

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2024 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация Государственное предприятие Калининградской области "Единая система обращения с отходами"	по ОКПО	30	09	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 / Собственность 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 сентября 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	1 990	512	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	1 778	512	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	212	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	335 592	303 912	181 563
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	122 065	166 541	105 095
	Права пользования активами	11502	135 219	112 232	45 388
	Вложения во внеоборотные активы	11503	27 588	20 764	23 000
	Материалы, предназначенные для создания ОС	11504	39 901	-	7 577
	Авансы, выданные на капитальные вложения	11505	10 819	4 375	503
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	1 489
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	87 478	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	425 060	313 052	188 455

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	16 115	8 437	10 461
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	13
Дебиторская задолженность	1230	679 612	615 850	539 665
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	10 000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 839	9 846	8 678
Прочие оборотные активы	1260	206	1 389	2 150
в том числе:				
РБП со сроком полезного использования менее 12 месяцев	12601	-	1 389	1 593
Прочие активы	12602	206	-	557
Итого по разделу II	1200	702 772	645 522	560 967
БАЛАНС	1600	1 127 833	958 574	749 422

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	121 644	144 460	120 566
	Резервный капитал	1360	1 102	1 102	1 102
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(262 069)	(19 256)	84 513
	Итого по разделу III	1300	(128 303)	137 326	217 201
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	21 335	21 289	18 842
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	138 907	114 797	46 945
	Итого по разделу IV	1400	160 242	136 086	65 787
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	386 606	74 957	-
	Кредиторская задолженность	1520	238 293	545 372	379 537
	Доходы будущих периодов	1530	39 466	23 540	-
	Оценочные обязательства	1540	431 528	41 291	86 897
	Прочие обязательства	1550	1	2	-
	Итого по разделу V	1500	1 095 894	685 162	466 434
	БАЛАНС	1700	1 127 833	958 574	749 422



Руководитель

(подпись)

Поляков Ярослав Юрьевич

(расшифровка подписи)

24 октября 2024 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2024 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	09	2024
Организация	Государственное предприятие Калининградской области "Единая система обращения с отходами"	ИНН	48753648		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	3904036510		
Вид экономической деятельности	Обработка и утилизация неопасных отходов	по ОКОПФ / ОКФС	38.21		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКЕИ	65242	13	
Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации	Собственность субъектов Российской Федерации		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2024 г.	За Январь - Сентябрь 2023 г.
	Выручка	2110	1 533 133	1 423 117
	в том числе:			
	Выручка Регионального оператора по ТКО	21101	1 497 518	1 371 251
	Себестоимость продаж	2120	(1 834 329)	(1 287 689)
	в том числе:			
	Себестоимость Регионального оператора по ТКО	21201	(1 804 522)	(1 249 400)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(301 196)	135 428
	в том числе:			
	Валовая прибыль (убыток) Регионального оператора по ТКО	21001	(307 004)	121 851
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(68 214)	(61 919)
	в том числе:			
	Управленческие расходы Регионального оператора по ТКО	22201	(63 308)	(57 963)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(369 410)	73 509
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	891	3 594
	Проценты к уплате	2330	(57 663)	(2 813)
	Прочие доходы	2340	405 517	205 399
	Прочие расходы	2350	(301 461)	(239 048)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(322 126)	40 641
	Налог на прибыль	2410	77 940	(16 929)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(865)	(29 325)
	отложенный налог на прибыль	2412	78 805	12 396
	Прочее	2460	(70)	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(244 256)	23 711

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2024 г.	За Январь - Сентябрь 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	(244 256)	23 711
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Поляков Ярослав Юрьевич

(расшифровка подписи)

24 октября 2024 г.

