

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2023 г.

		Коды
Форма по ОКУД		0710001
Дата (число, месяц, год)		30 09 2023
Организация	Государственное предприятие Калининградской области "Единая система обращения с отходами"	по ОКПО 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 / Собственность 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 сентября 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	270 863	181 563	168 181
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	152 143	105 095	108 130
	Права пользования активами	11502	108 425	45 388	52 400
	Вложения во внеоборотные активы	11503	5 357	23 000	4 515
	Материалы, предназначенные для создания ОС	11504	-	7 577	3 136
	Авансы, выданные на кап.вложения в ОС	11505	4 938	503	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	1 489	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	16 012	4 380	18 171
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 162	1 023	1 697
	в том числе:				
	РБП, сроком полезного использования свыше 12 месяцев	11901	1 162	1 023	1 697
	Итого по разделу I	1100	288 037	188 455	188 049
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	7 453	10 461	9 068
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	13	179

	Дебиторская задолженность	1230	632 231	539 665	456 229
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	10 000	-	12 870
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	66 638	8 678	47 852
	Прочие оборотные активы	1260	661	2 150	1 017
	в том числе:				
	РБП, сроком полезного использования менее 12 месяцев	12601	661	1 593	1 017
	Прочие активы	12602	-	557	-
	Итого по разделу II	1200	716 983	560 967	527 215
	БАЛАНС	1600	1 005 020	749 422	715 264

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	121 196	120 566	120 566
	Резервный капитал	1360	1 102	1 102	1 102
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	119 648	99 264	94 364
	Итого по разделу III	1300	252 966	231 952	227 052
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	18 078	18 842	18 356
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	109 797	46 945	52 400
	Итого по разделу IV	1400	127 875	65 787	70 756
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	521 396	364 786	326 503
	Доходы будущих периодов	1530	23 113	-	-
	Оценочные обязательства	1540	79 669	86 897	90 953
	Прочие обязательства	1550	1	-	-
	Итого по разделу V	1500	624 179	451 683	417 456
	БАЛАНС	1700	1 005 020	749 422	715 264

Руководитель



(подпись)

Поляков Ярослав Юрьевич

(расшифровка подписи)

30 сентября 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	30	09	2023
Организация	Государственное предприятие Калининградской области "Единая система обращения с отходами"	по ОКПО	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 - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 г.
	Выручка	2110	1 423 117	1 120 208
	в том числе:			
	Выручка Регионального оператора по ТКО	21101	1 371 251	1 079 506
	Себестоимость продаж	2120	(1 287 689)	(975 147)
	в том числе:			
	Себестоимость Регионального оператора по ТКО	21201	(1 249 400)	(949 066)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	135 428	145 061
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(61 919)	(45 572)
	в том числе:			
	Управленческие расходы Регионального оператора по ТКО	22201	(57 963)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	73 509	99 489
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 594	1 680
	Проценты к уплате	2330	(2 813)	(4 994)
	Прочие доходы	2340	205 399	266 407
	Прочие расходы	2350	(239 048)	(254 169)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	40 641	108 413
	Налог на прибыль	2410	(16 929)	(22 237)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(29 325)	(8 554)
	отложенный налог на прибыль	2412	12 396	(13 683)
	Прочее	2460	(1)	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	23 711	86 175

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 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	23 711	86 175
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Поляков Ярослав Юрьевич

(расшифровка подписи)

30 сентября 2023 г.