

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2022
Организация	КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРИМОРСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР"	по ОКПО	20776010		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2504000885		
Вид экономической деятельности	Сбор отходов	по ОКВЭД 2	38.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	65242	13	
	Собственность субъектов Российской Федерации		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ			
Местонахождение (адрес)	690105, Приморский край, Владивосток г., Бородинская ул., д. № 28				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> 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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 399 330	2 284 863	1 888 564
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1 968 631	1 821 679	-
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Оборудование к установке	11503	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11504	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11506	11 801	57 536	-
	Приобретение объектов основных средств	11507	141 896	296 384	-
	Расходы будущих периодов	11508	-	-	-
	Права пользования активами	11509	286 442	112 897	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	29 524	29 524	-
	Финансовые вложения	1170	110	-	-
	в том числе:				
	Паи	11701	110	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	275 086	89 425	89 425
	Прочие внеоборотные активы	1190	630	708	443

	в том числе: Расходы будущих периодов		625	644	-
	Итого по разделу I	1100	2 704 681	2 404 521	1 978 433
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	88 239	96 901	110 966
	в том числе:				
	Материалы	12101	88 239	96 901	110 966
	Готовая продукция	12102	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12103	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 035	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	709	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12203	326	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	756 806	660 135	668 667
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 624	55 435	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	710 691	599 823	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	3 618	1 897	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	29	9	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	1 326	274	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	38 519	2 698	-
	Расходы будущих периодов	12308	-	-	-
	Оценочные обязательства	12309	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	30 000	-	-
	в том числе:				
	Депозитные счета	12401	30 000	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 476	9 696	92 048
	в том числе:				
	Касса организации	12501	152	96	-
	Расчетные счета	12502	12 324	9 600	-
	Прочие оборотные активы	1260	7 880	14 220	7 304
	Итого по разделу II	1200	896 436	780 953	878 985
	БАЛАНС	1600	3 601 117	3 185 473	2 857 418

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	817 624	546 104	174 867
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	23 768	23 768	23 768
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 662 113	2 647 354	2 647 354
	Резервный капитал	1360	624	624	624
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 637 130)	(1 290 070)	(946 627)
	Итого по разделу III	1300	1 866 999	1 927 780	1 899 985
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	50 481	99 153	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	50 481	99 153	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	211 785	5 731	5 731
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	387 724	116 679	-
	Итого по разделу IV	1400	649 990	221 563	5 731
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	4 951	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	4 923	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	606 993	476 284	592 628
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	377 299	309 725	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	10 782	14 058	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	31 342	34 121	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	22 807	9 873	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	12 704	6 886	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	15	51	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	152 044	101 570	-
	Доходы будущих периодов	1530	456 248	553 203	355 785
	в том числе:				
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15301	456 248	553 203	355 785
	Оценочные обязательства	1540	15 935	6 643	3 288
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	15 935	5 606	-
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	-	1 037	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 084 128	1 036 130	951 701
	БАЛАНС	1700	3 601 117	3 185 473	2 857 417

Руководитель

Латышев Владимир
Викторович

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.