

## Пояснительная записка к балансу за 2025 год

Полное фирменное наименование юридического лица:

**Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал»**

Сокращенное фирменное наименование юридического лица:

**ООО «Водоканал».**

Адрес (место нахождения) юридического лица:

Место нахождения: 446100, Самарская обл.г. Чапаевск, ул. Кооперативная, 3

Почтовый адрес: 446100, Самарская обл.г. Чапаевск, ул. Кооперативная, 3

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа:

446100, Самарская обл.г. Чапаевск, ул. Кооперативная, 3;

Телефон: (846)392-19-71; Факс: (846)392-19-71; 8(846)392-23-06 (бух)

Адрес страницы в сети интернет: [vodokanalchapl.ru](http://vodokanalchapl.ru)

### Сведения об образовании юридического лица:

С 15 мая 2017 года АО «Водоканал» реорганизовано в ООО «Водоканал» путем преобразования и зарегистрировано 15 мая 2017 года в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 16 по Самарской области. Основной государственный регистрационный номер **1176313043004**;

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **6330076954**

Код причины постановки на учет (КПП): **633001001**

Регистрационный номер в СФР: **077026103532**

Правовое положение ООО «Водоканал», порядок реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров ООО «Водоканал» определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», прочими Федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность ООО «Водоканал» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации стандартов бухгалтерского учета и отчетности. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

### Виды деятельности :

Забор, очистка, распределение воды (36.00)	- 54%
Сбор и обработка сточных вод (37.00)	- 38%
Тех.присоединение к системе ВС и ВО(42.21)	-3,5%
Прочие	- 4,5%

**Среднесписочная численность** сотрудников на 31 декабря 2025 года – 183 человек

**Численность работников на отчетную дату** 191 человек

### Уставный капитал

Уставный капитал ООО «Водоканал» составляет 32 080 700,00 (Тридцать два миллиона восемьдесят тысяч семьсот рублей.)

## Структура уставного капитала

Наименование организации	Доля в уставном капитале	
Уставный капитал, всего	100%	32 080 700
в том числе:		
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации городского округа Чапаевска	99,7%	31 980 900
Иванова Юлия Борисовна	0,3%	99 800

### 1. Нематериальные активы

#### 1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

#### 1.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

#### 1.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-





ти														
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	30 979	(23 832)	-	-	-	(870)	-	-	-	-	-	-	30 979 (24 702)
	3а 2024 г.	28 331	(22 860)	2 648	-	-	(972)	-	-	-	-	-	-	30 979 (23 832)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.													
	3а 2024 г.													
в том числе: Здания	3а 2025 г.													
	3а 2024 г.													
Сооружения	3а 2025 г.													
	3а 2024 г.													
Земельные участки	3а 2025 г.													
	3а 2024 г.													

## 2.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.			15 757				(115)			15 757	(115)
	3а 2024 г.											
в том числе: Здания	3а 2025 г.											
	3а 2024 г.											
Сооружения	3а 2025 г.											
	3а 2024 г.											
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.											
	3а 2024 г.											
Офисное оборудование	3а 2025 г.											
	3а 2024 г.											
Транспортные	3а 2025 г.			15 757				(115)			15 757	(115)





основных средств - всего	За 2024 г.								
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.								
	За 2024 г.								

## 2.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.								
	За 2024 г.								
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.								
	За 2024 г.								
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.								
	За 2024 г.								

## 3. Финансовые вложения

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.										
	За 2024 г.										
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.										
	За 2024 г.										
в том числе:	За 2025 г.	3 188			168					3 020	
	За 2024 г.	3 253			85					3 188	
Итого	За 2025 г.										
	За 2024 г.										

### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего			

Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего			
Иное использование финансовых вложений			

#### 4. Запасы

##### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	3а 2025 г	3 480	-	207 385	(207 507)	-	-	X	X	3 358	-
	3а 2024 г	3 276	-	177 519	(177 315)	-	-	X	X	3 480	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г	3 480	-	23 883	(1 196)	-	-	(22 808)	-	3 358	-
	3а 2024 г	3 276	-	21 840	(1 749)	-	-	(19 886)	-	3 480	-
Готовая продукция	3а 2025 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г	-	-	183 503	(206 311)	-	-	22 808	-	-	-
	3а 2024 г	-	-	155 679	(175 565)	-	-	19 886	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

##### 4.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-



и и подрядчиками	3а 2024 г	26						26
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г							
	3а 2024 г							
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г	3 254		1 834		(830)		4 258
	3а 2024 г	2 864		813		(422)		3 254
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2025 г			(167)		167		
	3а 2024 г							
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г							
	3а 2024 г							
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г							
	3а 2024 г							
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г	85		229				314
	3а 2024 г	9		76				85
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г							
	3а 2024 г							
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г							
	3а 2024 г							
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г							
	3а 2024 г							
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г	1 612		2 174		(1 146)		2 640
	3а 2024 г	530		1 612		(530)		1 612
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г							
	3а 2024 г							
Расходы будущих периодов	3а 2025 г							
	3а 2024 г							
Выполненные этапы по незавершенны м работам	3а 2025 г							
	3а 2024 г							

Расчеты с факторинговыми и компаниями	За 2025 г.									
	За 2024 г.									
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.									
	За 2024 г.									
Итого	За 2025 г.	117 988	(46 919)	135 790	(120 144)	(109 350)	X	133 634	(47 312)	
	За 2024 г.	110 837	(30 513)	10 587	(3 434)	(107 082)	X	117 988	(46 919)	

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	60 927	13 615	54 980		49 778	
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	60 380	13 068	54 355		49 778	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	26	26	26			
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	522	522	599			
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал						

## 6. Обязательства

### 6.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)				На конец периода
			поступило		списано		
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.						
в том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.						
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.						
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.						
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.						
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.						
Расчеты по аренде	За 2025 г. За 2024 г.						
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.						

	3а 2024 г.							
Долгосрочные займы	3а 2025 г.							
	3а 2024 г.							
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.							
	3а 2024 г.							
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.							
	3а 2024 г.							
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	73 776	44 017	(22 676)				95 117
	3а 2024 г.	72 469	32 404	(31 097)				73 776
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	48 845	23 680	(15 634)				56 891
	3а 2024 г.	40 006	23 716	(14 877)				48 845
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	7 382	7 063	(6 518)				7 927
	3а 2024 г.	4 375	6 540	(3 534)				7 382
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	2						2
	3а 2024 г.	2						2
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.							
	3а 2024 г.							
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	1 008	54	(97)				965
	3а 2024 г.	13 707	17	(12 716)				1 008
Расчеты по аренде	3а 2025 г.		9 992					9 992
	3а 2024 г.							
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.							
	3а 2024 г.							
Краткосрочные займы	3а 2025 г.							
	3а 2024 г.							
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.							
	3а 2024 г.							
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	2 507	191	(395)				2 303
	3а 2024 г.	1 966	541					2 507
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	7 707	1 744					9 451
	3а 2024 г.	6 807	900					7 707
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.							
	3а 2024 г.							
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	2 802	1 086					3 888
	3а 2024 г.	2 244	560	(3)				2 802
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	3 491	202					3 693
	3а 2024 г.	3 361	130					3 491
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.		5					5
	3а 2024 г.							
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.		1					1

	За 2024 г.						
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.						
	За 2024 г.						
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.						
	За 2024 г.						
Итого	За 2025 г.	73 776	44 017	(22 676)		X	95 117
	За 2024 г.	72 469	32 404	(31 097)		X	73 776

## 6.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	134	74	
в том числе:			
Расчеты с покупателями и заказчиками	134	74	

## 6.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	4 458	11 502	10 414	151	5 395
	За 2024 г.	4 362	9 612	9 503	13	4 458
в том числе:						
	Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	4 458	11 502	10 414	151
	За 2024 г.	4 362	9 612	9 503	13	4 458

## 7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

## 8. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	23 710	21 558
Затраты на оплату труда	110 725	100 338
Отчисления на социальные нужды	33 076	29 863
Амортизация	3 697	3 365
Прочие затраты	85 669	67 446
Итого по элементам	256 878	222 570
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции		
Итого расходы по обычным видам деятельности	256 878	222 570

## 9. Государственная помощь

### 9.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

## 9.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-

Генеральный директор ООО «Водоканал»

Главный бухгалтер



Карпов В.В.

Альсова Е.А.

