

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 г.

Организация Акционерное общество "Единый Оператор Республики Дагестан в Сфере Водоснабжения и Водоотведения" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Забор, очистка и распределение воды по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличные акционерные общества (ЗАО)/Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 368303, Дагестан Респ, г Каспийск, ш Кирпичное, 13б, 3/56
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ
Наименование аудиторской организации/
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального
аудитора ООО АК "КОЛЛЕГИЯ АУДИТОРОВ"
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
аудиторской организации/индивидуального
аудитора _____
Основной государственный регистрационный
номер аудиторской организации/индивидуального
аудитора _____

Коды		
0710001		
31	12	2023
72218271		
0554008950		
36.00		
12267	16	
384		

ИНН	0545026790
ОГРН/ ОГРНИП/	1130545000750

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	на 31 декабря 2023 г. ³	на 31 декабря 2022 г. ⁴	на 31 декабря 2021 г. ⁵
	АКТИВ			
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
	Нематериальные активы			
	Результаты исследований и разработок			
	Нематериальные поисковые активы			
	Материальные поисковые активы			
	Основные средства	398528	58008	
	Доходные вложения в материальные ценности			
	Финансовые вложения			
	Отложенные налоговые активы	7072	9126	
	Прочие внеоборотные активы			
	Итого по разделу I	405600	67135	0
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
	Запасы	61376	17738	
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	7539	3	
	Дебиторская задолженность	323089	208789	
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	781278	62243	
	Прочие оборотные активы			
	Итого по разделу II	1173282	288773	0
	БАЛАНС	1578882	355908	0

Принято 28.04.2024 в 20:52

Имя файла «NO_VUHOTCH_0500_0500_0554008950055401001_20240426_2df2f571-a86e-4f58-9c60-0c5d4eb62ab7»

Пояснение ¹	Наименование показателя ²	на 31 декабря 2023 г. ³	на 31 декабря 2022 г. ⁴	на 31 декабря 2021 г. ⁵
	ПАССИВ			
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶			
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	10	10	
	Собственные акции, выкупленные у акционеров			
	Переоценка внеоборотных активов			
	Добавочный капитал (без переоценки)			
	Резервный капитал			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	134014	92320	
	Итого по разделу III	134024	92330	0
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	Заемные средства	804222		
	Отложенные налоговые обязательства	6798	9268	
	Оценочные обязательства			
	Прочие обязательства			
	Итого по разделу IV	811020	9268	0
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	Заемные средства	5834		
	Кредиторская задолженность	358223	117320	
	Доходы будущих периодов	269781	136990	
	Оценочные обязательства			
	Прочие обязательства			
	Итого по разделу V	633838	254310	0
	БАЛАНС	1578882	355908	0

Руководитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 _____ г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 26.04.2024 в 18:32

Имя файла «NO_VUNOTCH_0500_0500_0554008950055401001_20240426_2df2f571-a86e-4f58-9c60-0c5d4eb62ab7»

Шapieв Магомедгаджи Сиражуудинович
Сертификат: 50dcae87cb8dba1f8beb59ad690ca65bf2d2fbba
Действует с 12.02.2024 до 07.05.2025

Принято 28.04.2024 в 20:52

0500 Управление Федеральной налоговой службы РФ Республике Дагестан

Байрамов Айдар Ильгизович, руководитель
Сертификат: ac18e3ca106f9afc1431e3633b54f720c283d823
Действует с 13.11.2023 до 05.02.2025

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-П/К от 6 августа 1999 г. указанный приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел «Целевое финансирование». Вместо показателей «Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)», «Собственные акции, выкупленные у акционеров», «Добавочный капитал», «Резервный капитал» и «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» некоммерческая организация включает показатели «Паевой фонд», «Целевой капитал», «Целевые средства», «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества», «Резервный и иные целевые фонды» (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах за 2023 г.

Организация Акционерное общество "Единый Оператор Республики Дагестан в Сфере Водоснабжения и Водоотведения" по ОКПО
 Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Забор, очистка и распределение воды по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличные акционерные общества (ЗАО)/Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
 Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2023
72218271		
0554008950		
36.00		
12267	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	За 2023 г. ³	За 2022 г. ⁴
	Выручка ⁵	979783	147427
	Себестоимость продаж	(735074)	(155091)
	Валовая прибыль (убыток)	244709	(7664)
	Коммерческие расходы		
	Управленческие расходы	(218320)	(75780)
	Прибыль (убыток) от продаж	26389	(83444)
	Доходы от участия в других организациях		
	Проценты к получению		
	Проценты к уплате	(10889)	()
	Прочие доходы	291583	224569
	Прочие расходы	(249720)	(24960)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	57363	116165
	Налог на прибыль ⁷	(14719)	(23771)
	в т. ч.		
	текущий налог на прибыль	(15162)	(23704)
	отложенный налог на прибыль	443	(68)
	Прочее	(27)	(74)
	Чистая прибыль (убыток)	42617	92320

Принято 28.04.2024 в 20:52

Имя файла «NO_VUHOTCH_0500_0554008950055401001_20240426_2df2f571-a86e-4f58-9c60-0c5d4eb62ab7»

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	За 2023 г. ³	За 2022 г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁷		
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	42617	92320
	СПРАВОЧНО		
	Базовая прибыль (убыток) на акцию		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию		

Руководитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 _____ г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 26.04.2024 в 18:32

Имя файла «NO_VUHOTCH_0500_0500_0554008950055401001_20240426_2df2f571-a86e-4f58-9c60-0c5d4eb62ab7»

Шапиев Магомедгаджи Сиражуудинович
Сертификат: 50dcae87cb8dba1f8beb59ad690ca65bf2d2fbb
Действует с 12.02.2024 до 07.05.2025

Принято 28.04.2024 в 20:52

0500 Управление Федеральной налоговой службы РФ Республике Дагестан

Байрамов Айдар Ильгизович, руководитель
Сертификат: ac18e3ca106f9afc1431e3633b54f720c283d823
Действует с 13.11.2023 до 05.02.2025

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности незначителен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода», Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода».
7. Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

Отчет о целевом использовании средств за 2023 г.

Организация Акционерное общество "Единый Оператор Республики Дагестан в Сфере Водоснабжения и Водоотведения" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Забор, очистка и распределение воды по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличные акционерные общества (ЗАО)/Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2023
72218271		
0554008950		
36.00		
12267	16	
384		

Пояснения ³	Наименование показателя	За 2023 г. ¹	За 2022 г. ²
	Остаток средств на начало отчетного года	0	
	Поступило средств		
	Вступительные взносы		
	Членские взносы		
	Целевые взносы		
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования		
	Прибыль от приносящей доход деятельности		
	Прочие		
	Всего поступило средств		
	Использовано средств		
	Расходы на целевые мероприятия		
	в том числе:		
	социальная и благотворительная помощь		
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т. п.		
	иные мероприятия		
	Расходы на содержание аппарата управления		
	в том числе:		
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)		
	выплаты, не связанные с оплатой труда		
	расходы на служебные командировки и деловые поездки		
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)		
	ремонт основных средств и иного имущества		
	прочие		
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества		
	Прочие		
	Всего использовано средств		
	Остаток средств на конец отчетного года	0	

Руководитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 _____ г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
3. Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему приказу.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 26.04.2024 в 18:32

Имя файла «NO_VUHOTCH_0500_0500_0554008950055401001_20240426_2df2f571-a86e-4f58-9c60-0c5d4eb62ab7»

Штамп: Шapieв Магомедгаджи Сиражуудинович
Сертификат: 50dcae87cb8dba1f8beb59ad690ca65bf2d2fbbba
Действует с 12.02.2024 до 07.05.2025

Принято 28.04.2024 в 20:52

Штамп: 0500 Управление Федеральной налоговой службы РФ Республике Дагестан
Байрамов Айдар Ильгизович, руководитель
Сертификат: ac18e3ca106f9afc1431e3633b54f720c283d823
Действует с 13.11.2023 до 05.02.2025

Утв. приказом Минфина РФ
от 2 июля 2010 г. № 66н
(в ред. от 19 апреля 2019 г.)

Отчет об изменениях капитала за 2023 г.

Организация Акционерное общество "Единый Оператор Республики Дагестан в Сфере Водоснабжения и Водоотведения"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Забор, очистка и распределение воды
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличные акционерные общества (ЗАО)/Частная
собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)	Коды		
31	12	2023	0710004
по ОКПО	72218271		
ИНН	0554008950		
по ОКВЭД 2	36.00		
по ОКОПФ/ОКФС	12267	16	
по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г. ¹	0	()				0
За 2022 г. ²						
Увеличение капитала — всего:	10				92320	92330
в том числе:						
чистая прибыль	x	x	x	x	92320	92320
переоценка имущества						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала						
дополнительный выпуск акций	10			x	x	10
увеличение номинальной стоимости акций						
реорганизация юридического лица						

Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала — всего:						
в том числе:						
убыток						
переоценка имущества						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала						
уменьшение номинальной стоимости акций						
уменьшение количества акций						
реорганизация юридического лица						
дивиденды						
Изменение добавочного капитала						
Изменение резервного капитала						
Величина капитала на 31 декабря 2022 г. ²	10	()			92320	92330
За 2023 г. ³						
Увеличение капитала — всего:	0				42618	42618
в том числе:						
чистая прибыль	x	x	x	x	42618	42618
переоценка имущества						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала						
дополнительный выпуск акций						
увеличение номинальной стоимости акций						
реорганизация юридического лица						
Уменьшение капитала — всего:	(0)		(0)	(0)	(923)	(923)
в том числе:						
убыток						
переоценка имущества						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала						
уменьшение номинальной стоимости акций						
уменьшение количества акций						
реорганизация юридического лица						
дивиденды	x	x	x	x	(923)	(923)
Изменение добавочного капитала						
Изменение резервного капитала						
Величина капитала на 31 декабря 2023 г. ³	10	()			134014	134024

Принято 28.04.2024 в 20:52

Имя файла «NO_VUHOTCH_0500_0554008950055401001_20240426_2df2f571-a86e-4f58-9c60-0c5d4eb62ab7»

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

Наименование показателя	На 31 декабря 2021 г. ¹	Изменения капитала за 2022 г. ²		На 31 декабря 2022 г. ²
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал — всего				
до корректировок		92320	10	92330
корректировка в связи с: изменением учетной политики				
исправлением ошибок				
после корректировок		92320	10	92330
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок		92320	0	92320
корректировка в связи с: изменением учетной политики				
исправлением ошибок				
после корректировок		92320	0	92320
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:				
(по статьям)				
до корректировок				
дкорректировка в связи с: изменением учетной политики				
исправлением ошибок				
после корректировок				

Принято 28.04.2024 в 20:52

Имя файла «NO_VUHOTCH_0500_0500_0554008950055401001_20240426_2df2f571-a86e-4f58-9c60-0c5d4eb62ab7»

3. Чистые активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г. ³	На 31 декабря 2022 г. ²	На 31 декабря 2021 г. ¹
Чистые активы	134025	92330	

Руководитель _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 _____ г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 26.04.2024 в 18:32
Имя файла «NO_VUNOTCH_0500_0554008950055401001_20240426_2df2f571-a86e-4f58-9c60-0c5d4eb62ab7»
 👤 Шапиев Магомедгаджи Сиражудинович
 Сертификат: 50dcae87cb8dba1f8beb59ad690ca65bf2d2fbba
 Действует с 12.02.2024 до 07.05.2025

Принято 28.04.2024 в 20:52
 👤 **0500 Управление Федеральной налоговой службы РФ Республике Дагестан**
 Байрамов Айдар Ильгизович, руководитель
 Сертификат: ac18e3ca106f9afc1431e3633b54f720c283d823
 Действует с 13.11.2023 до 05.02.2025

**Отчет о движении денежных средств
за 2023 г.**

Организация Акционерное общество "Единый Оператор Республики Дагестан в Сфере Водоснабжения и Водоотведения" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Забор, очистка и распределение воды по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличные акционерные общества (ЗАО)/Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2023
72218271		
0554008950		
36.00		
12267	16	
384		

Наименование показателя	За 2023 г. ¹	За 2022 г. ²
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления — всего	1116674	395576
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	671620	77870
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей		
от перепродажи финансовых вложений		
прочие поступления	445054	317706
Платежи – всего	(607548)	(246951)
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(277440)	(106765)
в связи с оплатой труда работников	(161391)	(118316)
процентов по долговым обязательствам	(6284)	()
налога на прибыль организаций	(44664)	(634)
прочие платежи	(117769)	(21236)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	509126	148625

Наименование показателя	За 2023 г. ¹	За 2022 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций		
Поступления — всего		
в том числе:		
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)		
от продажи акций других организаций (долей участия)		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях		
прочие поступления		
Платежи — всего	(599215)	(86392)
в том числе:		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	(599215)	(86392)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам		
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива		
прочие платежи		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	(599215)	(86392)
Денежные потоки от финансовых операций		
Поступления — всего	810056	10
в том числе:		
получение кредитов и займов	810056	
денежных вкладов собственников (участников)	0	10
от выпуска акций, увеличения долей участия		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.		
прочие поступления		

Наименование показателя	За 2023 г. ¹	За 2022 г. ²
Платежи — всего	(932)	()
в том числе:		
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	(932)	()
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов		
прочие платежи		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	809124	10
Сальдо денежных потоков за отчетный период	719035	62243
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	62243	
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	781278	62243
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		

Руководитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 _____ г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 26.04.2024 в 18:32

Имя файла «NO_VUNOTCH_0500_0500_0554008950055401001_20240426_2df2f571-a86e-4f58-9c60-0c5d4eb62ab7»

Шapieв Магомедгаджи Сиражудинович
Сертификат: 50dcae87cb8dba1f8beb59ad690ca65bf2d2fbba
Действует с 12.02.2024 до 07.05.2025

Принято 28.04.2024 в 20:52

0500 Управление Федеральной налоговой службы РФ Республике Дагестан

Байрамов Айдар Ильгизович, руководитель
Сертификат: ac18e3ca106f9afc1431e3633b54f720c283d823
Действует с 13.11.2023 до 05.02.2025

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.