

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	Государственное предприятие Калининградской области "Единая система обращения с отходами"	ИНН	48753648		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	3904036510		
Вид экономической деятельности	Обработка и утилизация неопасных отходов	по ОКЕИ	38.21		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	65242	13	
	Собственность субъектов Российской Федерации				
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	236006, Калининградская обл, Калининград г, Коперника ул, д. № 2-4, пом. Литер XI				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	181 563	168 181	93 657
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	105 095	108 130	93 608
	Оборудование к установке	11502	-	-	49
	Права пользования активами	11503	45 388	52 400	-
	Вложения во внеоборотные активы	11504	23 000	4 515	-
	Материалы, предназначенные для создания ОС	11505	7 577	3 136	-
	Авансы, выданные на кап.вложения в ОС	11506	503	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 489	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 380	18 171	16 237
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 023	1 697	-
	в том числе:				
	РБП, сроком полезного использования свыше 12 месяцев	11901	1 023	1 697	-
	Итого по разделу I	1100	188 455	188 049	109 894
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	10 461	9 068	12 811
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	13	179	-

Дебиторская задолженность	1230	539 665	456 229	351 446
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	12 870	67 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 678	47 852	3 565
Прочие оборотные активы	1260	2 150	1 017	2 853
в том числе:				
РБП, сроком полезного использования менее 12 месяцев	12601	1 593	1 017	2 853
Прочие активы	12602	557	-	-
Итого по разделу II	1200	560 967	527 215	437 675
БАЛАНС	1600	749 422	715 264	547 569

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	11 020	11 020	11 020
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	120 566	120 566	126 307
	Резервный капитал	1360	1 102	1 102	165
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	125 899	120 999	99 598
	Итого по разделу III	1300	258 587	253 687	237 090
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	18 842	18 356	193
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	46 945	52 400	-
	Итого по разделу IV	1400	65 787	70 756	193
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	338 151	299 868	307 169
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	86 897	90 953	3 117
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	425 048	390 821	310 286
	БАЛАНС	1700	749 422	715 264	547 569



Руководитель

(подпись)

Поляков Ярослав Юрьевич

(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2022 г.

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды	
Государственное предприятие Калининградской области "Единая система обращения с отходами"	31	0710002	12	2022
Идентификационный номер налогоплательщика	48753648	по ОКПО		
Вид экономической деятельности	3904036510	ИНН		
Обработка и утилизация неопасных отходов	38.21	по ОКВЭД 2		
Организационно-правовая форма / форма собственности государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации / Собственность субъектов Российской Федерации / Российской Федерации	65242	по ОКОПФ / ОКФС	13	
Единица измерения: в тыс. рублей	384	по ОКЕИ		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	1 547 605	1 383 602
	в том числе:			
	Выручка Регионального оператора по обращению с ТКО	21101	1 492 195	1 341 926
	Себестоимость продаж	2120	(1 313 653)	(1 282 239)
	в том числе:			
	Себестоимость услуг Регионального оператора по обращению с ТКО	21201	(1 278 808)	(1 264 759)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	233 952	101 363
	в том числе:			
	Валовая прибыль (убыток) по деятельности Регионального оператора по обращению с ТКО	21001	213 387	77 167
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(65 381)	(65 690)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	168 571	35 673
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 398	1 754
	Проценты к уплате	2330	(6 232)	(666)
	Прочие доходы	2340	387 843	127 001
	в том числе:			
	Восстановление резерва по сомнительным долгам	23401	281 703	-
	Прочие расходы	2350	(514 876)	(121 711)
	в том числе:			
	Создание резерва по сомнительным долгам	23501	290 242	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	37 704	42 051
	Налог на прибыль	2410	(30 501)	(22 674)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(16 224)	(10 687)
	отложенный налог на прибыль	2412	(14 277)	(11 987)
	Прочее	2460	500	(4 313)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 703	15 064

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	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	-	21 212
	в том числе: Корректировка в связи с изменением УП (переход на ФСБУ 6/2020)	2521	-	21 212
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	(4 244)
	в том числе: Отложенный налог на прибыль (переход на ФСБУ 6/2020)	2531	-	(4 244)
	Совокупный финансовый результат периода	2500	7 703	32 032
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Поляков Ярослав Юрьевич

(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.

Коды		
0710004		
31	12	2022
48753648		
3904036510		
38.21		
65242	13	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Государственное предприятие Калининградской области "Единая система обращения с отходами"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

деятельности

Обработка и утилизация неопасных отходов

ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации / Российской Федерации

по ОКПОФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	11 020	-	126 307	165	99 598	237 090
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	42 473	42 473
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	15 064	15 064
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	5 741	5 741
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
корректировка УП в связи с переходом на ФСБУ 6/2020	3217	-	-	-	-	21 668	21 668
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(5 741)	-	(20 135)	(25 876)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(5 741)	X	-	(5 741)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	937	(937)	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	11 020	-	120 566	1 102	120 999	253 687
Увеличение капитала - всего: За 2022 г.	3310	-	-	-	-	7 913	7 913
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	7 703	7 703
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	210	210
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(3 013)	(3 013)
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	(3 013)	(3 013)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	11 020	-	120 566	1 102	125 899	258 587

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	99 598	15 064	(10 631)	104 031
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	149 656	-	149 656
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	99 598	164 720	(10 631)	253 687
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	99 598	15 064	(10 631)	104 031
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	16 968	-	16 968
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	99 598	32 032	(10 631)	120 999
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	132 688	-	132 688
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	132 688	-	132 688

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	258 587	253 687	237 090



Руководитель Поляков Ярослав Юрьевич
(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	Государственное предприятие Калининградской области "Единая система обращения с отходами"		48753648		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3904036510		
Вид экономической деятельности	Обработка и утилизация неопасных отходов	по ОКВЭД 2	38.21		
Организационно-правовая форма / форма собственности			65242	13	
Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации	Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС			
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 546 501	1 306 659
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 509 225	1 259 580
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	37 276	47 079
Платежи - всего	4120	(1 556 031)	(1 288 016)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 268 451)	(979 009)
в связи с оплатой труда работников	4122	(191 664)	(163 034)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 960)	(666)
налога на прибыль организаций	4124	(6 641)	(14 735)
иные налоги и сборы	4125	(44 529)	(43 318)
прочие платежи	4129	(42 786)	(87 254)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(9 530)	18 643
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	894	827
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	894	827
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(30 055)	(13 762)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(30 055)	(13 762)
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	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(29 161)	(12 935)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	232 142	140 731
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	232 142	140 731
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	-	-
Платежи - всего	4320	(245 495)	(156 282)
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	(3 013)	(15 435)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(232 142)	(140 731)
прочие платежи	4329	(10 340)	(116)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(13 353)	(15 551)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(52 044)	(9 843)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	60 722	70 565
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8 678	60 722
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель (подпись)

Поляков Ярослав Юрьевич
(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710003		
		Дата (год, месяц, число)	2022	12	31
Организация	<u>Государственное предприятие Калининградской области "Единая система обращения с отходами"</u>	по ОКПО	48753648		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3904036510		
Вид экономической деятельности	<u>Обработка и утилизация неопасных отходов</u>	по ОКВЭД 2	38.21		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации</u>	по ОКОПФ / ОКФС	65242	13	
	<u>Собственность субъектов Российской Федерации</u>		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	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	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Поляков Ярослав Юрьевич
(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.