

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Коды
		0710001
		31   12   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 <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> 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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	303 912	181 563	168 181
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	166 541	105 095	108 130
	Права пользования активами	11502	112 232	45 388	52 400
	Вложения во внеоборотные активы	11503	20 764	23 000	4 515
	Материалы, предназначенные для создания ОС	11504	-	7 577	3 136
	Авансы, выданные на капитальные вложения в ОС	11505	4 375	503	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	1 489	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	8 373	4 380	18 171
	Прочие внеоборотные активы	1190	987	1 023	1 697
	в том числе:				
	РБП, сроком полезного использования свыше 12 месяцев	11901	987	1 023	1 697
	Итого по разделу I	1100	313 272	188 455	188 049
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	8 437	10 461	9 068

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	13	179
Дебиторская задолженность	1230	615 850	539 665	456 229
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	10 000	-	12 870
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 846	8 678	47 852
Прочие оборотные активы	1260	1 678	2 150	1 017
в том числе: РБП, сроком полезного использования менее 12 месяцев	12601	1 678	1 593	1 017
Прочие активы	12602	-	557	-
Итого по разделу II	1200	645 811	560 967	527 215
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>959 083</b>	<b>749 422</b>	<b>715 264</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	144 460	120 566	120 566
	Резервный капитал	1360	1 102	1 102	1 102
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(18 645)	84 513	81 222
	Итого по разделу III	1300	137 937	217 201	213 910
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	21 187	18 842	18 356
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	114 797	46 945	52 400
	Итого по разделу IV	1400	135 984	65 787	70 756
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	74 957	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	545 372	379 537	339 645
	Доходы будущих периодов	1530	23 540	-	-
	Оценочные обязательства	1540	41 291	86 897	90 953
	Прочие обязательства	1550	2	-	-
	Итого по разделу V	1500	685 162	466 434	430 598
	<b>БАЛАНС</b>	1700	959 083	749 422	715 264

Руководитель

(подпись)

Поляков Ярослав Юрьевич

(расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.

# Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2023 г.

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды	
			0710002	
			31	12 2023
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> / <u>Собственность субъектов Российской Федерации</u>		по ОКОПФ / ОКФС	65242	13
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	1 916 161	1 547 605
	в том числе:			
	Выручка Регионального оператора по обращению с ТКО	21101	1 848 308	1 492 195
	Себестоимость продаж	2120	(1 849 035)	(1 313 653)
	в том числе:			
	Себестоимость услуг Регионального оператора по обращению с ТКО	21201	(1 798 986)	(1 278 808)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	67 126	233 952
	в том числе:			
	Валовая прибыль (убыток) по деятельности Регионального оператора по обращению с ТКО	21001	49 322	213 387
	Коммерческие расходы	2210	(10)	-
	Управленческие расходы	2220	(86 154)	(65 381)
	в том числе:			
	Управленческие расходы Регионального оператора по обращению с ТКО	22201	(80 906)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(19 038)	168 571
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от продаж по деятельности Регионального оператора по обращению с ТКО	2201	(31 584)	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4 729	2 398
	Проценты к уплате	2330	(7 811)	(6 232)
	Прочие доходы	2340	301 471	387 843
	в том числе:			
	Восстановление резерва по сомнительным долгам	2341	170 692	281 703
	Прочие расходы	2350	(378 051)	(514 876)
	в том числе:			
	Создание резерва по сомнительным долгам	2351	(189 392)	(290 242)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(98 700)	37 704
	Налог на прибыль	2410	1 469	(30 501)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(179)	(16 224)
	отложенный налог на прибыль	2412	1 648	(14 277)
	Прочее	2460	(2 600)	500
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(99 831)	7 703

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 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	-	(26 635)
	в том числе:			
	Доначислена плата за НВОС за 2021 год	25201	-	(26 635)
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	(14 751)
	в том числе:			
	Перерасчет налога на прибыль за 2019 год	25301	-	(3 479)
	Перерасчет налога на прибыль за 2020 год	25302	-	(4 701)
	Перерасчет налога на прибыль за 2021 год	25303	-	(4 962)
	Перерасчет налога на прибыль за 2022 год	25304	-	(1 609)
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(99 831)	(33 683)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Поляков Ярослав Юрьевич

(расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Коды		
0710004		
31	12	2023
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

по ОКOPФ / ОКФС

Российской Федерации / Российской Федерации

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 2021 г.	3100	11 020		120 566	1 102	81 222	213 910
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	7 913	7 913
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	7 703	7 703
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	210	210
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(4 622)	(4 622)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(1 609)	(1 609)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(3 013)	(3 013)

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	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	11 020	-	120 566	1 102	84 513	217 201
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	23 894	-	-	23 894
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	23 894	X	-	23 894
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(103 158)	(103 158)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(99 831)	(99 831)
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	(3 327)	(3 327)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	11 020	-	144 460	1 102	(18 645)	137 937

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	104 031	-	4 900	108 931
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	149 656	-	-	149 656
исправлением ошибок	3420	(39 777)	(1 609)	-	(41 386)
после корректировок	3500	213 910	(1 609)	4 900	217 201
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	104 031	-	-	104 031
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	16 968	-	-	16 968
исправлением ошибок	3421	(39 777)	(1 609)	-	(41 386)
после корректировок	3501	81 222	(1 609)	-	79 613
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	4 900	4 900
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	132 688	-	-	132 688
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	132 688	-	4 900	137 588



3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	161 477	217 201	213 910



Руководитель Поляков Ярослав Юрьевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2023 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	<b>Государственное предприятие Калининградской области "Единая система обращения с отходами"</b>		48753648		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3904036510		
Вид экономической деятельности	<b>Обработка и утилизация неопасных отходов</b>	по ОКВЭД 2	38.21		
Организационно-правовая форма / форма собственности					
Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации	<b>Собственность субъектов Российской Федерации</b>	по ОКОПФ / ОКФС	65242	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 946 051	1 546 501
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 871 679	1 509 225
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	314	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	74 058	37 276
Платежи - всего	4120	(1 941 949)	(1 556 031)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 382 818)	(1 268 451)
в связи с оплатой труда работников	4122	(238 979)	(191 664)
процентов по долговым обязательствам	4123	(314)	(1 960)
налога на прибыль организаций	4124	(53 439)	(6 641)
иные налоги и сборы	4125	(17 627)	(44 529)
прочие платежи	4129	(248 772)	(42 786)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 102	(9 530)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	3 310	894
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	3 310	894
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(58 636)	(30 055)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(48 636)	(30 055)
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	(10 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(55 326)	(29 161)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	252 255	232 142
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	252 255	232 142
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	(199 863)	(245 495)
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	(3 327)	(3 013)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(178 416)	(232 142)
прочие платежи	4329	(18 120)	(10 340)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	52 392	(13 353)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	1 168	(52 044)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	8 678	60 722
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	9 846	8 678
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Поляков Ярослав Юрьевич

(расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.

## Расчет стоимости чистых активов

**Государственное предприятие Калининградской области "Единая система обращения с отходами"**

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	303 912	181 563	168 181
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	1 489	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	8 373	4 380	18 171
Прочие внеоборотные активы	1190	987	1 023	1 697
Запасы	1210	8 437	10 461	9 068
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	13	179
Дебиторская задолженность*	1230	615 850	539 665	456 229
Финансовые вложения краткосрочные	1240	10 000	-	12 870
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 846	8 678	47 852
Прочие оборотные активы	1260	1 678	2 150	1 017
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>959 083</b>	<b>749 422</b>	<b>715 264</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	21 187	18 842	18 356
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	114 797	46 945	52 400
Заемные средства краткосрочные	1510	74 957	-	-
Кредиторская задолженность	1520	545 372	379 537	339 645
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	41 291	86 897	90 953
Прочие обязательства краткосрочные	1550	2	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>797 606</b>	<b>532 221</b>	<b>501 354</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>161 477</b>	<b>217 201</b>	<b>213 910</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

\*\* - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**Корректировка данных отчетного периода  
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
<b>На 31 декабря 2022 г.</b>				
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	181 563	-	181 563
Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 489	-	1 489
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	4 380	-	4 380
Прочие внеоборотные активы	1190	1 023	-	1 023
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>188 455</b>	<b>-</b>	<b>188 455</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Запасы	1210	10 461	-	10 461
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	13	-	13
Дебиторская задолженность	1230	539 665	-	539 665
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 678	-	8 678
Прочие оборотные активы	1260	2 150	-	2 150
<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>560 967</b>	<b>-</b>	<b>560 967</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>749 422</b>	<b>-</b>	<b>749 422</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	11 020	-	11 020
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	120 566	-	120 566
Резервный капитал	1360	1 102	-	1 102
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	125 899	(41 386)	84 513
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>258 587</b>	<b>(41 386)</b>	<b>217 201</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	18 842	-	18 842
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	46 945	-	46 945
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>65 787</b>	<b>-</b>	<b>65 787</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	338 151	41 386	379 537
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	86 897	-	86 897
Прочие обязательства	1550	-	-	-
<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>425 048</b>	<b>41 386</b>	<b>466 434</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>749 422</b>	<b>-</b>	<b>749 422</b>
<b>На 31 декабря 2021 г.</b>				
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	94 469	73 713	168 181

Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	18 171	-	18 171
Прочие внеоборотные активы	1190	1 697	-	1 697
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>114 337</b>	<b>73 713</b>	<b>188 049</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Запасы	1210	9 068	-	9 068
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	179	-	179
Дебиторская задолженность	1230	456 229	-	456 229
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	12 870	-	12 870
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	47 852	-	47 852
Прочие оборотные активы	1260	1 017	-	1 017
<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>527 215</b>	<b>-</b>	<b>527 215</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>641 552</b>	<b>73 713</b>	<b>715 264</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	11 020	-	11 020
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	120 566	-	120 566
Резервный капитал	1360	1 102	-	1 102
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	104 031	(22 809)	81 222
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>236 719</b>	<b>(22 809)</b>	<b>213 910</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	14 112	4 319	18 356
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	52 400	52 400
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>14 112</b>	<b>56 719</b>	<b>70 756</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	299 868	39 777	339 645
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	90 953	-	90 953
Прочие обязательства	1550	-	-	-
<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>390 821</b>	<b>39 777</b>	<b>430 598</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>641 652</b>	<b>73 687</b>	<b>715 264</b>