

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2017 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		30	06	2017
Организация <u>Акционерное общество "Управление отходами"</u>		92526916		
Идентификационный номер налогоплательщика		7725727149		
Вид экономической деятельности <u>Сбор отходов</u>		38.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Закрытое акционерное общество / Закрытое акционерное общество				
Единица измерения: в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)				
117556, Москва г, Варшавское ш, дом № 95, корпус 1				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	5 613 122	5 748 248	477
	Результаты исследований и разработок	1120	2 858	-	2 664
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	160 923	93 028	2 745 965
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	18 393	22 758	27 488
	Финансовые вложения	1170	270 907	93 365	72 239
	Отложенные налоговые активы	1180	240 964	51 103	120 707
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 384 340	880 010	57 615
	Итого по разделу I	1100	7 691 507	6 888 512	3 027 155
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	14 073	97 241	13 075
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 261	71 822	29 729
	Дебиторская задолженность	1230	1 024 886	926 883	453 882
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	393 548	678 736	661 308
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 994	16 006	41 836
	Прочие оборотные активы	1260	33 826	1 212	70 621
	Итого по разделу II	1200	1 483 588	1 791 900	1 270 451
	БАЛАНС	1600	9 175 095	8 680 412	4 297 606

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	2 946 946	2 946 946	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 229	1 229	1 229
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(625 310)	(308 624)	(334 213)
	Итого по разделу III	1300	2 332 865	2 649 551	(322 984)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	5 935 690	5 670 708	4 050 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	170 075	-	53 180
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	6 105 765	5 670 708	4 103 180
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	645 697	326 204	429 601
	Кредиторская задолженность	1520	80 168	25 436	79 947
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	78
	Оценочные обязательства	1540	10 600	8 513	7 784
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	736 465	360 153	517 410
	БАЛАНС	1700	9 175 095	8 680 412	4 297 606

Руководитель

(подпись)

Бесшапов Павел Евгеньевич

(расшифровка подписи)

10 августа 2017 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2017
92526916		
7725727149		
38.1		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017 г.	За Январь - Июнь 2016 г.
	Выручка	2110	244 866	214 589
	Себестоимость продаж	2120	(222 320)	(212 276)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	22 546	2 313
	Коммерческие расходы	2210	(731)	(884)
	Управленческие расходы	2220	(101 569)	(48 020)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(79 754)	(46 591)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	47 109	50 021
	Проценты к уплате	2330	(286 505)	(237 682)
	Прочие доходы	2340	87 413	74 342
	Прочие расходы	2350	(86 701)	(102 903)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(318 438)	(262 813)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	11 772	(7 955)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(45 931)	(4 593)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	65 717	32 089
	Прочее	2460	(18 034)	68
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(316 686)	(235 249)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017 г.	За Январь - Июнь 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	(316 686)	(235 249)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Бесшапов Павел
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

10 августа 2017 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Управление отходами"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	5 613 122	5 748 248	477
Результаты исследований и разработок	1120	2 858	-	2 664
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	160 923	93 028	2 745 965
Доходные вложения в материальные ценности	1160	18 393	22 758	27 488
Финансовые вложения долгосрочные	1170	270 907	93 365	72 239
Отложенные налоговые активы	1180	240 964	51 103	120 707
Прочие внеоборотные активы	1190	1 384 340	880 010	57 615
Запасы	1210	14 073	97 241	13 075
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 261	71 822	29 729
Дебиторская задолженность*	1230	1 024 886	926 883	453 882
Финансовые вложения краткосрочные	1240	393 548	678 736	661 308
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 994	16 006	41 836
Прочие оборотные активы	1260	33 826	1 212	70 621
ИТОГО активы	-	9 175 095	8 680 412	4 297 606
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	5 935 690	5 670 708	4 050 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	170 075	-	53 180
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	645 697	326 204	429 601
Кредиторская задолженность	1520	80 168	25 436	79 947
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	10 600	8 513	7 783
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	6 842 230	6 030 861	4 620 511
Стоимость чистых активов	-	2 332 865	2 649 551	(322 905)

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



Пояснения к бухгалтерской отчетности за 6 месяцев 2017 года.

АО «Управление отходами» - ведущий Концессионер в России в сфере создания и эксплуатации систем по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), который реализует концессионные соглашения в семи субъектах РФ.

Общество завершило 6 месяцев 2017 года с выручкой от реализации в размере 244,87 млн рублей, что в 1,14 раза выше выручки за 6 месяцев 2016 года – 214,59 млн рублей.

Валовая прибыль за 6 месяцев 2017 года составила 22,55 млн рублей, что в 9,76 раз выше валовой прибыли за 6 месяцев 2016г. – 2,31 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.

Себестоимость продаж за 6 месяцев 2017 года составила 222,32 млн рублей, что на 10,04 млн рублей больше чем за 6 месяцев 2016 года – 212,28 млн рублей. Основную долю себестоимости оказываемых услуг составили постоянные расходы (амортизация, заработная плата основного рабочего персонала, расходы на электроэнергию и прочие общепроизводственные расходы).

По итогам своей деятельности за 6 месяцев 2017 года Общество показало чистый убыток в размере – 316,69 млн руб., который носит временный, технический характер. Получение убытка по результатам финансово-хозяйственной деятельности в основном обусловлено отражением в составе расходов амортизационных начислений по переданным в рамках концессионных соглашений объектов в размере 99,14 млн рублей и процентов по заемным средствам в размере 286,51 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.

Общая стоимость активов Общества возросла за год в 1,36 раза, с 6 737,34 млн рублей на 30.06.2016г. до 9 175,10 млн рублей на 30.06.2017г.

Следует отметить, что чистые активы Общества превышают размер уставного капитала, что обеспечивает Обществу устойчивое финансовое положение.

Также на величину технического убытка повлияло неполучение объемов ТКО в размере 30% от запланированных в результате незаконного размещения ТКО вывозящими компаниями на несанкционированных свалках.

Введение в регионах присутствия Общества механизма регионального оператора, исполняющего свои обязательства в четком соответствии с утвержденной территориальной схемой, позволит аккумулировать у себя все логистические потоки перемещаемых ТКО. В результате у Общества появится реальная возможность обеспечить объем по плановой загрузке производственных мощностей, что в свою очередь значительно повлияет на рост выручки и доходности компании.

Кроме этого в 1 полугодии 2018г. в Мурманской области планируется завершение строительно-монтажных работ по строительству полигона, мусоросортировочного комплекса, 2 мусороперегрузочных станций и подготовка объекта к вводу в эксплуатацию.

В 1 полугодии 2017 г. в Саратовской области завершены строительные работы по мусоросортировочному комплексу и 5 мусороперегрузочным станциям Балаковского куста и двум дополнительным мусороперегрузочным станциям в районе поселков Гуселка и Елшанка. Передачу данных объектов концеденту и их запуск планируется завершить в полном объеме в течение 2 полугодия 2017 г.

К настоящему времени Обществом полностью завершена инвестиционная стадия 1 этапа в Республике Чувашия, где оно эксплуатирует мусороперегрузочную станцию (МПС), мусоросортировочный комплекс (МСК) и полигон в кластере г. Чебоксары, г. Новочебоксарск и Чебоксарском районе обслуживая 652 тыс. населения (ок.50%) и принимая 1 млн м3 ТКО (50%), показывают плановые показатели по обработке ТКО и положительную финансовую динамику.

В Саратовской области эксплуатационная стадия действует по ранее сданным концеденту объектам. Вместе тем ряд вышеперечисленных объектов только готовится к вводу в эксплуатацию, вследствие чего производственные мощности в Саратовской области задействованы не в

полном объеме. После планового ввода в эксплуатацию во 2 полугодии 2017г. объектов по перечню можно будет говорить о завершении инвестиционной стадии и в Саратовской области и, как следствие, выход на положительные показатели.

В Мурманской области проект полностью находится в инвестиционной стадии.

После запуска новых производственных мощностей в Мурманской и Саратовской областях, и создания механизма работы регионального оператора в Чувашской Республике и Саратовской области, Общество сможет существенно увеличить выручку от реализации, начиная с 4 квартала 2018 года.

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

В дальнейшем на перспективе 2017-2020 гг. Общество намеренно поддерживать требуемый баланс между размером операционного денежного потока от действующих концессионных проектов и необходимостью финансирования расширения бизнеса через новые проекты.

АО «Управление отходами» постоянно предпринимает и будет предпринимать в дальнейшем все необходимые действия для увеличения стоимости чистых активов, увеличения доходности и оптимизации расходов Общества.

10 августа 2017 г.

Главный бухгалтер



Филиппов А.Б.