

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 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 09 2018

92526916

7725727149

38.21

12200 16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	7 150 150	7 422 189	5 748 248
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	54 201	54 547	93 028
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	13 214	16 392	22 758
	Финансовые вложения	1170	567 259	502 601	93 365
	Отложенные налоговые активы	1180	295 100	102 548	51 103
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 965 307	1 280 803	880 010
	Итого по разделу I	1100	10 045 231	9 379 080	6 888 512
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	47 006	109 558	97 241
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	668	60 686	71 822
	Дебиторская задолженность	1230	1 194 934	1 080 662	926 883
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 276 957	192 252	678 736
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	219 319	221 548	16 006
	Прочие оборотные активы	1260	48 652	716	1 212
	Итого по разделу II	1200	2 787 535	1 665 422	1 791 900
	БАЛАНС	1600	12 832 766	11 044 502	8 680 412

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	(855 249)	(279 217)	(308 624)
	Итого по разделу III	1300	3 044 344	3 620 377	2 649 551
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	8 343 462	6 451 066	5 670 708
	Отложенные налоговые обязательства	1420	235 546	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	31 894	-	-
	Итого по разделу IV	1400	8 610 902	6 451 066	5 670 708
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	930 198	833 312	326 204
	Кредиторская задолженность	1520	203 599	101 008	25 436
	Доходы будущих периодов	1530	25 000	25 000	-
	Оценочные обязательства	1540	18 722	13 739	8 513
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 177 519	973 059	360 153
	БАЛАНС	1700	12 832 766	11 044 502	8 680 412

Руководитель



Рябышев Дмитрий
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

9 ноября 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	09	2018
92526916		
7725727149		
38.21		
12200	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 г.
	Выручка	2110	518 363	398 008
	Себестоимость продаж	2120	(516 982)	(356 021)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 381	41 987
	Коммерческие расходы	2210	(1 680)	(1 445)
	Управленческие расходы	2220	(120 934)	(136 184)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(121 233)	(95 642)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	110 931	73 120
	Проценты к уплате	2330	(464 637)	(422 925)
	Прочие доходы	2340	70 598	124 497
	Прочие расходы	2350	(128 168)	(138 923)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(532 509)	(459 873)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(31 795)	8 959
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(46 627)	(53 191)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	70 322	75 943
	Прочее	2460	(67 218)	(7 065)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(576 032)	(444 186)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 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	(576 032)	(444 186)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Рабышев Дмитрий
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

9 ноября 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Управление отходами"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	7 150 150	7 422 189	5 748 248
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	54 201	54 547	93 028
Доходные вложения в материальные ценности	1160	13 214	16 392	22 758
Финансовые вложения долгосрочные	1170	567 259	502 601	93 365
Отложенные налоговые активы	1180	295 100	102 548	51 103
Прочие внеоборотные активы	1190	1 965 307	1 280 803	880 010
Запасы	1210	47 006	109 558	97 241
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	668	60 686	71 822
Дебиторская задолженность*	1230	1 194 934	1 080 662	926 883
Финансовые вложения краткосрочные	1240	1 276 957	192 252	678 736
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	219 319	221 548	16 006
Прочие оборотные активы	1260	48 652	716	1 212
ИТОГО активы	-	12 832 766	11 044 502	8 680 412
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	8 343 462	6 451 066	5 670 708
Отложенные налоговые обязательства	1420	235 546	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	31 894	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	930 198	833 312	326 204
Кредиторская задолженность	1520	203 599	101 008	25 436
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	18 722	13 739	8 513
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	9 763 422	7 399 125	6 030 861
Стоимость чистых активов	-	3 069 345	3 645 377	2 649 551

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



Пояснения к бухгалтерской отчетности за 9 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 9 месяцев 2018 года с выручкой от реализации в размере 518 млн рублей, что на 30% выше выручки за 9 месяцев 2017 года – 398 млн рублей.

Операционные расходы (себестоимость продаж, управленческие и коммерческие расходы) за 9 месяцев 2018 года составили 640 млн рублей, что на 30% (146 млн рублей) больше, чем за 9 месяцев 2017 года (494 млн рублей). Основную долю операционных расходов составляют амортизационные начисления, рост которых обуславливает рост операционных расходов.

Прибыль от продаж за 9 месяцев 2018 года ниже прибыли от продаж за соответствующий период прошлого года на 25 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 9 месяцев 2018 года зафиксирован чистый убыток Общества в размере 576 млн рублей, что обусловлено опережающим ростом амортизационных начислений.

Общая стоимость активов Общества возросла за 9 месяцев 2018 года на 16% – с 11 045 млн рублей на конец 2017 года до 12 833 млн рублей на конец 3 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 3 квартала 2018 года составляют

3 069 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, позволило Обществу в 2018 году начать 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. В подтверждение вышесказанного по итогам 3 квартала текущего года зафиксирован рост выручки Общества на 30% относительно аналогичного периода прошлого года.

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.

09 ноября 2018 г.

Главный бухгалтер



Филиппов А.Б.