

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	07.08.2025
Номер выгрузки информации	№ 0710099_6901093516_2024_000_20250807_45860879-9851-45c5-a0ac-6d8999ff18dc
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	Общество с ограниченной ответственностью "Тверь Водоканал"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 07.08.2025	
ИНН	6901093516
КПП	695001001
Код по ОКПО	93409615
Форма собственности (по ОКФС)	13 Собственность субъектов Российской Федерации
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300 Общества с ограниченной ответственностью
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	36.00.1
Местонахождение (адрес)	170008, Тверская обл, г.Тверь, ул.15 лет Октября, дом № 7
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	АО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "УРАЛЬСКИЙ СОЮЗ"
ИНН	7705040076
ОГРН/ОГРНИП	1027700302310

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2024 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
п3.1	Нематериальные активы	1110	35 246	33 618	297
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
п3.2	Основные средства	1150	1 582 300	1 782 924	1 604 343
	Основные средства в организации		593 574	330 358	306 021
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы		189 560	266 181	314 248
	Оборудование к установке		0	-	20 641
	Строительство объектов основных средств		444 748	606 171	430 369
	Приобретение объектов основных средств		959	-	-
	Имущество, переданное в аренду		144	255	1 728
	Арендованное имущество (Право пользования активом - ППА)		353 315	579 958	531 336
п3.3	Доходные вложения в материальные ценности	1160	92 479	83 292	106 647
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование		92 479	83 292	106 647
	Финансовые вложения	1170	9	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	455 303	352 313	338 762
	Прочие внеоборотные активы	1190	0	-	858
	Расходы будущих периодов		0	-	858

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5	6
	Итого по разделу I	1100	2 165 337	2 252 147	2 050 907
II. Оборотные активы					
п3.4	Запасы	1210	145 450	82 391	76 283
	Материалы		145 450	82 102	75 621
	Расходы будущих периодов		0	289	662
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 573	10 008	14 521
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам		77	-	23
	НДС по приобретенным услугам		1 477	9 873	14 473
	НДС при строительстве ОС		19	135	25
	Дебиторская задолженность	1230	358 546	265 948	318 782
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		7 943	5 764	28 526
	Расчеты с покупателями и заказчиками		302 907	226 183	209 728
	Расчеты по налогам и сборам		30 499	25 621	42 453
	Расчеты с подотчетными лицами		0	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		0	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		15 165	6 296	3 730
	Расходы будущих периодов		2 032	2 084	34 344
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 023	5 623	40 724
	Предоставленные займы		441	460	30 724
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		2 582	5 163	10 000
п3.5	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	242 440	443 640	384 311
	Касса организации		693	92	431
	Расчетные счета		6 407	10 142	54 317
	Прочие специальные счета		315	386	426
	Переводы в пути		24	20	15
	Депозитные счета (менее трех месяцев)		235 000	433 000	329 000
п3.6	Прочие оборотные активы	1260	33 995	27 087	32 529

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5	6
	Итого по разделу II	1200	785 027	834 697	867 150
	БАЛАНС	1600	2 950 364	3 086 844	2 918 057
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
п.11	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 699 959	1 608 471	1 517 603
	Итого по разделу III	1300	1 700 059	1 608 571	1 517 703
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	0	20 000	60 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	221 445	193 449	219 564
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
п4.1	Прочие обязательства	1450	511 242	629 382	592 298
	Расчеты с покупателями и заказчиками		65 397	17 943	22 914
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		50 311	50 311	50 311
	Арендные обязательства (ППА)		395 533	561 128	519 073
	Итого по разделу IV	1400	732 687	842 831	871 862
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	0	31	92

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5	6
	Кредиторская задолженность	1520	309 082	322 307	318 235
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		26 443	41 283	52 156
	Расчеты с покупателями и заказчиками		139 031	145 315	173 338
	Расчеты по налогам и сборам		83 627	82 857	39 716
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		15 354	13 219	11 701
	Расчеты с персоналом по оплате труда		20 674	16 579	14 999
	Расчеты с подотчетными лицами		1	-	23
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		23 926	23 047	17 975
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		24	7	8
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
п4.2	Оценочные обязательства	1540	152 404	234 838	156 620
п4.3	Прочие обязательства	1550	56 132	78 266	53 545
	Арендные обязательства (ППА)		46 894	64 174	36 020
	Задолженность по арендным платежам (ППА)		7 745	4 331	6 939
	Расчеты по НДС при использовании обязанностей налогового агента		1 473	9 761	10 516
	Итого по разделу V	1500	517 618	635 442	528 492
	БАЛАНС	1700	2 950 364	3 086 844	2 918 057

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
За 2024 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2024 г.	За 2023 г.
1	2	3	4	5
п.6	Выручка ⁴	2110	1 999 605	1 768 585
6	Себестоимость продаж	2120	(1 533 656)	(1 193 495)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	465 949	575 090
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
6	Управленческие расходы	2220	(295 378)	(288 247)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	170 571	286 843
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
п.7	Проценты к получению	2320	67 820	38 152
п.7	Проценты к уплате	2330	(125 013)	(3 986)
п.8	Прочие доходы	2340	1 365 747	889 893
п.9	Прочие расходы	2350	(1 413 838)	(1 091 913)
п.10	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	65 287	118 989
п.10	Налог на прибыль ⁵	2410	(20 571)	(27 771)
п.10	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(48 792)	(67 345)
п.10	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	28 221	39 574
п.10	Прочее	2460	46 772	20
	пересчет отложенных налоговых активов и обязательств		46 772	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	91 488	91 238
	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 ⁵	2530	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2024 г.	За 2023 г.
1	2	3	4	5
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	91 488	91 238
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ 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) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2024 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2024 г.	За 2023 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет о целевом использовании средств

За 2024 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2024 г.	За 2023 г.
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
Поступило средств				
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств				
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
	иные мероприятия	6313	(-)	(-)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2024 г.	За 2023 г.
1	2	3	4	5
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочие	6350	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	-

Примечания

⁹ 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 форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

Отчет об изменениях капитала
За 2024 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3100	100	(-)	-	-	1 517 603	1 517 703
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	91 238	91 238
в том числе:	3211	X	X	X	X	91 238	91 238
чистая прибыль							
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
изменение учетной политики		0	-	-	-	-	0
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(-)	(-)	(370)	(370)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
переоценка имущества	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
изменение учетной политики		0	-	-	-	(370)	(370)

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3200	100	(-)	-	-	1 608 471	1 608 571
За 2024 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	91 488	91 488
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	91 488	91 488
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
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	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2024 г.	3300	100	(-)	-	-	1 699 959	1 700 059

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2022 г.	Изменение капитала за 2023 г.		На 31 декабря 2023 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	1 517 703	91 238	0	1 608 941
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	0	(370)	(370)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 517 703	91 238	(370)	1 608 571
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 517 603	91 238	0	1 608 841
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	0	(370)	(370)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 517 603	91 238	(370)	1 608 471
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	100	0	0	100
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	100	0	0	100
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	
Чистые активы	3600	1 700 059	1 608 571	1 517 703	

Отчет о движении денежных средств
За 2024 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2024 г.	За 2023 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 788 381	1 695 871
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 636 688	1 545 123
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	67 024	112 584
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	84 669	38 164
Платежи - всего	4120	(1 931 591)	(1 677 735)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(900 095)	(853 055)
в связи с оплатой труда работников	4122	(817 630)	(718 000)
процентов по долговым обязательствам	4123	(904)	(4 047)
налог на прибыль организаций	4124	(74 084)	(48 241)
Прочие налоги		(109 533)	(47 637)
прочие платежи	4129	(29 345)	(6 755)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(143 210)	18 136
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	82 767	103 144
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	0	15 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	342
прочие поступления	4219	82 767	87 802

Наименование показателя	Код строки	За 2024 г.	За 2023 г.
1	2	3	4
Платежи - всего	4220	(148 618)	(53 821)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(148 609)	(38 821)
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	(0)	(15 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(9)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(65 851)	49 323
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	27 861	31 870
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 и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	27 861	31 870
Платежи - всего	4320	(20 000)	(40 000)
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	(20 000)	(40 000)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	7 861	(8 130)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(201 200)	59 329
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	443 640	384 311

Наименование показателя	Код строки	За 2024 г.	За 2023 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	242 440	443 640
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).