

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

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

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.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	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
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	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
	<b>БАЛАНС</b>	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.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	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
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	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
	<b>БАЛАНС</b>	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)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2021</b>
Организация	<b>Акционерное общество "Управление по обращению с отходами"</b>		<b>60738551</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>6501269229</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Сбор отходов</b>	по ОКВЭД 2	<b>38.1</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Открытое акционерное общество / Собственность субъектов Российской Федерации</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12247</b>	<b>13</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
<b>по другим статьям капитала</b>					
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	<b>Акционерное общество "Управление по обращению с отходами"</b>	Форма по ОКУД	<b>0710005</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2021</b>
Вид экономической деятельности	<b>Сбор отходов</b>	по ОКПО	<b>60738551</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Собственность субъектов Российской Федерации</b>	ИНН	<b>6501269229</b>		
		по ОКВЭД 2	<b>38.1</b>		
		по ОКОПФ / ОКФС	<b>12247</b>	<b>13</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
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
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(11 681)	(21 469)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	33 661	55 131
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	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.