

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2024 г.

Организация	Акционерное общество "ГОРВНЕШБЛАГОУСТРОЙСТВО"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710001		
Вид экономической деятельности	Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки	по ОКПО	54112238		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность	ИНН	6612019658		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	81.29.9		
Местонахождение (адрес)	623414, Свердловская обл, Каменск-Уральский г, Лермонтова ул, дом № 98, корпус А	по ОКОПФ / ОКФС	12267	14	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	☒ ДА ☐ НЕТ	по ОКЕИ	384		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "АУДИТ-СВР"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	6659063331		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1036603148262		

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	1 102	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	1 102	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11103	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	208 402	204 604	166 248
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	165 818	152 597	113 641
	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	29 275	35 891	33 870
	Приобретение объектов основных средств	11507	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11508	-	-	-
	Права пользования активами	11509	13 309	16 116	18 737
	Затраты на ремонт основных средств	11510	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-

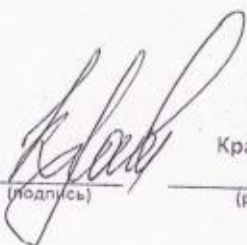
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11602	-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11603	-	-	-
	Прочие доходные вложения	11604	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Паи	11701	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 510	250	309
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	566	418
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11903	-	566	418
	Итого по разделу I	1100	211 014	205 420	166 975
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 262	1 974	6 343
	в том числе:				
	Материалы	12101	2 262	1 974	6 307
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	36
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12111	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12204	-	-	-
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	-	-	-
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12206	-	-	-
	НДС при строительстве ОС	12207	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	171 947	154 163	98 119
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	228	281	568
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	169 672	146 489	93 546
	Расчеты по налогам и сборам	12303	697	3 949	1 562
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	4	4	4
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	807	883	61
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	150	2 557	2 378
	Расходы будущих периодов	12310	389	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
	Оценочные обязательства	12312	-	-	-
	Расчеты с факторинговыми компаниями	12313	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	1 000
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	1 000
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	57 619	70 163	93 225
	в том числе:				
	Касса организации	12501	5	9	2
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
	Расчетные счета	12505	273	69 859	92 785
	Валютные счета	12506	-	-	-
	Аккредитивы	12507	-	-	-
	Чековые книжки	12508	-	-	-
	Прочие специальные счета	12509	-	295	438
	Аккредитивы (в валюте)	12510	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12511	-	-	-
	Переводы в пути	12512	-	-	-
	Счет цифрового рубля	12513	-	-	-
	Банковские вклады (до 3-х месяцев)		57 341	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	323	978	1 072
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по экспорту к возмещению	12604	-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	12605	-	-	-
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12606	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12607	323	978	672
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	-	-	400
	Итого по разделу II	1200	232 150	227 278	199 759
	БАЛАНС	1600	443 164	432 698	366 734

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	68 838	68 838	68 838
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	-	-	-
	Переоценка НМА	13402	-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов	13403	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	3 442	3 442	3 442
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	3 442	3 442	3 442
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	267 264	224 805	194 495
	Итого по разделу III	1300	339 544	297 085	266 775
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	10 582	8 168	7 333
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	7 308	8 839	10 671
	Итого по разделу IV	1400	17 890	17 007	18 004
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	62 358	87 378	55 833
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	34 061	48 386	27 278
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	2 710	2 200	1 965
	Расчеты по налогам и сборам	15203	13 521	22 045	16 125
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	4 029	4 832	3 493

Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	7 818	9 653	6 671
Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	219	262	301
Доходы будущих периодов	1530	4 543	4 543	4 543
в том числе:				
Целевое финансирование	15301	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
Безвозмездные поступления	15303	4 543	4 543	4 543
Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы	15304	-	-	-
Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей	15305	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	18 829	26 685	21 579
Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	18 829	26 685	21 579
Резервы предстоящих расходов прочие	15402	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	85 730	118 606	81 955
БАЛАНС	1700	443 164	432 698	366 734

Руководитель



Кравченко Владимир
Анатольевич
(расшифровка подписи)

28 февраля 2025 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2024 г.

Организация	Акционерное общество "ГОРВНЕШБЛАГОУСТРОЙСТВО"	Форма по ОКУД	<table border="1"> <tr><td align="center" colspan="3">Коды</td></tr> <tr><td align="center" colspan="3">0710002</td></tr> <tr> <td align="center">31</td> <td align="center">12</td> <td align="center">2024</td> </tr> </table>			Коды			0710002			31	12	2024
Коды														
0710002														
31	12	2024												
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)												
Вид экономической деятельности	Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки	по ОКПО	54112238											
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность	ИНН	6612019658											
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	81.29.9											
		по ОКОПФ / ОКФС	12267	14										
		по ОКЕИ	384											

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Выручка	2110	429 319	512 586
	в том числе:			
	Транспортирование отходов		106 948	242 469
	Захоронение отходов ТКО		90 348	148 904
	Захоронение ОПиП		70 503	-
	Благоустройство и содержание дорог		140 441	106 231
	Иные виды работ (услуг)		21 079	14 982
	Себестоимость продаж	2120	(360 962)	(416 893)
	в том числе:			
	Транспортирование отходов		(103 622)	(203 871)
	Захоронение отходов ТКО		(25 903)	(71 495)
	Захоронение отходов ОПиП		(22 970)	-
	Благоустройство и содержание дорог		(162 500)	(134 462)
	Обработка и сортировка отходов		(33 707)	-
	Иные виды работ (услуг)		(12 260)	(7 065)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	68 357	95 693
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:		-	-
	Управленческие расходы	2220	(50 820)	(46 730)
	в том числе:		-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	17 537	48 963
	в том числе:			
	Транспортирование отходов		(2 263)	12 143
	Захоронение отходов ТКО		60 798	59 394
	Захоронение ОПиП		22 298	-
	Благоустройство и содержание дорог		(31 938)	(29 699)
	Обработка и сортировка отходов		(38 452)	-
	Иные виды работ (услуг)		7 094	7 125
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6 371	4 076
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	6 371	4 076
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(811)	(938)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(811)	(938)
	Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269 НК РФ	23302	-	-
	Прочие доходы	2340	54 421	43 061

	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	6 233	823
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	238	189
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23403	-	-
	Доходы, связанные с реализацией объектов строительства	23404	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23405	9 506	8 170
	Доходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23406	-	-
	Доходы, связанные с реализацией права до наступления платежа	23407	-	-
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23408	-	-
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23409	-	-
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств	23410	-	-
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23411	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	23412	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23413	-	-
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23414	-	-
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23415	28 961	25 539
	Прочие операционные доходы	23416	105	1 309
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23417	-	-
	Прибыль прошлых лет	23418	-	-
	Возмещение убытков к получению	23419	-	113
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23420	78	132
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23421	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23422	337	-
	Корректировка прибыли до рыночных цен	23423	-	-
	Излишки при инвентаризации	23424	8 963	6 786
	Прочие расходы	2350	(22 622)	(55 482)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23502	(389)	(42)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23503	(107)	-
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией объектов строительства	23505	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23506	(9 205)	(8 036)
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23507	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23509	(5 768)	(43 814)
	Расходы на услуги банков	23510	(744)	(680)
	Прочие операционные расходы	23511	(550)	(69)

Штрафы, пени, неустойки к уплате	23512	(118)	(4)
Убытки прошлых лет	23513	-	-
Налоги и сборы	23514	-	-
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	(2 067)	(41)
Расходы, связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных прав	23516	-	-
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23517	-	(365)
Прочие внереализационные расходы	23518	(3 674)	(2 432)
Прочие косвенные расходы	23519	-	-
Расходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23520	-	-
Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам	23521	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	54 896	39 680
Налог на прибыль	2410	(12 751)	(8 540)
в том числе:			
текущий налог на прибыль	2411	(11 597)	(7 646)
отложенный налог на прибыль	2412	(1 154)	(894)
Прочее	2460	578	(830)
в том числе:			
Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	42 723	30 310

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	-	-
	в том числе:			
	Результат от переоценки основных средств, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25101	-	-
	Результат от переоценки нематериальных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25102	-	-
	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	42 723	30 310
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Кравченко Владимир
Анатолевич

(расшифровка подписи)

28 февраля 2025 г.