

Бухгалтерский балансна 30 сентября 20 16 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация ЗАО "Управление отходами-НН" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности Удаление и обработка твердых отходов по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. /млн.руб. _____ по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) _____


г. ННовгород, ул. Суетинская д.1а оф 410

Коды		
0710001		
30	9	2016
66723243		
5260278039		
90.00.2		
16	67	
384		

	Наименование показателя	Код строки	на 30.09.2016	На 31.12.2015 г.	На 31.12.2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	0	0	0
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
	Основные средства - всего, в т.ч.:	1150	655 254	732 324	750 213
	основные средства	1151	655 254	732 324	750 213
		1152			
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
	Долгосрочные финансовые вложения	1170	0	0	0
	Отложенные налоговые активы	1180	68 021	47 120	27 447
	Прочие внеоборотные активы	1190	349 955	163 998	58 851
	ИТОГО по разделу I	1100	1 073 230	943 442	836 511
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 833	4 589	6 293
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 585	2 515	3 709
	Дебиторская задолженность-всего, в т.ч.	1230	77 478	83 089	44 882
	платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты - всего, в т.ч.:	1231	0	0	0
	покупатели и заказчики	1232	0	0	0
	авансы выданные	1233	0	0	0
	прочие дебиторы	1234	0	0	0
	платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты - всего, в т.ч.:	1235	77 478	83 089	44 882
	покупатели и заказчики	1236	73 407	49 121	34 842
	авансы выданные	1237	2 931	33 483	7 597
	прочие дебиторы	1238	1 140	485	2 443
	Краткосрочные финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	18 500	99 000	116 200
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 263	5 055	42 818
	Прочие оборотные активы	1260	90	981	905
	ИТОГО по разделу II	1200	110 749	195 229	214 808
	БАЛАНС	1600	1 183 979	1 138 671	1 051 319

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	на 30.09.2016 г.	на 31.12.2015 г.	на 31.12.2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал	1310	2 000	2 000	2 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	0
	Переоценка внеоборотных активов	1340	110 467	110 467	29 471
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0
	Резервный капитал	1360	98	98	98
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) - всего, в т.ч.	1370	-179 347	-107 366	-27 020
	нераспределенная прибыль прошлых лет использованная	1371	0	0	0
	непокрытый убыток прошлых лет	1372	(107366)	(27020)	(0)
	нераспределенная прибыль (убыток) к распределению	1373	(71981)	(80346)	(28887)
	ИТОГО по разделу III	1300	-66 782	5 199	4 550
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	24 323	20 763	21 009
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	1 148 995	1 000 000	1 000 000
	ИТОГО по разделу IV	1400	1 173 318	1 020 763	1 021 009
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	55 746	84 656	1 055
	Кредиторская задолженность - всего, в т.ч.:	1520	18 694	25 131	23 726
	поставщики и подрядчики	1521	11 223	10 749	988
	задолженность перед персоналом организации	1522	2 121	1 886	1 346
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	1 126	996	832
	задолженность перед бюджетом	1524	1 358	1 411	6 135
	авансы полученные	1525	601	6 055	403
	задолженность перед акционерами по выплате дивидендов	1526	0	0	0
	прочие кредиторы	1527	2 265	4 034	14 020
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
	Оценочные обязательства	1540	2 950	2 812	981
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	54	111	
	ИТОГО по разделу V	1500	77 443	112 710	25 761
	БАЛАНС	1700	1 183 979	1 138 671	1 051 319

Руководитель


(подпись)

Гаврилова Н.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Д.Б. Антипина

28.10.2016

Отчет о финансовых результатах

за январь-сентябрь 20 16 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация ЗАО "Управление отходами-НН" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической деятельности Удаление и обработка твердых отходов ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. /млн. руб.

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	09	2016
66723243		
5260278039		
90.00.2		
16	67	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За январь-сентябрь 2016 г.	За январь-сентябрь 2015 г.
	Выручка	2110	168857	122094
	Себестоимость продаж	2120	(163696)	(143954)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5161	-21860
	Коммерческие расходы	2210	(0)	(0)
	Управленческие расходы	2220	(13748)	(11975)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-8586	-33834
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	6332	16958
	Проценты к уплате	2330	(90873)	(104105)
	Прочие доходы	2340	17299	5010
	Прочие расходы	2350	(13487)	(1310)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-89316	-117282
	Текущий налог на прибыль	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		102
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(3637)	1 173
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	20976	22169
	Прочее-всего, в т.ч.:	2460	(0)	(0)
	экономические санкции	2461	(4)	(0)
	доход (расход) по налогу на прибыль прошлых лет	2462	0	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-71981	-93940
	СПРАВОЧНО.			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
	Совокупный финансовый результат периода	2500	-71981	-93940
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель


(подпись)

Гаврилова Н.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Антипина Д.Б.

(расшифровка подписи)

«28» октября

20 16 г.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - сентябрь 2016 г.	За Январь - сентябрь 2015 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	-71981	-93940
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Гаврилова Н.А.

(расшифровка подписи)