

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2019 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		30	09	2019
Организация <u>АО "УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ"</u>		по ОКПО 92526916		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7725727149		
Вид экономической деятельности <u>Обработка и утилизация неопасных отходов</u>		по ОКВЭД 38.21		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Акционерные общества / Частная собственность</u>		12200	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес) <u>643,117447,Москва г.,,,Черёмушкинская Б. ул,13,4,Эт 2 Пом II Ком 1,3,4,дом,строение,квартира</u>				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

 ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора _____

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитораИНН
ОГРН/
ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	9 289 158	9 147 964	7 422 189
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	130 748	56 716	54 547
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	8 977	12 155	16 392
	Финансовые вложения	1170	481 482	480 690	502 601
	Отложенные налоговые активы	1180	535 029	176 331	102 548
	Прочие внеоборотные активы	1190	892 379	1 367 609	1 280 803
	Итого по разделу I	1100	11 337 772	11 241 465	9 379 080
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	81 111	134 018	109 558
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	494	6 402	60 686
	Дебиторская задолженность	1230	1 733 269	1 020 674	1 080 662
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	299 287	746 527	192 252
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	238 090	239 378	221 548
	Прочие оборотные активы	1260	4 013	900	716
	Итого по разделу II	1200	2 356 263	2 147 899	1 665 422
	БАЛАНС	1600	13 694 035	13 389 364	11 044 502

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	(1 836 121)	(1 257 566)	(279 217)
	Итого по разделу III	1300	3 311 478	3 890 033	3 620 377
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	7 865 308	8 266 537	6 451 066
	Отложенные налоговые обязательства	1420	301 609	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	8 166 917	8 266 537	6 451 066
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 438 074	706 903	833 312
	Кредиторская задолженность	1520	665 843	418 089	101 008
	Доходы будущих периодов	1530	86 172	86 172	25 000
	Оценочные обязательства	1540	25 551	20 792	13 739
	Прочие обязательства	1550	-	838	-
	Итого по разделу V	1500	2 215 640	1 232 793	973 060
	БАЛАНС	1700	13 694 035	13 389 364	11 044 502

Руководитель

(подпись)

Янев Денис Анатольевич

(расшифровка подписи)

6 ноября 2019 г.



Отчет о финансовых результатах

за Январь - Сентябрь 2019 г.

Организация **АО "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	2019
92526916		
7725727149		
38.21		
12200	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 г.
	Выручка	2110	2 856 826	518 363
	Себестоимость продаж	2120	(2 781 151)	(516 982)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	75 675	1 381
	Коммерческие расходы	2210	-	(1 680)
	Управленческие расходы	2220	-	(120 934)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	75 675	(121 233)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	82 855	110 931
	Проценты к уплате	2330	(600 803)	(464 637)
	Прочие доходы	2340	84 458	70 598
	Прочие расходы	2350	(277 828)	(128 174)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(635 643)	(532 514)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(70 040)	(31 795)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(41 247)	(46 627)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	98 335	70 322
	Прочее	2460	(1)	(67 218)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(578 556)	(576 032)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 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	(578 556)	(576 032)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Янев Денис Анатольевич

(расшифровка подписи)

6 ноября 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

АО "УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ"

(наименование организации)

тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	9 289 158	9 147 964	7 422 189
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	130 748	56 716	54 547
Доходные вложения в материальные ценности	1160	8 977	12 155	16 392
Финансовые вложения долгосрочные	1170	481 482	480 690	502 601
Отложенные налоговые активы	1180	535 029	176 331	102 548
Прочие внеоборотные активы	1190	892 379	1 367 609	1 280 803
Запасы	1210	81 111	134 018	109 558
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	494	6 402	60 686
Дебиторская задолженность*	1230	1 733 269	1 020 674	1 080 662
Финансовые вложения краткосрочные	1240	299 287	746 527	192 252
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	238 090	239 378	221 548
Прочие оборотные активы	1260	4 013	900	716
ИТОГО активы	-	13 694 035	13 389 364	11 044 502
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	7 865 308	8 266 537	6 451 066
Отложенные налоговые обязательства	1420	301 609	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1 438 074	706 903	833 312
Кредиторская задолженность	1520	665 843	418 089	101 008
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	25 551	20 792	13 739
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	838	-
ИТОГО пассивы	-	10 296 386	9 413 159	7 399 125
Стоимость чистых активов	-	3 397 649	3 976 205	3 645 377

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

Руководитель _____

(подпись)

6 ноября 2019 г.



**Янев Денис
Анатольевич**
(расшифровка подписи)