

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Региональный оператор Севера"	по ОКПО 97152923		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 1102055018		
Вид экономической деятельности	Сбор неопасных отходов	по ОКВЭД 2 38.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС 12300 16		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	169313, Коми Респ, Ухта г, Оплеснина ул, дом 4			

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	1101047430
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1061101000949

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	633 769	340 654	239 231
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	12 900	2 502	232
	в том числе:				
	аренда тмц		12 900	2 502	232
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	259 419	166 647	67 253
	в том числе:				
	отложенный налоговый актив		259 419	166 647	67 253
	Прочие внеоборотные активы	1190	5 187	2 249	1 468
	в том числе:				
	расходы будущих периодов		5 187	2 249	1 468
	Итого по разделу I	1100	911 275	512 052	308 184
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	21 030	16 283	20 316
	в том числе:				
	материалы		21 030	16 283	20 316
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	64	89	128
	в том числе:				
	расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента		64	89	128
	Дебиторская задолженность	1230	646 006	723 113	805 021

	в том числе:				
	расчеты по авансам выданным		6 693	5 449	6 072
	расчеты с покупателями и заказчиками		424 814	566 333	700 216
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению		37	655	6
	расчеты с бюджетом		328	2 116	139
	расчеты с разными дебиторами		214 133	148 560	98 587
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	33 474	5 392	23 498
	в том числе:				
	касса организации		-	-	61
	расчетный счет		8 474	2 392	3 037
	депозитный вклад в кредитной организации		25 000	3 000	20 400
	Прочие оборотные активы	1260	4	48	50
	в том числе:				
	расходы будущих периодов		4	48	50
	Итого по разделу II	1200	700 577	744 924	849 013
	БАЛАНС	1600	1 611 851	1 256 976	1 157 197

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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	40 000	40 000	40 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	142 676	73 417	11 613
	Итого по разделу III	1300	182 686	113 427	51 623
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	62 718	51 766	86 314
	в том числе:				
	банковский кредит		62 718	51 766	86 314
	Отложенные налоговые обязательства	1420	170 647	97 187	37 687
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	162 453	49 686	39 238
	в том числе:				
	расчеты по лизингу		112 854	38 531	25 028
	кредиторская задолженность		49 598	11 156	14 210
	Итого по разделу IV	1400	395 817	198 639	163 239
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	122 932	118 044	113 834
	в том числе:				
	займ		84 785	89 739	108 528
	проценты по займам		38 147	28 305	5 306
	Кредиторская задолженность	1520	887 585	805 051	802 669
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		576 466	590 211	603 948
	расчеты с покупателями и заказчиками		23 207	20 466	12 793
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению		8 555	43 236	20 300
	расчеты с персоналом по оплате труда		14 775	14 760	14 628
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		132 408	86 453	57 472
	расчеты по налогам и сборам		25 982	7 882	16 385
	расчеты по лизингу		106 193	42 043	77 144
	Доходы будущих периодов	1530	-	91	-
	Оценочные обязательства	1540	22 824	21 689	25 810
	Прочие обязательства	1550	6	36	23
	Итого по разделу V	1500	1 033 348	944 911	942 335
	БАЛАНС	1700	1 611 851	1 256 976	1 157 197

Руководитель

(подпись)

Кондратенков Дмитрий
Юрьевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Региональный оператор Севера"	по ОКПО	31	12	2023
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	97152923		
Вид экономической деятельности	Сбор неопасных отходов	по ОКВЭД 2	1102055018		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	38.11		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	1 861 472	1 828 783
	в том числе:			
	Услуга регоператора по обращению с ТКО		1 833 709	1 790 907
	Содержание и ремонт общего имущества МКД		75	19 653
	Прочая деятельность		27 688	18 223
	Себестоимость продаж	2120	(1 277 981)	(1 244 311)
	в том числе:			
	Услуга регоператора по обращению с ТКО		(1 265 921)	(1 200 922)
	Содержание и ремонт общего имущества МКД		(154)	(34 369)
	Прочая деятельность		(11 905)	(9 020)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	583 491	584 472
	в том числе:			
	Услуга регоператора по обращению с ТКО		567 788	589 985
	Содержание и ремонт общего имущества МКД		(79)	(14 717)
	Прочая деятельность		15 783	9 203
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(181 265)	(182 152)
	в том числе:			
	Услуга регоператора по обращению с ТКО		(178 461)	(169 450)
	Содержание и ремонт общего имущества МКД		(119)	(10 471)
	Прочая деятельность		(2 685)	(2 231)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	402 226	402 320
	в том числе:			
	Услуга регоператора по обращению с ТКО		389 327	420 536
	Содержание и ремонт общего имущества МКД		(198)	(25 188)
	Прочая деятельность		13 098	6 972
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(74 751)	(31 341)
	Прочие доходы	2340	129 880	146 132
	в том числе:			
	доходы, связанные с реализацией имущества		13 650	15 689
	доходы в виде списания кредиторской задолженности		4 503	515
	субсидии РБ		-	4 866
	отчисления в оценочные резервы		126	8 318
	штрафы, пени, неустойки		107 124	104 590
	доходы предыдущий периодов		489	3 003
	прочие внереализационные доходы		3 988	9 151
	Прочие расходы	2350	(403 946)	(507 835)
	в том числе:			
	расходы, связанные с реализацией имущества		(10 071)	(7 388)

	отчисления в оценочные резервы		(290 821)	(403 206)
	расходы на услуги банков		(511)	(604)
	возмещение причиненных организацией убытков		(823)	(3 607)
	госпошлина		(8 512)	(7 450)
	расходы предыдущих периодов		(7 517)	(22 515)
-	штрафы, пени, неустойки		(55 539)	(42 764)
	прочие внереализационные расходы		(30 153)	(20 300)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	53 409	9 276
	Налог на прибыль	2410	18 541	54 113
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(769)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	19 310	54 113
	Прочее	2460	(2 691)	(257)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	69 259	63 132

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	69 259	63 132
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Кондратенков Дмитрий
Юрьевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

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

Коды		
0710004		
31	12	2023
97152923		
1102055018		
38.11		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью "Региональный оператор
Севера"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Сбор неопасных отходов**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / частная собственность

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	10	-	40 000	-	11 613	51 623
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	63 132	63 132
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	63 132	63 132
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	1 327	1 327
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	1 327	1 327
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	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	10	-	40 000	-	73 417	113 427
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3310	-	-	-	-	69 260	69 260
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	69 260	69 260
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	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	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	10	-	40 000	-	142 676	182 686

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	77 246	63 132	(26 951)	113 427
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	(25 623)	25 623	-	-
после корректировок	3500	51 623	88 755	(26 951)	113 427
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	37 236	63 132	(26 951)	73 417
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	(25 623)	25 623	-	-
после корректировок	3501	11 613	88 755	(26 951)	73 417
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	182 686	113 427	51 622



Руководитель

(Handwritten signature in blue ink)

Кондратенков Дмитрий Юрьевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Региональный оператор Севера"		97152923		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1102055018		
Вид экономической деятельности	Сбор неопасных отходов	по ОКВЭД 2	38.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 684 582	1 550 740
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 634 548	1 509 918
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
субсидии РБ	4114	-	4 866
прочие поступления	4119	50 034	35 956
Платежи - всего	4120	(1 421 631)	(1 335 117)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(925 512)	(898 959)
в связи с оплатой труда работников	4122	(453 319)	(393 785)
процентов по долговым обязательствам	4123	(9 668)	(7 634)
налога на прибыль организаций	4124	(3)	(93)
возврат субсидии РБ	4125	(2 946)	-
прочие платежи	4129	(30 183)	(34 646)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	262 951	215 623
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	216	266
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	216	266
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(241 084)	(197 446)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(240 624)	(197 446)
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	(460)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(240 868)	(197 180)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	63 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	63 000	-
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	(57 002)	(36 548)
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	(57 002)	(36 548)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	5 998	(36 548)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	28 081	(18 105)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 392	23 497
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	33 473	5 392
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Кондратенков Дмитрий
Юрьевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.



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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Региональный оператор Севера"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Сбор неопасных отходов
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / частная собственность
 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		
2023	12	31
97152923		
1102055018		
38.11		
12300	16	
384		

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)

Кондратенков Дмитрий Юрьевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.



Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Региональный оператор Севера"
(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	633 769	340 654	239 231
Доходные вложения в материальные ценности	1160	12 900	2 502	232
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	259 419	166 647	67 253
Прочие внеоборотные активы	1190	5 187	2 249	1 468
Запасы	1210	21 030	16 283	20 316
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	64	89	128
Дебиторская задолженность*	1230	646 006	723 113	805 021
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	33 474	5 392	23 498
Прочие оборотные активы	1260	4	48	50
ИТОГО активы	-	1 611 851	1 256 976	1 157 197
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	62 718	51 766	86 314
Отложенные налоговые обязательства	1420	170 647	97 187	37 687
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	162 453	49 686	39 238
Заемные средства краткосрочные	1510	122 932	118 044	113 834
Кредиторская задолженность	1520	887 585	805 051	802 669
Доходы будущих периодов**	1530	-	91	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	22 824	21 689	25 810
Прочие обязательства краткосрочные	1550	6	36	23
ИТОГО пассивы	-	1 429 165	1 143 550	1 105 575
Стоимость чистых активов	-	182 686	113 427	51 622

* - 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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	216	(216)	-	216	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	216	(216)	-	-	-	-	-	-	216	(216)	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2023г.	216	(216)	-	216	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	216	(216)	-	-	-	-	-	-	216	(216)	-

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	-	-	-

1.5. 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 2023г.	-	-	-	-	
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	



Кондратенков Дмитрий Юрьевич

(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

27 марта 2024 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2023г.	17 912	414 575	(1 895)	(410 250)	20 342
	5250	за 2022г.	1 938	177 392	(43)	(161 375)	17 912
Кабель UTR 5е с питанием 305 м	5241	за 2023г.	46	(46)	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	46	-	-	46
Блок питания 12В/5А	5242	за 2023г.	5	(5)	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	5	-	-	5
Камера IМОU Bullet уличная	5243	за 2023г.	14	(14)	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	14	-	-	14
Коммутатор 8 портовый	5244	за 2023г.	5	(5)	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	5	-	-	5
Ящик металлический с замком влагозащитенный	5245	за 2023г.	14	(14)	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	14	-	-	14
Разъем питания	5246	за 2023г.	1	(1)	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	1	-	-	1
Земельный участок для обслуживания финского ангара, общ. площадью 566 кв.м		за 2023г.	-	1270	-	(1270)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Коробка распаячная с входами	5247	за 2023г.	4	(4)	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	4	-	-	4
Видеокамера DHI-NVR4232-4KS2/L	5248	за 2023г.	26	(26)	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	26	-	-	26
Розетка 2 гнезда	5249	за 2023г.	1	(1)	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	1	-	-	1
Автоматический выключатель 16А		за 2023г.	1	(1)	-	-	-
		за 2022г.	-	1	-	-	1
Сетевой фильтр		за 2023г.	1	(1)	-	-	-
		за 2022г.	-	1	-	-	1
Видеокамера IМОU Bullet 2С 8m		за 2023г.	99	(99)	-	-	-
		за 2022г.	-	99	-	-	99
Камера уличная IМОU Bullet		за 2023г.	68	(68)	-	-	-
		за 2022г.	-	68	-	-	68
Жесткий диск 4ТБ		за 2023г.	18	(18)	-	-	-
		за 2022г.	-	18	-	-	18
Труба ПНД диам. 20мм (гофрированная) 100м		за 2023г.	11	(11)	-	-	-
		за 2022г.	-	11	-	-	11
Стяжка нейлон 4*25мм		за 2023г.	1	(1)	-	-	-
		за 2022г.	-	1	-	-	1
Кабель ШВВП 2*0,75		за 2023г.	3	(3)	-	-	-
		за 2022г.	-	3	-	-	3
Мусоросортировочный комплекс		за 2023г.	15 699	2 899	-	-	18 598
		за 2022г.	-	15 699	-	-	15 699
Стоянка теплая для автотехники (ул.Машиностроителей, д.15)		за 2023г.	1 147	1 147	-	-	1 147
		за 2022г.	1 147	-	-	-	1 147
АБК с РММ (ул.Машиностроителей, д.15)		за 2023г.	597	597	-	-	597
			-	-	-	-	-

	за 2023г.	624	(624)
Мусоровоз КО-440 АД	за 2022г.	-	-
Мусоровоз с задней грузовой РГ-35 на шасси Scania VIN X89783435N1EX9482	за 2023г.	20 450	(20 450)
Мусоровоз с задней грузовой РГ-35 на шасси Scania VIN X89783435N1EX9506	за 2022г.	-	-
Здание финского ангара (дигер Л) назначение нежилое, 1-эт по адресу: г. Сыктывкар, м. Дырнос 92/2	за 2023г.	20 450	(20 450)
Здание мастерской столярной, нежилое, 1 этаж, общ.пл. 1679,3 по адресу: г. Сыктывкар, м. Дырнос 92/4	за 2022г.	3 630	(3 630)
Нежилое помещение по адресу: г.Инта ул.Предшхатная дом 2 корп. 1	за 2023г.	28 000	(28 000)
Автомобиль грузовой фургон ГАЗ-2752	за 2022г.	522	(522)
Мусоровоз с задней грузовой РГ-35 на шасси Scania VIN X89783435N1EX9510	за 2023г.	235	(235)
Здание сборно-разборное мобильное-полуангар, площадью 138.2 по адресу: г. Сыктывкар, м. Дырнос 92/4	за 2022г.	99	(99)
Мусоровоз с задней грузовой РГ-35 на шасси Scania VIN X89783435N1EX9483	за 2023г.	20 450	(20 450)
Мусоровоз КО-440-5	за 2022г.	718	(718)
Термопресс Rossvik TP 520	за 2023г.	-	-
Земельный участок площадь 18995 кв.м. Машиностроителей 15	за 2022г.	178	(178)
Склад материалов площадь 874,3 кв.м. г.Ухта Машиностроителей 15	за 2023г.	1 590	(1 590)
Холодный склад площадь 571,8 кв.м г.Ухта ул.Машиностроителей 15	за 2022г.	2 160	(2 160)
Здание мастерской площадь 1015,1 кв.м. г.Ухта Машиностроителей 15	за 2023г.	1 410	(1 410)
Склад материальный площадь 280,8 кв.м. г.Ухта ул.Машиностроителей 15	за 2022г.	2 500	(2 500)
Компрессор REMEZA PB 500	за 2023г.	690	(690)
Заточный станок для плоских ножей "MDF-600"	за 2022г.	145	(145)
Нежилое помещение по адресу: г.Сыктывкар ул. Лесопарковая дом 26 (антрессольный этаж) 2021-2022	за 2023г.	92	(92)
Нежилое помещение по адресу: г.Сыктывкар ул.Громова дом 75, 182,1 кв.м. (2022)	за 2022г.	1 387	(1 387)
Нежилое помещение по адресу: г.Сыктывкар ул. Лесопарковая дом 26 (антрессольный этаж) 2022-2023	за 2023г.	1 133	(1 133)
Контейнер-бункер металллический крюковой 27 куб.м	за 2022г.	2 170	(2 170)
Контейнер HardBend 38.73 (синий, RAL 5005) 38 м3	за 2023г.	1 617	(1 617)
Нежилое помещение по адресу: г.Сыктывкар	за 2022г.	2 480	(2 480)
	за 2023г.	-	-

Компрессор Metabo Mega 350-100w №601538000

за 2023г.
за 2022г.

43

43

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	445 743	177 385	165 615
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	5 178
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	4 482	3 212	1 622
	5288	-	-	-



Кондратенков Дмитрий
Юрьевич

(расшифровка подписи)

Руководитель
Юрьевич

27 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:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
5329				
Иное использование финансовых вложений		-	-	-



Кондратенков Дмитрий
Юрьевич

(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

27 марта 2024 г.

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	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Кондратенков Дмитрий
Юрьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
ИНН 1071102007885
ОГРН 1071102007885
МНН 11020653018
(подпись)

27 Марта 2024 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 030 550	-	826 036	-	498 649	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 030 550	-	826 036	-	498 101	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	548	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод в долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	101 453	186 922	-	(63 205)	-	-	-	-	225 171	
	5571	за 2022г.	125 552	13 503	-	(37 602)	-	-	-	-	101 453	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2023г.	51 766	63 000	-	(52 048)	-	-	-	-	62 718	
	5572	за 2022г.	86 314	-	-	(34 548)	-	-	-	-	51 766	
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по лизингу	5555	за 2023г.	38 531	74 323	-	-	-	-	X	X	112 854	
	5575	за 2022г.	25 028	13 503	-	-	-	-	X	X	38 531	
кредиторская задолженность	5556	за 2023г.	11 156	49 598	-	(11 156)	-	-	X	X	49 598	
	5576	за 2022г.	14 210	-	-	(3 054)	-	-	X	X	11 156	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	923 095	3 585 363	77 717	(3 571 206)	(4 452)	-	-	-	1 010 517	
	5580	за 2022г.	916 502	3 312 539	61 013	(3 366 476)	(482)	-	-	-	923 095	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	590 211	919 373	55 368	(984 839)	(3 646)	-	-	-	576 466	
	5581	за 2022г.	603 948	857 421	42 355	(913 031)	(482)	-	-	-	590 211	
авансы полученные	5562	за 2023г.	20 466	120 438	-	(116 892)	(806)	-	-	-	23 207	
	5582	за 2022г.	12 793	110 086	-	(102 412)	-	-	-	-	20 466	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	7 882	488 966	695	(471 561)	-	-	-	-	25 982	
	5583	за 2022г.	16 385	310 286	387	(319 176)	-	-	-	-	7 882	
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	9 421	(9 421)	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	-	7 634	(7 634)	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	118 044	-	10 089	(5 201)	-	-	-	-	122 932	
	5585	за 2022г.	113 834	-	10 529	(6 319)	-	-	-	-	118 044	
прочая	5566	за 2023г.	86 453	1 389 227	-	(1 343 272)	-	-	-	-	132 408	
	5586	за 2022г.	57 471	1 401 028	-	(1 372 046)	-	-	-	-	86 453	
расчеты по социальному страхованию	5567	за 2023г.	43 236	100 235	2 144	(137 060)	-	-	X	X	8 555	
	5587	за 2022г.	20 300	98 462	108	(75 634)	-	-	X	X	43 236	
расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2023г.	14 760	336 510	-	(336 495)	-	-	X	X	14 775	
	5588	за 2022г.	14 628	332 521	-	(332 389)	-	-	X	X	14 760	

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	50 205	11 156	14 210
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	50 205	11 156	14 210
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Кондращенко Дмитрий
Юрьевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	157 100	152 594
Расходы на оплату труда	5620	336 812	335 241
Отчисления на социальные нужды	5630	99 794	98 190
Амортизация	5640	82 732	63 426
Прочие затраты	5650	782 807	777 013
Итого по элементам	5660	1 459 245	1 426 464
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	1 459 245	1 426 464

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



Кондратенков Дмитрий
Юрьевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

27 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	21 689	49 574	(48 312)	(126)	22 824
в том числе:						
резерв на оплату отпускных	5701	21 689	49 574	(48 312)	(126)	22 825



Кондратенков Дмитрий
Юрьевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

27 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	95 648	116 092	120 045
в том числе:				
страхование опасных объектов	5801	-	10 000	10 000
банковская гарантия АКБ "Держава"	5802	-	-	110 045
банковская гарантия "Абсолют Банк"	5803	95 648	106 092	-
Выданные - всего	5810	95 648	106 092	110 045
в том числе:				
банковская гарантия выданная Министерству ЖКХ и тарифов РК	5811	95 648	106 092	110 045



Кондратенков Дмитрий Юрьевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	4 866
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	4 866
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
в том числе:			
за 2023г.	5910	-	-
за 2022г.	5920	-	-
за 2023г.	5911	-	-
за 2022г.	5921	-	-
		Получено за год	На конец года
		Возвращено за год	



Кондратенков Дмитрий
Юрьевич
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.