

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

Организация СПБ Государственное Унитарное предприятие "Завод МПБО-2" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Сбор неопасных отходов по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС
Унитарные предприятия / **Собственность субъектов Российской Федерации**
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
 Местонахождение (адрес)
188689, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Янино-1 д

Коды		
0710001		
31	12	2017
25894576		
7806044006		
38.11		
42	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	8	11	27
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	398 297	439 571	537 146
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	82 159	75 023	29 627
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 302	8 048	13 613
	Итого по разделу I	1100	484 766	522 653	580 413
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	62 825	60 939	65 316
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	782	782	1 468
	Дебиторская задолженность	1230	168 800	284 544	397 899
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16 835	121	4 311
	Прочие оборотные активы	1260	2 724	2 867	3 842
	Итого по разделу II	1200	251 966	349 253	472 836
	БАЛАНС	1600	736 732	871 906	1 053 249

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	141 844	141 844	141 844
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	18 640	18 640	18 640
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2 550	2 550	2 550
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	443 111	458 853	690 448
	Итого по разделу III	1300	606 145	621 887	853 482
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	53 286	53 218	7 962
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	53 286	53 218	7 962
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	71 782	195 799	183 958
	Доходы будущих периодов	1530	61	716	1 370
	Оценочные обязательства	1540	5 445	273	6 463
	Прочие обязательства	1550	13	13	13
	Итого по разделу V	1500	77 301	196 801	191 805
	БАЛАНС	1700	736 732	871 906	1 053 249



Руководитель
(подпись)

Зотов Александр Юрьевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация СПБ Государственное Унитарное предприятие "Завод МПБО-2"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Сбор неопасных отходов
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Унитарные предприятия / **Собственность субъектов Российской Федерации**
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2017
25894576		
7806044006		
38.11		
42		13
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	610 350	739 237
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	575 779	688 834
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	7
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возврат залогов по обеспечениям	4114	31 999	9 861
прочие поступления	4119	2 572	40 535
Платежи - всего	4120	(581 736)	(723 913)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(328 615)	(350 845)
в связи с оплатой труда работников	4122	(93 556)	(255 721)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(17)	(187)
оплата залогов по обеспечениям	4125	(41 771)	(1 385)
прочие платежи	4129	(117 777)	(115 775)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	28 614	15 324
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	3 144
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	3 144
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	(11 900)	(22 658)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(11 900)	(22 658)
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	(11 900)	(19 514)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
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	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	16 714	(4 190)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	121	4 311
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	16 835	121
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Зотов Александр Юрьевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация СПб Государственное Унитарное предприятие "Завод МПБО-2"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Сбор неопасных отходов
Организационно-правовая форма / форма собственности
Унитарные предприятия / Собственность субъектов Российской Федерации
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710002		
31	12	2017
25894576		
7806044006		
38.11		
42	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	382 152	628 814
	Себестоимость продаж	2120	(366 008)	(766 409)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	16 144	(137 595)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(50 331)	(67 123)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(34 187)	(204 718)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	11 993	19 091
	Прочие расходы	2350	(26 467)	(46 780)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(48 661)	(232 407)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(371)	(485)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(15)	2 056
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	6 439	(1 918)
	Прочее	2460	(3 151)	(4 100)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(45 388)	(236 369)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(45 388)	(236 369)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель
(подпись)

Зотов Александр Юрьевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация СПБ Государственное Унитарное предприятие "Завод МПБО-2" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Сбор неопасных отходов по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности Собственность субъектов Российской Федерации по ОКОПФ / ОКФС
 Унитарные предприятия / Российской Федерации
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Коды		
0710006		
2017	12	31
25894576		
7806044006		
38.11		
42		13
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	30 594	1 271
Всего поступило средств	6200	30 594	1 271
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
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	(30 594)	(1 271)
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	(30 594)	(1 271)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель

(подпись)

Зотов Александр Юрьевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация СПб Государственное Унитарное предприятие "Завод МПБО-2" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН
 Вид экономической деятельности Сбор неопасных отходов по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности Собственность субъектов Российской Федерации по ОКОПФ / ОКФС
 Унитарные предприятия / Российской Федерации по ОКЕИ
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710003		
31	12	2017
25894576		
7806044006		
38.11		
42	13	
384		

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 2015 г.	3100	141 844	-	18 640	2 550	690 448	853 482
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	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	-	-	-	-	(236 369)	(236 369)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(236 369)	(236 369)
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 2016 г.	3200	141 844	-	18 640	2 550	458 853	621 887
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	30 594	30 594
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	30 594	30 594
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(46 336)	(46 336)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(45 389)	(45 389)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(947)	(947)
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 2017 г.	3300	141 844	-	18 640	2 550	443 111	606 145

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	606 206	622 603	854 852



Руководитель

(подпись)

Зотов Александр Юрьевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.