

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	31	03	2023
Организация	Государственное предприятие Калининградской области "Единая система обращения с отходами"	ИНН	48753648		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3904036510		
Вид экономической деятельности	Обработка и утилизация неопасных отходов	по ОКВЭД 2	38.21		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	65242	13	
Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации	Собственность субъектов Российской Федерации				
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

236006, Калининградская обл, городской округ город Калининград, Калининград г, Коперника ул, дом 2-4, помещение 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 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	186 143	181 563	168 181
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	118 106	105 095	108 130
	Права пользования активами	11502	39 108	45 388	52 400
	Вложения во внеоборотные активы	11503	26 019	23 000	4 515
	Материалы, предназначенные для создания ОС	11504	1 397	7 577	3 136
	Авансы, выданные на кап.вложения в ОС	11505	1 513	503	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 325	1 489	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 801	4 380	18 171
	Прочие внеоборотные активы	1190	806	1 023	1 697
	в том числе:				
	РБП, сроком полезного использования свыше 12 месяцев	11901	806	1 023	1 697
	Итого по разделу I	1100	193 075	188 455	188 049
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	12 412	10 461	9 068
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	13	179

	Дебиторская задолженность	1230	544 138	539 665	456 229
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	12 870
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	64 535	8 678	47 852
	Прочие оборотные активы	1260	1 698	2 150	1 017
	в том числе: РБП, сроком полезного использования менее 12 месяцев	12601	1 141	1 593	1 017
	Прочие активы	12602	557	557	-
	Итого по разделу II	1200	622 783	560 967	527 215
	БАЛАНС	1600	815 858	749 422	715 264

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	120 566
	Резервный капитал	1360	1 102	1 102	1 102
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	178 207	125 899	120 999
	Итого по разделу III	1300	310 895	258 587	253 687
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	18 866	18 842	18 356
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	40 350	46 945	52 400
	Итого по разделу IV	1400	59 216	65 787	70 756
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	422 196	338 151	299 868
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	23 551	86 897	90 953
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	445 747	425 048	390 821
	БАЛАНС	1700	815 858	749 422	715 264



Поляков Ярослав Юрьевич
(расшифровка подписи)

28 апреля 2023 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2023 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	03	2023
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	Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	65242	13	
	Собственность субъектов Российской Федерации		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 г.
	Выручка	2110	464 082	359 255
	в том числе:			
	Выручка Регионального оператора по ТКО	22101	448 354	345 529
	Себестоимость продаж	2120	(336 219)	(299 181)
	в том числе:			
	Себестоимость услуг Регионального оператора по ТКО	21201	(324 151)	290 287
	Валовая прибыль (убыток)	2100	127 863	60 074
	в том числе:			
		21001	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(19 079)	(15 411)
	в том числе:			
	Управленческие расходы Регионального оператора по ТКО	22201	17 895	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	108 784	44 663
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 430	441
	Проценты к уплате	2330	(796)	(1 025)
	Прочие доходы	2340	56 867	82 050
	Прочие расходы	2350	(97 297)	(72 543)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	68 988	53 586
	Налог на прибыль	2410	(16 680)	(10 639)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(17 077)	(5 822)
	отложенный налог на прибыль	2412	397	(4 817)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	52 308	42 947

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	52 308	42 947
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Поляков Ярослав Юрьевич

(расшифровка подписи)

28 апреля 2023 г.