

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2024 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2024
		25894576		
		7806044006		
		38.1		
		65200	13	
		384		

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Организация **Санкт-Петербургское Государственное Унитарное Предприятие "Завод по механизированной переработке бытовых отходов"** по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности **сбор отходов** по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения **Собственность субъектов / Российской Федерации** по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____
 Местонахождение (адрес) _____
Ленинградская обл, м.р-н Всеволожский, г.п. Заневское, гп Янино-1, тер. Производственная зона Янино, д. 9
 Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ
 Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "ГЛОБАЛС АУДИТ"
 Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ ИНН **6652022791**
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ ОГРН/ОГРНИП **1076652000336**

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	259 687	187 781	208 951
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	67 271	48 077	20 834
	Прочие внеоборотные активы	1190	197	1 266	2 525
	Итого по разделу I	1100	327 155	237 124	232 310
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	35 942	27 121	31 494
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	1 385
	Дебиторская задолженность	1230	15 750	29 508	30 759
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	27 609	10 460	72 582
	Прочие оборотные активы	1260	810	8 315	8 092
	Итого по разделу II	1200	80 111	75 402	144 312
	БАЛАНС	1600	407 266	312 526	376 622

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	186 040	60 117	13 126
	Резервный капитал	1360	2 550	2 550	2 550
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	52 977	70 416	174 258
	в том числе: убыток отчетного периода		(17 439)	-	-
	Итого по разделу III	1300	382 052	293 567	350 419
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	97	19	34
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	44	-	-
	Итого по разделу IV	1400	141	19	34
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	19 221	13 663	20 712
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	5 852	5 276	5 457
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	25 073	18 939	26 169
	БАЛАНС	1700	407 266	312 526	376 622


 Руководитель _____
 (подпись)

Лапченко Александр
 Николаевич
 (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2024 г.

за Январь - Декабрь 2024 г.		Форма по ОКУД	Коды			
		Дата (число, месяц, год)	0710002			
			31	12	2024	
Организация	Санкт-Петербургское Государственное Унитарное Предприятие "Завод по механизированной переработке бытовых отходов"	по ОКПО	25894576			
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7806044006			
Вид экономической деятельности	сбор отходов	по ОКВЭД 2	38.1			
Организационно-правовая форма / форма собственности						
Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения		Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС		65200	13
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Выручка	2110	110 474	125 288
	Себестоимость продаж	2120	(153 927)	(217 293)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(43 454)	(92 005)
	Коммерческие расходы	2210	(8)	(15)
	Управленческие расходы	2220	(35 971)	(34 362)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(79 433)	(126 382)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	639	1 792
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	90 030	19 199
	Прочие расходы	2350	(47 792)	(25 709)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(36 556)	(131 100)
	Налог на прибыль	2410	16 310	25 662
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	19 116	27 258
	Прочее	2460	2 807	1 596
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(17 439)	(103 842)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 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	(17 439)	(103 842)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Лапченко Александр
Николаевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2024 г.

Организация	Санкт-Петербургское Государственное Унитарное Предприятие "Завод по механизированной переработке бытовых отходов"
Идентификационный номер налогоплательщика	
Вид экономической деятельности	сбор отходов
Организационно-правовая форма / форма собственности	
Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения	Собственность субъектов Российской Федерации
Единица измерения:	в тыс. рублей
Форма по ОКУД	0710004
Дата (число, месяц, год)	31 12 2024
по ОКПО	25894576
ИНН	7806044006
по ОКВЭД 2	38.1
по ОКПФ / ОКФС	65200 13
по ОКЕИ	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 2022 г.	3100	141 844	-	31 766	2 550	174 259	350 419
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	46 991	-	-	46 991
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	-	-	46 991	-	-	46 991
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(103 842)	(103 842)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(103 842)	(103 842)
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	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 2023 г.	3200	141 844	-	78 757	2 550	70 416	293 567
Увеличение капитала - всего: За 2024 г.	3310	-	-	105 924	-	-	105 924
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
получено имущество от собственника	3317	-	-	105 924	-	-	105 924
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(17 439)	(17 439)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(17 439)	(17 439)
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	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2024 г.	3300	141 844	-	184 681	2 550	52 977	382 052

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

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

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Чистые активы	3600	382 052	293 567	350 419



Руководитель Лапченко Александр
Николаевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2024 г.**

Организация **Санкт-Петербургское Государственное Унитарное Предприятие "Завод по механизированной переработке бытовых отходов"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **сбор отходов**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения **Собственность субъектов Российской Федерации**
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2024
25894576		
7806044006		
38.1		
65200	13	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	237 895	147 474
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	135 333	130 526
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	14 441	1 705
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
обеспечение контрактов	4114	1 315	2 557
прочие поступления	4119	86 806	12 686
Платежи - всего	4120	(219 566)	(200 224)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(71 296)	(66 766)
в связи с оплатой труда работников	4122	(124 565)	(122 517)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
оплата залогов по обеспечениям	4125	-	(3 871)
прочие платежи	4129	(23 705)	(7 070)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	18 329	(52 750)
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	(1 819)	(11 018)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 819)	(11 018)
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	(1 819)	(11 018)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	639	1 646
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	639	1 646
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	639	1 646
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	17 149	(62 122)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	10 460	72 582
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	27 609	10 460
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Лапченко Александр
Николаевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2024 г.

Организация Санкт-Петербургское Государственное Унитарное Предприятие "Завод по механизированной переработке бытовых отходов"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности сбор отходов
Организационно-правовая форма / форма собственности
Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения Собственность субъектов Российской Федерации
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710003		
2024	12	31
25894576		
7806044006		
38.1		
65200	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 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 Лалченко Александр Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)
31 марта 2025 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 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	259 687	187 781	208 951
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	67 271	48 077	20 834
Прочие внеоборотные активы	1190	197	1 266	2 525
Запасы	1210	35 942	27 121	31 494
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	1 385
Дебиторская задолженность*	1230	15 750	29 506	30 759
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	27 609	10 480	72 582
Прочие оборотные активы	1260	810	8 315	8 092
ИТОГО активы	-	407 266	312 526	376 622
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	97	19	34
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	44	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	19 221	13 663	20 712
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	5 852	5 276	5 457
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	25 214	18 958	26 203
Стоимость чистых активов	-	382 052	293 567	350 419

* - 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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	247	(247)	-	-	-	-	-	-	-	247	(247)
	5110	за 2023г.	247	(247)	-	-	-	-	-	-	-	247	(247)
Деловая репутация организации	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	200	(200)	-	-	-	-	-	-	-	200	(200)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2023г.	47	(47)	-	-	-	-	-	-	-	47	(47)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-



Руководитель
Лалченко Александр
Николаевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

в том числе:

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учёту в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	12 780	106 654	-	(38 383)	74 661
	5250	за 2023г.	42 597	15 814	(79)	(45 552)	12 780
в том числе:							
Вибросито текстилесеPARATOR	5241	за 2024г.	-	250	-	(250)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	5242	за 2024г.	-	206	-	(206)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Теплоэнергетический узел для отопления. (Цех №22)	5243	за 2024г.	-	148	-	(148)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сооружение коммунального хозяйства (иное помещение)	5244	за 2024г.	-	421	-	(421)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Экскаватор одноковшовый гусеничный марка UMG	5245	за 2024г.	-	24 353	-	-	24 353
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Специализированный автомобиль-самосвал HOWO T5G	5246	за 2024г.	-	20 666	-	(20 666)	-
Автомобиль специальный (мультилифт)	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2024г.	-	39 949	-	(9 987)	29 962
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Специализированный прицеп-контейнеровоз AM 8454-11A	5248	за 2024г.	-	18 608	-	(4 652)	13 956
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер для накопления ТКО	5249	за 2024г.	-	1 650	-	(1 650)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Техническое перевооружение (отд.приема, сорт.,сепор)		за 2024г.	12 780	-	-	-	6 390
		за 2023г.	12 780	-	-	-	12 780
Земельный участок №47-07/1039001/856 Янино		за 2024г.	-	103	-	(103)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Насос фекальный СД 160/10 (Россия)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер металлический К-14 (крыш)-44		за 2023г.	79	-	79	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Контейнер металлический К-16 (крыш) 11 шт		за 2023г.	67	-	-	(67)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Ремонт Здания гаража, лит.Б (старая ремзона)		за 2023г.	1 005	-	-	(1 005)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
а/м Газель Next		за 2023г.	1 022	-	-	(1 022)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
мусоровоз КО-440-7		за 2023г.	5 900	6 837	-	(12 738)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Технологическая линия по переработке автомобильных шин		за 2023г.	5 463	-	-	(5 463)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Контейнер ТКО Балстер Зеленый		за 2023г.	16 218	-	-	(16 218)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-

Охранная сигнализация	за 2023г.		1 490		(1 490)	
	за 2024г.		-		-	
Вибросило деления по фракциям	за 2023г.	64	38		(102)	
	за 2024г.		-		-	
Двухосционный отстойник	за 2023г.		208		(208)	
	за 2024г.		-		-	
Пожарный резервуар	за 2023г.		281		(281)	
	за 2024г.		-		-	
Применный резервуар с пескоточкой	за 2023г.		3 254		(3 254)	
	за 2024г.		-		-	
Промышленный шредер для измельчения ТБО	за 2023г.		184		(184)	
	за 2024г.		-		-	
Ремонт здания гараж	за 2023г.		2 500		(2 500)	
	за 2024г.		-		-	
	за 2023г.		1 022		(1 022)	

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	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 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 013	1 202	1 352
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	184 557
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	11 376
	5288	-	-	-



Руководитель
Лапченко Александр
Николаевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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
Лапченко Александр
Николаевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в зале по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель
Рапченко Александр
Николаевич

(расшифровка подписи)

31 MAR 2025

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 сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	48 517	(48 517)	-	-	(20 405)	-	2 629	-	-	30 741	(30 741)
	5521	за 2023г.	20 417	(20 417)	-	-	-	-	28 100	-	-	48 517	(48 517)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные	5502	за 2024г.	24 917	(24 917)	-	-	(20 405)	-	2 345	-	-	6 857	(6 857)
	5522	за 2023г.	20 417	(20 417)	-	-	-	-	4 500	-	-	24 917	(24 917)
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	23 600	(23 600)	-	-	-	-	284	-	-	23 884	(23 884)
Прочая	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	23 600	-	-	23 600	(23 600)
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2024г.	31 851	(2 345)	15 107	42	(26 171)	-	(2 629)	550	-	15 750	-
	5530	за 2023г.	61 888	(31 128)	26 816	2 098	(31 600)	-	(28 100)	240	510	31 851	(2 345)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2024г.	24 994	(2 345)	13 051	-	(26 769)	-	(2 345)	-	-	8 831	-
	5531	за 2023г.	24 775	(3 028)	26 570	-	(21 850)	-	(4 500)	-	-	24 994	(2 345)
	5512	за 2024г.	256	-	1 186	-	(220)	-	-	-	-	1 222	-
	5532	за 2023г.	811	-	246	-	(801)	-	-	-	-	256	-
	5513	за 2024г.	6 601	-	889	42	(2 181)	-	(284)	550	-	5 597	-
Прочая	5533	за 2023г.	36 302	(28 100)	-	2 098	(8 949)	-	(23 600)	240	510	6 601	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2024г.	80 368	(50 862)	15 107	42	(49 576)	-	X	550	-	46 491	(30 741)
	5520	за 2023г.	82 305	(51 545)	26 816	2 098	(31 600)	-	X	240	510	80 368	(50 862)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.			На 31 декабря 2023 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	30 741	-	48 517	-	20 417	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	6 857	-	24 817	-	20 417	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	23 884	-	23 600	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	13 663	8 222	43	(2 985)	(282)	-	550	-	-	19 221
	5580	за 2023г.	20 712	9 162	19	(16 338)	(642)	-	240	510	-	13 663
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	3 125	2 692	-	(2 492)	-	-	-	-	-	3 325
	5581	за 2023г.	12 305	2 908	-	(12 087)	-	-	-	-	-	3 126
авансы полученные	5562	за 2024г.	487	739	-	(351)	(185)	-	-	-	-	739
	5582	за 2023г.	837	373	-	(93)	(631)	-	-	-	-	487
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	6 769	4 488	43	(73)	-	-	550	-	-	11 776
	5583	за 2023г.	4 269	5 814	19	(4 076)	-	-	233	510	-	6 769
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	3 282	305	-	(79)	(127)	-	-	-	-	3 381
	5586	за 2023г.	3 301	67	-	(83)	(11)	-	-	7	-	3 282
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2024г.	13 663	8 222	43	(2 985)	(282)	-	550	-	-	19 221
	5570	за 2023г.	20 712	9 162	19	(16 338)	(642)	-	240	510	-	13 663

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель
Лепченко Александр
Николаевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 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	5 276	9 395	(8 744)	(75)	5 852
в том числе:						
Оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	5 276	9 395	(8 744)	(75)	5 852



Руководитель

Лапченко Александр
Николаевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель

Лалченко Александр
Николаевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.
Получено бюджетных средств - всего	5900			-
в том числе:				
на текущие расходы	5901			-
на вложения во внеоборотные активы	5905			-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего				На конец года
за 2024г.	5910	-	-	-
за 2023г.	5920	-	-	-
в том числе:				
за 2024г.	5911	-	-	-
за 2023г.	5921	-	-	-



Руководитель
Лапченко Александр
Николаевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.