

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2024 г.

	Форма по ОКУД	Коды	
		0710001	
	Дата (число, месяц, год)	31	03 2024
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 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	544	512	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	484	512	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	60	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	337 589	303 912	181 563
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	160 501	166 541	105 095
	Права пользования активами	11502	130 055	112 232	45 388
	Вложения во внеоборотные активы	11503	21 086	20 764	23 000
	Материалы, предназначенные для создания ОС	11504	21 447	-	7 577
	Авансы, выданные на кап.вложения в ОС	11505	4 500	4 375	503
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	1 489
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	28 016	8 628	4 380
	Прочие внеоборотные активы	1190	12	-	1 023
	в том числе:				
	РБП, сроком полезного использования свыше 12 месяцев	11901	12	-	1 023
	Итого по разделу I	1100	366 161	313 052	188 455
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				

	Запасы	1210	8 867	8 437	10 461
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	13
	Дебиторская задолженность	1230	660 600	615 850	539 665
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	8 000	10 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 491	9 846	8 678
	Прочие оборотные активы	1260	1 074	1 389	2 150
	в том числе:				
	РБП, сроком полезного использования менее 12 месяцев	12601	938	1 389	1 593
	Прочие активы	12602	-	-	557
	Расходы на страхование, сроком списания менее 12 месяцев	12603	136	-	-
	Итого по разделу II	1200	681 032	645 522	560 967
	БАЛАНС	1600	1 047 193	958 574	749 422

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	145 348	144 460	120 566
	Резервный капитал	1360	1 102	1 102	1 102
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(120 859)	(19 256)	84 513
	Итого по разделу III	1300	36 611	137 326	217 201
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	21 472	21 289	18 842
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	130 813	114 797	46 945
	Итого по разделу IV	1400	152 285	136 086	65 787
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	306 076	74 957	-
	Кредиторская задолженность	1520	391 022	545 372	379 537
	Доходы будущих периодов	1530	22 648	23 540	-
	Оценочные обязательства	1540	138 551	41 291	86 897
	Прочие обязательства	1550	-	2	-
	Итого по разделу V	1500	858 297	685 162	466 434
	БАЛАНС	1700	1 047 193	958 574	749 422



Руководитель

(подпись)

Поляков Ярослав Юрьевич

(расшифровка подписи)

26 апреля 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2024 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	03	2024
Организация	Государственное предприятие Калининградской области "Единая система обращения с отходами"	ИНН	48753648		
Идентификационный номер налогоплательщика		ОКВЭД 2	3904036510		
Вид экономической деятельности	Обработка и утилизация неопасных отходов	по ОКПОФ / ОКФС	38.21		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации	по ОКЕИ	65242	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 г.
	Выручка	2110	469 791	464 082
	в том числе:			
	Выручка Регионального оператора по ТКО	22101	462 606	448 354
	Себестоимость продаж	2120	(545 331)	(336 219)
	в том числе:			
	Себестоимость Регионального оператора по ТКО	21201	(539 787)	(324 151)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(75 540)	127 863
	в том числе:			
	Валовая прибыль Регионального оператора по ТКО	21001	(77 181)	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(23 540)	(19 079)
	в том числе:			
	Управленческие расходы Регионального оператора по ТКО	22201	(22 349)	(17 895)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(99 080)	108 784
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	384	1 430
	Проценты к уплате	2330	(11 578)	(796)
	Прочие доходы	2340	76 405	56 867
	Прочие расходы	2350	(86 389)	(97 297)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(120 258)	68 988
	Налог на прибыль	2410	18 655	(16 680)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(551)	(17 077)
	отложенный налог на прибыль	2412	19 206	397
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(101 603)	52 308

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 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	(101 603)	52 308
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



(подпись)

Поляков Ярослав Юрьевич

(расшифровка подписи)

26 апреля 2024 г.