

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2023 г.

Организация ГУП КК "Кубаньводкомплекс"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Забор, очистка и распределение воды  
 Организационно-правовая форма / форма собственности государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации  
 Собственность субъектов Российской Федерации  
 Единица измерения: в тыс. рублей  
 Местонахождение (адрес) 350062, Краснодарский край, Краснодар г, им Каляева ул, д. № 196

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710001		
31	12	2023
03007824		
2310010637		
36.00		
65242		13
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
Общество с ограниченной ответственностью "Интерком - Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_  
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_

ИНН	7729744770
ОГРН/ ОГРНИП	1137746561787

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	-	-	-
5200	Основные средства	1150	3 230 036	3 000 742	2 903 507
	в том числе:				
	собственные основные средства и в хозяйственном ведении	1151	2 806 870	2 771 335	2 706 996
	вложения во внеоборотные средства	1152	39 327	40 108	39 532
	основные средства в лизинге до 2021г				9 706
	строительство объектов основных средств	1154	232 493	26 647	13 989,00
5100	право пользования активом-арендованные ОС	1152	126104	131 398,00	105 746,00
5100	лизинге	0	25242	31 254,00	27 538,00
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	44 508	36 097	27 383
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 778	2 482	3 011
	в том числе:				
	расходы будущих периодов в части П О		1 533	2 482	3 011
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по выданным авансам		3 245		
	Итого по разделу I	1100	3 279 322	3 039 321	2 933 901
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5400	Запасы	1210	34 403	54 211	38 557
	в том числе:				
	производственные запасы	1211	34 403	54 211	38 557
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	264	2 936	1 085
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ценностям	1221	264	2 936	1 085
5510	Дебиторская задолженность	1230	135 738	196 538	268 943

5511	в том числе:				
	в том числе покупатели и заказчики	1231	90 746	173 446	226 669
5512	авансы выданные	1232	567	199	29 313
5513	прочая	1233	44 425	22 893	12 961
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			-
	в том числе:				
	депозит				-
	Расчетные счета				-
					-
			-	-	-
22	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	357 604	258 259	220 077
	в том числе:				
22	по расчетным счетам	1251	51 674	45 259	43 977
	депозит	1252	305 930	213 000,00	176 100,00
23	Прочие оборотные активы	1260	569	265	382
	в том числе:				
	расходы будущих периодов в части ПО	1261	521	235	263
	НДС по лизингу	1262			
	расчеты с поставщиком по НДС	1264	48		52
	НДС налоговый агент	1263		30	67
	Итого по разделу II	1200	528 578	512 209	529 044
	<b>БАЛАНС</b>	1600	3 807 900	3 551 530	3 462 945

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 000	500	500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340			61
	в том числе:				
	прирост стоимости основных средств				61
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 859 749	2 859 749	2 859 002
	в том числе:				
	другие источники	1351	2 859 749	2 859 749	2 859 002
	Резервный капитал	1360	25	25	25
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	108 811	69 819	65 074
	в том числе:				
	прибыль, подлежащая распределению	1371	108 811	69 819	65 074
	Итого по разделу III	1300	2 978 585	2 930 093	2 924 662
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
2.10	Заемные средства	1410	0	0	30 000,00
	Отложенные налоговые обязательства	1420	85 446	57 466	37 975
	в том числе:				
	по резерву сомнительных долгов	1421	4 545	4 545	4 545
	по резерву на дорогостоящий ремонт	1422	64 234	48 253	32 306
	по амортизации в лизинге	1423	16 667	4 668	1 124
	Основные средства				-
	Прочие обязательства	1450	119 966	129 002	104 483
	в том числе:				
	расчеты за аренду	1451	119 966	129 002	104 483
	Итого по разделу IV	1400	205 412	186 468	172 458
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510			293
	в том числе:				
	процентные обязательства	1511			293
5.3	Кредиторская задолженность	1520	565 506	379 172	317 192
	в том числе:				
	в том числе расчеты с поставщиками, подрядчиками	1521	164 091	182 587	150 276
	авансы полученные	1522	272 257	78 199	49 392
	расчеты по налогам и сборам	1523	55 700	57 998	64 740
	расчеты по страховым взносам	1524	25 646	21 500	18 087
	расчеты с персоналом	1525	24 638	19 512	17 018
	прочая	1526	23 174	19 376	17 679
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	35 336	30 360	27 090
	в том числе:				
	в том числе резерв ежегодных отпусков	1541	34 289	30 360	26 714
	резерв по судебным разбирательствам	1542	1047	-	-
	резерв выплаты годового вознаграждения	1543			376
	Прочие обязательства	1550	23061	25 437	21 250
	в том числе: лизинг (краткосрочные)		23043	25 419	21 232
	Расчеты по НДС (налоговый агент)	1551	18	18	18
	Итого по разделу V	1500	623 903	434 969	365 825
	<b>БАЛАНС</b>	1700	3 807 900	3 551 530	3 462 945

Руководитель

(подпись)

Лазарев Александр

Александрович

(расшифровка подписи)

31 марта 2024.