

Бухгалтерская отчетность за 2025 г.

Организация: Акционерное общество "Управление по обращению с отходами"

Идентификационный номер налогоплательщика

Организационно-правовая форма Открытое акционерное общество

Форма собственности Собственность субъектов Российской Федерации

Адрес в пределах места нахождения

693000, Сахалинская обл, Южно-Сахалинск г, Коммунистический пр-кт, дом 39В

по ОКПО

ИНН

по ОКОПФ

по ОКФС

60738551

6501269229

12247

13

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

ООО «Налоговые и бухгалтерские консультанты»

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации

ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ОГРН

7404031215

1027400579216

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

Совет директоров АО "Управление по обращению с отходами"

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2025 г.

Форма по ОКУД

Отчетная дата
(число, месяц, год)

Организация: Акционерное общество "Управление по обращению с отходами"

Единица измерения тыс. руб.

по ОКПО

по ОКЕИ

Коды

0710001

31

12

2025

60738551

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Основные средства	1150	1 199 406	929 669	774 475
4.1	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		1 024 495	567 919	595 243
4.5	Незавершенное строительство		19 614	186 890	60 844
	Расходы будущих периодов		-	-	-
4.2	Права пользования активами		137 801	157 363	118 388
4.5	Иные незавершенные капитальные вложения		17 497	17 497	-
	Инвестиционная недвижимость	1160	11 898	7 600	7 600
4.1	в том числе:				
	Инвестиционная недвижимость		11 898	7 600	7 600
	Отложенные налоговые активы	1180	140 341	126 157	52 417
	Прочие внеоборотные активы	1190	18 231	208 238	-
7.1	в том числе:				
	Авансы, выданные		18 231	208 238	-
	Итого по разделу I	1100	1 369 876	1 271 664	834 492
	II. Оборотные активы				
6.1	Запасы	1210	18 660	13 601	18 714
	в том числе:				
	Сырье и материалы		18 175	13 316	18 714
	Товары		484	285	-

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	35 219	7 665	47
	в том числе:				
	НДС по приобретенным МПЗ		38	24	21
	НДС по приобретенным услугам		34 303	7 612	-
	НДС по уменьшению стоимости реализации		20	1	26
7.1	Дебиторская задолженность	1230	308 027	231 428	198 836
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		220 256	149 404	139 166
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		12 715	31 521	23 457
5.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	20	142 133
	в том числе:				
	Депозитные счета		-	20	142 133
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	92 126	39 556	295 064
	в том числе:				
	Касса		88	89	88
	Расчетные счета		92 038	39 467	294 976
	Прочие оборотные активы	1260	1 617	3 938	2 858
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		1 607	3 938	2 858
	Итого по разделу II	1200	455 649	296 209	657 652
	БАЛАНС	1600	1 825 525	1 567 873	1 492 144

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	1 012 083	812 083	812 083
	Резервный капитал	1360	11 729	11 729	11 729
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		11 729	11 729	11 729
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(88 994)	23 277	154 108
12.6	в том числе: дивиденды		-	(22 392)	-
	Итого по разделу III	1300	934 818	847 089	977 920
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	-	100 000	-
8.3	в том числе: Долгосрочные кредиты		-	100 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	72 746	80 007	49 432
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	57 786	99 936	90 245
8.1	в том числе: Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)		57 786	99 936	90 245
	Итого по разделу IV	1400	130 532	279 943	139 677
	V. Краткосрочные обязательства				
8.3	Заемные средства	1510	245 775	-	-
8.3	в том числе: Краткосрочные займы		245 200	-	-
8.1	Проценты по займам и кредитам		575	-	-
8.1	Кредиторская задолженность	1520	375 546	332 720	283 445
8.1	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками		312 125	229 119	194 268
8.1	Расчеты с покупателями и заказчиками		16 495	29 823	9 423
8.1	Расчеты по налогам, сборам и взносам		30 411	12 396	16 365
8.1	Расчеты с персоналом по оплате труда		-	10 757	8 156
8.1	Обязательство по аренде	1520	58 470	46 522	26 497
	Доходы будущих периодов	1530	29 745	37 956	46 168
8.2	Оценочные обязательства	1540	50 640	23 641	18 436
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	760 175	440 840	374 548
	БАЛАНС	1700	1 825 525	1 567 873	1 492 144

Заместитель Генерального
Директора-Исполнительный
Директор

(наименование должности)

31 МАР 2026

(подпись)

Шияновский Олег Станиславович

(расшифровка подписи)



**Отчет о финансовых результатах
за 2025 г.**

Организация: Акционерное общество "Управление по обращению с отходами"
Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)
по ОКПО
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2025
60738551		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Выручка	2110	1 091 235	861 777
	в том числе:			
	010100 Обращение с ТКО		929 394	794 553
10	Себестоимость продаж	2120	(2 056 623)	(1 781 113)
	в том числе:			
	010100 Обращение с ТКО		(1 913 024)	1 736 229
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(965 388)	(919 336)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
10	Управленческие расходы	2220	(87 954)	(80 392)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 053 342)	(999 728)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	13 211	45 500
	в том числе:			
	Проценты к получению (уплате)		13 211	45 500
	Проценты к уплате	2330	(67 938)	(21 428)
	в том числе:			
	Проценты к уплате		(67 938)	(21 428)
	Прочие доходы	2340	1 076 280	857 233
	в том числе:			
	Сдача имущества в аренду или субаренду		842	-
	неустойка к получению, пошлина возврат		8 086	7 984
	прочие		38 060	3 738
	резерв		19 559	8 403
11.1	Субсидия		1 009 733	834 493
	корректировка реализации		-	2 615
	Прочие расходы	2350	(101 928)	(55 570)
	в том числе:			
	услуги банка		(3 090)	(2 336)
	невозможная к взысканию ДЗ		(13 385)	(30 016)
	прочие платежи в бюджет		(6 816)	(2 781)
	корректировки		(6 216)	(11 171)
	прочие		(15 097)	(6 482)
	расходы прошлого периода (суды)		(45 152)	-
	штрафы, пени		(12 173)	(2 784)
	Курсовые разницы		-	-
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	(133 717)	(173 993)
	Налог на прибыль организаций	2410	21 446	43 164
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	-	-
12.5	отложенный налог на прибыль организаций	2412	21 446	43 164
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности		-	-
	Налог на прибыль, относящийся к прекращаемой деятельности		-	-
12.5	Чистая прибыль (убыток)	2400	(112 271)	(130 829)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	в том числе:			
	Прирост стоимости основных средств		-	-
	Прирост стоимости нематериальных активов		-	-
	Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	-	-
	Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток)	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	(112 271)	(130 829)
12.4	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900	(110,93)	(161,10)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910	(110,93)	(161,10)

Заместитель Генерального
Директора-Исполнительный
Директор

(наименование должности)



(подпись)

Шияновский Олег Станиславович

(расшифровка подписи)

31 MAR 2026



Отчет об изменениях капитала
за 2025 г.

Коды		
0710004		
31	12	2025
60738551		
384		

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)
по ОКПО
по ОКЕИ

Организация: Акционерное общество "Управление по обращению с отходами"
Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2023 г.	3100	812 083	-	-	-	11 729	154 108	977 920
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3101	812 083	-	-	-	11 729	154 108	977 920

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	(130 830)	(130 830)
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г.	3250	812 083	-	-	-	11 729	23 277	847 089
	На 31 декабря 2024 г.	3200	812 083	-	-	-	11 729	23 277	847 089
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3201	812 083	-	-	-	11 729	23 277	847 089

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная переоценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	(112 271)	(112 271)
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	200 000	-	-	-	-	-	200 000
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2025 г.	3300	1 012 083	-	-	-	11 729	(88 994)	934 818

Заместитель Генерального
Директора-Исполнительный
Директор
(наименование должности) _____
(подпись) _____
Шияновский Олег Станиславович
(расшифровка подписи)



31 МАЯ 2025

**Отчет о движении денежных средств
за 2025 г.**

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)
по ОКПО
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2025
60738551		
384		

Организация: Акционерное общество "Управление по обращению с отходами"
Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	2 102 808	1 919 724
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	1 091 769	903 993
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	Поступление субсидий		1 001 521	826 281
	Депозит		-	142 113
12.7	прочие поступления	4119	9 518	47 337
	Платежи - всего	4120	(2 176 042)	(2 077 885)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(1 588 985)	(1 571 143)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(411 049)	(306 552)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(33 919)	(939)
	налога на прибыль организаций	4124	-	(9 671)
	с-до расчетов по подотчетным суммам		(4 795)	(2 915)
	прочие налоги и сборы		(12 615)	(22 240)
	с-до расчетов по НДС		(62 855)	(104 069)
12.7	прочие платежи	4129	(61 824)	(60 356)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(73 234)	(158 161)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	-	-
	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	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(222 200)	(234 191)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(187 040)	(213 085)
	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	-	-
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	(35 160)	(21 106)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(222 200)	(234 191)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	403 099	145 500
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	190 000	100 000
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	200 000	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
	прочие поступления	4319	13 099	45 500

