

**Бухгалтерская отчетность**  
за январь-декабрь **2025** г.

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Ульяновский областной водоканал"</u>	по ОКПО	66495322
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7728778215
Организационно-правовая форма <u>Общества с ограниченной ответственностью</u>	по ОКОПФ	12300
Форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью /Частная собственность</u>	по ОКФС	16

Адрес в пределах места нахождения \_\_\_\_\_  
433508, Ульяновская обл, Димитровград г, Куйбышева ул, д. № 150, этаж 2

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит ООО "Аналитика"

Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7724405300
Основной государственный регистрационный номер	ОГРН	1177746297827

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению  ДА  НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность Общее собрание участников Общества

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**

на 31 декабря 2025 г.

	Коды
Форма по ОКУД	0710001
Отчетная дата (число, месяц)	31.12.2025
по ОКПО	66495322
по ОКЕИ	384

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Ульяновский областной водоканал"

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024г.	На 31 декабря 2023г.
1	2	3	4	5	6
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. Внеоборотные активы</b>				
3.1	Нематериальные активы	1110	446	552	553
	нематериальные активы	11101	446	552	553
4.1	Основные средства	1150	871 163	870 051	787889
4.6	собственные основные средства	11501	18465	19840	24543
4.2	активы в форме права пользования	11502	15171	20731	23956
	неотделимые улучшения арендованного имущества	11503	12775	14250	3930
	имущество, полученное в концессию	11504	257755	269619	281482
	неотделимые улучшения имущества, полученного в концессию	11505	532117	500104	344989
4.6	прочие объекты основных средств	11506	242	559	1083
4.5	капитальные вложения в приобретение (строительство) объектов основных средств	11507	15023	21060	21060
4.5	капитальные вложения в неотделимые улучшения арендованного имущества	11508	-	-	143
	капитальные вложения в неотделимые улучшения имущества, полученного в концессию	11509	19615	23888	86703
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
4.7	Прочие внеоборотные активы	1190	4 950	31 625	3252
	расходы будущих периодов со сроком погашения более 12 мес.	11901	85	5	513
	выданные авансы по инвестиционной деятельности	11902	2963	28910	65
	прочие внеоборотные активы	11903	1902	2710	2674
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>876 559</b>	<b>902 228</b>	<b>791 694</b>
	<b>II. Оборотные активы</b>				
5.1	Запасы	1210	8 257	9 937	9 851
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	8218	9920	9630
	готовая продукция и товары для перепродажи	12102	-	-	204
	прочие запасы и затраты	12103	39	17	17
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	17
6.1	Дебиторская задолженность	1230	223 742	144 803	124 797
	задолженность покупателей и заказчиков (краткосрочная)	12301	222228	142830	117576
	задолженность по авансам выданным (краткосрочная)	12302	543	861	1299
	задолженность прочих дебиторов (краткосрочная)	12303	971	1112	5922
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
12	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 075	9 460	12 210
	касса	12501	70	32	52
	расчетные счета	12502	11000	9423	12153
	прочие денежные средства	12503	5	5	5
5.3	Прочие оборотные активы	1260	72	127	72
	расходы будущих периодов со сроком погашения до 12 мес.	12601	72	127	72
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>243 146</b>	<b>164 327</b>	<b>146 947</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>1 119 705</b>	<b>1 066 555</b>	<b>938 641</b>

Форма 07/10001 с.2					
Пояснения	Наименование показателя	Код показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024г.	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. Капитал и резервы</b>				
	Уставный капитал	1310	30	30	30
	Собственные акции (доли), принадлежащие обществу, задолженность акционеров (участников) по оплате акций (долей)	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	-	-	-
10.2	Резервный капитал	1360	5	5	5
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	5	5	5
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	420 982	411 974	394 503
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	13701	9 008	17 471	40 764
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	13702	411 974	394 503	353 739
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>421 017</b>	<b>412 009</b>	<b>394 538</b>
	<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>				
	Заемные средства	1410	-	99 595	51 375
	кредиты банков со сроком погашения более 12 мес.	14101	-	99595	51375
	Отложенные налоговые обязательства	1420	12715	14902	9674
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
7.4	Прочие долгосрочные обязательства	1450	270 828	283 589	298 098
	обязательства по долгосрочным договорам аренды со сроком погашения более 12 мес.	14501	13072	13970	16616
	обязательства по имуществу, полученному в концессию	14502	257756	269619	281482
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>283 543</b>	<b>398 086</b>	<b>359 147</b>
	<b>V. Краткосрочные обязательства</b>				
7.1	Заемные средства	1510	194 183	95 330	99 377
	кредиты банков со сроком погашения до 12 мес.	15101	194183	95330	99377
7.1	Кредиторская задолженность	1520	208 087	147 890	72 629
	поставщики и подрядчики	15201	165814	109066	51481
	задолженность перед персоналом организации	15202	6996	6048	5187
	задолженность по страховым взносам	15203	4650	4192	7843
	задолженность по налогам и сборам	15204	25871	16026	4354
	авансы полученные	15205	2614	2683	1956
	прочие кредиторы	15206	2142	9875	1808
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.3	Оценочные обязательства	1540	11333	9584	8659
7.1	Прочие краткосрочные обязательства	1550	1 542	3 656	4 291
	обязательства по долгосрочным договорам аренды со сроком погашения до 12 мес.	15501	1542	3656	4291
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>415 145</b>	<b>256 460</b>	<b>184 956</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>1 119 705</b>	<b>1 066 555</b>	<b>938 641</b>



Генеральный директор обособленного структурного подразделения в городе Дмитрове

Трофимов Алексей Валерьевич  
(расшифровка подписи)

Доверенность №04 от 26.01.2026г.

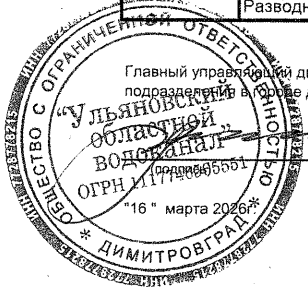
**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ**  
за январь-декабрь 2025 г.

Форма по ОКУД	Коды 0710002
Отчетная дата (число, месяц, год)	31.12.2025
по ОКПО	66495322
по ОКЕИ	384

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Ульяновский областной водоканал"  
Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код показателя	За январь- декабрь 2025 г.	За январь- декабрь 2024 г.
1	2	3	4	5
10.1	Выручка	2110	<b>476119</b>	<b>454342</b>
	Услуги по водоснабжению	21101	199963	185847
	Услуги по водоотведению	21102	217623	191312
	Услуги предоставления имущества в аренду	21103	417	-
	Прочая деятельность	21104	58116	77183
9,10.1	Себестоимость продаж	2120	<b>(341809)</b>	<b>(326308)</b>
	Услуги по водоснабжению	21201	(164095)	(151346)
	Услуги по водоотведению	21202	(169024)	(152429)
	Прочая деятельность	21203	(8690)	(22533)
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>2100</b>	<b>134310</b>	<b>128034</b>
9,10.1	Коммерческие расходы	2210	<b>(19199)</b>	<b>(17808)</b>
	Услуги по водоснабжению	22101	(10641)	(10188)
	Услуги по водоотведению	22102	(8558)	(7620)
9,10.1	Управленческие расходы	2220	<b>(76286)</b>	<b>(66250)</b>
	Услуги по водоснабжению	22201	(31157)	(26524)
	Услуги по водоотведению	22202	(34905)	(27241)
	Услуги предоставления имущества в аренду	22203	(90)	-
	Прочая деятельность	22204	(10134)	(12485)
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>2200</b>	<b>38825</b>	<b>43976</b>
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1407	1838
11.1	Проценты к уплате	2330	(31769)	(23879)
10.2	Прочие доходы	2340	<b>26755</b>	<b>36701</b>
	Доходы прошлых лет	23401	2914	4691
	Резерв по сомнительным долгам	23402	8540	15473
	Списание безнадежной кредиторской задолженности	23403	55	-
	Резервы под обесценение активов	23404	51	141
	Оценочные обязательства	23405	621	55
	Погашение обязательств перед концедентом	23406	11863	11863
	Прочие доходы	23407	2711	4478
10.2	Прочие расходы	2350	<b>(28104)</b>	<b>(35861)</b>
	Расходы прошлых лет	23501	(5265)	(6612)
	Резерв по сомнительным долгам	23502	(5990)	(18568)
	Списание безнадежной дебиторской задолженности	23503	(1280)	(947)
	Резервы под обесценение активов	23504	(84)	(51)
14	Налог на имущество	23505	(281)	(139)
	Прочие расходы	23506	(15204)	(9544)
	<b>Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения</b>	<b>2300</b>	<b>7114</b>	<b>22775</b>
14	Налог на прибыль организаций	2410	<b>912</b>	<b>(3949)</b>
	текущий налог на прибыль организаций	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	912	(3949)
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Прочее	2460	<b>982</b>	<b>(1355)</b>
	в т.ч. штрафные санкции за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(84)	(32)
	корректировка отложенных налоговых активов и обязательств	24602	-	-
	корректировка налога на прибыль прошлых лет	24603	1066	(1323)

Наименование показателя	Код показателя	За январь- декабрь 2025 г.	За январь- декабрь 2024 г.
2	3	4	5
<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2400</b>	<b>9008</b>	<b>17471</b>
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
Результат от 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	-	-
<b>Совокупный финансовый результат периода</b>	<b>2500</b>	<b>9008</b>	<b>17471</b>
Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910	-	-



Главный управляющий директор-руководитель обособленного структурного подразделения в городе Димитровград

Трофимов Алексей Валерьевич  
(расшифровка подписи)

Доверенность №04 от 26.01.2026г.

**Отчет об изменениях капитала  
за январь-декабрь 20 25 г.**

Коды	
Форма по ОКУД	0710004
Отчетная дата (число, месяц, год)	31.12.2025
по ОКПО	66495322
по ОКЕИ	384

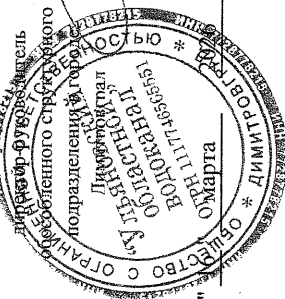
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Ульяновский областной водоканал"  
 Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код показателя	Уставный капитал <sup>2</sup>	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций <sup>2</sup>	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	<b>На 31 декабря 20 23 г.<sup>3</sup></b>	3100	<b>30</b>	( - )	-	-	<b>5</b>	<b>394503</b>	<b>394538</b>
	Корректировка в связи с изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	Корректировка в связи с исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	<b>На 31 декабря 20 23 г.<sup>3</sup> после корректировки</b>	3130	<b>30</b>	( - )	-	-	<b>5</b>	<b>394503</b>	<b>394538</b>

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код показателя	Уставный капитал <sup>2</sup>	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций <sup>2</sup>	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	<b>За январь-декабрь 20 24 г.<sup>4</sup></b>								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	17471	17471
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	3231,	-	-	-	-	-	-	-
	по видам (указать вид)	3232...	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	3241,	-	-	-	-	-	-	-
	по видам (указать вид)	3242...	-	-	-	-	-	-	-
	<b>На 31 декабря 20 24 г.<sup>5</sup></b>	3250	30	( - )	-	-	5	411974	412009
	<b>На 31 декабря 20 24 г.<sup>6</sup></b>	3200	30	( - )	-	-	5	411974	412009
	Корректировка в связи с изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	Корректировка в связи с исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	<b>На 31 декабря 20 24 г.<sup>6</sup> после корректировки</b>	3201	30	( - )	-	-	5	411974	412009

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код показателя	Уставный капитал <sup>2</sup>	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций <sup>2</sup>	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За январь-декабрь 20 25 г. <sup>7</sup> Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	9008	9008
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
10.2	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	3331,	-	-	-	-	-	-	-
	по видам (указать вид)	3332...	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	3341,	-	-	-	-	-	-	-
	по видам (указать вид)	3342...	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 20 25 г. <sup>8</sup>	3300	30	(	)	-	5	420982	421017

Главный управляющий



Трофимов Алексей Валерьевич

Доверенность №04 от 26.01.2026г.

(подпись) (расшифровка подписи)

г.

**Отчет о движении денежных средств  
за январь- декабрь 20 25 г.**

	Форма по ОКУД	Коды 0710005
	Отчетная дата (число, месяц, год)	31.12.2025
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Ульяновский областной водоканал"</u>	по ОКПО	66495322
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Пояснение	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 25 г. <sup>1</sup>	За январь-декабрь 20 24
	<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
	Поступления - всего	4110	412111	436062
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ и оказания услуг	4111	400255	413608
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	52	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	11804	22454
	Платежи - всего	4120	( 339637 )	( 348702 )
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	( 106419 )	( 146063 )
	в связи с оплатой труда работников	4122	( 178623 )	( 166706 )
	процентов по долговым обязательствам	4123	( 32089 )	( 26888 )
	налога на прибыль организаций	4124	( 252 )	( 210 )
	прочие налоги	4125	( 12174 )	( 3619 )
	прочие платежи	4129	( 10080 )	( 5216 )
	<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>72474</b>	<b>87360</b>
	<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
	Поступления - всего	4210	-	261
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	261
	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	-	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	( 66815 )	( 129338 )
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 56421 )	( 117434 )
	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	( - )	( - )
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( 10394 )	( 11904 )
	прочие платежи	4229	( - )	( - )
	<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>(66815)</b>	<b>(129077)</b>

Пояснение	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 25 г. <sup>1</sup>	За январь-декабрь 20 24
	<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
	Поступления - всего	4310	103489	123641
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	103489	123641
	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	-	-
	Платежи - всего	4320	( 107533 )	( 84674 )
	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	( - )	( - )
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 103963 )	( 80083 )
	лизинговые платежи	4324	( 3570 )	( 4591 )
	прочие платежи	4329	( - )	( - )
	<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>4300</b>	<b>(4044)</b>	<b>38967</b>
	<b>Сальдо денежных потоков за период</b>	<b>4400</b>	<b>1615</b>	<b>(2750)</b>
12	<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода</b>	<b>4450</b>	<b>9460</b>	<b>12210</b>
12	<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода</b>	<b>4500</b>	<b>11075</b>	<b>9460</b>
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Главный управляющий директор, руководитель обособленного структурного подразделения в городе Димитровград



Трофимов Алексей Валерьевич  
(расшифровка подписи)

Доверенность №04 от 26.01.2026г.

" 16 " марта 2026 г.