

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

			<b>Коды</b>
Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Форма по ОКУД	0710001		
Организация <u>Акционерное общество "Управление по обращению с отходами"</u>	по ОКПО 60738551		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 6501269229		
Вид экономической деятельности <u>Сбор отходов</u>	по ОКВЭД 2 38.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Собственность субъектов Российской Федерации</u>	12247	13	
Открытое акционерное общество / по ОКОПФ / ОКФС	по ОКЕИ 384		
Единица измерения: в тыс. рублей			
Местонахождение (адрес) <u>693000, Сахалинская обл, Южно-Сахалинск г, Коммунистический пр-кт, д. № 39В</u>			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>ООО "АФ "ПРОФИ"</u>			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5502039360	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1025500743730	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
P II n. 2.3.2.2	Основные средства	1150	820 642	668 808	511 676
	в том числе:				
	Арендованное имущество		115 270	62 817	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	7 600	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	38 171	51 425	10 225
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>866 413</b>	<b>720 233</b>	<b>521 901</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
P II n. 2.4	Запасы	1210	9 112	2 103	2 682
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	21	6 736	600
P II n. 2.4	Дебиторская задолженность	1230	223 039	364 611	243 802
	в том числе:				
	Покупатели		164 876	273 435	190 072
P II n. 2.4	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	291 947	237 281	265 975
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	77 095	21 981	33 661
	Прочие оборотные активы	1260	3 538	16 153	1 229
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>604 752</b>	<b>648 865</b>	<b>547 949</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>1 471 165</b>	<b>1 369 098</b>	<b>1 069 850</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	812 083	812 083	812 083
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 551	390	-
Рп и н. 22 н. 23	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	86 505	(115 895)	(148 028)
	Итого по разделу III	1300	900 139	696 578	664 055
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	64 000	112 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	33 235	19 982	74
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Рп и н. 23	Прочие обязательства	1450	103 492	55 178	-
	в том числе: обязательство по арендным платежам		103 492	55 178	-
	Итого по разделу IV	1400	136 727	139 160	112 074
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	122 144	-
	Кредиторская задолженность	1520	345 503	389 886	282 047
	в том числе: Подрядчики		195 741	333 736	217 350
	Доходы будущих периодов	1530	63 789	128	128
Рп и н. 27	Оценочные обязательства	1540	16 404	13 563	11 546
Рп и н. 23	Прочие обязательства	1550	8 603	7 639	-
	в том числе: обязательство по арендным платежам		8 603	7 639	-
	Итого по разделу V	1500	434 299	533 360	293 721
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 471 165	1 369 098	1 069 850

Руководитель

(подпись)

Морозов Иван Юрьевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2022 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2022</b>
Организация	<u>Акционерное общество "Управление по обращению с отходами"</u>		<b>60738551</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>6501269229</b>		
Вид экономической деятельности	<u>Сбор отходов</u>	по ОКВЭД 2	<b>38.1</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Открытое акционерное общество</u> / <u>Собственность субъектов Российской Федерации</u>	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 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	802 880	753 568
<i>Р и н. 2.4</i>	Себестоимость продаж	2120	(1 348 061)	(1 295 483)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(545 181)	(541 915)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(86 654)	(96 710)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(631 835)	(638 625)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	28 857	10 270
	Проценты к уплате	2330	(14 371)	(7 022)
<i>Р и н. 2.5</i>	Прочие доходы	2340	1 050 465	656 996
	в том числе:			
	субсидия		1 015 998	639 289
	неустойка к получению, пошлина возврат		32 716	2 866
	корректировки		-	832
	резерв		1 751	11 343
	прочие		-	2 665
<i>Р и н. 2.7</i>	Прочие расходы	2350	(148 998)	(21 580)
	в том числе:			
	резерв		(105 234)	-
	услуги банка		(1 053)	(825)
	прочие платежи в бюджет		(3 352)	(8 390)
	корректировки		(2 054)	(4 980)
	неустойка к уплате		-	(6 781)
	прочие		(4 925)	(604)
	невозможная к взысканию ДЗ		(16 741)	-
	восстановление НДС		(15 638)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	284 118	39
<i>Р и н. 2.8</i>	Налог на прибыль	2410	(81 358)	20 256
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(54 063)	(312)
	отложенный налог на прибыль	2412	(26 507)	23 483
	Прочее	2460	800	2 914
	Чистая прибыль (убыток)	2400	203 560	23 209

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 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	203 560	23 209
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Морозов Иван Юрьевич

(расшифровка подписи)



27 марта 2023 г.

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Коды	
0710004	
31	12 2022
60738551	
6501269229	
38.1	
12247	13
384	

Организация Акционерное общество "Управление по обращению с отходами" форма по ОКУД  
 Дата (число, месяц, год) 31 12 2022  
 Идентификационный номер налогоплательщика 60738551 по ОКПО  
 ИНН 6501269229  
 Вид экономической деятельности Сбор отходов по ОКВЭД 2  
 Организационно-правовая форма / форма собственности ОКВЭД 2  
 Открытое акционерное общество / Собственность субъектов Российской Федерации по ОКОПФ / ОКФС  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

**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 2020 г.	3100	812 083	-	-	-	(148 028)	664 055
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	32 523	32 523
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	23 209	23 209
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Корректировка в связи с изменением УП (переход на ФСБУ)	3217	-	-	-	-	9 314	9 314
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	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	390	(390)	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	812 083	-	-	390	(115 895)	696 578
За 2022 г.	3310	-	-	-	-	203 560	203 560
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	203 560	203 560
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	-	-	-	-	-	-
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	1 160	(1 160)	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	812 083	-	-	1 551	86 505	900 139

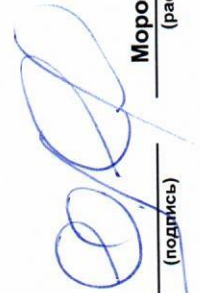
## 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	664 055	23 209	9 314	696 578
корректировка в связи с:	3410	-	9 314	-	9 314
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	664 055	32 523	9 314	705 892
после корректировок					
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(148 028)	23 209	8 924	(115 895)
корректировка в связи с:	3411	-	9 314	-	9 314
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	(148 028)	32 523	8 924	(106 581)
после корректировок					
<b>по другим статьям капитала</b>					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	963 927	696 706	664 183





**Морозов Иван Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

27 марта 2023 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация Акционерное общество "Управление по обращению с отходами"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Сбор отходов  
Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
по ОКПО \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710005		
31	12	2022
60738551		
6501269229		
38.1		
12247	13	
384		

**Открытое акционерное общество / Собственность субъектов Российской Федерации**

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 922 418	1 360 838
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	815 343	682 049
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Поступление субсидий	4114	1 079 634	639 289
Поступление процентов	4115	25 910	10 610
С-до расчетов по НДС	4116	-	-
Депозит	4117	-	28 693
прочие поступления	4119	1 531	197
Платежи - всего	4120	(1 550 482)	(1 351 959)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 197 514)	(1 114 237)
в связи с оплатой труда работников	4122	(224 736)	(168 123)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 204)	(5 650)
налога на прибыль организаций	4124	(1 552)	(1 558)
С-до расчетов по подотчетным суммам	4125	(2 850)	(3 795)
Депозиты	4126	-	-
Прочие налоги и сборы	4127	(16 596)	(16 880)
С-до расчетов по НДС	4128	(46 976)	(38 077)
С-до расчетов по обеспечительным платежам		-	(1 207)
Депозит		(52 063)	-
		-	-
прочие платежи	4129	(4 991)	(2 432)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	371 936	8 879
<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	(129 876)	(94 704)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(129 876)	(94 704)
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	(129 876)	(94 704)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	19 866	127 144
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	19 866	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	(206 813)	(53 000)
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	(206 813)	(53 000)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(186 947)	74 144
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	55 113	(11 681)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	21 982	33 661
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	77 095	21 980
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Морозов Иван Юрьевич

(расшифровка подписи)



27 марта 2023 г.