

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2017 г.

Организация **Акционерное общество "Управление отходами"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Сбор отходов

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество / **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

31

03

2017

92526916

7725727149

38.1

67

16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	5 686 594	5 748 248	477
	Результаты исследований и разработок	1120	2 881	-	2 664
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	164 420	93 028	2 745 965
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	24 926	22 758	27 488
	Финансовые вложения	1170	101 667	93 365	72 239
	Отложенные налоговые активы	1180	205 752	51 103	120 707
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 192 608	880 010	57 615
	Итого по разделу I	1100	7 378 848	6 888 512	3 027 155
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	12 662	97 241	13 075
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	106 697	71 822	29 729
	Дебиторская задолженность	1230	816 996	926 883	453 882
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	514 335	678 736	661 308
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 812	16 006	41 836
	Прочие оборотные активы	1260	32 435	1 212	70 621
	Итого по разделу II	1200	1 487 937	1 791 900	1 270 451
	БАЛАНС	1600	8 866 785	8 680 412	4 297 606

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	2 946 946	2 946 946	-
	Резервный капитал	1360	1 229	1 229	1 229
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(500 006)	(308 624)	(334 213)
	Итого по разделу III	1300	2 458 169	2 649 551	(322 984)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	5 714 331	5 670 708	4 050 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	165 409	-	53 180
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 879 740	5 670 708	4 103 180
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	481 732	326 204	429 601
	Кредиторская задолженность	1520	35 666	25 436	79 947
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	78
	Оценочные обязательства	1540	11 479	8 513	7 784
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	528 877	360 153	517 410
	БАЛАНС	1700	8 866 785	8 680 412	4 297 606

Руководитель  **Бесшапов Павел Евгеньевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

5 мая 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2017 г.

Организация Акционерное общество "Управление отходами"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Сбор отходов

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество / Закрытое акционерное общество

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2017
92526916		
7725727149		
38.1		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2017 г.	За Январь - Март 2016 г.
	Выручка	2110	104 529	87 605
	Себестоимость продаж	2120	(79 674)	(100 014)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	24 855	(12 409)
	Коммерческие расходы	2210	(203)	(353)
	Управленческие расходы	2220	(74 563)	(17 169)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(49 911)	(29 931)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	23 801	21 437
	Проценты к уплате	2330	(151 771)	(137 359)
	Прочие доходы	2340	39 299	32 350
	Прочие расходы	2350	(42 006)	(23 394)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(180 588)	(136 897)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(320)	(1 967)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(22 764)	(141)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	30 504	25 076
	Прочее	2460	(18 534)	11
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(191 382)	(111 951)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2017 г.	За Январь - Март 2016 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	(191 382)	(111 951)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Бесшапов Павел
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

5 мая 2017 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Управление отходами"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 марта 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	5 686 594	5 748 248	477
Результаты исследований и разработок	1120	2 881	-	2 664
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	164 420	93 028	2 745 965
Доходные вложения в материальные ценности	1160	24 926	22 758	27 488
Финансовые вложения долгосрочные	1170	101 667	93 365	72 239
Отложенные налоговые активы	1180	205 752	51 103	120 707
Прочие внеоборотные активы	1190	1 192 608	880 010	57 615
Запасы	1210	12 662	97 241	13 075
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	106 697	71 822	29 729
Дебиторская задолженность*	1230	816 996	926 883	453 882
Финансовые вложения краткосрочные	1240	514 335	678 736	661 308
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 812	16 006	41 836
Прочие оборотные активы	1260	32 435	1 212	70 621
ИТОГО активы	-	8 866 785	8 680 412	4 297 606
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	5 714 331	5 670 708	4 050 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	165 409	-	53 180
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	481 732	326 204	429 601
Кредиторская задолженность	1520	35 666	25 436	79 947
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	11 479	8 513	7 783
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	6 408 616	6 030 861	4 620 511
Стоимость чистых активов	-	2 458 169	2 649 551	(322 905)

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



Пояснения к бухгалтерской отчетности за 1 квартал 2017 года

АО «Управление отходами» завершило 1 квартал 2017 года с выручкой от реализации в размере 104,53 млн рублей, что на 19% выше выручки за 1 квартал 2016 года – 87,61 млн рублей.

Валовая прибыль за 1 квартал 2017 года составила 24,86 млн рублей, что на 37,27 млн рублей выше валового убытка за 1 квартал 2016 г. - (12,41) млн рублей.

Это стало возможным за счет роста объемов и повышения эффективности оказания услуг по утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов на объектах в Саратовской области и Чувашской республики, созданных в рамках Концессионных соглашений, а также за счет увеличения контрактации.

Себестоимость продаж за 1 квартал 2017 год составила 79,67 млн рублей, что на 20% ниже себестоимости продаж за 1 квартал 2016 года – 100,01 млн рублей. Основную долю себестоимости оказываемых услуг составили постоянные расходы (амортизация, заработная плата основного рабочего персонала, расходы на электроэнергию и прочие общепроизводственные расходы).

Также Обществом был проведен технический аудит производственных процессов, по итогам которого были внедрены новые инновационные технологии, в том числе автоматизированные системы управления и оптимизированы бизнес-процессы работы Общества. Данные мероприятия значительно способствовали росту выручки и сокращению издержек.

По итогам своей деятельности за 1 квартал 2017 года Общество показало чистый убыток в размере – 191,38 млн рублей, который носит временный, технический характер. Получение убытка по результатам финансово-хозяйственной деятельности в основном обусловлено отражением в составе расходов амортизационных начислений в размере 69,46 млн рублей и процентов по заемным средствам в размере 151,77 млн 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.

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

Общая стоимость активов Общества выросла за год почти в 2 раза (+95%) – с 4 540,32 млн рублей на 31.03.2016 до 8 866,79 млн рублей на 31.03.2017, что показывает рост финансовой устойчивости.

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

05 мая 2017 г.

Главный бухгалтер



Филиппов А.Б.