

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

Организация **ЗАО Управление отходами-НН**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Удаление и обработка твердых отходов**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытые акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

603109, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Суетинская ул, дом № 1А, оф. 410

Дата (число, месяц, год)

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2016
66723243		
5260278039		
90.00.2		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	983 603	732 324	750 213
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	64 880	47 120	27 447
	Прочие внеоборотные активы	1190	71 641	163 998	58 851
	Итого по разделу I	1100	1 120 124	943 442	836 511
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	11 769	4 589	6 293
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 078	2 515	3 709
	Дебиторская задолженность	1230	64 287	83 089	44 882
	в том числе:				
	Покупатели и заказчики		62 273	49 121	34 842
	Авансы выданные		1 404	33 483	7 597
	Прочие дебиторы		610	485	2 443
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	45 550	99 000	116 200
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 024	5 055	42 818
	Прочие оборотные активы	1260	169	981	906
	Итого по разделу II	1200	124 877	195 229	214 808
	БАЛАНС	1600	1 245 002	1 138 671	1 051 319

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 000	2 000	2 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	169 825	110 467	29 471
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	98	98	98
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(161 846)	(107 367)	(27 020)
	в том числе:				
	непокрытый убыток прошлых лет	1372	(107 366)	(27 020)	-
	нераспределенная прибыль (убыток) к распределению	1373	(54 479)	(80 346)	(28 887)
	Итого по разделу III	1300	10 077	5 199	4 550
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 135 000	1 000 000	1 000 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	25 386	20 763	21 009
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 160 386	1 020 763	1 021 009
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	55 911	84 656	1 055
	Кредиторская задолженность	1520	15 137	25 131	23 726
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	4 683	10 749	988
	задолженность перед персоналом организации	1522	2 198	1 886	1 346
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	1 161	996	832
	задолженность перед бюджетом	1524	4 370	1 411	6 135
	авансы полученные	1525	1 121	6 055	403
	прочие кредиторы	1527	1 603	4 034	14 020
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 490	2 812	981
	Прочие обязательства	1550	-	111	-
	Итого по разделу V	1500	74 538	112 710	25 761
	БАЛАНС	1700	1 245 002	1 138 671	1 051 319

Руководитель

(подпись)

Гаврилова Надежда
Александровна

(расшифровка подписи)

24 марта 2017 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация ЗАО Управление отходами-НН
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Удаление и обработка твердых отходов
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Закрытые акционерные общества / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710002		
31	12	2016
по ОКПО 66723243		
ИНН 5260278039		
по ОКВЭД 90.00.2		
67	16	
по ОКОПФ / ОКФС		
по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	229 450	182 735
	Себестоимость продаж	2120	(217 577)	(194 704)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	11 873	(11 969)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(18 295)	(16 375)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(6 422)	(28 344)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	7 275	19 610
	Проценты к уплате	2330	(110 775)	(143 418)
	Прочие доходы	2340	58 165	55 530
	Прочие расходы	2350	(16 874)	(3 624)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(68 631)	(100 246)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(613)	(129)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(4 624)	247
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	17 760	19 673
	Прочее	2460	(5)	(20)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(55 499)	(80 346)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	59 357	80 996
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	4 878	650
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


 (подпись)

**Гаврилова Надежда
Александровна**

(расшифровка подписи)

24 марта 2017 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Коды	
0710003	
31	12 2016
66723243	
5260278039	
90.00.2	
67	16
384	

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **ЗАО Управление отходами-НН**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Удаление и обработка твердых отходов

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закртые акционерные

общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	2 000	-	29 471	98	(27 020)	4 549
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	80 996	-	-	80 996
· чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	80 996	X	-	80 996
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(80 347)	(80 347)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(80 347)	(80 347)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	2 000	-	110 467	98	(107 367)	5 198
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	59 357	-	-	59 357
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	59 357	X	-	59 357
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(55 499)	(55 499)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(55 499)	(55 499)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	2 000	-	169 825	98	(161 846)	10 077

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	10 077	5 198	4 550

Руководитель _____
(подпись)

Гаврилова Надежда
Александровна

(расшифровка подписи)

24 марта 2017 г. _____

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация ЗАО Управление отходами-НН
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Удаление и обработка твердых отходов
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Закрытые акционерные общества / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2016
66723243		
5260278039		
90.00.2		
67	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	317 690	266 899
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	215 238	171 005
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	199	10 624
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	102 253	85 270
Платежи - всего	4120	(260 088)	(248 217)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(58 002)	(32 625)
в связи с оплатой труда работников	4122	(61 349)	(49 377)
процентов по долговым обязательствам	4123	(124 988)	(121 896)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(15 749)	(44 319)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	57 602	18 682
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 461	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	4 461	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(170 717)	(136 321)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(131 876)	(105 413)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(38 841)	(30 908)
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(166 256)	(136 321)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	421 878	120 021
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	121 000	80 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	299 100	37 240
	4315	-	-
прочие поступления	4319	1 778	2 781
Платежи - всего	4320	(316 255)	(40 145)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(315 178)	(37 240)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(1 077)	(2 905)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	105 623	79 876
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 031)	(37 763)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 055	42 818
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 024	5 055
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


 (подпись)

 Гаврилова Надежда
 Александровна
 (расшифровка подписи)

24 марта 2017 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация **ЗАО Управление отходами-НН**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Удаление и обработка твердых отходов**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытые акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД


по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2016	12	31
66723243		
5260278039		
90.00.2		
67		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	40 487	40 487
Всего поступило средств	6200	40 487	40 487
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(40 487)	(40 487)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	(40 487)	(40 487)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	(40 487)	(40 487)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель


(подпись)

**Гаврилова Надежда
Александровна**
(расшифровка подписи)

24 марта 2017 г.

Расчет стоимости чистых активов

ЗАО Управление отходами-НН
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	983 603	732 324	750 213
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	64 880	47 120	27 447
Прочие внеоборотные активы	1190	71 641	163 998	58 851
Запасы	1210	11 769	4 589	6 293
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 078	2 515	3 709
Дебиторская задолженность*	1230	64 287	83 089	44 882
Финансовые вложения краткосрочные	1240	45 550	99 000	116 200
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 024	5 055	42 818
Прочие оборотные активы	1260	169	981	906
ИТОГО активы	-	1 245 002	1 138 671	1 051 319
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 135 000	1 000 000	1 000 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	25 386	20 763	21 009
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	55 911	84 656	1 055
Кредиторская задолженность	1520	15 137	25 131	23 726
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 490	2 812	981
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	111	-
ИТОГО пассивы	-	1 234 924	1 133 473	1 046 769
Стоимость чистых активов	-	10 077	5 198	4 550

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.