

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация Акционерное общество "Управление по обращению с отходами"	по ОКПО	31	12	2023
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	60738551		
Вид экономической деятельности Сбор отходов	по ОКВЭД 2	6501269229		
Организационно-правовая форма / форма собственности Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	38.1		
Открытое акционерное общество /	по ОКЕИ	12247	13	
Единица измерения: в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес) 693000, Сахалинская обл, Южно-Сахалинск г, Коммунистический пр-кт, дом 39В				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "АФ "ПРОФИ"

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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	817 397	820 642	668 808
	в том числе:				
	Арендованное имущество	11501	161 212	115 270	62 817
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	7 600	7 600	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	44 051	38 171	51 425
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	869 048	866 413	720 233
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	18 714	9 112	2 103
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	47	20	6 736
	Дебиторская задолженность	1230	198 789	223 039	364 612
	в том числе:				
	Покупатели	12301	139 119	164 876	273 435
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	142 133	291 947	237 281
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	295 064	77 095	21 981
	Прочие оборотные активы	1260	2 858	3 539	16 152
	Итого по разделу II	1200	657 605	604 752	648 865
	БАЛАНС	1600	1 526 653	1 471 165	1 369 098

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	11 729	1 551	390
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	167 633	86 505	(115 895)
	в том числе:				
	Дивиденды	13701	(22 392)	-	-
	Итого по разделу III	1300	991 445	900 139	696 578
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	64 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	44 476	33 235	19 982
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	125 457	103 492	55 178
	в том числе:				
	обязательство по арендным платежам	14501	125 457	103 492	55 178
	Итого по разделу IV	1400	169 933	136 727	139 160
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	122 144
	Кредиторская задолженность	1520	283 332	345 503	389 886
	в том числе:				
	Подрядчики	15201	194 268	195 741	333 736
	Доходы будущих периодов	1530	46 168	63 789	128
	Оценочные обязательства	1540	18 436	16 404	13 563
	Прочие обязательства	1550	17 339	8 603	7 639
	в том числе:				
	обязательство по арендным платежам	15501	17 339	8 603	7 639
	Итого по разделу V	1500	365 275	434 299	533 360
	БАЛАНС	1700	1 526 653	1 471 166	1 369 098

Руководитель



Ткачук Владимир Петрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	Акционерное общество "Управление по обращению с отходами"	по ОКПО	31	12	2023
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	60738551		
Вид экономической деятельности	Сбор отходов	по ОКВЭД 2	38.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС	12247	13	
	Собственность субъектов Российской Федерации		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	765 486	802 880
	Себестоимость продаж	2120	(1 483 497)	(1 348 061)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(718 011)	(545 181)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(68 167)	(86 654)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(786 178)	(631 835)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	35 053	28 857
	Проценты к уплате	2330	(6 621)	(14 371)
	Прочие доходы	2340	958 125	1 050 465
	в том числе:			
	субсидия	23401	938 797	1 015 998
	неустойка к получению, пошлина возврат	23402	15 577	32 716
	прочие	23403	3 751	1 751
	Прочие расходы	2350	(66 180)	(148 998)
	в том числе:			
	резерв	23501	(19 557)	(105 234)
	услуги банка	23502	(1 235)	(1 053)
	невозможная к взысканию ДЗ	23503	(20 737)	(16 741)
	прочие платежи в бюджет	23504	(4 025)	(3 352)
	корректировки	23505	(5 388)	(2 054)
	прочие	23506	(5 529)	(20 564)
	штрафы, пени	23507	(9 709)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	134 199	284 118
	Налог на прибыль	2410	(16 604)	(81 358)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(15 140)	(54 063)
	отложенный налог на прибыль	2412	(5 361)	(26 507)
	Прочее	2460	(3 897)	800
	Чистая прибыль (убыток)	2400	113 698	203 560

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 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	113 698	203 560
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

**Ткачук Владимир Петрович**

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Коды		
0710004		
31	12	2023
60738551		
6501269229		
38.1		
12247	13	
384		

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

Организация **Акционерное общество "Управление по обращению с отходами"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Сбор отходов**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Собственность субъектов Российской Федерации**
Открытое акционерное общество / Российской Федерации
Единица измерения: в тыс. рублей

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 2021 г.	3100	812 083	-	-	390	(115 895)	696 578
<u>За 2022 г.</u>	3210	-	-	-	-	203 560	203 560
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	203 560
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
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	1 160	(1 160)	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	812 083	-	-	1 551	86 505	900 139
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	113 698	113 698
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	113 698	113 698
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	-	-	-	-	(22 392)	(22 392)
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	(22 392)	(22 392)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	10 178	(10 178)	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	812 083	-	-	11 729	167 633	991 445

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2022 г.		
		На 31 декабря 2021 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
Капитал - всего				На 31 декабря 2022 г.
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	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	991 445	900 138	696 707



Руководитель Ткачук Владимир Петрович
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация Акционерное общество "Управление по обращению с отходами"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Сбор отходов
Организационно-правовая форма / форма собственности
Собственность субъектов Российской Федерации
Открытое акционерное общество / Российской Федерации
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2023
60738551		
6501269229		
38.1		
12247		13
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 914 633	1 922 418
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	780 853	815 343
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Поступление субсидий	4114	921 329	1 079 634
Поступление процентов	4115	35 006	25 910
Депозит	4116	149 815	-
прочие поступления	4119	27 630	1 531
Платежи - всего	4120	(1 673 675)	(1 550 482)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 244 919)	(1 197 514)
в связи с оплатой труда работников	4122	(268 465)	(224 736)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(3 204)
налога на прибыль организаций	4124	(42 596)	(1 552)
С-до расчетов по подотчетным суммам	4125	(2 971)	(2 850)
Депозиты	4126	-	(52 063)
Прочие налоги и сборы	4127	(20 636)	(16 596)
С-до расчетов по НДС	4128	(59 972)	(46 976)
прочие платежи	4129	(34 116)	(4 991)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	240 958	371 936
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	(597)	(129 876)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(597)	(129 876)
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	(597)	(129 876)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	45 776
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	19 866
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	-	25 910
Платежи - всего	4320	(22 392)	(79 933)
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	(22 392)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(79 933)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(22 392)	(34 157)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	217 969	207 903
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	77 095	21 982
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	295 064	229 885
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)



Ткачук Владимир Петрович

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.