

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2019 г.

Приложение № 2

Организация <u>Акционерное общество "Управление отходами"</u> Идентификационный номер налогоплательщика _____ Вид экономической деятельности <u>Обработка и утилизация неопасных отходов</u> Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Акционерные общества</u> / <u>Частная собственность</u> Единица измерения: в тыс. рублей Местонахождение (адрес) <u>117556, Москва г, Варшавское ш, д. № 95, корп. 1</u>	Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год) по ОКПО ИНН по ОКВЭД по ОКОПФ / ОКФС по ОКЕИ	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td align="center" colspan="3">Коды</td></tr> <tr><td align="center" colspan="3">0710001</td></tr> <tr> <td align="center" style="width: 33%;">31</td> <td align="center" style="width: 33%;">03</td> <td align="center" style="width: 33%;">2019</td> </tr> <tr><td align="center" colspan="3">92526916</td></tr> <tr><td align="center" colspan="3">7725727149</td></tr> <tr><td align="center" colspan="3">38.21</td></tr> <tr> <td align="center">12200</td> <td align="center">16</td> <td></td> </tr> <tr><td align="center" colspan="3">384</td></tr> </table>	Коды			0710001			31	03	2019	92526916			7725727149			38.21			12200	16		384		
Коды																										
0710001																										
31	03	2019																								
92526916																										
7725727149																										
38.21																										
12200	16																									
384																										

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	9 509 990	9 147 964	7 422 189
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	64 970	56 716	54 547
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	11 095	12 155	16 392
	Финансовые вложения	1170	599 799	480 690	502 601
	Отложенные налоговые активы	1180	458 367	176 331	102 548
	Прочие внеоборотные активы	1190	956 888	1 367 609	1 280 803
	Итого по разделу I	1100	11 601 111	11 241 465	9 379 080
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	41 989	134 018	109 558
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 377	6 402	60 686
	Дебиторская задолженность	1230	1 419 327	1 020 674	1 080 662
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	535 326	746 527	192 252
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	255 227	239 378	221 548
	Прочие оборотные активы	1260	48 229	900	716
	Итого по разделу II	1200	2 306 474	2 147 899	1 665 422
	БАЛАНС	1600	13 907 585	13 389 364	11 044 502

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	5 136 371	5 136 371	3 888 365
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 229	1 229	1 229
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 337 143)	(1 257 566)	(279 217)
	Итого по разделу III	1300	3 810 456	3 890 033	3 620 377
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	8 300 318	8 266 537	6 451 066
	Отложенные налоговые обязательства	1420	284 258	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	27 394	-	-
	Итого по разделу IV	1400	8 611 970	8 266 537	6 451 066
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	873 604	706 903	833 312
	Кредиторская задолженность	1520	494 990	418 089	101 008
	Доходы будущих периодов	1530	86 172	86 172	25 000
	Оценочные обязательства	1540	30 393	20 792	13 739
	Прочие обязательства	1550	-	838	-
	Итого по разделу V	1500	1 485 158	1 232 793	973 059
	БАЛАНС	1700	13 907 585	13 389 364	11 044 502

Руководитель

(подпись)

Сынов Олег
Александрович

(расшифровка подписи)

14 мая 2019 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Март 2019 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

31 03 2019

92526916

7725727149

38.21

12200 16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 г.
	Выручка	2110	901 735	106 662
	Себестоимость продаж	2120	(770 675)	(168 293)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	131 060	(61 631)
	Коммерческие расходы	2210	-	(596)
	Управленческие расходы	2220	-	(29 877)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	131 060	(92 104)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	30 294	21 655
	Проценты к уплате	2330	(200 482)	(130 305)
	Прочие доходы	2340	51 948	31 756
	Прочие расходы	2350	(90 175)	(43 626)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(77 355)	(212 624)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(17 694)	(8 010)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(23 895)	(2 255)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	21 673	26 128
	Прочее	2460	-	(1 639)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(79 577)	(190 390)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 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	(79 577)	(190 390)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Сынов Олег
Александрович

(расшифровка подписи)

14 мая 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Управление отходами"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	9 509 990	9 147 964	7 422 189
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	64 970	56 716	54 547
Доходные вложения в материальные ценности	1160	11 095	12 155	16 392
Финансовые вложения долгосрочные	1170	599 799	480 690	502 601
Отложенные налоговые активы	1180	458 367	176 331	102 548
Прочие внеоборотные активы	1190	956 888	1 367 609	1 280 803
Запасы	1210	41 989	134 018	109 558
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 377	6 402	60 686
Дебиторская задолженность*	1230	1 419 327	1 020 674	1 080 662
Финансовые вложения краткосрочные	1240	535 326	746 527	192 252
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	255 227	239 378	221 548
Прочие оборотные активы	1260	48 229	900	716
ИТОГО активы	-	13 907 585	13 389 364	11 044 502
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	8 300 318	8 266 537	6 451 066
Отложенные налоговые обязательства	1420	284 258	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	27 394	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	873 604	706 903	833 312
Кредиторская задолженность	1520	494 990	418 089	101 008
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	30 393	20 792	13 739
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	838	-
ИТОГО пассивы	-	10 010 957	9 413 158	7 399 125
Стоимость чистых активов	-	3 896 627	3 976 206	3 645 377

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



Пояснения к бухгалтерской отчетности за 3 месяца 2019 года

АО «Управление отходами» (далее – Общество) – ведущий концессионер в сфере создания и эксплуатации систем по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории России. На сегодняшний день в портфеле Общества 4 концессионных соглашения на стадии эксплуатации, 2 соглашения на стадии проектирования и строительства.

Выручка Общества по итогам 1 квартала 2019 года составила 901,74 млн руб., что выше показателя предыдущего периода в 8,5 раза. Основной рост выручки произошел за счет начала деятельности регионального оператора по обращению с ТКО в Саратовской области с августа 2018 года.

Операционные расходы, включающие в себя себестоимость продаж, управленческие и коммерческие расходы по итогам 1 квартала 2019 года составили 770,68 млн руб., что выше расходов за 1 квартал 2018 год в 4,6 раза, однако темпы роста операционных расходов ниже темпов роста выручки. Основной рост данных расходов произошел за счет начала деятельности регионального оператора по обращению с ТКО в Саратовской области, а также за счет увеличения объема амортизационных отчислений.

Общая стоимость активов Общества за 1 квартал 2019 год выросла на 2 522 млн руб. и по состоянию на 31.03.2019 составила 13 907,59 млн руб. Увеличение данного показателя обусловлено размещением облигационного займа серии БО-02 с целью строительства объекта по концессионным соглашениям на территории Магнитогорского кластера Челябинской области.

Чистые активы по итогам 1 квартала 2019 года составили 3 896,63 млн руб., рост к 1 кварталу 2018 года составил 441,64 млн руб. Стоимость чистых активов многократно превышает уставный капитал Общества, который составляет 10 млн руб.

За 3 месяца 2019 года получена прибыль от продаж в размере 131,06 млн руб., что многократно больше убытка от продаж 1 квартала 2018 года. По итогам деятельности Общества за 1 квартал 2019 года зафиксирован чистый убыток в размере 79,58 млн руб. за счет роста процентов к уплате и прочих расходов.

Введение в регионах присутствия Общества института регионального оператора по обращению с ТКО, при соблюдении обязательств в четком соответствии с утвержденной территориальной схемой позволило Обществу аккумулировать все логистические потоки перемещаемых ТКО. Аккумуляция и контроль потоков гарантирует Обществу обеспечение плановой загрузки производственных мощностей, а соответственно и рост объема выручки. Вход в проекты по деятельности регионального оператора в 2018 году позволил увеличить выручку в 2,4 раза. План 2019 года предусматривает рост выручки по отношению к 2018 году еще в 2,5 раза, а соответственно и рост чистой прибыли.

С 01.01.2019 введен в эксплуатацию полигон на территории Мурманской области одновременно с началом деятельности регионального оператора по обращению с ТКО на данной территории.

В 2019-2020 гг. Общество намерено поддерживать требуемый баланс между размером операционного денежного потока и необходимостью финансирования органического роста как в сфере реализации концессионных соглашений, так и в сфере осуществляемой деятельности регионального оператора по обращению с ТКО.

14.05.2019

Главный бухгалтер

