

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

Организация: <u>Акционерное общество "Тулагорводоканал"</u>	по ОКПО	03306320
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7105504223
Организационно-правовая форма <u>Акционерное общество</u>	по ОКОПФ	12267
Форма собственности <u>собственности субъектов Российской Федерации</u>	по ОКФС	42
Адрес в пределах места нахождения <u>300001, Тульская обл, Тула г, Демидовская плотина ул, дом № 8</u>		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит  
ООО "Шельф-Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации	ИНН	6154061685
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации	ОГРН	1026102584750

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению  ДА  НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность  
Общее собрание Акционеров АО "Тулагорводоканал"

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2025 г.

Организация: <u>Акционерное общество "Тулагорводоканал"</u>	Форма по ОКУД	Коды		
	Отчетная дата (число, месяц, год)	31	12	2025
Единица измерения <u>в тыс. руб.</u>	по ОКПО	03306320		
	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. Внеоборотные активы</b>				
	Гудвил	1105	-	-	-
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
p.4	Основные средства	1150	830 326	859 751	753 139
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	50 000
p.24	Отложенные налоговые активы	1180	9 148	12 212	15 032
p3,7	Прочие внеоборотные активы	1190	2 044 715	1 065 836	188 127
	Итого по разделу I	1100	2 884 189	1 937 799	1 006 298
	<b>II. Оборотные активы</b>				
p.6	Запасы	1210	132 569	88 939	76 697
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 848	2 683	3 475
p.7	Дебиторская задолженность	1230	781 303	682 164	607 014
p.5	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	475 800	-	341 700
ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	271 191	808 107	1 184 255
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 662 711	1 581 893	2 213 141
	<b>БАЛАНС</b>	1600	4 546 900	3 519 692	3 219 439

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. Капитал</b>				
п.1	Уставный капитал	1310	285 134	285 134	285 134
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	-	-	-
п.1	Резервный капитал	1360	53 231	42 607	31 698
п.24	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	686 842	695 972	572 482
	Итого по разделу III	1300	1 025 207	1 023 713	889 314
	<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>				
п.1	Заемные средства	1410	1 059 161	1 059 161	983 433
п.24	Отложенные налоговые обязательства	1420	123 263	111 061	88 567
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
р.8	Прочие долгосрочные обязательства	1450	6 956	17 574	35 098
	Итого по разделу IV	1400	1 189 380	1 187 796	1 107 098
	<b>V. Краткосрочные обязательства</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
р.8	Кредиторская задолженность	1520	1 981 763	988 810	996 866
п.1	Доходы будущих периодов	1530	264 790	264 790	185 353
п.11	Оценочные обязательства	1540	83 912	51 932	37 353
р.8	Прочие краткосрочные обязательства	1550	1 848	2 651	3 455
	Итого по разделу V	1500	2 332 313	1 308 183	1 223 027
	<b>БАЛАНС</b>	1700	4 546 900	3 519 692	3 219 439



Генеральный директор  
(наименование должности)

(подпись)

Филатчев Андрей Владимирович  
(расшифровка подписи)

13 марта 2026 г.