

Бухгалтерский баланс на 31.12.2022

Организация

ГУП Спецтранс

по ОКПО

Коды

0710001

31.12.2022

94058299

ИНН

4101111674

Сбор неопасных отходов

Сбор неопасных отходов

по ОКВЭД

38.11

Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации/Собственность субъектов Российской Федерации

по ОКОПФ / ОКФС

65242 / 13

по ОКЕИ

384

683032, Камчатский край, г.Петропавловск-Камчатский, ул.Высотная, д.32, корп.А

Коды

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

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

| Наименование показателя 2 | Код | На 31.12.2022 | На 31.12.2021 | На 31.12.2020 |
|--|-------|------------------|----------------|----------------|
| АКТИВ | | | | |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 884 444 | 331 234 | 163 759 |
| в том числе: | | | | |
| Основные средства в эксплуатации | 1151 | 535 080 | 289 326 | 121 849 |
| Оборудование к установке | 1152 | 2 622 | 2 622 | 2 446 |
| внеоборотные активы не введенные в эксплуатацию | 1153 | 346 742 | 39 286 | 39 464 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Оборудование к установке | 1191 | - | - | - |
| внеоборотные активы не введенные в эксплуатацию | 1192 | - | - | - |
| Итого по разделу I | 1100 | 884 444 | 331 234 | 163 759 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| Запасы | 1210 | 24 537 | 17 380 | 18 649 |
| в том числе: запасы | | 24 537 | 17 380 | 18 649 |
| в т.ч. Затраты в НЗП | 12101 | - | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 263 318 | 200 481 | 186 509 |
| в том числе: | | | | |
| Покупатели и заказчики | 1231 | 230 043 | 201 121 | 191 230 |
| Прочие | 1232 | 27 814 | 18 875 | 14 026 |
| Страховые взносы на зар пл | 1233 | 1 | 1 | 141 |
| Обеспечение исполнения контрактов | 1234 | - | - | - |
| Резерв по сомнительным долгам | 1235 | (82 143) | (114 204) | (98 414) |
| Авансы поставщикам | 1236 | 1 131 | 2 234 | 437 |
| Подотчетные лица | 1237 | 200 | 41 | 100 |
| Расчеты с бюджетом по налогу на прибыль | 1238 | 2 906 | 2 906 | 2 906 |
| Просуженная задолженность по покупателям и заказчикам | 1239 | 83 366 | 89 507 | 76 083 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 3 629 | 2 583 | 832 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 1737 | 1733 | 1244 |
| Итого по разделу II | 1200 | 293 221 | 222 178 | 207 234 |
| БАЛАНС | 1600 | 1 177 665 | 553 412 | 370 993 |

| Наименование показателя 2 | Код | На 31.12.2022 | На 31.12.2021 | На 31.12.2020 г. |
|--|-------------|------------------|----------------|------------------|
| ПАССИВ | | | | |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6 | | | | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 24 778 | 24 778 | 24 778 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 859 922 | 324 210 | - |
| Резервный капитал | 1360 | 562 | 342 | 135 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 38 845 | 35 115 | 200 049 |
| в том числе: | | | | |
| нераспределенная прибыль прошлых лет | 1371 | 36 195 | 16 927 | 47 831 |
| прибыль (убыток) текущего периода | | 2 650 | 9 957 | 8 479 |
| имущество в хозяйственном ведении | 1372 | - | - | 143 739 |
| Итого по разделу III | 1300 | 924 107 | 384 445 | 224 962 |
| III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 6 | | | | |
| Паевой фонд | 1310 | - | - | - |
| Целевой капитал | 1320 | - | - | - |
| Целевые средства | 1350 | - | - | - |
| Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества | 1360 | - | - | - |
| Резервный и иные целевые фонды | 1370 | - | - | - |
| Итого по разделу III | 1300 | - | - | - |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| Заемные средства | 1410 | - | 13 802 | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| Итого по разделу IV | 1400 | 0 | 13 802 | - |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| Заемные средства | 1510 | 19 568 | - | 14 714 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 109 358 | 87 980 | 73 090 |
| в том числе: | | | | |
| поставщики и заказчики | 1521 | 75 078 | 42 294 | 31 865 |
| задолженность во внебюдж фонды | 1522 | 5 587 | 5 238 | 7 513 |
| задолженность в бюджет по налогам и сборам | 1523 | 6 996 | 18 706 | 11 489 |
| Задолженность по зарплате | 1524 | 9 114 | 8 393 | 10 191 |
| Прочая кредит задолж | 1525 | 12 583 | 13 349 | 12 032 |
| Доходы будущих периодов, в т.ч. | 1530 | 78 092 | 22 669 | 15 315 |
| Целевое финансирование | 1531 | 64 802 | 13 471 | 7 553 |
| Доходы по талонам на вывоз отходов | 1532 | 7 418 | 9 198 | 7 762 |
| Безвозмездные поступления | 1533 | 5 872 | - | - |
| Оценочные обязательства | 1540 | 45 299 | 44 516 | 42 912 |
| в том числе: | | | | |
| Целевое финансирование на увел УФ | 1541 | - | - | - |
| Резерв отпуска | 1542 | 27 090 | 30 454 | 28 159 |
| Резерв на вознаграждение по итогам года | 1543 | 18 209 | 14 062 | 14 753 |
| Прочие обязательства | 1550 | 1 241 | - | - |
| Итого по разделу V | 1500 | 253 558 | 155 165 | 146 031 |
| БАЛАНС | 1700 | 1 177 665 | 553 412 | 370 993 |

0

Директор

И.о. главного бухгалтера

31.12.2022



Воробьев С.П.

Ватутина Е.В.
(расшифровка подписи)