

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2024 г.

	Форма по ОКУД	Коды
	Дата (число, месяц, год)	0710001
Организация Государственное предприятие Калининградской области "Единая система обращения с отходами"	по ОКПО	30 06 2024
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	38.21
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	65242 13
Местонахождение (адрес) 236006, Калининградская обл, городской округ город Калининград, Калининград г, Коперника ул, дом 2-4, помещение Литер XI		384

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 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	853	512	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	456	512	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	397	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	365 091	303 912	181 563
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	152 794	166 541	105 095
	Права пользования активами	11502	141 801	112 232	45 388
	Вложения во внеоборотные активы	11503	24 099	20 764	23 000
	Материалы, предназначенные для создания ОС	11504	39 902	-	7 577
	Авансы, выданные на кап.вложения в ОС	11505	6 495	4 375	503
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	1 489
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	64 371	8 628	4 380
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	1 023
	в том числе:				
	РБП со сроком полезного использования свыше 12 месяцев	11901	-	-	1 023
	Итого по разделу I	1100	430 315	313 052	188 455
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				

Запасы	1210	10 690	8 437	10 461
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	13
Дебиторская задолженность	1230	652 439	615 850	539 665
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	10 000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 707	9 846	8 678
Прочие оборотные активы	1260	413	1 389	2 150
в том числе:				
РБП со сроком полезного использования менее 12 месяцев	12601	-	1 389	1 593
Прочие активы	12602	413	-	557
Итого по разделу II	1200	667 249	645 522	560 967
БАЛАНС	1600	1 097 564	958 574	749 422

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	(289 721)	(19 256)	84 513
	Итого по разделу III	1300	(132 251)	137 326	217 201
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	21 444	21 289	18 842
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	143 395	114 797	46 945
	Итого по разделу IV	1400	164 839	136 086	65 787
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	441 295	74 957	-
	Кредиторская задолженность	1520	265 467	545 372	379 537
	Доходы будущих периодов	1530	40 357	23 540	-
	Оценочные обязательства	1540	317 856	41 291	86 897
	Прочие обязательства	1550	1	2	-
	Итого по разделу V	1500	1 064 976	685 162	466 434
	БАЛАНС	1700	1 097 564	958 574	749 422

Руководитель

Поляков Ярослав Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 июля 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2024 г.

Организация	Государственное предприятие Калининградской области "Единая система обращения с отходами"	Дата (число, месяц, год)	30	06	2024
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710002		
Вид экономической деятельности	Обработка и утилизация неопасных отходов	по ОКПО	48753648		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Собственность субъектов Российской Федерации	ИНН	3904036510		
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 2024 г.	За Январь - Июнь 2023 г.
	Выручка	2110	947 365	944 018
	в том числе:			
	Выручка Регионального оператора по ТКО	21101	927 726	909 516
	Себестоимость продаж	2120	(1 173 449)	(699 157)
	в том числе:			
	Себестоимость услуг Регионального оператора по ТКО	21201	1 159 539	672 056
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(226 084)	244 861
	в том числе:			
	Валовая прибыль Регионального оператора по ТКО	21001	(231 813)	237 460
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(46 466)	(41 172)
	в том числе:			
	Управленческие расходы Регионального оператора по ТКО	22201	(43 804)	(38 172)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(272 550)	203 689
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	675	2 511
	Проценты к уплате	2330	(32 192)	(1 604)
	Прочие доходы	2340	158 940	118 878
	Прочие расходы	2350	(180 442)	(171 921)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(325 569)	151 553
	Налог на прибыль	2410	55 139	(36 154)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(450)	(36 390)
	отложенный налог на прибыль	2412	55 589	236
	Прочее	2460	(35)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(270 465)	115 399

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2024 г.	За Январь - Июнь 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	(270 465)	115 399
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Поляков Ярослав Юрьевич

(расшифровка подписи)

22 июля 2024 г.