

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 20 18 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация ЗАО "Управление отходами-НН" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика по 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

31 3 2018

66723243

5260278039

38.1

16

67

384

Наименование показателя	Код строки	на 31.03.2018	на 31.12.2017	на 31.12.2016
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	969 533	999 882	983 603
основные средства	1151	969 533	999 882	983 603
	1152			
Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
Долгосрочные финансовые вложения	1170	0	0	0
Отложенные налоговые активы	1180	75 000	70 418	64 880
Прочие внеоборотные активы	1190	25 566	25 075	71 641
ИТОГО по разделу I	1100	1 070 099	1 095 375	1 120 124
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	6 067	6 137	11 769
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 627	1 776	1 078
Дебиторская задолженность-всего, в т.ч.	1230	86 204	87 028	64 287
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	86 204	87 028	64 287
покупатели и заказчики	1236	82 235	80 333	62 273
авансы выданные	1237	3 439	2 486	1 404
прочие дебиторы	1238	530	4 209	610
Краткосрочные финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	17 500	5 000	45 550
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 217	1 561	2 024
Прочие оборотные активы	1260	165	148	169
ИТОГО по разделу II	1200	117 780	101 650	124 878
БАЛАНС	1600	1 187 879	1 197 025	1 245 002

Наименование показателя	Код строки	на 31.03.2018 г.	на 31.12.2017 г.	на 31.12.2016 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	210 679	210 679	169 825
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0
Резервный капитал	1360	98	98	98
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) - всего, в т.ч.	1370	-232 111	-205 955	-161 846
нераспределенная прибыль прошлых лет использованная	1371	0	0	0
непокрытый убыток прошлых лет	1372	(205955)	(161846)	(107366)
нераспределенная прибыль (убыток) к распределению	1373	(26156)	(44109)	(54479)
ИТОГО по разделу III	1300	-19 334	6 822	10 077
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410			
Отложенные налоговые обязательства	1420	18 321	20 250	25 386
Оценочные обязательства	1430	0	0	0
Прочие долгосрочные обязательства	1450	1 135 277	1 135 277	1 135 000
ИТОГО по разделу IV	1400	1 153 598	1 155 527	1 160 386
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	17 548	2 243	55 911
Кредиторская задолженность - всего, в т.ч.:	1520	30 657	27 907	15 137
поставщики и подрядчики	1521	6 022	6 419	4 683
задолженность перед персоналом организации	1522	3 342	2 972	2 198
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	1 825	1 490	1 161
задолженность перед бюджетом	1524	13 486	11 869	4 370
авансы полученные	1525	1 027	917	1 121
задолженность перед акционерами по выплате дивидендов	1526	0	0	0
прочие кредиторы	1527	4 956	4 240	1 603
Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
Оценочные обязательства	1540	5 410	4 526	3 490
Прочие краткосрочные обязательства	1550			
ИТОГО по разделу V	1500	53 615	34 676	74 538
БАЛАНС	1700	1 187 879	1 197 025	1 245 002

Отчет о финансовых результатах
за январь-март **20 18** г.

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

ОКВЭД

по ОКПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2018
66723243		
5260278039		
90.00.2		
16	67	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За январь-март 2018 г.	За январь-март 2017 г.
	Выручка	2110	74793	60766
	Себестоимость продаж	2120	(81972)	(65387)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-7179	-4621
	Коммерческие расходы	2210	(0)	(0)
	Управленческие расходы	2220	(9977)	(6386)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-17155	-11006
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	193	1280
	Проценты к уплате	2330	(15590)	(23995)
	Прочие доходы	2340	158	242
	Прочие расходы	2350	(221)	(396)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-32616	-33876
	Текущий налог на прибыль	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	12	55
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1 929	1 257
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	4582	5492
	Прочее-всего, в т.ч.:	2460	(0)	(0)
	экономические санкции	2461	(51)	(8)
	доход (расход) по налогу на прибыль прошлых лет	2462	0	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-26156	-27135
	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	-26156	-27135
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель


(подпись)

Гаврилова Н.А.

(расшифровка подписи)

« 03 » марта 20 18 г.