

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 20 17 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 6 2017

66723243

5260278039

38.1

16

67

384

	Наименование показателя	Код строки	на 30.06.2017	на 31.12.2016	На 31.12.2015 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	925 260	983 603	732 324
	основные средства	1151	925 260	983 603	732 324
		1152			
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
	Долгосрочные финансовые вложения	1170	0	0	0
	Отложенные налоговые активы	1180	73 960	64 880	47 120
	Прочие внеоборотные активы	1190	99 512	71 641	163 998
	ИТОГО по разделу I	1100	1 098 732	1 120 124	943 442
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5 174	11 769	4 589
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	851	1 078	2 515
	Дебиторская задолженность-всего, в т.ч.	1230	78 377	64 287	83 089
	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	78 377	64 287	83 089
	покупатели и заказчики	1236	74 854	62 273	49 121
	авансы выданные	1237	2 972	1 404	33 483
	прочие дебиторы	1238	550	610	485
	Краткосрочные финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	14 000	45 550	99 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 780	2 024	5 055
	Прочие оборотные активы	1260	171	169	981
	ИТОГО по разделу II	1200	100 353	124 878	195 229
	БАЛАНС	1600	1 199 085	1 245 002	1 138 671

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	на 30.06.2017 г.	на 31.12.2016 г.	на 31.12.2015 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	169 825	169 825	110 467
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0
	Резервный капитал	1360	98	98	98
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) - всего, в т.ч.	1370	-208 852	-161 846	-107 366
	нераспределенная прибыль прошлых лет использованная	1371	0	0	0
	непокрытый убыток прошлых лет	1372	(161846)	(107366)	(27020)
	нераспределенная прибыль (убыток) к распределению	1373	(47006)	(54479)	(80346)
	ИТОГО по разделу III	1300	-36 929	10 077	5 199
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	22 950	25 386	20 763
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	1 135 000	1 135 000	1 000 000
	ИТОГО по разделу IV	1400	1 157 950	1 160 386	1 020 763
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	50 324	55 911	84 656
	Кредиторская задолженность - всего, в т.ч.:	1520	23 245	15 137	25 131
	поставщики и подрядчики	1521	5 211	4 683	10 749
	задолженность перед персоналом организации	1522	2 629	2 198	1 886
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	1 441	1 161	996
	задолженность перед бюджетом	1524	11 153	4 370	1 411
	авансы полученные	1525	1 130	1 121	6 055
	задолженность перед акционерами по выплате дивидендов	1526	0	0	0
	прочие кредиторы	1527	1 680	1 603	4 034
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
	Оценочные обязательства	1540	4 496	3 490	2 812
	Прочие краткосрочные обязательства	1550			111
	ИТОГО по разделу V	1500	78 064	74 538	112 710
	БАЛАНС	1700	1 199 085	1 245 002	1 138 671

Руководитель



(подпись)

Гаврилова Н.А.


(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за январь-июнь 20 17 г.

Организация ЗАО "Управление отходами-НН" Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____ 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	06	2017
66723243		
5260278039		
90.00.2		
16	67	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За январь-июнь 2017 г.	За январь-июнь 2016 г.
	Выручка	2110	137419	99807
	Себестоимость продаж	2120	(136815)	(106399)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	604	-6592
	Коммерческие расходы	2210	(0)	(0)
	Управленческие расходы	2220	(12798)	(8241)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-12193	-14832
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	2353	4877
	Проценты к уплате	2330	(47602)	(69611)
	Прочие доходы	2340	319	12061
	Прочие расходы	2350	(855)	(10984)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-57979	-78490
	Текущий налог на прибыль	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	109	
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	2 456	(2644)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	9061	17946
	Прочее-всего, в т.ч.:	2460	(0)	(0)
	экономические санкции	2461	(544)	(2)
	доход (расход) по налогу на прибыль прошлых лет	2462	0	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-47006	-63190
	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	-47006	-63190
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель  Гаврилова Н.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
« 30 » июня 20 17 г.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - июнь 2017 г.	За Январь - июнь 2016 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	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-47006	-63190
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


 (подпись)

Гаврилова Н.А.

(расшифровка подписи)

30 июня 2017