

Бухгалтерский балансна 31 марта 20 19 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	3	2019
66723243		
5260278039		
38.1		
16	67	
384		

Наименование показателя	Код строки	на 31.03.2019	на 31.12.2018	на 31.12.2017
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	932 503	967 652	999 882
основные средства	1151	932 503	967 652	999 882
	1152			
Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
Долгосрочные финансовые вложения	1170	0	0	0
Отложенные налоговые активы	1180	76 336	76 296	70 418
Прочие внеоборотные активы	1190	15 858	13 952	25 075
ИТОГО по разделу I	1100	1 024 697	1 057 900	1 095 375
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Заласы	1210	9 521	9 679	6 137
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 329	4 151	1 776
Дебиторская задолженность-всего, в т.ч.	1230	247 047	116 954	87 028
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	247 047	116 954	87 028
покупатели и заказчики	1236	238 004	108 890	80 333
авансы выданные	1237	7 863	6 817	2 486
прочие дебиторы	1238	1 180	1 247	4 209
Краткосрочные финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	45 500	28 500	5 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 166	3 176	1 561
Прочие оборотные активы	1260		296	148
ИТОГО по разделу II	1200	319 563	162 756	101 650
БАЛАНС	1600	1 344 260	1 220 656	1 197 025

Наименование показателя	Код строки	на 31.03.2019 г.	на 31.12.2018 г.	на 31.12.2017 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	274 195	274 195	210 679
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0
Резервный капитал	1360	98	98	98
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) - всего, в т.ч.	1370	-261 255	-259 150	-205 955
нераспределенная прибыль прошлых лет использованная	1371	0	0	0
непокрытый убыток прошлых лет	1372	(259150)	(205955)	(161846)
нераспределенная прибыль (убыток) к распределению	1373	(2105)	(53195)	(44109)
ИТОГО по разделу III	1300	15 038	17 143	6 822
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	1 135 000	1 135 000	1 135 277
Отложенные налоговые обязательства	1420	10 719	13 054	20 250
Оценочные обязательства	1430	0	0	0
Прочие долгосрочные обязательства	1450			
ИТОГО по разделу IV	1400	1 145 719	1 148 054	1 155 527
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	20 396	2 299	2 243
Кредиторская задолженность - всего, в т.ч.:	1520	136 317	47 872	27 907
поставщики и подрядчики	1521	75 955	7 064	6 419
задолженность перед персоналом организации	1522	4 489	3 884	2 972
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	3 325	1 891	1 490
задолженность перед бюджетом	1524	34 614	15 919	11 869
авансы полученные	1525	3 348	1 849	917
задолженность перед акционерами по выплате дивидендов	1526	0	0	0
прочие кредиторы	1527	14 585	17 264	4 240
Доходы будущих периодов	1530	19 273	0	0
Оценочные обязательства	1540	7 518	5 288	4 526
Прочие краткосрочные обязательства	1550			
ИТОГО по разделу V	1500	183 503	55 459	34 676
БАЛАНС	1700	1 344 260	1 220 656	1 197 025

Отчет о финансовых результатах
за январь-март **20 19** 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 ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2019
66723243		
5260278039		
90.00.2		
16	67	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За январь-март 2019 г.	За январь-март 2018 г.
	Выручка	2110	241221	74793
	Себестоимость продаж	2120	(190205)	(81972)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	51016	-7179
	Коммерческие расходы	2210	(0)	(0)
	Управленческие расходы	2220	(11394)	(9977)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	39622	-17155
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	776	193
	Проценты к уплате	2330	(18199)	(15590)
	Прочие доходы	2340	1223	158
	Прочие расходы	2350	(29191)	(221)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-5771	-32616
	Текущий налог на прибыль	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		12
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1 331	1 929
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2335	4582
	Прочее-всего, в т.ч.:	2460	(0)	(0)
	экономические санкции	2461	(0)	(51)
	доход (расход) по налогу на прибыль прошлых лет	2462	0	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-2105	-26156
	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	0	0
	Совокупный финансовый результат периода	2500	-2105	-26156
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель


(подпись)

Гаврилова Н.А.
(расшифровка подписи)

« 30 » апреля 20 19 г.