

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 20 18 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		
31	6	2018
66723243		
5260278039		
38.1		
16	67	
384		

Наименование показателя	Код строки	на 31.06.2018	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	939 212	999 882	983 603
основные средства	1151	939 212	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	75 280	70 418	64 880
Прочие внеоборотные активы	1190	24 867	25 075	71 641
ИТОГО по разделу I	1100	1 039 359	1 095 375	1 120 124
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	5 802	6 137	11 769
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 542	1 776	1 078
Дебиторская задолженность-всего, в т.ч.	1230	101 356	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	101 356	87 028	64 287
покупатели и заказчики	1236	96 635	80 333	62 273
авансы выданные	1237	3 608	2 486	1 404
прочие дебиторы	1238	1 114	4 209	610
Краткосрочные финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	11 500	5 000	45 550
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 246	1 561	2 024
Прочие оборотные активы	1260	191	148	169
ИТОГО по разделу II	1200	123 636	101 650	124 878
БАЛАНС	1600	1 162 995	1 197 025	1 245 002

Наименование показателя	Код строки	на 31.06.2018 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	-241 481	-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	(35526)	(44109)	(54479)
ИТОГО по разделу III	1300	-28 704	6 822	10 077
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410			
Отложенные налоговые обязательства	1420	16 294	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	1 151 571	1 155 527	1 160 386
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	1 693	2 243	55 911
Кредиторская задолженность - всего, в т.ч.:	1520	33 118	27 907	15 137
поставщики и подрядчики	1521	6 634	6 419	4 683
задолженность перед персоналом организации	1522	3 192	2 972	2 198
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	1 656	1 490	1 161
задолженность перед бюджетом	1524	16 529	11 869	4 370
авансы полученные	1525	1 137	917	1 121
задолженность перед акционерами по выплате дивидендов	1526	0	0	0
прочие кредиторы	1527	3 970	4 240	1 603
Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
Оценочные обязательства	1540	5 316	4 526	3 490
Прочие краткосрочные обязательства	1550			
ИТОГО по разделу V	1500	40 128	34 676	74 538
БАЛАНС	1700	1 162 995	1 197 025	1 245 002

Отчет о финансовых результатах

за январь-июнь 20 18 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		
31	06	2018
66723243		
5260278039		
90.00.2		
16	67	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За январь-июнь 2018 г.	За январь-июнь 2017 г.
	Выручка	2110	166276	137419
	Себестоимость продаж	2120	(162479)	(136815)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3797	604
	Коммерческие расходы	2210	(0)	(0)
	Управленческие расходы	2220	(17236)	(12798)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-13438	-12193
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	623	2353
	Проценты к уплате	2330	(31166)	(47602)
	Прочие доходы	2340	222	319
	Прочие расходы	2350	(397)	(855)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-44157	-57979
	Текущий налог на прибыль	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	13	109
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	3 956	2 456
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	4862	9061
	Прочее-всего, в т.ч.:	2460	(0)	(0)
	экономические санкции	2461	(187)	(544)
	доход (расход) по налогу на прибыль прошлых лет	2462	0	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-35526	-47006
	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	-35526	-47006
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

(подпись)

Гаврилова Н.А.

(расшифровка подписи)

«30» июня

20 18 г.