

# Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2018 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ ХМАО"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	09	2018
Вид экономической деятельности	Сбор опасных отходов	по ОКПО	6606287		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	8601064050		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	38.12		
Местонахождение (адрес)	628011, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра АО, Ханты-Мансийск г, Светлая ул, дом № 13, помещение 1	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	49	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 946	370	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	26 922	-	-
	Итого по разделу I	1100	30 918	370	-
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	27	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	175	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	430 316	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	40 650	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7	18	-
	Прочие оборотные активы	1260	31	-	-
	Итого по разделу II	1200	471 205	18	-
	<b>БАЛАНС</b>	1600	502 123	388	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 561)	(1 481)	-
	Итого по разделу III	1300	(1 551)	(1 471)	-
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	1 857	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 656	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 656	1 857	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	499 539	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	380	2	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	99	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	500 018	2	-
	<b>БАЛАНС</b>	1700	502 123	388	-



Руководитель

(подпись)

Барзыкин Евгений  
Михайлович

(расшифровка подписи)

30 октября 2018 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
**за Январь - Сентябрь 2018 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ ХМАО"**  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности **Сбор опасных отходов**  
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / 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
6606287		
8601064050		
38.12		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	427	17
	Проценты к уплате	2330	-	(1 368)
	Прочие доходы	2340	-	4
	Прочие расходы	2350	(427)	(9)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-	(1 356)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(80)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(3 656)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	3 576	271
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(80)	(1 085)

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	(80)	(1 085)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

**Барзыкин Евгений  
Михайлович**

(расшифровка подписи)

30 октября 2018 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ ХМАО"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	49	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	3 946	370	-
Прочие внеоборотные активы	1190	26 922	-	-
Запасы	1210	27	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	175	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	430 316	-	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	40 650	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7	18	-
Прочие оборотные активы	1260	31	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	502 123	388	-
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	1 857	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 656	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	499 539	-	-
Кредиторская задолженность	1520	380	2	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	99	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	503 674	1 859	-
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	(1 551)	(1 471)	-

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





**Пояснения к бухгалтерской отчетности ООО «РСБ ХМАО» за 9 месяцев 2018 года,  
составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации**

Общество с ограниченной ответственностью «Ресурсобережение ХМАО» реализует проект строительства и эксплуатации в Нефтеюганском районе комплексного межмуниципального полигона для размещения, обезвреживания и обработки твердых коммунальных отходов для городов Нефтеюганска и Пыть-Яха, поселений Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на основании Концессионного соглашения.

Согласно нормам Концессионного соглашения, Общество реализует инвестиционную стадию проекта до конца 2019 года и приступает к эксплуатации объекта Концессионного соглашения в начале 2020 года. Оказание услуг и формирование выручки Общества начнется с 2020 года. По этой причине чистый убыток Общества по итогам 9-ти месяцев 2018 года сформировался за счет превышения изменения отложенных налоговых обязательств (3 656 тыс. руб.) над изменением отложенных налоговых активов (3 576 тыс. руб.) и составил 80 тыс. руб. в сравнении с убытком в 1 085 тыс. руб. по итогам 9-ти месяцев 2017 г. При этом прочие расходы Общества в сумме 427 тыс. руб. (расходы на информационное сопровождение и банковские услуги) по итогам 9-ти месяцев 2018 года оказались равны прочим доходам Общества от размещения на депозите временно свободных денежных средств.

Обществом за 9 месяцев 2018 года привлечены для реализации проекта заемные средства в размере 479 500 тыс. руб., которые были направлены на выплату авансов генеральному подрядчику. Временно свободные денежные средства при этом размещались на депозиты в банке. В результате общая стоимость активов Общества увеличилась с 388 тыс. руб. на конец 2017 года до 502 123 тыс. руб. на конец 3-го квартала 2018 года.

Общество создано в январе 2017 года и в 2017 году не осуществляло никакой деятельности, кроме участия в конкурсе на право заключения Концессионного соглашения. Обществом привлекался заем денежных средств для целей внесения задатка для участия в конкурсе в размере 20 000 тыс. руб. Из-за отсутствия иной хозяйственной деятельности отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2017 года отражает чистый убыток в размере 1 481 тыс. руб., практически равный начисленным процентам по данному займу.

Стоимость чистых активов на конец 3-го квартала 2018 г. составила -1551 тыс. руб. Отрицательная стоимость чистых активов сформировалась вследствие наличия непокрытого убытка у Общества по итогам 2017 года в сумме 1 481 тыс. руб. и по итогам 9 месяцев 2018 года в сумме 80 тыс. руб. Однако это временная ситуация, поскольку в 1-м квартале 2019 года концедентом в пользу Общества будет выплачен капитальный грант в размере 108,8 млн руб. Данная выплата закреплена условиями Концессионного соглашения, она увеличит статью «добавочный капитал» раздела «капитал и резервы» пассива бухгалтерского баланса Общества, в результате чего стоимость чистых активов по итогам 1-го квартала 2019 года станет положительной.

В связи с наличием у Общества заключенного Концессионного соглашения и договора генерального подряда на проектирование и строительство объекта Концессионного соглашения, расходы Общества в 2018 году, в т.ч. на проценты по кредитам и займам, будут капитализироваться в стоимости незавершенного строительства (основных средств), не будут формировать убыток и уменьшать стоимость чистых активов.

После ввода объекта концессионного соглашения в эксплуатацию в 2020 году, наращивания объемов обращения с ТКО и получения выручки от основной деятельности интенсивный рост доходов и получение прибыли от основной деятельности позволит Обществу демонстрировать положительный уровень и динамику прибыли и чистых активов.

Обращение с отходами отнесено Президентом РФ к одному из национальных проектов РФ на период до 2024 года (Указ от 07.05.2018 № 204), что создает условия для получения обществом финансовой поддержки от государства.

Общество постоянно предпринимает и будет предпринимать все необходимые и возможные действия для увеличения стоимости чистых активов и роста доходности общества.

30 октября 2018 г.

Главный бухгалтер



Н.М. Матвеева