

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 20 19 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация АО "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	2019
66723243		
5260278039		
38.1		
16	67	
384		

Наименование показателя	Код строки	на 30.06.2019	на 31.12.2018	на 31.12.2017
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	360 467	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	542 683	967 652	999 882
основные средства	1151	542 683	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	84 913	76 296	70 418
Прочие внеоборотные активы	1190	17 666	13 952	25 075
ИТОГО по разделу I	1100	1 005 728	1 057 900	1 095 375
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	7 153	9 679	6 137
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 163	4 151	1 776
Дебиторская задолженность-всего, в т.ч.	1230	192 046	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	192 046	116 954	87 028
покупатели и заказчики	1236	178 271	108 890	80 333
авансы выданные	1237	12 115	6 817	2 486
прочие дебиторы	1238	1 660	1 247	4 209
Краткосрочные финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	57 000	28 500	5 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18 963	3 176	1 561
Прочие оборотные активы	1260	298	296	148
ИТОГО по разделу II	1200	278 624	162 756	101 650
БАЛАНС	1600	1 284 353	1 220 656	1 197 025

Наименование показателя	Код строки	на 30.06.2019 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	-342 034	-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	(82884)	(53195)	(44109)
ИТОГО по разделу III	1300	-65 741	17 143	6 822
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	1 135 000	1 135 000	1 135 277
Отложенные налоговые обязательства	1420		13 054	20 250
Оценочные обязательства	1430	0	0	0
Прочие долгосрочные обязательства	1450			
ИТОГО по разделу IV	1400	1 135 000	1 148 054	1 155 527
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	2 884	2 299	2 243
Кредиторская задолженность - всего, в т.ч.:	1520	204 963	47 872	27 907
поставщики и подрядчики	1521	112 031	7 064	6 419
задолженность перед персоналом организации	1522	4 302	3 884	2 972
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	2 465	1 891	1 490
задолженность перед бюджетом	1524	23 752	15 919	11 869
авансы полученные	1525	3 455	1 849	917
задолженность перед акционерами по выплате дивидендов	1526	0	0	0
прочие кредиторы	1527	58 957	17 264	4 240
Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
Оценочные обязательства	1540	7 247	5 288	4 526
Прочие краткосрочные обязательства	1550			
ИТОГО по разделу V	1500	215 094	55 459	34 676
БАЛАНС	1700	1 284 353	1 220 656	1 197 025

Отчет о финансовых результатах
за январь-июнь **20 19** г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация АО "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	06	2019
66723243		
5260278039		
90.00.2		
16	67	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За январь-июнь 2019 г.	За январь-июнь 2018 г.
	Выручка	2110	506197	166276
	Себестоимость продаж	2120	(402304)	(162479)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	103893	3797
	Коммерческие расходы	2210	(0)	(0)
	Управленческие расходы	2220	(23984)	(17236)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	79909	-13438
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	1770	623
	Проценты к уплате	2330	(37581)	(31166)
	Прочие доходы	2340	20945	222
	Прочие расходы	2350	(169141)	(397)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-104099	-44157
	Текущий налог на прибыль	2410	-456	
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		13
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	21 671	3 956
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		4862
	Прочее-всего, в т.ч.:	2460	(0)	(0)
	экономические санкции	2461	(0)	(187)
	доход (расход) по налогу на прибыль прошлых лет	2462	0	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-82884	-35526
	СПРАВОЧНО.			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		0
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
	Совокупный финансовый результат периода	2500	-82884	-35526
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель


(подпись)

Гаврилова Н.А.

(расшифровка подписи)

« 30 » июля 20 19 г.