

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2016 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Управление отходами"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество / Закрытое акционерное общество

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

117556, Москва г, Варшавское ш, дом № 95, корпус 1

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	06	2016
92526916		
7725727149		
74.15		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	452	477	-
	Результаты исследований и разработок	1120	2 858	2 664	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	5 190 076	2 745 965	1 549 186
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	25 873	27 488	-
	Финансовые вложения	1170	79 792	72 239	223 921
	Отложенные налоговые активы	1180	152 795	120 707	17 679
	Прочие внеоборотные активы	1190	54 123	57 615	39 931
	Итого по разделу I	1100	5 505 969	3 027 155	1 830 717
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	12 151	13 075	3 220
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 406	29 729	48 971
	Дебиторская задолженность	1230	556 165	453 882	409 041
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	531 965	661 308	586 695
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 381	41 836	12 273
	Прочие оборотные активы	1260	113 298	70 620	108 055
	Итого по разделу II	1200	1 231 366	1 270 451	1 168 255
	БАЛАНС	1600	6 737 335	4 297 606	2 998 972

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 000	10 000	10 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 091 553	-	-
	Резервный капитал	1360	1 229	1 229	34
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(569 462)	(334 213)	24 590
	Итого по разделу III	1300	1 533 320	(322 984)	34 624
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	5 039 207	4 050 000	2 925 496
	Отложенные налоговые обязательства	1420	57 773	53 180	27 669
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 096 980	4 103 180	2 953 165
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	429 601	-
	Кредиторская задолженность	1520	98 275	79 947	6 020
	Доходы будущих периодов	1530	78	78	108
	Оценочные обязательства	1540	8 682	7 784	5 055
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	107 035	517 410	11 183
	БАЛАНС	1700	6 737 335	4 297 606	2 998 972

Руководитель



(подпись)

Бесшапов Павел
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

8 августа 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2016 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Управление отходами"

Дата (число, месяц, год)

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество / Закрытое акционерное общество

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2016
92526916		
7725727149		
74.15		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2016 г.	За Январь - Июнь 2015 г.
	Выручка	2110	214 589	41 310
	Себестоимость продаж	2120	(212 276)	(57 354)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 313	(16 044)
	Коммерческие расходы	2210	(884)	(221)
	Управленческие расходы	2220	(48 020)	(19 518)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(46 591)	(35 783)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	50 021	35 194
	Проценты к уплате	2330	(237 682)	(129 874)
	Прочие доходы	2340	74 342	72 101
	Прочие расходы	2350	(102 903)	(167 590)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(262 813)	(225 952)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(7 955)	(1 039)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(4 593)	(8 473)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	32 089	53 227
	Прочее	2460	68	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(235 249)	(181 198)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2016 г.	За Январь - Июнь 2015 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(235 249)	(181 198)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

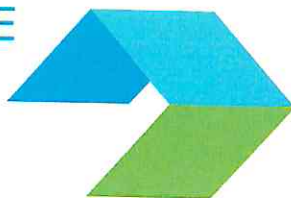


(подпись)

Бесшапов Павел
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

8 августа 2016 г.



Пояснения к бухгалтерской отчетности за полугодие 2016 года.

ЗАО «Управление отходами» закончило полугодие 2016 года с выручкой от реализации в размере 214 589 тыс. рублей, что в 5,19 раза выше выручки за полугодие 2015г., которая составила 41 310 тыс. рублей.

Это стало возможным за счет ввода в эксплуатацию 1-ой очереди системы переработки и утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов в г. Энгельс, созданной в рамках Концессионного соглашения, заключённого ЗАО «Управление отходами» с Саратовской областью 29 января 2013 года, оказанием услуг по временному хранению твердых коммунальных отходов на объектах в г. Чебоксары и г. Новочебоксарск, созданных в рамках Концессионного соглашения, заключённого ЗАО «Управление отходами» с Чувашской Республикой 01 июля 2014 года. Также рост выручки произошел за счет внедрения новых инновационных технологий, в том числе автоматизированных систем управления и оптимизации производственных процессов.

Себестоимость продаж за полугодие 2016г. составила 212 276 тыс. рублей. Основную долю себестоимости оказываемых услуг составили постоянные расходы (амортизация, заработная плата основного рабочего персонала, расходы на электроэнергию и прочие общепроизводственные расходы).

Величина себестоимости за полугодие 2016 года связана с увеличением расходов на содержание объектов основных средств. Так амортизация основных средств за полугодие 2016 г. составила 90 647 тыс. рублей, что в 2,69 раза выше величины амортизации за полугодие 2015г., которая составила 33 723 тыс. рублей.

По итогам своей деятельности за полугодие 2016 года Общество показало убыток в размере – 235 249 тыс. руб. Получение убытка по результатам финансово-хозяйственной деятельности в основном, обусловлено отражением в составе расходов процентов по заемным средствам в

размере 237 682 тыс. рублей. В предыдущие периоды в соответствии с ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам» большая доля процентов по заемным средствам капитализировалась и включалась в первоначальную стоимость создаваемых объектов. Еще на получение убытка повлиял рост величины амортизации основных средств Общества, что и было указано выше.

В целом, следует отметить, что результаты деятельности характерны для периода перехода от инвестиционной к эксплуатационной фазе.

Также Общество нарастило долю основных средств в активах за год с 2 308 млн. рублей на 30.06.2015 до 5 190 млн. рублей на 30.06.2016г., и показало рост общей стоимости активов за год с 3 367 млн. рублей на 30.06.2015 до 6 737 млн. рублей на 30.06.2016г., что показывает рост финансовой устойчивости.

Таким образом, подводя итог вышеизложенному, ЗАО «Управление отходами» демонстрирует постоянный рост выручки от реализации продукции и плановый выход на проектные мощности своей деятельности.

08 августа 2016 г.

Главный бухгалтер



Филиппов А.Б.