

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	01.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_3904036510_2023_000_20240501_81eeb44a-0770-4718-b265-414a67b1f367
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЕДИНАЯ СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 01.05.2024	
ИНН	3904036510
КПП	390601001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	65242
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	38.21
Местонахождение (адрес)	236006, Калининградская обл, г Калининград, ул Коперника, 2-4, Помещ. литер XI
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2023 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	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
	Авансы, выданные на капитальные вложения в ОС		4 375	503	-
	Материалы, предназначенные для создания ОС		0	7 577	3 136
	Вложения во внеоборотные активы		20 764	23 000	4 515
	Права пользования активами		112 232	45 388	52 400
	Основные средства в организации		166 541	105 095	108 130
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	1 489	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	8 373	4 380	18 171
	Прочие внеоборотные активы	1190	987	1 023	1 697
	РБП, сроком полезного использования свыше 12 месяцев		987	1 023	1 697
	Итого по разделу I	1100	313 272	188 455	188 049
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	8 437	10 461	9 068
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	13	179
	Дебиторская задолженность	1230	615 850	539 665	456 229

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
	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
	Прочие активы		0	557	-
	РБП, сроком полезного использования менее 12 месяцев		1 678	1 593	1 017
	Итого по разделу II	1200	645 811	560 967	527 215
	БАЛАНС	1600	959 083	749 422	715 264
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	(-) ²	(-)	(-)
	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
IV. Долгосрочные обязательства					
	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
V. Краткосрочные обязательства					
	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

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2023 г.</i>	<i>На 31 декабря 2022 г.</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	БАЛАНС	1700	959 083	749 422	715 264

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
За 2023 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	1 916 161	1 547 605
	Выручка Регионального оператора по обращению с ТКО		1 848 308	1 492 195
	Себестоимость продаж	2120	(1 849 035)	(1 313 653)
	Себестоимость услуг Регионального оператора по обращению с ТКО		(1 798 986)	(1 278 808)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	67 126	233 952
	Коммерческие расходы	2210	(10)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(86 154)	(65 381)
	Управленческие расходы Регионального оператора по обращению с ТКО		(80 906)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(19 038)	168 571
	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
	Восстановление резерва по сомнительным долгам		170 692	281 703
	Прочие расходы	2350	(378 051)	(514 876)
	Создание резерва по сомнительным долгам		(189 392)	(290 242)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(98 700)	37 704
	Налог на прибыль ⁵	2410	1 469	(30 501)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(179)	(16 224)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	1 648	(14 277)
	Прочее	2460	(2 600)	500
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(99 831)	7 703

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	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	0	(26 635)
	Доначислена плата за НВОС за 2021 год		0	(26 635)
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	0	(14 751)
	Перерасчет налога на прибыль за 2022 год		0	(1 609)
	Перерасчет налога на прибыль за 2021 год		0	(4 962)
	Перерасчет налога на прибыль за 2020 год		0	(4 701)
	Перерасчет налога на прибыль за 2019 год		0	(3 479)
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	(99 831)	(33 683)
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2023 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2023 г.</i>	<i>За 2022 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет об изменениях капитала
За 2023 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	11 020	(-)	120 566	1 102	81 222	213 910
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	7 913	7 913
в том числе:	3211	X	X	X	X	7 703	7 703
чистая прибыль							
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	(0)	-	(-)	(-)	(4 622)	(4 622)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
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)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	11 020	(-)	120 566	1 102	84 513	217 201
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	23 894	-	-	23 894
в том числе:	3311	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль	3312	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3313	X	X	23 894	X	-	23 894
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3314	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3315	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3316	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3320	(0)	-	(-)	(-)	(103 158)	(103 158)
Уменьшение капитала - всего:	3321	X	X	X	X	(99 831)	(99 831)
в том числе:	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3326	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3327	X	X	X	X	(3 327)	(3 327)
реорганизация юридического лица	3330	X	X	-	-	-	X
дивиденды	3340	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3300	11 020	(-)	144 460	1 102	(18 645)	137 937
Изменение резервного капитала							
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.							

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

Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2021 г.	Изменение капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	104 031	0	4 900	108 931
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	149 656	0	0	149 656
исправлением ошибок	3420	(39 777)	(1 609)	0	(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	0	0	104 031
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	16 968	0	0	16 968
исправлением ошибок	3421	(39 777)	(1 609)	0	(41 386)
после корректировок	3501	81 222	(1 609)	0	79 613
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	-	0	4 900	4 900
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	132 688	0	0	132 688
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	132 688	0	4 900	137 588
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	
Чистые активы	3600	161 477	217 201	213 910	

Отчет о движении денежных средств
За 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
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)
налог на прибыль организаций	4124	(53 439)	(6 641)
иные налоги и сборы		(17 627)	(44 529)
прочие платежи	4129	(248 772)	(42 786)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 102	(9 530)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
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	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
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)
Денежные потоки от финансовых операций			
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)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 168	(52 044)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 678	60 722

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 846	8 678
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).