

<i>Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)</i>	
Дата формирования информации	16.07.2025
Номер выгрузки информации	№ 0710099_4205002327_2022_001_20250716_68a41f38-9b3f-46d3-85bf-605c341f49d2
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	АО КЕМВОД
<i>включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 16.07.2025</i>	
ИНН	4205002327
КПП	420501001
Код по ОКПО	03272451
Форма собственности (по ОКФС)	49 Иная смешанная российская собственность
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12200 Акционерные общества
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	36.00.1
Местонахождение (адрес)	650991, Кемеровская область - Кузбасс обл, г Кемерово, ул Кирова, 11
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "ЦАК "ПАРТНЕР"
ИНН	4205132492
ОГРН/ОГРНИП	1074205012804

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2022 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	1 262	403	41
	Патент		0	1	1
	Товарный знак		31	35	40
	Разработка сайта		1 231	367	0
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
	Основные средства	1150	737 079	794 244	385 171
	Остаточная стоимость основных средств		626 506	653 894	384 680
	Незавершенное строительство		386	385	0
	Оборудование к установке		0	0	491
	Право пользования арендой		110 187	139 965	0
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
	Финансовые вложения	1170	509	711	505
	Акции		509	711	505
	Отложенные налоговые активы	1180	35 282	44 489	34 142
	Прочие внеоборотные активы	1190	9 777	12 174	346
	Расходы будущих периодов со сроком списания более 12 месяцев		134	247	346
	Авансы, выданные на приобретение внеоборотных активов		9 643	11 927	0
	Итого по разделу I	1100	783 909	852 021	420 205

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	99 316	59 166	160 420
	Сырье, материалы и другие ценности		77 278	46 881	42 737
	Затраты в незавершенном производстве		22 018	6 362	6 847
	Товары		20	5 923	0
	Проданные объекты недвижимости, переданные покупателю		0	0	110 836
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	34	31	32
	Дебиторская задолженность	1230	148 098	180 712	203 088
	Покупатели и заказчики		139 871	172 925	194 895
	Авансы выданные		1 435	1 174	912
	Прочие дебиторы		5 639	4 220	2 205
	Не предъявленная к оплате начисленная выручка		1 153	2 393	5 076
	в том числе дебиторская задолженность со связанными сторонами		137 759	175 629	197 163
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	960	8 701	904
	Прочие оборотные активы	1260	847	1 716	23 255
	НДС с авансов полученных		210	784	24
	Расходы будущих периодов со сроком списания менее 12 месяцев		633	928	688
	НДС с объектов недвижимости, переданных покупателю		0	0	22 543
	прочие		4	4	0
	Итого по разделу II	1200	249 255	250 326	387 699
	БАЛАНС	1600	1 033 164	1 102 347	807 904
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	102 041	102 041	102 041

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(0) ²	(0)	(0)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	279 423
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0
	Резервный капитал	1360	5 102	5 102	0
	Резервы образованные в соответствии с учредительными документами		5 102	5 102	0
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	491 201	522 981	(3 823)
	в связи с применением с 01.01.2022г. ФСБУ 6/2020 "Основные средства", ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения", ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды"		518 994	518 994	-
	по текущей деятельности		(27 793)	3 987	(3 823)
	Итого по разделу III	1300	598 344	630 124	377 641
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	0	0	0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	107 527	115 532	35 067
	Оценочные обязательства	1430	3 306	6 007	0
	Прочие обязательства	1450	31 842	75 160	0
	Арендные обязательства		31 842	75 160	0
	Итого по разделу IV	1400	142 675	196 699	35 067
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	0	0	0

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
	Кредиторская задолженность	1520	207 188	191 164	344 102
	Поставщики и подрядчики		81 359	71 328	107 455
	Задолженность по налогам и сборам		75 722	68 151	58 041
	Задолженность перед персоналом по оплате труда		26 226	23 303	21 245
	Задолженность по страховым взносам		19 008	19 974	17 753
	Авансы полученные		1 270	4 714	152
	Прочие кредиторы		3 603	3 694	4 197
	Авансы, полученные под реализации внеоборотных активов		0	0	135 259
	в том числе кредиторская задолженность со связанными сторонами		4 918	3 386	157 596
	Доходы будущих периодов	1530	368	415	517
	Оценочные обязательства	1540	46 172	40 865	50 517
	Оценочное обязательство на предстоящие выплаты отпускных		42 911	40 139	50 264
	Оценочное обязательство по условным фактам хозяйственной деятельности		1 291	233	253
	Оценочное обязательство на утилизацию		1 970	493	0
	Прочие обязательства	1550	38 417	43 080	60
	НДС к возмещению с авансов выданных		67	97	60
	НДС к возмещению с авансовых лизинговых платежей		1 607	1 988	0
	Арендные обязательства		36 743	40 995	0
	Итого по разделу V	1500	292 145	275 524	395 196
	БАЛАНС	1700	1 033 164	1 102 347	807 904

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 2022 г.

<i>Пояснения³</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2022 г.</i>	<i>За 2021 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Выручка ⁴	2110	2 081 554	1 867 139
	Производство и техническое обслуживание объектов водоснабжения и водоотведения		1 368 126	1 267 598
	Выполнение строительно-монтажных работ		666 119	558 120
	Теплоснабжение		0	1 601
	Предоставление имущества в аренду		24 621	22 491
	Прочие работы, услуги, реализация материалов		22 688	17 329
	Себестоимость продаж	2120	(1 859 483)	(1 633 272)
	Производство и техническое обслуживание объектов водоснабжения и водоотведения		(1 246 119)	(1 117 389)
	Выполнение строительно-монтажных работ		(563 038)	(474 779)
	Теплоснабжение		(1 134)	(4 976)
	Предоставление имущества в аренду		(25 083)	(16 426)
	Прочие работы, услуги, реализация материалов		(24 109)	(19 702)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	222 071	233 867
	Коммерческие расходы	2210	(0)	(0)
	Управленческие расходы	2220	(203 520)	(191 407)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	18 551	42 460
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	0	0
	Проценты к уплате	2330	(8 973)	(0)

<i>Пояснения³</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2022 г.</i>	<i>За 2021 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Прочие доходы	2340	8 140	122 420
	Оприходование ТМЦ (по результатам инвентаризации)		264	263
	Восстановление резерва по сомнительным долгам		4 304	4 496
	Доходы от реализации основных средств		192	113 791
	Оценочные обязательства по судебным искам		225	334
	Возмещение ущерба		439	1 145
	Поступления на покрытие разницы в тарифах по отпуску тепла населению		0	656
	Прибыль прошлых лет, выявленная в текущем отчетном периоде		866	10
	Доходы от ликвидации основных средств		670	665
	Передача теплоэнергии субабонентам		431	392
	Финансирование ФСС предупредит. мер по сокращению произ. травматизма		193	98
	Компенсация среднего заработка за участие в военных сборах		186	0
	Прочие доходы		370	570

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(48 498)	(151 962)
	Резерв по сомнительным долгам		(1 952)	(3 885)
	Реализация основных средств		(5)	(110 883)
	Возмещение ущерба		(1 273)	(1 332)
	Выплаты стимулирующего характера		(15 156)	(12 316)
	Возмещение затрат работникам по уплате процентов по ипотекам		(954)	(1 314)
	Страховые взносы на расходы, не уменьшающие налоговую базу по налогу на прибыль		(6 596)	(5 370)
	прочие расходы на соц.сферу		(9 491)	(7 735)
	Отчисления в профсоюз		(5 657)	(5 119)
	Услуги кредитных организаций		(336)	(216)
	Убытки прошлых лет, выявленные в текущем отчетном периоде		(1 206)	(798)
	Оценочные обязательства по судебным искам		(1 291)	(454)
	Передача теплоэнергии субабонентам		(431)	(393)
	Ликвидация выводимых ос (стоимость материалов от ос)		(116)	(36)
	Оценочные резервы под обесценение фин.вложений		(279)	(26)
	Прочие расходы		(2 208)	(2 085)
	Оценочные резервы под обесценение основных средств		(1 547)	(0)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(30 780)	12 918
	Налог на прибыль ⁵	2410	(1 204)	(9 037)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(0)	(1 534)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(1 204)	(7 503)
	Прочее	2460	204	72
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(31 780)	3 953
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	34

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	0	0
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	(31 780)	3 987
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

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 2022 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 2022 г.	За 2021 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 об изменениях капитала
За 2022 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 2020 г.	3100	102 041	(0)	279 423	0	(3 823)	377 641
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	0	-	-	252 483	252 483
в том числе:	3211	X	X	X	X	3 953	3 953
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	-	-	-	-	-	-
прочее- изменение учетной политики		0	0	-	-	248 530	248 530
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
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 добавочного капитала	3230	X	X	(279 423)	-	279 423	X

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 резервного капитала	3240	X	X	X	5 102	(5 102)	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	102 041	(0)	0	5 102	522 981	630 124
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	(0)	-	(0)	(-)	(31 780)	(31 780)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(31 780)	(31 780)
переоценка имущества	3322	X	X	(0)	X	(-)	(0)
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	0	-	0	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	102 041	(0)	0	5 102	491 201	598 344

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

Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2020 г.	Изменение капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	377 641	3 953	0	381 594
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	0	0	248 530	248 530
исправлением ошибок	3420	0	0	0	0
после корректировок	3500	377 641	3 953	248 530	630 124
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(3 823)	3 953	34	164
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	0	0	522 817	522 817
исправлением ошибок	3421	0	0	0	0
после корректировок	3501	(3 823)	3 953	522 851	522 981
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	381 464	0	(34)	381 430
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	0	0	(274 287)	(274 287)
исправлением ошибок	3422	0	0	0	0
после корректировок	3502	381 464	0	(274 321)	107 143
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	
Чистые активы	3600	598 712	630 539	378 158	

Отчет о движении денежных средств
За 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 808 882	1 730 626
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 795 706	1 712 157
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	744	587
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
налог на добавленную стоимость		6 917	8 712
прочие поступления	4119	5 515	9 170
Платежи - всего	4120	(1 787 242)	(1 668 198)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(875 192)	(838 419)
в связи с оплатой труда работников	4122	(669 300)	(610 864)
процентов по долговым обязательствам	4123	(8 947)	(0)
налог на прибыль организаций	4124	(1 344)	(7 065)
взносов в государственные внебюджетные фонды		(203 912)	(182 860)
иных налогов и сборов		(9 697)	(9 354)
налога на добавленную стоимость		(0)	(0)
арендных платежей		(3 979)	(3 381)
прочие платежи	4129	(14 871)	(16 255)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	21 640	62 428
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	192	1 077
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	192	1 077
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	0

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	0
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(13 664)	(5 562)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(13 664)	(5 562)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(0)	(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(13 472)	(4 485)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	18 893	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	18 893	0
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0
Платежи - всего	4320	(34 802)	(50 146)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(0)	(0)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(0)	(0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(0)	(0)
лизинговые платежи		(34 802)	(50 146)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
прочие платежи	4329	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(15 909)	(50 146)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(7 741)	7 797
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 701	904
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	960	8 701
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	0

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»).