

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

Организация Акционерное общество "Управление по обращению с отходами"		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности Сбор отходов		по ОКПО	31	12	2020
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	60738551		
Открытое акционерное общество / Собственность субъектов Российской Федерации		по ОКВЭД 2	6501269229		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКФС / ОКФС	38.1		
Местонахождение (адрес)		по ОКЕИ	12247	13	
693000, Сахалинская обл, Южно-Сахалинск г, Коммунистический пр-кт, д. № 39В			384		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН			
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	511 676	94 646	80 988
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	10 224	24 904	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	521 900	119 550	80 988
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 683	529	978
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	601	4 168	-
	Дебиторская задолженность	1230	243 802	188 599	7 228
	в том числе:				
	Покупатели	12301	190 072	172 196	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	265 975	240 173	164 000
	в том числе:				
		12401	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	33 661	55 131	4 577
	Прочие оборотные активы	1260	1 229	284	2 002
	Итого по разделу II	1200	547 950	488 884	178 786
	БАЛАНС	1600	1 069 850	608 435	259 775

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	812 083	398 993	287 993
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(148 028)	(155 835)	(54 148)
	Итого по разделу III	1300	664 055	243 158	233 845
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	112 000	160 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	74	28	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	112 074	160 028	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	12 552
	Кредиторская задолженность	1520	282 046	195 235	10 484
	в том числе:				
	Подрядчики	15201	217 350	142 481	-
	Доходы будущих периодов	1530	128	153	153
	Оценочные обязательства	1540	11 546	9 860	2 740
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	293 721	205 249	25 930
	БАЛАНС	1700	1 069 850	608 435	259 775

Руководитель

(подпись)

Федотов Максим
Александрович

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.



**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация Акционерное общество "Управление по обращению с отходами"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Сбор отходов

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Собственность субъектов Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710002		
)	31	12	2020
0	60738551		
Н	6501269229		
	38.1		
2	12247		13
С			
1	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	891 341	751 525
	Себестоимость продаж	2120	(1 449 278)	(1 395 841)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(557 937)	(644 316)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(69 442)	(125 775)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(627 379)	(770 091)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	10 998	10 902
	Проценты к уплате	2330	(8 577)	(5 719)
	Прочие доходы	2340	694 209	660 110
	в том числе:			
	субсидия	23401	641 670	659 625
	неустойки к получению	23402	50 494	-
	Прочие расходы	2350	(45 653)	(21 715)
	в том числе:			
	резерв	23501	(29 682)	(17 268)
	услуги банка	23502	(916)	(933)
	прочие платежи в бюджет	23503	(1 996)	(2 748)
	корректировки	23504	(10 155)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	23 598	(126 513)
	Налог на прибыль	2410	(15 664)	24 929
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 324)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(14 466)	24 827
	Прочее	2460	(126)	(102)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 808	(101 686)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	7 808	(101 686)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

31 марта 2021 г.

Федотов Максим
Александрович
(расшифровка подписи)



Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды			
0710004			
31	12	2020	
60738551			
6501269229			
38.1			
12247	13		
384			

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "Управление по обращению с отходами"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Сбор отходов

Организационно-правовая форма / форма собственности

Собственность субъектов

Открытое акционерное общество / Российской Федерации

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 2018 г.	3100	287 993	-	-	-	(54 148)	233 845
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	111 000	-	-	-	-	111 000
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	111 000	-	-	X	-	111 000
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(101 687)	(101 687)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(101 687)	(101 687)
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	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	398 993	-	-	-	(155 835)	243 158
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	413 090	-	-	-	7 807	420 897
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	7 807	7 807
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	413 090	-	-	X	X	413 090
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
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 2020 г.	3300	812 083	-	-	-	(148 028)	664 055

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 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	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	664 055	243 158	233 845



Федотов Максим
Александрович
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

31 марта 2021 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация Акционерное общество "Управление по обращению с отходами"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Сбор отходов
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Собственность субъектов
Открытое акционерное общество / Российской Федерации
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по _____
ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2020
60738551		
6501269229		
38.1		
12247		13
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 429 646	1 314 011
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	775 148	602 951
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Поступление субсидии	4114	641 670	659 625
С-до расчетов по обеспечительным платжам	4115	-	40 460
Поступление процентов	4116	7 896	10 902
Сальдо расчетов по НДС	4117	2 594	-
прочие поступления	4119	2 338	73
Платежи - всего	4120	(1 389 513)	(1 503 892)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 144 994)	(1 231 580)
в связи с оплатой труда работников	4122	(175 940)	(144 463)
процентов по долговым обязательствам	4123	(7 831)	(5 491)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
Сальдо расчетов по подотчетным суммам	4125	(2 414)	(676)
Депозиты	4126	(25 802)	(76 173)
Прочие налоги и сборы	4127	(13 156)	(8 923)
Сальдо расчетов по НДС	4128	-	(36 586)
С-до расчетов по обеспечительным платжам		(12 038)	-
прочие платежи	4129	(7 338)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	40 133	(189 881)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(12 861)	(17 894)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(12 861)	(17 894)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(12 861)	(17 894)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	543 530
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	432 530
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	111 000
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(48 741)	(285 200)
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	(48 741)	(285 200)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(48 741)	258 330
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(21 469)	50 555
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	55 131	4 577
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	33 662	55 132
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Федотов Максим
Александрович
(расшифровка подписи)



31 марта 2021 г.