

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
			0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация	Акционерное общество "Управление по обращению с отходами"	по ОКПО	60738551		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6501269229		
Вид экономической деятельности	Сбор отходов	по ОКВЭД 2	38.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	12247	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	693000, Сахалинская обл, Южно-Сахалинск г, Коммунистический пр-кт, д. № 39В				

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 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	594 281	511 676	94 646
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	34 100	10 224	24 904
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	628 381	521 900	119 550
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 103	2 683	529
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 735	601	4 168
	Дебиторская задолженность	1230	364 594	243 802	188 599
	в том числе:				
	Покупатели		273 435	190 072	172 196
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	237 281	265 975	240 173
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	21 981	33 661	55 131
	Прочие оборотные активы	1260	16 223	1 229	284
	Итого по разделу II	1200	648 918	547 949	488 884
	БАЛАНС	1600	1 277 299	1 069 850	608 435

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	812 083	812 083	398 993
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	390	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(125 210)	(148 028)	(155 835)
	Итого по разделу III	1300	687 263	664 055	243 158
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	64 000	112 000	160 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	314	74	28
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	64 314	112 074	160 028
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	122 144	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	389 886	282 047	195 235
	в том числе:				
	Подрядчики		333 736	217 350	142 481
	Доходы будущих периодов	1530	128	128	153
	Оценочные обязательства	1540	13 563	11 546	9 860
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	525 722	293 721	205 249
	БАЛАНС	1700	1 277 299	1 069 850	608 434

Руководитель _____

(подпись)

**Федотов Максим
Александрович**

(расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	Акционерное общество "Управление по обращению с отходами"		60738551		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6501269229		
Вид экономической деятельности	Сбор отходов	по ОКВЭД 2	38.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное общество / Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	12247	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	753 568	891 341
	Себестоимость продаж	2120	(1 295 483)	(1 449 278)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(541 915)	(557 937)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(96 710)	(69 442)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(638 625)	(627 379)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	10 270	10 998
	Проценты к уплате	2330	(7 022)	(8 577)
	Прочие доходы	2340	656 996	694 209
	в том числе:			
	субсидия		639 289	641 670
	неустойка к получению, пошлина возврат		2 866	50 494
	корректировки		832	-
	резерв		11 343	-
	прочие		2 665	-
	Прочие расходы	2350	(21 580)	(45 653)
	в том числе:			
	резерв		-	(29 682)
	услуги банка		825	(916)
	прочие платежи в бюджет		8 390	(1 996)
	корректировки		4 980	(10 155)
	неустойка к уплате		6 781	-
	прочие		604	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	39	23 598
	Налог на прибыль	2410	20 256	(15 664)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(312)	(1 324)
	отложенный налог на прибыль	2412	23 483	(14 466)
	Прочее	2460	2 914	(126)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	23 209	7 808

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 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	23 209	7 808
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Федотов Максим
Александрович**

(расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация Акционерное общество "Управление по обращению с отходами" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Сбор отходов по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности Собственность субъектов Российской Федерации по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2021
60738551		
6501269229		
38.1		
12247	13	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	398 993	-	-	-	(155 835)	243 158
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	413 090	-	-	-	7 807	420 897
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	7 807	7 807
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	413 090	-	-	X	X	413 090
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	812 083	-	-	-	(148 028)	664 055
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	390	23 209	23 599
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	23 209	23 209
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	390	-	390
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	390	(390)	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	812 083	-	-	390	(125 210)	687 263

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация	Акционерное общество "Управление по обращению с отходами"	Форма по ОКУД	0710005		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Вид экономической деятельности	Сбор отходов	по ОКПО	60738551		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Собственность субъектов Российской Федерации	ИНН	6501269229		
		по ОКВЭД 2	38.1		
		по ОКОПФ / ОКФС	12247	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 360 838	1 429 646
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	682 049	775 148
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Поступление субсидий	4114	639 289	641 670
Поступления процентов	4115	10 610	7 896
С-до расчетов по НДС	4116	-	2 594
Депозит	4117	28 693	-
прочие поступления	4119	197	2 338
Платежи - всего	4120	(1 351 959)	(1 389 513)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 114 237)	(1 144 994)
в связи с оплатой труда работников	4122	(168 123)	(175 940)
процентов по долговым обязательствам	4123	(5 650)	(7 831)
налога на прибыль организаций	4124	(1 558)	-
С-до расчетов по подотчетным суммам	4125	(3 795)	(2 414)
Депозиты	4126	-	(25 802)
Прочие налоги и сборы	4127	(16 880)	(13 156)
С-до расчетов по НДС	4128	(38 077)	-
С-до расчетов по обеспечительным платежам		(1 207)	(12 038)
прочие платежи	4129	(2 432)	(7 338)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	8 879	40 133
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	(94 704)	(12 861)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(94 704)	(12 861)
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	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(94 704)	(12 861)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	127 144	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	127 144	-
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	(53 000)	(48 741)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(53 000)	(48 741)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	74 144	(48 741)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(11 681)	(21 469)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	33 661	55 131
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	21 980	33 662
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____

(подпись)

**Федотов Максим
Александрович**

(расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.