

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2023
Организация	<u>Санкт-Петербургское Государственное Унитарное Предприятие "Завод по механизированной переработке бытовых отходов"</u>	по ОКПО	25894576		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7806044006		
Вид экономической деятельности	<u>Сбор отходов</u>	по ОКВЭД 2	38.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения / Собственность субъектов Российской Федерации</u>	по ОКФС / ОКФС	42	13	
Единица измерения:	<u>в тыс. рублей</u>	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	<u>Ленинградская обл, м.р-н Всеволожский, г.п. Заневское, гп Янино-1, тер. Производственная зона Янино, д. 9</u>				

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 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	-	-	-
	в том числе:				
	Основные средства	1150	187 781	208 951	481 396
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	48 077	20 834	42 559
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 266	2 525	5 862
	Итого по разделу I	1100	237 124	232 310	529 818
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Заласы	1210	27 121	31 494	39 978
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	1 385	-
	Дебиторская задолженность	1230	29 506	30 759	3 124
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 460	72 582	2
	Прочие оборотные активы	1260	8 315	8 092	7 914
	Итого по разделу II	1200	75 402	144 312	51 018

	БАЛАНС	1600	312 526	376 622	580 836
--	--------	------	---------	---------	---------

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	141 844	141 844	141 844
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	18 640	18 640	18 640
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	60 116	13 126	-
	Резервный капитал	1360	2 550	2 550	2 550
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	70 416	174 258	252 727
	Итого по разделу III	1300	293 568	350 419	415 762
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	19	34	1 618
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	19	34	1 618
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	13 663	20 712	161 324
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	5 276	5 457	2 118
	Прочие обязательства	1550	-	-	13
	Итого по разделу V	1500	18 939	26 169	163 456
	БАЛАНС	1700	312 526	376 622	580 836

Руководитель

(подпись)

Лапченко Александр
Николаевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2023 г.

				Коды
Дата (число, месяц, год)				0710002
Форма по ОКУД				31 12 2023
Организация	Санкт-Петербургское Государственное Унитарное Предприятие "Завод по механизированной переработке бытовых отходов"	по ОКПО		25894576
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		7806044006
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД 2		38.1
Организационно-правовая форма / форма собственности	Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения / Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКФС / ОКФС	42	13
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ		384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	125 288	92 974
	Себестоимость продаж	2120	(217 293)	(177 876)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(92 005)	(84 902)
	Коммерческие расходы	2210	(15)	-
	Управленческие расходы	2220	(34 362)	(28 407)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(126 382)	(113 309)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 792	8 397
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	19 199	413 175
	Прочие расходы	2350	(25 709)	(340 574)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(131 100)	(32 311)
	Налог на прибыль	2410	25 862	(42 572)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(25 408)
	отложенный налог на прибыль	2412	27 258	(20 141)
	Прочее	2460	1 596	(3 586)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(103 542)	(78 469)

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	(103 842)	(78 469)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Лалченко Александр
Николаевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.

Коды	
0710004	
31	12 2023
25894576	
7806044006	
38.1	
42	13
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

Санкт-Петербургское Государственное Унитарное Предприятие "Завод по механизированной переработке бытовых отходов"

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКПО / ОКФС

по ОКЕИ

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Унитарные предприятия,

основанные на праве хозяйственного ведения / 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	141 844	-	18 640	2 550	252 728	415 762
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	13 126	-	-	13 126
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
получено имущество от собственника	3217	-	-	13 126	-	-	13 126
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(78 469)	(78 469)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(78 469)	(78 469)
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	5227	X	X	X	X	-	-
-----------	------	---	---	---	---	---	---

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	141 844	-	31 766	2 550	174 259	350 419
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	46 991	-	-	46 991
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переводка 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	-	-	-	-	-	-
получено имущество от собственника	3317	-	-	46 991	-	-	46 991
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(103 842)	(103 842)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переводка 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	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	141 844	-	78 757	2 550	70 416	293 567

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 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 2023 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация	Санкт-Петербургское Государственное Унитарное Предприятие "Завод по механизированной переработке бытовых отходов"	по ОКПО	25894576		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7806044006		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД 2	38.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения	по ОКОПФ / ОКФС	42	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
			Собственность субъектов Российской Федерации		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	147 474	72 060
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	130 526	67 030
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 705	3 490
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
обеспечение контрактов	4114	2 557	733
прочие поступления	4119	12 686	807
Платежи - всего	4120	(200 224)	(357 891)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(66 766)	(73 262)
в связи с оплатой труда работников	4122	(122 517)	(113 619)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(41 288)
оплата залогов по обеспечениям	4125	(3 871)	(779)
прочие платежи	4129	(7 070)	(128 943)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(52 750)	(285 831)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	358 441
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	358 441
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	(11 018)	(8 427)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(11 018)	(8 427)
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	(11 018)	350 014

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 646	8 397
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	1 646	8 397
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 646	8 397
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(62 122)	72 580
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	72 582	2
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	10 460	72 582
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Лапченко Александр
Николаевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.



**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710003		
		по ОКПО	2023	12	31
Организация	Санкт-Петербургское Государственное Унитарное Предприятие "Завод по механизированной переработке бытовых отходов"	ИНН	25894576		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7806044006		
Вид экономической деятельности		по ОКЕИ	38.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	42	13	
Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения	Собственность субъектов / Российской Федерации		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

(подпись)

Лапченко Александр
Николаевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.



Расчет стоимости чистых активов

Санкт-Петербургское Государственное Унитарное Предприятие "Завод по механизированной переработке бытовых отходов"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	187 781	208 951	481 396
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	48 077	20 634	42 559
Прочие внеоборотные активы	1190	1 266	2 525	5 862
Запасы	1210	27 121	31 494	39 978
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	1 385	-
Дебиторская задолженность*	1230	28 506	30 759	3 124
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 460	72 582	2
Прочие оборотные активы	1260	8 315	8 092	7 914
ИТОГО активы	-	312 526	378 622	580 836
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	19	34	1 618
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	13 663	20 712	161 324
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	6 278	6 487	2 118
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	13
ИТОГО пассивы	-	18 958	28 203	165 074
Стоимость чистых активов	-	293 567	350 419	415 762

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период		Изменения за период							На конец периода	
		На начало года		Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения			Первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	247	(247)	-	-	-	-	-	-	-	247	(247)
в том числе:	5110	247	(247)	-	-	-	-	-	-	-	247	(247)
Договая репутация организации	5101	200	(200)	-	-	-	-	-	-	-	200	(200)
Прочие нематериальные активы	5112	47	(47)	-	-	-	-	-	-	-	47	(47)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	3	3	3
в том числе:				
Деловая репутация организации	5131	1	1	1
Прочие нематериальные активы	5132	2	2	2

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				заграты за период	слисано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	



Руководитель Датченко Александр Николаевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	слисано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	42 597	15 814	(79)	(45 552)	12 780
	5250	за 2022г.	33 309	30 980	(18 265)	(3 426)	42 987
в том числе:							
Насос фекальный СД 160110 (Россия)	5241	за 2023г.	79	-	79	-	-
	5251	за 2022г.	79	-	-	-	79
Контейнер металлический К-14 (Фржж)-44	5242	за 2023г.	67	-	-	(67)	-
	5252	за 2022г.	67	-	-	-	67
Контейнер металлический К-16 (Фржж) 11 шт	5243	за 2023г.	1 006	-	-	(1 005)	-
	5253	за 2022г.	1 005	-	-	-	1 006
Ремонт здания гаража, лит.Б (старая ремзона)	5244	за 2023г.	1 022	-	-	(1 022)	-
	5254	за 2022г.	-	1 022	-	-	1 022
в/л Газель Next	5245	за 2023г.	5 900	6 837	-	(12 738)	-
	5255	за 2022г.	-	5 900	-	-	5 900
мусоровоз КО-440-7	5246	за 2023г.	5 463	-	-	(5 463)	-
	5256	за 2022г.	-	5 463	-	-	5 463
Технологическая линия по переработке автомобильных шин	5247	за 2023г.	16 218	-	-	(16 218)	-
	5257	за 2022г.	-	16 218	-	-	16 218
Контейнер ТК0 Балстар (зеленый)	5248	за 2023г.	-	1 490	-	(1 490)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Охранная сигнализация	5249	за 2023г.	64	38	-	(102)	-
	5259	за 2022г.	-	64	-	-	64
Выбросно деления по фракциям		за 2023г.	-	208	-	(208)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Духовочный отстойник		за 2023г.	-	281	-	(281)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комарный резервуар		за 2023г.	-	3 254	-	(3 254)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Применный резервуар с песколовкой		за 2023г.	-	184	-	(184)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Промышленный шрадер для измельчения ТБО		за 2023г.	-	2 500	-	(2 500)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Техническое перевооружение (од. приёма, сорт., сортор)		за 2023г.	12 780	-	-	-	12 780
		за 2022г.	12 780	-	-	-	12 780
Ремонт здания гараж		за 2023г.	-	1 022	-	(1 022)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект корпусного оборудования для отделений приема, сортировки и сепарации_4		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект приводного оборудования для отделений приема, сортировки и сепарации_3		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автономная система отопления (Цех БЛ ТБО №21)		за 2023г.	18 182	-	-	-	18 182
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Контейнер металлический КВ (Лоджика) 10 шт	за 2022г.	-	216	(216)
	за 2023г.	-	-	-
	за 2022г.	556	-	(556)

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023г.	
		за 2022г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1.022	-
в том числе:			
Здание гаража	5261	1.022	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 352	1 352	45 326
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	184 557	184 557	444 852
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	11 376	11 376	20 447
	5288	-	-	-


 Руководитель (подпись) **Лалченко Александр Николаевич** (расшифровка подписи)
 25 марта 2024 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель
Датченко Александр
Николаевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			в том числе:		балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот за период между их группами (бидрами)	себе-стоимость	вылившая резерва под снижение стоимости	Балансовая стоимость
			себе-стоимость	резерв под снижение стоимости									
Запасы: всего	5400	за 2022г.	31 494	31 494	293 977	(298 350)	-	-	X	27 121	-	27 121	
	5420	за 2022г.	39 978	39 978	228 782	(235 266)	-	-	X	31 494	-	31 494	
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	31 492	31 492	73 608	(63 981)	-	-		27 119	-	27 119	
	5421	за 2022г.	39 976	39 976	54 212	(62 696)	-	-		31 492	-	31 492	
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	2	2	-	-	-	-		2	-	2	
	5423	за 2022г.	2	2	-	-	-	-		2	-	2	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	214 368	(214 366)	-	-		-	-	-	
	5425	за 2022г.	-	-	172 570	(172 570)	-	-		-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель
Попченко Александр
Николаевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операциям)	причитающиеся проценты штрафы пенные начисления	погашение	описание не финализованный результат	восстановление резерва	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе:	5501	за 2023г.	20 417	(20 417)	-	-	-	-	-	-	-	28 100	48 517	(48 517)
	5521	за 2022г.	20 641	(20 417)	-	-	-	-	(223)	(2)	(20 417)	-	20 417	(20 417)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	20 417	(20 417)	-	-	-	-	-	-	-	4 500	24 917	(24 917)
	5522	за 2022г.	20 417	(20 417)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	225	-	-	-	-	-	(223)	(2)	-	23 600	23 600	(23 600)
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе:	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2023г.	61 888	(31 126)	26 516	2 058	-	-	(31 600)	-	-	(28 100)	31 851	(2 345)
	5530	за 2022г.	2 800	-	35 794	23 800	-	(1 449)	-	-	-	-	81 888	(31 126)
Авансы выданные	5511	за 2023г.	24 775	(3 028)	26 570	-	-	(21 850)	-	-	-	(4 500)	24 984	(2 345)
	5531	за 2022г.	1 280	-	24 470	-	(975)	-	-	-	-	-	24 775	(3 028)
Прочая	5512	за 2023г.	811	-	246	-	(801)	-	-	-	-	-	255	-
	5532	за 2022г.	227	-	787	-	(213)	-	-	-	-	-	811	-
Итого	5513	за 2023г.	36 302	(28 100)	11 516	2 058	(8 949)	-	(2 611)	-	-	(23 600)	6 601	-
	5533	за 2022г.	1 388	-	23 600	-	(261)	-	-	-	-	-	36 302	(28 100)
Итого	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	82 305	(51 545)	26 816	2 058	(31 600)	-	-	-	-	X	80 368	(50 852)
	5520	за 2022г.	23 541	(20 417)	36 784	23 800	(1 672)	-	(2)	(20 417)	-	X	82 305	(51 545)

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



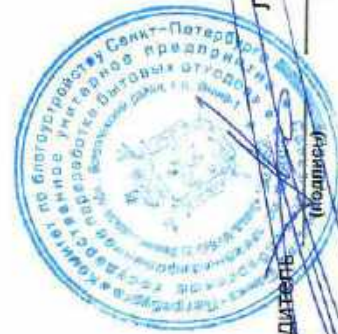
 Руководитель (инициалы) Далчурно Александр Николаевич (расшифровка подписи)

 25 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	63 847	40 605
Расходы на оплату труда	5620	93 593	85 861
Отчисления на социальные нужды	5630	28 214	26 087
Амортизация	5640	29 525	34 807
Прочие затраты	5650	36 491	18 923
Итого по элементам	5660	251 670	206 283
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	251 670	206 283

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель
 (подпись)
 Лапченко Александр
 Николаевич
 (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 457	9 015	(9 010)	(187)	5 276
в том числе:						
Оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	5 457	9 015	(9 010)	(187)	5 276



 Ржевсцитель (подпись)

 Папченко Александр Николаевич (расшифровка подписи)

 25 марта 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	1 315	-	-
Обеспечение договора	5811	1 315	-	-



Руководитель
Лапченко Александр
Николаевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		Получено бюджетных средств - всего	в том числе:	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	42
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	42
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2023г.	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель (подпись)

Лапченко Александр Николаевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

