

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2018 г.

Организация **Акционерное общество "Управление отходами"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Обработка и утилизация неопасных отходов

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

30 06 2018

92526916

7725727149

38.21

12200 16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	7 240 845	7 422 189	5 748 248
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	52 345	54 547	93 028
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	14 273	16 392	22 758
	Финансовые вложения	1170	480 745	502 601	93 365
	Отложенные налоговые активы	1180	345 634	102 548	51 103
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 738 025	1 280 803	880 010
	Итого по разделу I	1100	9 871 866	9 379 080	6 888 512
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	18 587	109 558	97 241
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	54	60 686	71 822
	Дебиторская задолженность	1230	1 043 195	1 080 662	926 883
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 680 454	192 252	678 736
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	240 241	221 548	16 006
	Прочие оборотные активы	1260	48 772	716	1 212
	Итого по разделу II	1200	3 031 303	1 665 422	1 791 900
	БАЛАНС	1600	12 903 169	11 044 502	8 680 412

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	3 888 365	3 888 365	2 946 946
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 229	1 229	1 229
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(595 878)	(279 217)	(308 624)
	Итого по разделу III	1300	3 303 715	3 620 377	2 649 551
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	8 232 904	6 451 066	5 670 708
	Отложенные налоговые обязательства	1420	146 826	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	8 379 730	6 451 066	5 670 708
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	983 926	833 312	326 204
	Кредиторская задолженность	1520	193 639	101 008	25 436
	Доходы будущих периодов	1530	25 000	25 000	-
	Оценочные обязательства	1540	17 158	13 739	8 513
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 219 723	973 059	360 153
	БАЛАНС	1700	12 903 169	11 044 502	8 680 412

Руководитель

(подпись)

Бесшапов Павел Евгеньевич

(расшифровка подписи)

10 августа 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Акционерное общество "Управление отходами"	по ОКПО	30	06	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	92526916		
Вид экономической деятельности	Обработка и утилизация неопасных отходов	по ОКВЭД	7725727149		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	38.21		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12200	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 г.
	Выручка	2110	257 288	244 866
	Себестоимость продаж	2120	(348 640)	(222 320)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(91 352)	22 546
	Коммерческие расходы	2210	(1 213)	(731)
	Управленческие расходы	2220	(64 495)	(101 569)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(157 060)	(79 754)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	62 101	47 109
	Проценты к уплате	2330	(281 584)	(286 505)
	Прочие доходы	2340	58 494	87 413
	Прочие расходы	2350	(94 869)	(86 701)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(412 918)	(318 438)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(20 383)	11 772
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 184)	(45 931)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	98 561	65 717
	Прочее	2460	(1 120)	(18 034)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(316 661)	(316 686)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 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	(316 661)	(316 686)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Бесшапов Павел
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

10 августа 2018 г.



Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Управление отходами"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	7 240 845	7 422 189	5 748 248
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	52 345	54 547	93 028
Доходные вложения в материальные ценности	1160	14 273	16 392	22 758
Финансовые вложения долгосрочные	1170	480 745	502 601	93 365
Отложенные налоговые активы	1180	345 634	102 548	51 103
Прочие внеоборотные активы	1190	1 738 025	1 280 803	880 010
Запасы	1210	18 587	109 558	97 241
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	54	60 686	71 822
Дебиторская задолженность*	1230	1 043 195	1 080 662	926 883
Финансовые вложения краткосрочные	1240	1 680 454	192 252	678 736
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	240 241	221 548	16 006
Прочие оборотные активы	1260	48 772	716	1 212
ИТОГО активы	-	12 903 169	11 044 502	8 680 412
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	8 232 904	6 451 066	5 670 708
Отложенные налоговые обязательства	1420	146 826	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	983 926	833 312	326 204
Кредиторская задолженность	1520	193 639	101 008	25 436
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	17 158	13 739	8 513
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	9 574 453	7 399 125	6 030 861
Стоимость чистых активов	-	3 328 716	3 645 377	2 649 551

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



Пояснения к бухгалтерской отчетности за 6 месяцев 2018 года

АО «Управление отходами» (далее – Общество) – ведущий концессионер в России в сфере создания и эксплуатации систем по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), который реализует концессионные соглашения в 7 субъектах РФ.

Общество завершило 6 месяцев 2018 года с выручкой от реализации в размере 257 млн рублей, что на 5% выше выручки за 6 месяцев 2017 года – 245 млн рублей.

Операционные расходы (себестоимость продаж, управленческие и коммерческие расходы) за 6 месяцев 2018 года составили 414 млн рублей, что на 28% (90 млн рублей) больше, чем за 6 месяцев 2017 года (325 млн рублей). Основную долю операционных расходов составляют амортизационные начисления, рост которых и обуславливает рост операционных расходов.

Прибыль от продаж за 6 месяцев 2018 года ниже прибыли от продаж за соответствующий период прошлого года на 77 млн рублей. Снижение бухгалтерской прибыли обусловлено опережающим ростом амортизационных начислений, возникшем в связи с передачей Концеденту объектов Балаковского кластера Саратовской области во 2 полугодии 2017 года.

По итогам 6 месяцев 2018 года зафиксирован чистый убыток Общества, равный чистому убытку аналогичного периода прошлого года – 317 млн рублей. Причины возникновения бухгалтерского убытка приведены в предыдущем абзаце.

Общая стоимость активов Общества возросла за 6 месяцев 2018 года на 17% – с 11 045 млн рублей на конец 2017 года до 12 903 млн рублей на конец 2 квартала 2018 года, что обусловлено размещением облигационного займа серии БО-02 в целях финансирования концессионного проекта по созданию системы обращения с ТКО в Магнитогорском кластере Челябинской области.

Чистые активы Общества на конец 2 квартала 2018 года составляют 3 329 млн рублей и многократно превышают уставный капитал – 10 млн рублей, что обеспечивает Обществу устойчивое финансовое положение.

Введение в регионах присутствия Общества института *Регионального оператора по обращению с ТКО*, исполняющего свои обязательства в четком соответствии с утвержденной территориальной схемой обращения с ТКО, позволит Обществу, начиная уже со 2 полугодия текущего года, аккумулировать все логистические потоки перемещаемых ТКО в регионах присутствия - Саратовской, Мурманской, Волгоградской, Нижегородской областях и Республике Чувашия. В результате Общество получило гарантию обеспечения полной плановой загрузки производственных мощностей, что в свою очередь значительно повлияет на рост выручки и доходности компании.

Кроме того, запуск новых производственных мощностей в Мурманской и Саратовских областях позволит Обществу значительно увеличить выручку от реализации по итогам 2018 года.

В перспективе 2018-2020 гг. Общество намеренно поддерживать требуемый баланс между размером операционного денежного потока от реализуемых концессионных проектов и необходимостью финансирования расширения бизнеса через новые проекты.

10 августа 2018 г.

Главный бухгалтер



Филиппов А.Б.