Инв.№300 37	3а 2025 г.	5,389	-	-	-	-	-	5,389	-
	3а 2024 г.	5,389	-	-	-	-	-	5,389	-
Здание №629 производственное Сухаренко 10 Инв№5249	3а 2025 г.	12,263	-	375	-	-	-	12,638	-
	3а 2024 г.	17,225	-	(4 963)	-	-	-	12,263	-
Воздухпровод с запорной арматурой	3а 2025 г.	1,659	-	-	-	-	-	1,659	-
	3а 2024 г.	1,659	-	-	-	-	-	1,659	-
Мастерские по обслуживанию аварийной спецтехники пр.Дзержинского 43В	3а 2025 г.	2,929	-	83	-	-	(3 011)	-	-
	3а 2024 г.	1,540	-	1,389	-	-	-	2,929	-
Внутриплощадочн.сети фильтрован.воды ПВОС,инв11454	3а 2025 г.	31,390	-	16,451	-	-	(47 841)	-	-
	3а 2024 г.	27,503	-	3,888	-	-	-	31,390	-
Водопровод DN 63 протяж.0,3682 км по адресу:Северное шоссе	3а 2025 г.	-	-	4,383	-	-	(4 383)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сети водоснабжения и абонентские вводы п. Пыра инв.№00009826	3а 2025 г.	-	-	4,167	-	-	(4 167)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	7,240	-	-	(7 240)	-	-
Насосное оборудование с трубопроводами и запорной арматурой здание 629. ПВОС	3а 2025 г.	20,770	-	-	-	-	-	20,770	-
	3а 2024 г.	-	-	20,770	-	-	-	20,770	-

Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	407,790	-	361,607	(588 179)	-	-	-	-	181,219	-
	За 2024 г.	358,280	-	90,144	(40 634)	-	-	-	-	407,790	-
в том числе:											
Паи	За 2025 г.	155	-	100	(55)	-	-	-	-	200	-
	За 2024 г.	155	-	-	-	-	-	-	-	155	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	407,635	-	361,507	(588 123)	-	-	-	-	181,019	-
	За 2024 г.	358,125	-	90,144	(40 634)	-	-	-	-	407,635	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	407,790	-	361,607	(588 179)	-	-	-	-	181,219	-
	За 2024 г.	358,280	-	90,144	(40 634)	-	-	-	-	407,790	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	24,350	-	83,575	81,581	-	-	X	X	26,344	-
	За 2024 г.	24,904	-	75,776	76,330	-	-	X	X	24,350	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	18,627	-	30,586	30,065	-	-	-	-	19,149	-
	За 2024 г.	18,173	-	27,383	26,929	-	-	-	-	18,627	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	61	-	12,375	12,397	-	-	-	-	39	-
	За 2024 г.	69	-	10,288	10,296	-	-	-	-	61	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы, выданные на приобретение запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	4,812	-	31,266	29,758	-	-	-	-	6,321	-
	За 2024 г.	6,181	-	28,478	29,847	-	-	-	-	4,812	-
Топливо и ГСМ	За 2025 г.	850	-	9,348	9,362	-	-	-	-	836	-
	За 2024 г.	481	-	9,626	9,258	-	-	-	-	850	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	747,682	(18 223)	328,013	10	(562 221)	(902)	(18 223)	-	512,582	(19 655)
	За 2024 г.	555,530	(5 611)	255,374	-	(53 336)	(4 275)	(5 611)	-	747,682	(18 223)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками ж	За 2025 г.	34,613	-	2,702	-	(34 571)	-	-	-	2,744	-
	За 2024 г.	9,941	-	34,565	-	(9 891)	(2)	-	-	34,613	-
Расчеты с покупателями и заказчиками ж	За 2025 г.	320,677	(18 223)	315,248	-	(313 397)	(902)	(18 223)	-	321,626	(19 655)
	За 2024 г.	373,817	(5 611)	3,285	-	(52 152)	(4 273)	(5 611)	-	320,677	(18 223)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	335,366	-	7,705	10	(187 824)	-	-	-	155,256	-
	За 2024 г.	146,244	-	195,026	-	(5 904)	-	-	-	335,366	-
Расчеты по налогам и сборам ж	За 2025 г.	24,164	-	-	-	(23 588)	-	-	-	576	-
	За 2024 г.	4,232	-	19,932	-	-	-	-	-	24,164	-
Расчеты по ЕНС ж	За 2025 г.	23,771	-	2,107	-	-	-	-	-	25,878	-
	За 2024 г.	12,625	-	11,146	-	-	-	-	-	23,771	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению ж	За 2025 г.	16	-	4	-	-	-	-	-	20	-
	За 2024 г.	26	-	-	-	(10)	-	-	-	16	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям ж	За 2025 г.	7,799	-	42	-	(1 871)	-	-	-	5,970	-
	За 2024 г.	7,377	-	7,796	-	(7 374)	-	-	-	7,799	-
Расходы будущих периодов ж	За 2025 г.	1,276	-	206	-	(970)	-	-	-	512	-
	За 2024 г.	1,263	-	357	-	(344)	-	-	-	1,276	-
Итого	За 2025 г.	747,682	(18 223)	328,013	10	(562 221)	(902)	(18 223)	X	512,582	(19 655)
	За 2024 г.	555,530	(5 611)	255,374	-	(53 336)	(4 275)	(5 611)	X	747,682	(18 223)

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	99,685	-	119,496	-	118,299	-
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	99,685	-	119,496	-	118,299	-

10. Обязательства

10.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	325,590	748	-	(141 038)	-	-	185,300
	За 2024 г.	427,211	4,275	-	(105 896)	-	-	325,590
в том числе: Расчеты по аренде	За 2025 г.	51,414	748	-	(3 450)	-	-	48,712
	За 2024 г.	50,412	4,275	-	(3 273)	-	-	51,414
Долгосрочные займы	За 2025 г.	274,176	-	-	(137 588)	-	-	136,588
	За 2024 г.	376,799	-	-	(102 623)	-	-	274,176
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	195,388	141,237	259	(83 542)	(7)	-	253,334
	За 2024 г.	245,494	116,625	345	(165 502)	(1 574)	-	195,388
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	68,607	112,523	-	(68 436)	-	-	112,694
	За 2024 г.	150,955	68,441	-	(150 789)	-	-	68,607
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	12,458	1,720	-	(9 520)	(7)	-	4,651
	За 2024 г.	11,025	9,589	-	(7 682)	(474)	-	12,458
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	40,117	(339)	259	(5 118)	-	-	34,919
	За 2024 г.	11,904	34,247	345	(5 279)	(1 100)	-	40,117
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	13,661	13,656	-	(468)	-	-	26,849
	За 2024 г.	11,816	1,845	-	-	-	-	13,661
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	37,581	10,795	-	-	-	-	48,376
	За 2024 г.	39,322	-	-	(1 741)	-	-	37,581
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	8,886	845	-	-	-	-	9,731
	За 2024 г.	7,498	1,392	-	(3)	-	-	8,886
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	13,993	2,008	-	-	-	-	16,001
	За 2024 г.	12,901	1,092	-	-	-	-	13,993
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	6	-	-	-	-	6
	За 2024 г.	2	-	-	(2)	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	86	22	-	(2)	-	-	107
	За 2024 г.	72	20	-	(6)	-	-	86
Итого	За 2025 г.	520,978	141,416	259	(224 580)	(7)	X	438,634
	За 2024 г.	672,705	120,900	345	(271 398)	(1 574)	X	520,978

10.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

10.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства -	За 2025 г.	3,001	30,390	30,837	37	2,516
всего	За 2024 г.	16,723	30,418	24,910	19,230	3,001
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	3,001	30,390	30,837	37	2,516
	За 2024 г.	16,723	30,418	24,910	19,230	3,001

Генеральный директор



А.И. Рехалов

« 24 » марта 2026 года