



ИНН 7725727149--
КПП 772501001 Стр. 001

Приложение №3

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0--

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2013

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЕНИЕ
ОТХОДАМИ"
(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 74.15.--

Код по ОКПО 92526916

Форма собственности (по ОКФС) 16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 12267

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ) 384

На 11 страницах

с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 1 - руководитель
2 - уполномоченный представитель

ИСТОМИН
АЛЕКСАНДР
АЛЕКСАНДРОВИЧ

(фамилия, имя, отчество* руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись Дата 30.03.2014
МП

ОВЧИННИКОВ
АНДРЕЙ
ЮРЬЕВИЧ

(фамилия, имя, отчество* главного бухгалтера полностью)

Подпись
Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя

* Отчество при наличии

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002
0710003 0710004
0710005 0710006

с приложением
документов или их копий на листах

Дата представления
документа

Зарегистрирован
за №

Фамилия, И. О.*

Подпись



ИНН 77 25 72 71 49 - -
КПП 77 25 01 00 1 Стр. 002

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 115162

Субъект Российской Федерации (код) 77

Район

Город

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.)

Улица (проспект,
переулок и т.п.) ШАБОЛОВА УЛ

Номер дома
(владения) 31

Номер корпуса
(строения) Б

Номер офиса



ИНН

7 7 2 5 7 2 7 1 4 9 - -

КПП

7 7 2 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Актив

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Нематериальные активы	1110	0	0	0
-	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
-	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
-	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
-	Основные средства	1150	270620	0	0
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
-	Финансовые вложения	1170	217921	53100	101981
-	Отложенные налоговые активы	1180	6091	147	45
-	Прочие внеоборотные активы	1190	29886	10692	0
-	Итого по разделу I	1100	524518	63939	102026
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	6698	0	0
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	544	0	0
-	Дебиторская задолженность	1230	432699	15776	3731
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	37492	59784	2703
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	404638	2983	22840
-	Прочие оборотные активы	1260	0	0	0
-	Итого по разделу II	1200	882071	78543	29274
-	БАЛАНС	1600	1406589	142482	131300



ИНН 7725727149--
КПП 772501001 Стр. 004

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10000	10000	10000
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(0)	(0)	(0)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0
-	Резервный капитал	1360	19	0	0
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	715	433	(179)
-	Итого по разделу III	1300	10734	10433	9821
III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
-	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	1117897	0	0
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	6585	0	0
-	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
-	Прочие обязательства	1450	0	0	0
-	Итого по разделу IV	1400	1124482	0	0



ИНН 7725727149 - -
КПП 772501001 Стр. 005

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1510	266555	117000	117000
-	Кредиторская задолженность	1520	3061	15049	4479
-	Доходы будущих периодов	1530	138	0	0
-	Оценочные обязательства	1540	1619	0	0
-	Прочие обязательства	1550	0	0	0
-	Итого по разделу V	1500	271373	132049	121479
-	БАЛАНС	1700	1406589	142482	131300



ИНН 7725727149 - -
КПП 772501001 Стр. 006

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	2110	0	3390
-	Себестоимость продаж	2120	(0)	(1098)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	0	2292
-	Коммерческие расходы	2210	(0)	(0)
-	Управленческие расходы	2220	(0)	(0)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	0	2292
-	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
-	Проценты к получению	2320	32690	15148
-	Проценты к уплате	2330	(35836)	(16854)
-	Прочие доходы	2340	32820	0
-	Прочие расходы	2350	(28732)	(76)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	942	510
-	Текущий налог на прибыль	2410	(0)	(0)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	48	0
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(6585)	0
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	5944	102
-	Прочее	2460	0	0
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	301	612
СПРАВОЧНО				
-	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
-	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
-	Совокупный финансовый результат периода ³	2500	301	612
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».



ИНН 7725727149 - -
КПП 772501001 Стр. 007

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
10000	(0)	0	0	(179)	9821
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	0	0	0	612	612
в том числе:					
чистая прибыль (3211)				612	612
переоценка имущества (3212)		0		0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)		0		0	0
дополнительный выпуск акций (3214)					
0	0	0			0
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
0	0	0		0	
реорганизация юридического лица (3216)					
0	0	0	0	0	0
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)	0	(0)	(0)	(0)	(0)
в том числе:					
убыток (3221)				(0)	(0)
переоценка имущества (3222)		(0)		(0)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)		(0)		(0)	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
(0)	0	0		0	(0)
уменьшение количества акций (3225)					
(0)	0	0		0	(0)
реорганизация юридического лица (3226)					
0	0	0	0	0	(0)
дивиденды (3227)				(0)	(0)
Изменение добавочного капитала (3230)		0	0	0	
Изменение резервного капитала (3240)			0	0	



ИНН

7 7 2 5 7 2 7 1 4 9 - -

КПП

7 7 2 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
10000	(0)	0	0	433	10433
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0	0	0	0	301	301
в том числе:					
чистая прибыль (3311)				301	301
переоценка имущества (3312)				0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)				0	0
дополнительный выпуск акций (3314)					
0	0	0			0
увеличение номинальной стоимости акций (3315)				0	
0	0	0			
реорганизация юридического лица (3316)				0	0
0	0	0	0	0	0
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(0)	0	(0)	(0)	(19)	(19)
в том числе:					
убыток (3321)				(0)	(0)
переоценка имущества (3322)				(0)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)				(19)	(19)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
(0)	0	0		0	(0)
уменьшение количества акций (3325)				0	(0)
(0)	0	0			
реорганизация юридического лица (3326)				0	(0)
0	0	0	0	0	(0)
дивиденды (3327)				(0)	(0)
Изменение добавочного капитала (3330)				0	
Изменение резервного капитала (3340)				19	0
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
10000	(0)	0	19	715	10734



ИНН

7 7 2 5 7 2 7 1 4 9 - -

КПП

7 7 2 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

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

Наименование показателя 1	Код 2	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 3	Изменение капитала за предыдущий год за счет чистой прибыли (убытка) 4	за счет иных факторов 5	На 31 декабря предыдущего года 6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	0	0	0	0
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	0	0	0	0
исправлением ошибок	3420	0	0	0	0
после корректировок	3500	0	0	0	0
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	0	0	0	0
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	0	0	0	0
исправлением ошибок	3421	0	0	0	0
после корректировок	3501	0	0	0	0
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	0	0	0	0
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	0	0	0	0
исправлением ошибок	3422	0	0	0	0
после корректировок	3502	0	0	0	0

3. Чистые активы

Наименование показателя 1	Код 2	На 31 декабря отчетного года 3	На 31 декабря предыдущего года 4	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 5
Чистые активы	3600	10734	10433	9821



ИНН

7 7 2 5 7 2 7 1 4 9 - -

КПП

7 7 2 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	12912	4500
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	162	4000
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	0
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	12750	500
Платежи – всего	4120	(99487)	(2518)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(52870)	(0)
в связи с оплатой труда работников	4122	(18813)	(0)
процентов по долговым обязательствам	4123	(27804)	(0)
налог на прибыль	4124	(0)	(0)
прочие платежи	4129	(0)	(2518)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(86575)	1982
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	1745683	120478
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	26460	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1708500	115100
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	10723	5378
прочие поступления	4219	0	0
Платежи – всего	4220	(2484626)	(142317)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(639743)	(17487)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(1470)	(1530)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1829177)	(123300)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(14236)	(0)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(738943)	(21839)



ИНН 7725727149 - -
КПП 772501001 Стр. 011

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	3491227	45000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	681203	45000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	2809968	0
прочие поступления	4319	56	0
Платежи – всего	4320	(2264054)	(45000)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	(0)	(0)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(0)	(0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2264054)	(45000)
прочие платежи	4329	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1227173	0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	401655	(19857)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2983	22840
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	404638	2983
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	0

**Расчет
оценки стоимости чистых активов
ЗАО "Управление отходами"
на 31.12.2013 г.**

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	тыс.руб.	
		На конец отчетного периода	На начало года
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	0	0
2. Основные средства	1151	272	0
3. Незавершенное строительство	1152	270 348	0
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения ¹	1170	255 413	112 884
6. Прочие внеоборотные активы ²	1180+1190	35 977	10 839
7. Запасы	1210	6 698	0
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	544	0
9. Дебиторская задолженность ³	1230	432 699	15 776
10. Денежные средства	1250	404 638	2 983
11. Прочие оборотные активы	1260		0
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1—11)		1 406 589	142 482
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	1 117 897	0
14. Прочие долгосрочные обязательства ^{4, 5}	1430	6 585	0
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	266 555	117 000
16. Кредиторская задолженность	1520	3 061	15 049
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1526	0	0
18. Резервы предстоящих расходов	1540	1 619	0
19. Прочие краткосрочные обязательства ⁵	1550	138	0
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13—19)		1 395 855	132 049
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		10 734	10 433

¹ За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

² Включая величину отложенных налоговых активов.

³ За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

⁴ Включая величину отложенных налоговых обязательств.

⁵ В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель _____ В.М. Исаенков
по доверенности от 28.03.2014 г.



Главный бухгалтер

_____ А.Ю. Овчинников

**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

Форма 0710005 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		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код		На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	5120	5121	-	-	-
Всего	-	-	-	-	-
в том числе:	-	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР – всего	5140	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2013г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2012г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2013г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2012г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2013г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2012г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2013г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2012г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2012г.	-	-	24 394	-	-	-	(33)	-	-	24 394	(33)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2012г.	-	-	140	-	-	-	(6)	-	-	140	(6)
Машины и оборудование	5202	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2012г.	-	-	24 089	-	-	-	-	-	-	24 089	-
Сооружения	5203	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2012г.	-	-	159	-	-	-	(21)	-	-	159	(21)
Здания	5204	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2012г.	-	-	6	-	-	-	(6)	-	-	6	(6)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	5240	за 2013г.	4 663	287 160	(21 203)	(24 394)	246 226
	5250	за 2012г.	-	4 663	-	-	4 663
Пресс брикетировочный	5241	за 2013г.	-	10 035	-	-	10 035
	5251	за 2012г.	-	-	-	-	-
Машина автосортировки TITESH autosort (B-2.0m)	5242	за 2013г.	-	17 840	-	-	17 840
	5252	за 2012г.	-	-	-	-	-
Высокоскоростной конвейер (B=2.0m)	5243	за 2013г.	-	2 524	-	-	2 524
	5253	за 2012г.	-	-	-	-	-
Высокоскоростной конвейер (B=2.8m)	5244	за 2013г.	-	3 074	-	-	3 074
	5254	за 2012г.	-	-	-	-	-
Баллистический сепаратор	5245	за 2013г.	-	7 068	-	-	7 068
	5255	за 2012г.	-	-	-	-	-
Разрыватель мусорных мешков	5246	за 2013г.	-	8 851	-	-	8 851
	5256	за 2012г.	-	-	-	-	-
Весы автомобильные электронные БАТ 60-18-3-3	5247	за 2013г.	-	2 177	-	-	2 177
	5257	за 2012г.	-	-	-	-	-
Конвейер пластинчатый КСО108.Т01.00.000	5248	за 2013г.	-	3 225	-	-	3 225
	5258	за 2012г.	-	-	-	-	-
Сепаратор черных металлов	5249	за 2013г.	-	3 402	-	-	3 402
	5259	за 2012г.	-	-	-	-	-
Площадка пресса		за 2013г.	-	731	-	-	731
		за 2012г.	-	-	-	-	-
Конвейер пластинчатый КСО108.Т03.00.000		за 2013г.	-	3 227	-	-	3 227
		за 2012г.	-	-	-	-	-
Конвейер ленточный КСО108.Т14.00.000		за 2013г.	-	1 628	-	-	1 628
		за 2012г.	-	-	-	-	-
Конвейер ленточный КСО108.Т13.00.000		за 2013г.	-	1 713	-	-	1 713
		за 2012г.	-	-	-	-	-
Конвейер ленточный сортировочный КСО108.Т10.00.000		за 2013г.	-	5 627	-	-	5 627
		за 2012г.	-	-	-	-	-
Эстакада КСО108.Р01.00.000		за 2013г.	-	2 669	-	-	2 669
		за 2012г.	-	-	-	-	-
Эстакада КСО108.Р02.00.000		за 2013г.	-	3 432	-	-	3 432
		за 2012г.	-	-	-	-	-
Эстакада КСО108.Р04.00.000		за 2013г.	-	1 737	-	-	1 737
		за 2012г.	-	-	-	-	-

Эстакада КСО108.Р05.00.000		за 2013г.	-	2 627	-	-	2 627	-	-
Металлоконструкция КСО108.Р06.00.000		за 2012г.	-	-	-	-	-	-	2 627
		за 2013г.	-	-	-	-	975	-	-
Металлоконструкция КСО108.Р07.00.000		за 2012г.	-	-	-	-	-	-	975
		за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
Металлоконструкция КСО108.Р08.00.000		за 2012г.	-	-	-	-	1 441	-	1 441
		за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
Металлоконструкция КСО108.Р08.00.000		за 2012г.	-	-	-	-	847	-	847
		за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
Металлоконструкция КСО108.Р13.00.000		за 2012г.	-	-	-	-	678	-	678
		за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
Конвейер ленточный КСО108.Т15.00.000		за 2012г.	-	-	-	-	3 632	-	3 632
		за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
Конвейер ленточный КСО108.Т12.00.000		за 2012г.	-	-	-	-	2 140	-	2 140
		за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
Кабина сортировки КСО108.Р09.00.000		за 2012г.	-	-	-	-	1 462	-	1 462
		за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
Кабина сортировки КСО108.Р10.00.000		за 2012г.	-	-	-	-	2 648	-	2 648
		за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
Конвейер ленточный КСО108.Т20.00.000		за 2012г.	-	-	-	-	1 924	-	1 924
		за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
Кабина сортировки КСО108.Р11.00.000		за 2012г.	-	-	-	-	1 924	-	1 924
		за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
Кабина сортировки КСО108.Р12.00.000		за 2012г.	-	-	-	-	2 860	-	2 860
		за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
Конвейер ленточный сортировочный КСО108.Т11.00.000		за 2012г.	-	-	-	-	1 822	-	1 822
		за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
Конвейер пластинчатый КСО108.Т04.00.000		за 2012г.	-	-	-	-	2 353	-	2 353
		за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
КС Мурманск Общехозяйственные расходы		за 2012г.	-	-	-	-	106	-	106
		за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
КС Волгоград-2 Общепроизводственные расходы		за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2013г.	-	-	-	-	6 619	-	11 282
Здание Цеха биокмпостирования Энгельс		за 2012г.	-	-	-	-	4 663	-	4 663
		за 2013г.	-	-	-	-	4 942	-	4 942
Здание КПП Энгельс		за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2013г.	-	-	-	-	1 809	-	1 809
Здание АБК Энгельс		за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2013г.	-	-	-	-	1 809	-	1 809
Здание СТО Энгельс		за 2012г.	-	-	-	-	1 809	-	1 809
		за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
Здание Цеха сортировки Энгельс		за 2012г.	-	-	-	-	1 809	-	1 809
		за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
КС Мурманск Общепроизводственные расходы		за 2012г.	-	-	-	-	960	-	960
		за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-

Мусороперерабатывающий комплекс (к распределению между объектами комплекса) Энгельс		за 2013г.	-	10 472	-	-	10 472	-	-	10 472
Полигон (к распределению между объектами полигона) Энгельс		за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2013г.	-	5 934	-	-	5 934	-	-	5 934
		за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Комплекс сортировки отходов КСО108.000.00.000 Энгельс		за 2013г.	-	8 475	-	-	8 475	-	-	8 475
		за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КС Саратов Общепроизводственные расходы		за 2013г.	-	58 265	-	-	58 265	-	-	58 265
		за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КС Архангельск Общепроизводственные расходы		за 2013г.	-	435	-	-	435	-	-	435
		за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КС Балаково Общепроизводственные расходы		за 2013г.	-	441	-	-	441	-	-	441
		за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КС Волгоград-2 Общехозяйственные расходы		за 2013г.	-	100	-	-	100	-	-	100
		за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КС Архангельск Общехозяйственные расходы		за 2013г.	-	67	-	-	67	-	-	67
		за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Фронтальный погрузчик Hyundai SL-763		за 2013г.	-	3 349	-	-	3 349	-	-	3 349
		за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилочный погрузчик Hyundai 15D-7E		за 2013г.	-	1 010	-	-	1 010	-	-	1 010
		за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Шредер HAMMEL VB850 D универсальный		за 2013г.	-	16 234	-	-	16 234	-	-	16 234
		за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ворошилитель буртов Backhus 16.36		за 2013г.	-	8 504	-	-	8 504	-	-	8 504
		за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-
BOMAG BC 772 RB (2004 г.в.) мусороуплотнитель		за 2013г.	-	11 553	-	11 553	-	-	11 553	-
		за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-
BOMAG BC 972 RB (2002 г.в.) мусороуплотнитель		за 2013г.	-	14 032	-	14 032	-	-	-	-
		за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Бульдозер KOMATSU D65E-12 (2008 г.в.) Н.Н.		за 2013г.	-	7 171	-	7 171	-	-	-	-
		за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Гусеничный экскаватор KOMATSU PC220-8 (новый)		за 2013г.	-	5 374	-	5 374	-	-	5 374	-
		за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Бульдозер KOMATSU D65E-12 (2008 г.)		за 2013г.	-	7 162	-	7 162	-	-	7 162	-
		за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Компьютер АТТО 7416		за 2013г.	-	50	-	50	-	-	50	-
		за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Компьютер АТТО 3310		за 2013г.	-	41	-	41	-	-	41	-
		за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Компьютер АТТО 7407		за 2013г.	-	48	-	48	-	-	48	-
		за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Здание нежилое КПП с холодной пристройкой Б		за 2013г.	-	6	-	6	-	-	6	-
		за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружение - бетонированная ванна для дезактивации Б		за 2013г.	-	15	-	15	-	-	15	-
		за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Сооружение - обваловка Б		за 2013г.	-	15	15	-
		за 2012г.	-	-	-	-
Сооружение дороги с асфальтовым покрытием Б		за 2013г.	-	27	27	-
		за 2012г.	-	-	-	-
Сооружение - яма		за 2013г.	-	101	101	-
		за 2012г.	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2013г.	за 2012г.
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 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректуровка	
						первоначальная стоимость	накопленная тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2013г.	2 703	-	215 218	-	-	11 806	-	217 921	-	
	5311	за 2012г.	1 173	-	1 530	-	-	-	-	2 703	-	
	5302	за 2013г.	1 173	-	-	-	-	-	-	1 173	-	
	5312	за 2012г.	1 173	-	-	-	-	-	-	1 173	-	
	5303	за 2013г.	1 530	-	1 470	-	-	-	-	3 000	-	
	5313	за 2012г.	-	-	1 530	-	-	-	-	1 530	-	
	5304	за 2013г.	-	-	213 748	-	-	11 806	-	213 748	-	
	5314	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5305	за 2013г.	110 181	-	1 881 051	-	-	20 884	-	37 492	-	
	5315	за 2012г.	101 981	-	53 100	-	-	15 148	-	110 181	-	
	Краткосрочные - всего	5306	за 2013г.	110 181	-	141 059	-	-	8 360	-	6 000	-
		5316	за 2012г.	57 081	-	53 100	-	-	12 064	-	110 181	-
		5307	за 2013г.	-	-	31 492	-	-	1 739	-	31 492	-
		5317	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5308	за 2013г.	-	-	1 708 500	-	-	10 667	-	-	-
5318		за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5309		за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Банковские депозиты	5319	за 2012г.	44 900	-	-	-	-	2 756	-	-	-	
		за 2013г.	-	-	-	-	-	118	-	-	-	
		за 2012г.	-	-	-	-	-	328	-	-	-	
	5300	за 2013г.	112 884	-	2 096 269	-	-	32 690	-	255 413	-	
	5310	за 2012г.	103 154	-	54 630	-	-	15 148	-	112 884	-	
	Финансовых вложений - итого											

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2013г.	-	-	7 942	(1 244)	-	-	X	6 698	-
	5420	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе:											
	5401	за 2013г.	-	-	7 914	(1 216)	-	-	-	6 698	-
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5402	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5422	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5403	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5423	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5404	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5424	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5405	за 2013г.	-	-	27	(27)	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5425	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5406	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5426	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5427	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

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)	поступление	погашение	списание на финансовый результат	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2013г.	-	-	-	11 806	-	-	-	-	11 806	-
	5521	за 2012г.	1 000	-	-	-	(1 000)	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5502	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2013г.	-	-	-	11 806	-	-	-	-	11 806	-
	5524	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2013г.	15 776	-	434 401	20 884	(50 168)	-	-	-	420 893	-
	5530	за 2012г.	2 731	-	4 756	12 820	(4 531)	-	-	-	15 776	-
в том числе:												
	5511	за 2013г.	-	-	22	-	-	-	-	-	22	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2013г.	-	-	387 358	-	-	-	-	-	387 358	-
	5532	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2013г.	15 776	-	47 021	20 884	(50 168)	-	-	-	33 513	-
	5533	за 2012г.	2 731	-	4 756	12 820	(4 531)	-	-	-	15 776	-
	5514	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2013г.	15 776	-	434 401	32 690	(50 168)	-	-	X	432 699	-
	5520	за 2012г.	3 731	-	4 756	12 820	(5 531)	-	-	X	15 776	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-
	5542	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		погаше- ние	выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: кредиты займы прочая	5551	за 2013г.	-	2 842 203	40 703	(1 765 009)	-	1 117 897	
	5571	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	
	5552	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2013г.	-	2 842 203	40 703	(1 765 009)	-	1 117 897	
	5573	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками авансы полученные расчеты по налогам и взносам кредиты займы прочая	5560	за 2013г.	132 049	642 077	36 769	(541 279)	-	269 616	
	5580	за 2012г.	121 479	45 358	16 854	(45 000)	-	132 049	
	5561	за 2013г.	358	2 934	-	(386)	-	2 906	
	5581	за 2012г.	-	358	-	-	-	358	
	5562	за 2013г.	-	122	-	-	-	122	
	5582	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	
	5563	за 2013г.	97	(10)	12	(97)	-	2	
	5583	за 2012г.	-	96	1	-	-	97	
	5564	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	
	5565	за 2013г.	117 000	639 000	36 757	(526 202)	-	266 555	
	5585	за 2012г.	117 000	45 000	-	(45 000)	-	117 000	
	5566	за 2013г.	14 594	31	-	(14 594)	-	31	
	5586	за 2012г.	4 479	-	16 854	-	-	14 594	
	5567	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	

Итого	5550	за 2013г.	132 049	3 484 280	77 472	(2 306 288)	-	X	1 387 513
	5570	за 2012г.	121 479	45 358	16 854	(45 000)	-	X	132 049

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2013г.	за 2012г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	1 098
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	1 098
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	-	1 098

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	1 619	-	-	1 619
в том числе:						
Резерв на оплату отпуска	5701	-	1 619	-	-	1 619

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2013г.	за 2012г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	На конец года
		Получено за год	Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего			
за 2013г.	5910	-	-
за 2012г.	5920	-	-
в том числе:			
за 2013г.	5911	-	-
за 2012г.	5921	-	-

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2013 год

1. Сведения об организации

Наименование юридического лица:

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7725727149

Код причины постановки на учет (КПП): 772501001

Основным видом деятельности, который является преобладающим и имеет приоритетное значение для организации, является деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями (ОКВЭД 74.15).

2. Анализ финансового положения и эффективности деятельности

В данном разделе пояснительной записки к бухгалтерской отчетности приведен анализ основных показателей финансового положения и эффективности деятельности организации за период с 01.01.2013 по 31.12.2013.

2.1. Структура имущества и источники его формирования

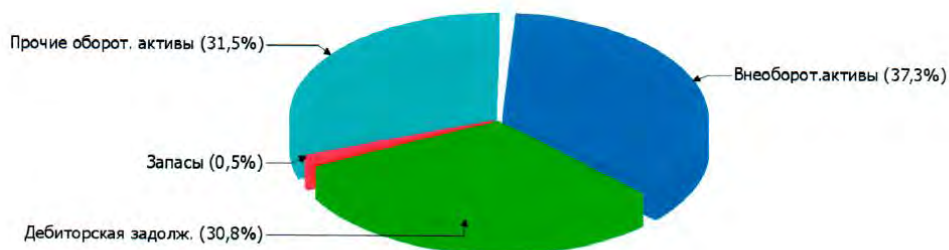
Показатель	Значение показателя				Изменение за анализируемый период	
	в тыс. руб.		в % к валюте баланса		тыс. руб. (гр.3-гр.2)	± % ((гр.3-гр.2) : гр.2)
	31.12.2012	31.12.2013	на начало анализируемого периода (31.12.2012)	на конец анализируемого периода (31.12.2013)		
Актив						
1. Внеоборотные активы в том числе:	63 939	524 518	44,9	37,3	+460 579	+8,2 раза
основные средства	–	270 620	–	19,2	+270 620	–
нематериальные активы	–	–	–	–	–	–
2. Оборотные, всего в том числе:	78 543	882 071	55,1	62,7	+803 528	+11,2 раза
запасы	–	6 698	–	0,5	+6 698	–
дебиторская задолженность	15 776	432 699	11,1	30,8	+416 923	+27,4 раза
денежные средства и краткосрочные финансовые вложения	62 767	442 130	44,1	31,4	+379 363	+7 раз
Пассив						
1. Собственный капитал	10 433	10 872	7,3	0,8	+439	+4,2
2. Долгосрочные обязательства, всего в том числе:	–	1 124 482	–	79,9	+1 124 482	–
заемные средства	–	1 117 897	–	79,5	+1 117 897	–
3. Краткосрочные обязательства*, всего в том числе:	132 049	271 235	92,7	19,3	+139 186	+105,4
заемные средства	117 000	266 555	82,1	19	+149 555	+127,8
Валюта баланса	142 482	1 406 589	100	100	+1 264 107	+9,9 раза

* Без доходов будущих периодов, включенных в собственный капитал.

Активы по состоянию на 31.12.2013 характеризуются следующим соотношением: 37,3% внеоборотных активов и 62,7% текущих. Активы организации за весь период существенно увеличились (в 9,9 раза). Отмечая значительное увеличение активов, необходимо учесть, что собственный капитал увеличился в меньшей степени – на 4,2%. Отстающее увеличение собственного капитала относительно общего изменения активов следует рассматривать как негативный фактор.

Структура активов организации в разрезе основных групп представлена ниже на диаграмме:

Структура активов организации на 31 декабря 2013 г.



Рост величины активов организации связан, главным образом, с ростом следующих позиций актива бухгалтерского баланса (в скобках указана доля изменения статьи в общей сумме всех положительно изменившихся статей):

- дебиторская задолженность – 416 923 тыс. руб. (32,4%)
- денежные средства и денежные эквиваленты – 401 655 тыс. руб. (31,2%)
- основные средства – 270 620 тыс. руб. (21%)
- долгосрочные финансовые вложения – 164 821 тыс. руб. (12,8%)

Одновременно, в пассиве баланса наибольший прирост наблюдается по строкам:

- долгосрочные заемные средства – 1 117 897 тыс. руб. (87,6%)
- краткосрочные заемные средства – 149 555 тыс. руб. (11,7%)

Среди отрицательно изменившихся статей баланса можно выделить "краткосрочные финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)" в активе и "кредиторская задолженность" в пассиве (-22 292 тыс. руб. и -11 988 тыс. руб. соответственно).

За 2013 год наблюдался некоторый рост собственного капитала с 10 433,0 тыс. руб. до 10 872,0 тыс. руб. (+439 тыс. руб.).

2.2. Чистые активы организации

Показатель	Значение показателя				Изменение	
	в тыс. руб.		в % к валюте баланса		тыс. руб. (гр.3-гр.2)	± %, ((гр.3- гр.2) : гр.2)
	31.12.2012	31.12.2013	на начало анализируемого периода (31.12.2012)	на конец анализируемого периода (31.12.2013)		
1. Чистые активы	10 433	10 872	7,3	0,8	+439	+4,2
2. Уставный капитал	10 000	10 000	7	0,7	–	–
3. Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр.1-стр.2)	433	872	0,3	0,1	+439	+101,4

Чистые активы организации на 31 декабря 2013 г. превышают уставный капитал на 8,7%. Такое соотношение положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. Более того, определив текущее состояние показателя, следует отметить увеличение чистых активов на 4,2% за последний год. Превышение чистых активов над уставным капиталом и в то же время их увеличение за период говорит о хорошем финансовом положении организации по данному признаку. Наглядное изменение чистых активов и уставного капитал представлено на следующем графике.



2.3. Анализ финансовой устойчивости организации

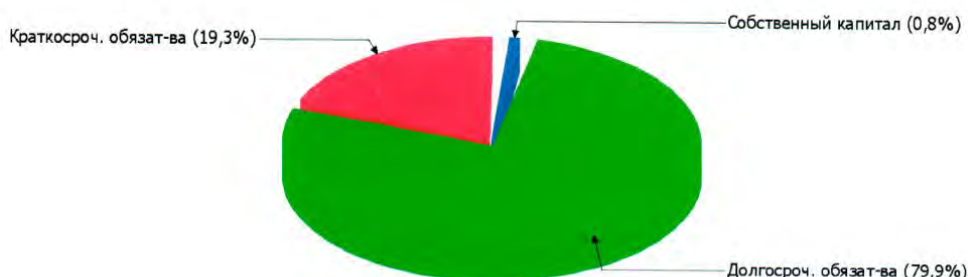
2.3.1. Основные показатели финансовой устойчивости организации

Показатель	Значение показателя		Изменение показателя(гр.3-гр.2)	Описание показателя и его нормативное значение
	31.12.2012	31.12.2013		
Коэффициент автономии	0,07	0,01	-0,06	Отношение собственного капитала к общей сумме капитала. Нормальное значение для данной отрасли: 0,5 и более (оптимальное 0,6-0,75).
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	-0,68	-0,58	+0,1	Отношение собственных оборотных средств к оборотным активам. Нормальное значение: не менее 0,1.
Коэффициент покрытия инвестиций	0,07	0,81	+0,74	Отношение собственного капитала и долгосрочных обязательств к общей сумме капитала. Нормальное значение для данной отрасли: 0,8 и более.
Коэффициент маневренности собственного капитала	-5,13	-47,24	-42,11	Отношение собственных оборотных средств к источникам собственных средств. Нормальное значение: 0,05 и более.
Коэффициент обеспеченности запасов	—	-76,69	-76,69	Отношение собственных оборотных средств к стоимости запасов. Нормальное значение: 0,5 и более.
Коэффициент краткосрочной задолженности	1	0,19	-0,81	Отношение краткосрочной задолженности к общей сумме задолженности.

Коэффициент автономии организации на 31 декабря 2013 г. составил **0,01**. Полученное значение показывает, что ввиду недостатка собственного капитала (1% от общего капитала) организация в значительной степени зависит от кредиторов. Имело место очень сильное уменьшение коэффициента автономии за период с 01.01.2013 по 31.12.2013 – на **0,06**.

Структура капитала организации представлена ниже на диаграмме:

Структура капитала организации на 31 декабря 2013 г.



На 31 декабря 2013 г. коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами равнялся **-0,58**. За 2013 год наблюдался ощутимый рост коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами на **0,1**. На последний день анализируемого периода значение коэффициента является критическим.

В течение анализируемого периода коэффициент покрытия инвестиций очень сильно увеличился на **0,74** и составил **0,81**. Значение коэффициента на 31 декабря 2013 г. соответствует нормативному значению.

За год произошел рост коэффициента обеспеченности материальных запасов на **76,69** (до **-76,69**). На 31.12.2013 значение коэффициента обеспеченности материальных запасов является критическим.

По коэффициенту краткосрочной задолженности видно, что величина долгосрочной кредиторской задолженности организации значительно превосходит величину краткосрочной задолженности (80,6% и 19,4% соответственно). При этом за год доля краткосрочной задолженности уменьшилась на 80,6%.

2.4. Ликвидность

Показатель ликвидности	Значение показателя		Изменение показателя(гр.3 - гр.2)	Расчет, рекомендованное значение
	31.12.2012	31.12.2013		
1. Коэффициент текущей (общей) ликвидности	0,59	3,25	+2,66	Отношение текущих активов к краткосрочным обязательствам. Нормальное значение: не менее 2.
2. Коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности	0,59	3,23	+2,64	Отношение ликвидных активов к краткосрочным обязательствам. Нормальное значение: 1 и более.
3. Коэффициент абсолютной ликвидности	0,48	1,63	+1,15	Отношение высоколиквидных активов к краткосрочным обязательствам. Нормальное значение: 0,2 и более.

На 31 декабря 2013 г. коэффициент текущей (общей) ликвидности полностью укладывается в норму (**3,25** при нормативном значении 2). При этом за анализируемый период коэффициент вырос на **2,66**.

Значение коэффициента быстрой (промежуточной) ликвидности тоже соответствует норме – **3,23** при норме 1. Это свидетельствует о достаточности ликвидных активов (т. е. наличности и других активов, которые можно легко обратить в денежные средства) для погашения краткосрочной кредиторской задолженности.

При норме 0,2 значение коэффициента абсолютной ликвидности составило **1,63**. При этом за анализируемый период коэффициент абсолютной ликвидности вырос на **1,15**.

3. Анализ эффективности деятельности организации

3.1. Обзор результатов деятельности

Основные финансовые результаты деятельности ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ" за анализируемый период приведены ниже в таблице.

Как видно из "Отчета о прибылях и убытках", за анализируемый период организация основной деятельности не вела, и финансовый результат формируют только прочие доходы-расходы.

По сравнению с прошлым периодом в текущем снизилась как выручка от продаж, так и расходы по обычным видам деятельности (на 3 390 и 1 098 тыс. руб. соответственно).

Прибыль от прочих операций за период с 01.01.2013 по 31.12.2013 составила 942 тыс. руб., что на 2 724 тыс. руб. больше, чем сальдо прочих доходов-расходов за аналогичный период прошлого года.

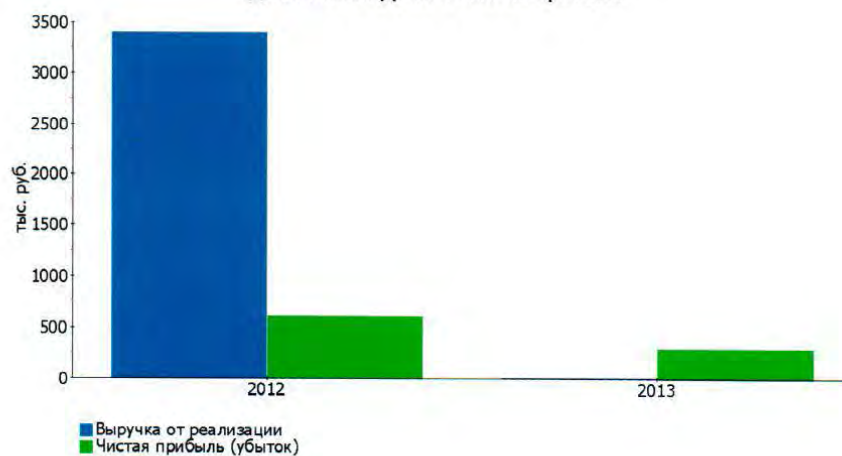
Показатель	Значение показателя, тыс. руб.		Изменение показателя		Среднегодовая величина, тыс. руб.
	31.12.2012	31.12.2013	тыс. руб. (гр.3 - гр.2)	± % ((3-2) : 2)	
1. Выручка	3 390	—	-3 390	-100	1 695
2. Расходы по обычным видам деятельности	1 098	—	-1 098	-100	549
3. Прибыль (убыток) от продаж	2 292	—	-2 292	-100	1 146
4. Прочие доходы и расходы, кроме процентов к уплате	15 072	36 778	+21 706	+144	25 925
5. ЕВІТ (прибыль до уплаты процентов и налогов)	17 364	36 778	+19 414	+111,8	27 071
6. Проценты к уплате	16 854	35 836	+18 982	+112,6	26 345
7. Изменение налоговых активов и обязательств, налог на прибыль и прочее	102	-641	-743	↓	-270
8. Чистая прибыль (убыток)	612	301	-311	-50,8	457
Справочно: Совокупный финансовый результат периода	612	301	-311	-50,8	457
Изменение за период нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) по данным бухгалтерского баланса (измен. стр. 1370)	x	282	x	x	x

Анализ показателя чистой прибыли по данным формы №2 во взаимосвязи с изменением показателя "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" бухгалтерского баланса позволяет сделать вывод, что в 2013 г. организация использовала чистую прибыль в сумме 19 тыс. руб. (разница между показателем чистой прибыли по форме №2 и изменением показателя нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) по балансу).

Формальное исследование правильности отражения в Балансе и "Отчете о прибылях и убытках" за отчетный период отложенных налоговых активов и обязательств подтвердила взаимоувязку показателей отчетности.

Ниже на графике наглядно представлено изменение выручки и прибыли ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ" в течение всего анализируемого периода.

Динамика выручки и чистой прибыли

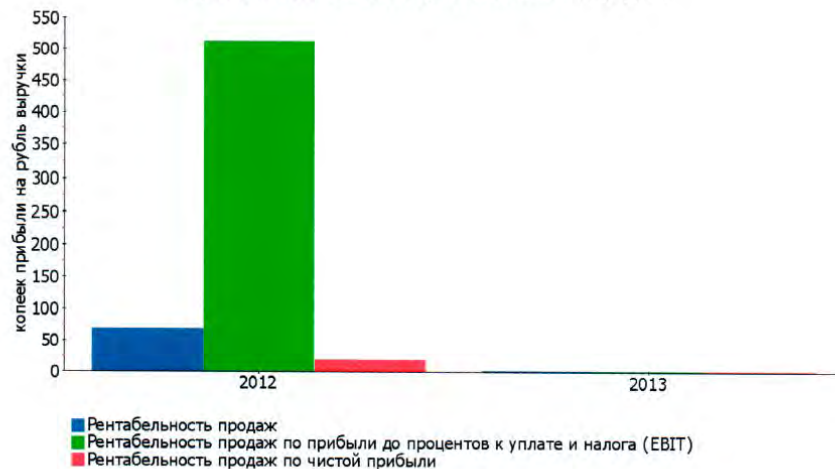


3.2. Анализ рентабельности

Показатели рентабельности	Значения показателя (в %, или в копейках с рубля)		Изменение показателя	
	31.12.2012	31.12.2013	коп., (гр.3 - гр.2)	± % ((3-2) : 2)
1. Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки). Нормальное значение для данной отрасли: 15% и более.	67,6	–	-67,6	-100
2. Рентабельность продаж по EBIT (величина прибыли от продаж до уплаты процентов и налогов в каждом рубле выручки).	512,2	–	-512,2	-100
3. Рентабельность продаж по чистой прибыли (величина чистой прибыли в каждом рубле выручки).	18,1	–	-18,1	-100

Узнайте, есть ли ваша организация в списке плановых проверок на 2014 год (по данным Генеральной прокуратуры) expert.kontur.ru

Динамика показателей рентабельности продаж



В следующей таблице представлена рентабельность использования вложенного в предпринимательскую деятельность капитала.

Показатель рентабельности	Значение показателя, %	Расчет показателя
	2013	
Рентабельность собственного капитала (ROE)	2,8	Отношение чистой прибыли к средней величине собственного капитала. Нормальное значение для данной отрасли: 15% и более.
Рентабельность активов (ROA)	<0,1	Отношение чистой прибыли к средней стоимости активов. Нормальное значение: 9% и более.
Прибыль на инвестированный капитал (ROCE)	6,4	Отношение прибыли до уплаты процентов и налогов (EBIT) к собственному капиталу и долгосрочным обязательствам.

За анализируемый период каждый рубль собственного капитала ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ" обеспечил 0,028 руб. чистой прибыли.

За 2013 год значение рентабельности активов (менее 0,1%) соответствует норме.

3.3. Деловая активность (оборачиваемость активов и обязательств)

Далее в таблице рассчитаны показатели оборачиваемости ряда активов, характеризующие скорость возврата вложенных в предпринимательскую деятельность средств, а также показатель оборачиваемости кредиторской задолженности при расчетах с поставщиками и подрядчиками.

Показатель оборачиваемости	Значение в днях	Коэфф. 2013
	2013	
Оборачиваемость оборотных средств (отношение средней величины оборотных активов к среднесуточной выручке*; нормальное значение для данной отрасли: не более 246 дн.)	–	–
Оборачиваемость запасов (отношение средней стоимости запасов к среднесуточной выручке; нормальное значение для данной отрасли: не более 58 дн.)	–	–
Оборачиваемость дебиторской задолженности (отношение средней величины дебиторской задолженности к среднесуточной выручке; нормальное значение для данной отрасли: не более 110 дн.)	–	–
Оборачиваемость кредиторской задолженности (отношение средней величины кредиторской задолженности к среднесуточной выручке)	–	–
Оборачиваемость активов (отношение средней стоимости активов к среднесуточной выручке)	–	–
Оборачиваемость собственного капитала (отношение средней величины собственного капитала к среднесуточной выручке)	–	–

Узнайте, есть ли ваша организация в списке плановых проверок на 2014 год (по данным Генеральной прокуратуры) expert.kontur.ru

* Приведен расчет показателя в днях. Значение коэффициента равно отношению 365 к значению показателя в днях.

4. Выводы по результатам анализа

4.1. Оценка ключевых показателей

Ниже обобщены ключевые финансовые показатели ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ".

Анализ выявил следующие показатели, имеющие исключительно хорошие значения:

- чистые активы превышают уставный капитал, к тому же они увеличились за анализируемый период;
- полностью соответствует нормальному значению коэффициент текущей (общей) ликвидности;
- коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности полностью соответствует нормальному значению;
- полностью соответствует нормативному значению коэффициент абсолютной ликвидности.

Среди показателей, положительно характеризующих финансовое положение и результаты деятельности организации, можно выделить следующие:

- коэффициент покрытия инвестиций соответствует норме (доля собственного капитала и долгосрочных обязательств составляет **81%** в общей сумме капитала организации);
- нормальная финансовая устойчивость по величине собственных оборотных средств;
- прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за последний год составила **301** тыс. руб.

Анализ выявил следующие неудовлетворительные показатели финансового положения и результатов деятельности организации:

- низкая величина собственного капитала относительно общей величины активов (**1%**);
- недостаточная рентабельность активов (**<0,1%** в течение всего анализируемого периода);
- отстающее увеличение собственного капитала относительно общего изменения активов организации.

Следующие 2 показателя финансового положения и результатов деятельности ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ" имеют нормальные или близкие к нормальным значения:

- не в полной мере соблюдается нормальное соотношение активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения;
- финансовый результат от продаж за последний год равен нулю.

В ходе анализа был получен лишь один показатель, имеющий критическое значение – значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами является критическим (**-0,58**).

В соответствии с полученными показателями финансовое положение ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ" можно оценить как удовлетворительное – основные показатели укладываются в норматив или близки к нему. Финансовое состояние организации позволяет осуществлять эффективную финансово-хозяйственную деятельность, сохраняя возможность для привлечения необходимых кредитных ресурсов.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



А.А. Истомин

А.Ю. Овчинников

Узнайте, есть ли ваша организация в списке плановых проверок на 2014 год (по данным Генеральной прокуратуры) expert.kontur.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по финансовой (бухгалтерской) отчетности
ЗАО "Управление отходами"
за 2013 г.

Исполнительному органу ЗАО "Управление отходами"

Аудитор:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит и право»
(ООО «Аудит и право»)
Место нахождения: 603093, г. Н.Новгород, ул. Печерский съезд, 38А
Почтовый адрес: 603093, г. Н.Новгород, ул. Печерский съезд, 38А
Государственная регистрация: Регистрационное свидетельство № 3981 от 08.07.1998г.
Является членом: СРО "Аудиторская Ассоциация Содружество".

Аудируемое лицо:

Полное наименование предприятия: Закрытое акционерное общество "Управление отходами" (ЗАО "Управление отходами")
Юридический адрес: 115162, Россия, Москва, Шаболовка, д. 31Б
ИНН 7725727149 **КПП** 772501001
ОГРН 1117746488232

Мы провели аудит прилагаемой отчетности ЗАО "Управление отходами" за 2013 г.

Отчетность ЗАО "Управление отходами", подготовленная исполнительным органом ЗАО "Управление отходами", состоит из:

- Бухгалтерского баланса на 31.12.2013г.
- Отчета о финансовых результатах за 2013г.
- Отчета об изменении капитала за 2013г.
- Отчета о движении денежных средств за 2013г.
- Приложения к бухгалтерскому балансу за 2013г.
- Пояснительной записки за 2013г.

Ответственность за подготовку и представление данной отчетности несет исполнительный орган ЗАО "Управление отходами".

Наша обязанность заключается в том, чтобы на основе проведенного аудита выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях прилагаемой отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета в отношении имущества и обязательств ЗАО "Управление отходами".

Мы провели аудит в соответствии с:

- Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 № 307-ФЗ;
- федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
- внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности профессиональных объединений, членами которых является аудиторская организация;
- правилами (стандартами) аудиторской деятельности аудиторской организации.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что аудируемая отчетность ЗАО "Управление отходами" не содержит существенных искажений.

Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя:

- изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в отчетности в отношении имущества и обязательств общества;
- оценку соблюдения принципов и правил подготовки отчетности.

Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности прилагаемой отчетности ЗАО "Управление отходами" и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета, учета в отношении имущества и операций с этим имуществом законодательству Российской Федерации.

По нашему мнению, отчетность ЗАО "Управление отходами" за 2013 год отражает достоверно во всех существенных отношениях состав имущества и операции с ним и соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.

« 28 » апреля 2014г.

Директор ООО "Аудит и право":

Замятин П.А.

(квалификационный аттестат аудитора №К 006073, выдан ЦАЛАК МФ РФ, протокол №82 от 27.07.2000г.)