

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2024 г.

Организация	<u>Акционерное общество "Дзержинский Водоканал"</u>	по ОКПО	77827193		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5260154749		
Вид экономической деятельности	<u>Сбор и обработка сточных вод</u>	по ОКВЭД 2	37.00		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	<u>606019, Нижегородская обл, Дзержинск г, Дзержинского пр-кт, дом 43</u>				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	<u>ООО "Центр налогового консалтинга и аудита"</u>				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	5260403628		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1155260000378		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 872 598	1 969 970	2 017 341
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1 576 442	1 428 599	1 552 789
	Приобретение земельных участков	11502	-	-	31
	Строительство объектов основных средств	11503	253 812	500 102	420 015
	Приобретение объектов основных средств	11504	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11505	-	-	-
	Права пользования активами	11506	42 344	41 269	44 506
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	407 790	358 280	327 174
	в том числе:				
	Паи	11701	155	155	155
	Ценные бумаги		407 635	358 125	327 019
	Отложенные налоговые активы	1180	87 281	59 120	45 362
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 654	3 114	151
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	2 654	3 114	151
	Авансы, выданные на приобретение основных средств	11902	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>2 370 323</b>	<b>2 390 484</b>	<b>2 390 028</b>

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	24 350	24 904	24 772
	в том числе:				
	Материалы	12101	24 289	24 835	24 703
	Товары	12102	61	69	69
	Расходы будущих периодов	12103	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	305	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12203	-	305	-
	Дебиторская задолженность	1230	729 459	549 919	499 781
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	34 613	9 941	5 112
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	302 454	368 206	367 276
	Расчеты по налогам и сборам	12303	47 935	16 857	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	16	26	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	7 799	7 377	1 872
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	335 366	146 244	125 181
	Расходы будущих периодов	12309	1 276	1 263	340
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12401	-	-	-
	Депозитные счета	12402	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18 403	30 474	54 356
	в том числе:				
	Касса организации	12501	53	50	53
	Расчетные счета	12502	4 977	21 383	7 422
	Прочие специальные счета	12503	91	59	11 713
	Прочие специальные счета (в валюте)	12504	13 282	8 982	35 169
	Прочие оборотные активы	1260	-	584	4 267
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	-	584	4 267
	Итого по разделу II	1200	772 212	606 186	583 176
	<b>БАЛАНС</b>	1600	3 142 535	2 996 670	2 973 204

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 000	1 000	1 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	88	88	88
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 190 212	1 822 977	1 596 116
	Итого по разделу III	1300	2 191 300	1 824 065	1 597 204
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	274 176	376 799	442 695
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	274 176	376 799	442 695
	Отложенные налоговые обязательства	1420	33 806	27 609	22 956
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	51 414	50 412	53 522
	Итого по разделу IV	1400	359 396	454 821	519 173
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Проценты по краткосрочным кредитам	15101	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15104	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	195 388	245 494	322 782
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	68 607	150 955	227 253
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	12 458	11 025	4 498
	Расчеты по налогам и сборам	15203	51 241	51 138	55 678
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	8 886	7 497	7 303
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	13 993	12 901	14 083
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	2	1
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	86	72	131
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	40 117	11 904	13 835
	Доходы будущих периодов	1530	393 450	455 567	522 793
	в том числе:				
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15301	393 450	455 567	522 793
	Оценочные обязательства	1540	3 001	16 723	11 252
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	3 001	16 723	11 252
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	591 839	717 784	856 827
	<b>БАЛАНС</b>	1700	3 142 535	2 996 670	2 973 204



Кудряшов Сергей  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2024 г.**

Организация Акционерное общество "Дзержинский Водоканал"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Сбор и обработка сточных вод

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2024
77827193		
5260154749		
37.00		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Выручка	2110	1 840 312	1 705 230
	Себестоимость продаж	2120	(1 550 908)	(1 469 050)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	289 404	236 180
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	289 404	236 180
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	46 800	17 566
	Проценты к уплате	2330	(47 113)	(28 813)
	Прочие доходы	2340	313 287	189 619
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	100
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	946	734
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств	23403	2 174	2 220
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23404	131 088	-
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23405	697	5 347
	Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам	23406	-	-
	Прочие операционные доходы	23407	118 539	116 467
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23408	21 790	21 199
	Прибыль прошлых лет	23409	6 225	17 300
	Курсовые разницы	23410	3 417	19 272
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23411	1 574	16
	Прочие внереализационные доходы	23412	26 837	6 964
	Прочие расходы	2350	(135 831)	(118 182)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в других организациях	23501	(870)	(420)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(751)	(720)
	Расходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств	23503	(3 209)	(3 165)
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23504	(40 634)	-
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23505	(18 223)	(5 611)
	Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам	23506	-	-
	Расходы на услуги банков	23507	(3 505)	(3 576)
	Прочие операционные расходы	23508	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23509	(345)	(3 359)
	Убытки прошлых лет	23510	(213)	(816)

	Курсовые разницы	23511	(2 008)	(18 921)
	Налоги и сборы	23512	(28 805)	(29 179)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23513	(4 501)	(26 284)
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23514	(76)	(144)
	Прочие внереализационные расходы	23515	(32 418)	(24 701)
	Прочие косвенные расходы	23516	(273)	(1 286)
	Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам	23517	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	466 547	296 370
	Налог на прибыль	2410	(71 816)	(48 852)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(93 781)	(57 957)
	отложенный налог на прибыль	2412	21 965	9 105
	Прочее	2460	(1 245)	(157)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	-	(157)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	393 486	247 361

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	393 486	247 361
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



25.12.2025

Кудряшов Сергей  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2024 г.**

Коды		
0710004		
31	12	2024
77827193		
5260154749		
37.00		
12267		16
384		

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)  
по ОКПО  
ИНН  
по  
ОКВЭД 2  
по ОКФС / ОКФС  
по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "Дзержинский Водоканал"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Сбор и обработка сточных вод  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
Непубличные акционерные общества / Частная собственность  
Единица измерения: в тыс. рублей

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3100	1 000	-	88	-	1 596 116	1 597 204
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	247 361	247 361
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	247 361
переоценка имущества	3212	X	X	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(20 500)	(20 500)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	-	(500)	(500)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(20 000)	(20 000)

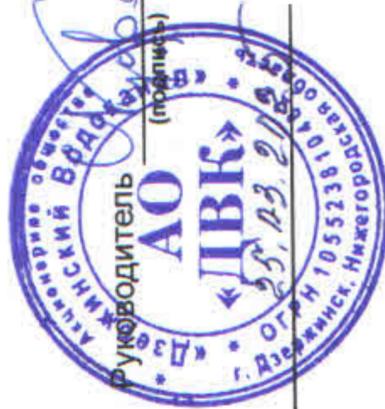
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3200	1 000	-	88	-	1 822 977	1 824 065
<u>За 2024 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	393 486	393 486
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	393 486	393 486
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(26 251)	(26 251)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(1 251)	(1 251)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(25 000)	(25 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2024 г.	3300	1 000	-	88	-	2 190 212	2 191 300

**2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	Изменения капитала за 2023 г.		На 31 декабря 2023 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	1 597 204	247 360	(20 499)	1 824 065
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 597 204	247 360	(20 499)	1 824 065
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 596 116	247 360	(20 499)	1 822 977
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 596 116	247 360	(20 499)	1 822 977
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	1 088	-	-	1 088
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	1 088	-	-	1 088

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Чистые активы	3600	2 191 300	1 824 065	1 597 203



Кудряшов Сергей Николаевич  
(расшифровка подписи)

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2024 г.**

Организация Акционерное общество "Дзержинский Водоканал"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Сбор и обработка сточных вод

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2024
77827193		
5260154749		
37.00		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	3 966 218	2 467 251
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 880 277	1 687 305
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5 420	4 320
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	2 080 521	775 626
Платежи - всего	4120	(3 611 867)	(2 267 887)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(921 860)	(954 166)
в связи с оплатой труда работников	4122	(464 701)	(391 197)
процентов по долговым обязательствам	4123	(47 113)	(45 698)
налога на прибыль организаций	4124	(125 956)	(92 986)
прочие платежи	4129	(2 052 237)	(783 840)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	354 351	199 364
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	6 200	6 438
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	120
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	6 318
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(246 441)	(144 375)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(129 379)	(106 132)
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	(101 592)	(38 243)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(15 470)	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(240 241)	(137 937)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	59 418
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	59 418
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(127 785)	(145 077)
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	(25 000)	(20 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(102 785)	(125 077)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(127 785)	(85 659)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(13 675)	(24 232)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	30 474	54 356
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	18 403	30 474
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1 604	350



Кудряшов Сергей  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**  
**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода				
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-



## 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-



Кудряшов Сергей Николаевич  
(расшифровка подписи)



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	500 102	121 727	-	(368 017)	253 812
	5250	за 2023г.	420 045	176 661	(31)	(96 573)	500 102
в том числе:							
	Сети канализации и выпуски п.Пыра инв.№00009827	5241	за 2024г.	833	-	(12 468)	-
	5251	за 2023г.	9 135	2 500	-	-	11 635
Водопровод DN 315 от повысит нас.ст.№3 пром.парка "Дзержинск -Восточный" до произ.площ инд. парка (II)	5242	за 2024г.	2 274	20 573	-	(22 846)	-
	5252	за 2023г.	-	2 274	-	-	2 274
Насосное оборудование с трубопроводами и запорной арматурой здание 629. ПВОС	5243	за 2024г.	-	20 770	-	-	20 770
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Здание №629 производственное Сухаренко 10 Инв№5249	5244	за 2024г.	17 225	(4 963)	-	-	12 263
	5254	за 2023г.	8 733	8 493	-	-	17 225
Гл.канал.коллек-р (от Удриса д11 до Тереш.д4)	5245	за 2024г.	240 844	35 801	-	(276 645)	-
	5255	за 2023г.	170 064	70 780	-	-	240 844
Участок трубопровода от второй нитки ТВ3 до первой нитки ТВ3	5246	за 2024г.	-	9 106	-	-	9 106
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Трубы стальные Д1000 К1 №3 Инв.№70300	5247	за 2024г.	22 611	4 941	-	-	27 553
	5257	за 2023г.	11 631	10 980	-	-	22 611
Водовод на п.Пыра	5248	за 2024г.	-	1 737	-	(1 737)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Архивные стеллажи COMPACTUS	5249	за 2024г.	-	551	35	(517)	-
	5259	за 2023г.	551	-	-	(551)	-
Коммуникация Инв.№130723		за 2024г.	6 165	6 192	-	-	12 357
		за 2023г.	6 165	-	-	-	6 165
Трубопровод К13 Инв.№130160		за 2024г.	660	208	-	(868)	-
		за 2023г.	79	656	-	(75)	660
Водовод от 2-ой нитки ТВ3 до п.Пыра (ПНС)		за 2024г.	250	(250)	-	-	-
		за 2023г.	250	-	-	-	250
Внутриплощадочн.сети фильтрован.воды ПВОС, инв11454		за 2024г.	27 503	3 888	-	-	31 390
		за 2023г.	18 964	8 538	-	-	27 503
Сети водоснабжения и абоненские вводы рабочего поселка Пыра инв.№00009826		за 2024г.	-	7 240	-	(7 240)	-
		за 2023г.	-	7 608	-	(7 608)	-
Здание базы управления (3-этажное) Инв. № 10046		за 2024г.	-	191	-	(191)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Гл.канал.коллектор пр.Свердлова78-31-Речное ш.		за 2024г.	8 105	(8 105)	-	-	-
		за 2023г.	8 105	-	-	-	8 105
Вторая нитка Тепловского водозабора		за 2024г.	17 825	83	-	(17 908)	-
		за 2023г.	17 825	-	-	-	17 825
Агрегат воздушный с обвязкой №5		за 2024г.	4 402	810	-	-	5 212
		за 2023г.	4 402	-	-	-	4 402

Сист.охран.и телевиз.сигнализ.с ИБЭС РОС	за 2024г.	232	2 203	-	2 435
	за 2023г.	232	-	-	232
Мастерские по обслуживанию аварийной слептехники пр.Дзержинского 43В	за 2024г.	1 540	1 389	-	2 929
	за 2023г.	-	1 540	-	1 540
Сети водоснабжения г. Дзержинска Инв._9823	за 2024г.	-	10 313	(10 313)	-
	за 2023г.	-	54 108	(54 108)	-
Канализационные сети и выпуски г.Дзержинска Инв.№_9822	за 2024г.	6 416	8 410	(7 946)	6 880
	за 2023г.	926	5 544	(54)	6 416
Павильон из легков констр над воздуход агрегатами	за 2024г.	7 955	-	-	7 955
	за 2023г.	6 823	1 132	-	7 955

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	27 148	96 573
в том числе:			
Канализационн сети и выпуски Дзержинска L.321224,4м	5261	7 946	54
Коллекторы очищенных стоков К12, К13 (Литер Г)¶	5262	868	75
Приборы и ср-ва автоматизаци.сист водоотвед.к. 150	5263	781	-
Сети водоснабжения и абонентские вводы п.Пыра	5264	7 240	7 608
Сети водоснабжения и абонентские вводы г.Дзержинск	5265	10 313	54 108
Сборный водовод ГВЗ L.11938 м	5266	-	1 984
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	28 892	2 874	2 874
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	71 224	66 799	66 799
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	3 715	17 841	17 841
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Кудряшов Сергей  
 Николаевич  
 (расшифровка подписи)

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка	Поступило	первоначальная стоимость			
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	358 280	-	90 144	40 634	-	407 790	-
	5311	за 2023г.	327 174	-	31 106	-	-	358 280	-
в том числе:									
Долговые ценные бумаги	5302	за 2024г.	358 125	-	90 144	40 634	-	407 635	-
	5312	за 2023г.	327 019	-	31 106	-	-	358 125	-
Паи и акции	5303	за 2024г.	155	-	-	-	-	155	-
	5313	за 2023г.	155	-	-	-	-	155	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	358 280	-	90 144	40 634	-	407 790	-
	5310	за 2023г.	327 174	-	31 106	-	-	358 280	-

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
5329				
Иное использование финансовых вложений		-	-	-



Кудряшов Сергей Николаевич  
(расшифровка подписи)

25.03.2025

**4. Запасы**  
**4.1. Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода			
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости							
Запасы - всего	5400	за 2024г.	24 904	-	24 904	75 776	76 330	-	-	-	-	X	24 350	-	24 350
	5420	за 2023г.	24 772	-	24 772	65 138	65 006	-	-	-	-	X	24 904	-	24 904
в том числе:															
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	18 173	-	18 173	27 383	26 929	-	-	-	-	-	18 627	-	18 627
	5421	за 2023г.	18 995	-	18 995	22 952	23 774	-	-	-	-	-	18 173	-	18 173
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	69	-	69	10 288	10 296	-	-	-	-	-	61	-	61
	5423	за 2023г.	-	-	-	7 197	7 129	-	-	-	-	-	69	-	69
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	6 181	-	6 181	28 478	29 847	-	-	-	-	-	4 812	-	4 812
	5426	за 2023г.	5 279	-	5 279	26 645	25 674	-	-	-	-	-	6 181	-	6 181
Топливо и ГСМ	5407	за 2024г.	481	-	481	9 626	9 258	-	-	-	-	-	850	-	850
	5427	за 2023г.	498	-	498	8 413	8 430	-	-	-	-	-	481	-	481

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Кудряшов Сергей Николаевич  
(расшифровка подписи)

25.03.2025

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода											
			На начало года		выбыло						перевод из		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам										
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность												
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
в том числе:																								
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Прочая	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	555 530	(5 611)	255 374	-	(58 947)	(4 275)	(4 915)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	747 682	(18 223)		
	5530	за 2023г.	508 160	(8 379)	73 306	2 908	4 329	(26 284)	(8 379)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	555 530	(5 611)	
в том числе:																								
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	373 817	(5 611)	3 285	-	(59 729)	(4 393)	(4 915)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320 677	(18 223)
	5531	за 2023г.	375 655	(8 379)	12 888	-	22 687	(26 266)	(8 379)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	373 817	(5 611)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	9 941	-	24 672	-	2	(2)	(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 941	-
	5532	за 2023г.	5 112	-	4 829	-	2	(2)	(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	392 392	-
Прочая	5513	за 2024г.	171 772	-	227 417	-	(6 797)	(17)	(17)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171 772	-
	5533	за 2023г.	127 393	-	55 590	2 908	(18 360)	(17)	(17)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171 772	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	555 530	(5 611)	255 374	-	(58 947)	(4 275)	(4 915)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	747 682	(18 223)
	5520	за 2023г.	508 160	(8 379)	73 306	2 908	4 329	(26 284)	(8 379)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	555 530	(5 611)

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	119 496	-	118 299	-	101 947	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	119 496	-	118 299	-	101 947	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

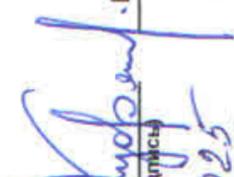
## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженность		перевод из кредиторской задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	454 821	27 801	-	(123 226)	-	-	-	-	359 396
	5571	за 2023г.	519 173	78 263	-	(142 615)	-	-	-	-	454 821
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	376 799	-	(102 623)	-	-	-	-	-	274 176
	5573	за 2023г.	442 695	59 418	(125 313)	-	-	-	-	-	376 799
прочая	5554	за 2024г.	78 021	27 801	(20 602)	-	-	-	-	-	85 220
	5574	за 2023г.	76 478	18 845	(17 302)	-	-	-	X	X	78 021
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	245 494	79 987	62 928	(191 447)	(1 574)	-	-	-	195 388
	5580	за 2023г.	322 782	52 780	49 327	(183 637)	(16)	-	-	4 258	245 494
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	150 955	32 037	-	(114 385)	-	-	-	-	68 607
	5581	за 2023г.	227 253	25 611	-	(101 909)	-	-	-	-	150 955
авансы полученные	5562	за 2024г.	11 025	9 589	-	(7 682)	(474)	-	-	-	12 458
	5582	за 2023г.	4 498	6 857	-	(313)	(16)	-	-	-	11 025
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	58 635	3 237	-	(1 745)	-	-	-	-	60 127
	5583	за 2023г.	62 981	23 188	506	(32 297)	-	-	-	4 258	58 635
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	62 583	(62 583)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	45 462	(45 462)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	24 879	35 124	345	(5 052)	(1 100)	-	-	-	54 196
	5586	за 2023г.	28 050	(2 876)	3 359	(3 654)	-	-	-	-	24 879
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2024г.	700 315	107 788	62 928	(314 673)	(1 574)	X	-	-	554 784
	5570	за 2023г.	841 955	131 043	49 327	(326 252)	(16)	X	-	4 258	700 315

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-


  
 АО «Дзержинский Водоканал»
   
 ОГРН 105250104822
   
 г. Дзержинск, Нижегородская область


  
 Кудряшов Сергей Николаевич
   
 (расшифровка подписи)

2025

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	58 209	50 417
Расходы на оплату труда	5620	344 609	292 506
Отчисления на социальные нужды	5630	100 278	85 241
Амортизация	5640	227 484	227 696
Прочие затраты	5650	820 328	813 190
Итого по элементам	5660	1 550 908	1 469 050
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 550 908	1 469 050

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Кудряшов Сергей Николаевич  
(расшифровка подписи)

25.03.2025

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	16 723	30 418	(24 910)	(19 230)	3 001



Кудряшов Сергей Николаевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
г. Дзержинск, Нижегородская область  
(подпись)

25.03.2025

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
гарантия - ЗАО "Прозрачные ключи"	5801	34 322	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Кудряшов Сергей Николаевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)  
31.12.2025

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2024г.	5910	-	-	-	-
за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2024г.	5911	-	-	-	-
за 2023г.	5921	-	-	-	-



Кудряшов Сергей Николаевич  
(расшифровка подписи)

20.03.2025