

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация Государственное предприятие Калининградской области "Единая система обращения с отходами"	по ОКПО	30	06	2023
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	48753648		
Вид экономической деятельности Обработка и утилизация неопасных отходов	по ОКВЭД 2	3904036510		
Организационно-правовая форма / форма собственности Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	65242	13	
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 30 июня 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	204 583	181 563	168 181
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	145 726	105 095	108 130
	Права пользования активами	11502	37 933	45 388	52 400
	Вложения во внеоборотные активы	11503	19 700	23 000	4 515
	Материалы, предназначенные для создания ОС	11504	1 224	7 577	3 136
	Авансы, выданные на кап.вложения в ОС	11505	-	503	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	1 489	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 258	4 380	18 171
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 485	1 023	1 697
	в том числе:				
	РБП, сроком полезного использования свыше 12 месяцев	11901	1 485	1 023	1 697
	Итого по разделу I	1100	210 326	188 455	188 049
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	12 551	10 461	9 068
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	13	179

	Дебиторская задолженность	1230	580 712	539 665	456 229
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	12 870
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	27 809	8 678	47 852
	Прочие оборотные активы	1260	1 235	2 150	1 017
	в том числе: РБП, сроком полезного использования менее 12 месяцев	12601	703	1 593	1 017
	Прочие активы	12602	532	557	-
	Итого по разделу II	1200	622 307	560 967	527 215
	БАЛАНС	1600	832 633	749 422	715 264

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	214 663	99 264	94 364
	Итого по разделу III	1300	347 351	231 952	227 052
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	18 484	18 842	18 356
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	39 437	46 945	52 400
	Итого по разделу IV	1400	57 921	65 787	70 756
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	406 784	364 786	326 503
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	20 577	86 897	90 953
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	427 361	451 683	417 456
	БАЛАНС	1700	832 633	749 422	715 264



Руководитель

(подпись)

Поляков Ярослав Юрьевич

(расшифровка подписи)

31 июля 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2023 г.

Организация	Государственное предприятие Калининградской области "Единая система обращения с отходами"	Дата (число, месяц, год)	30	06	2023
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКПО	48753648		
Вид экономической деятельности	Обработка и утилизация неопасных отходов	ИНН	3904036510		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации / Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКВЭД 2	38.21		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	65242	13	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	944 018	722 399
	в том числе:			
	Выручка Регионального оператора по ТКО	21101	909 516	695 815
	Себестоимость продаж	2120	(699 157)	(630 540)
	в том числе:			
	Себестоимость услуг Регионального оператора по ТКО	21201	(672 056)	(612 298)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	244 861	91 859
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(41 172)	(30 859)
	в том числе:			
	Управленческие расходы Регионального оператора по ТКО	22201	(38 172)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	203 689	61 000
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 511	847
	Проценты к уплате	2330	(1 604)	(2 032)
	Прочие доходы	2340	118 878	174 786
	Прочие расходы	2350	(171 921)	(161 069)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	151 553	73 532
	Налог на прибыль	2410	(36 154)	(14 990)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(36 390)	(8 133)
	отложенный налог на прибыль	2412	236	(6 858)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	115 399	58 542

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 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	115 399	58 542
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Поляков Ярослав Юрьевич
(расшифровка подписи)

31 июля 2023 г.