

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация Муниципальное унитарное предприятие города Владивостока
Идентификационный номер налогоплательщика "Спецзавод № 1"
Вид экономической деятельности Сбор отходов
Организационно-правовая форма / форма собственности МУПВ "Спецзавод № 1" / МУПВ "Спецзавод № 1"
Единица измерения: в тыс. рублей
Местонахождение (адрес) 690105, Приморский край, Владивосток г, Бородинская ул, дом № 28

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

Коды		
0710001		
31	12	2018
20776010		
2504000885		
38.1		
65243	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	50 400 0885
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	38.1
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	14
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	384
	Основные средства	1150	1 865 375	968 039	1 025 184
	в том числе:				
	вложения во внеоборотные активы		49 543	61 329	0710001 64 891
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	2 2018
	Финансовые вложения	1170	-	-	14 декабря 718 г. -
	Отложенные налоговые активы	1180	52 013	16 078	74 314
	Прочие внеоборотные активы	1190	195	223	88
	Итого по разделу I	1100	1 917 583	984 340	1 099 586
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 520	4 194	2 146
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	26 043	34 904	24 050
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	0710001 64 891
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 154	5 693	944
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	24
	Итого по разделу II	1200	36 717	44 790	27 164
	БАЛАНС	1600	1 954 300	1 029 130	1 126 750

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	67 826	71 567	67 826
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	3 741	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	23 768	23 768	23 768
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 625 650	1 637 442	1 637 442
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(830 296)	(760 307)	(747 171)
	Итого по разделу III	1300	1 890 688	972 470	981 865
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 403	11	18 725
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	3 741
	Итого по разделу IV	1400	3 403	11	22 466
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	23 768
	Кредиторская задолженность	1520	54 595	43 322	96 229
	Доходы будущих периодов	1530	3 131	4 563	5 995
	Оценочные обязательства	1540	2 483	8 764	20 195
	Прочие обязательства	1550	-	-	4 777
	Итого по разделу V	1500	60 209	56 649	122 419
	БАЛАНС	1700	1 954 300	1 029 130	1 126 750



Руководитель

(подпись)

Борисов Алексей
Александрович
(расшифровка подписи)

28 февраля 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2018
Организация	Муниципальное унитарное предприятие города Владивостока	по ОКПО	20776010		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2504000885		
Вид экономической деятельности	Сбор отходов	по ОКВЭД	38.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
МУПВ "Спецзавод № 1" / МУПВ "Спецзавод № 1"		по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей					

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	191 196	208 456
	Себестоимость продаж	2120	(316 881)	(247 846)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(125 685)	(39 390)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(125 685)	(39 390)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3	44
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	66 644	115 209
	Прочие расходы	2350	(43 638)	(47 513)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(102 676)	28 350
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	10 020	(33)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(3 392)	14 569
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	35 935	20 888
	Прочее	2460	144	(76 943)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(69 989)	(13 136)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	(69 989)	(13 136)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Борисов Алексей
Александрович

(расшифровка подписи)

28 февраля 2019 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация	Муниципальное унитарное предприятие города Владивостока "Спецзавод № 1"	Форма по ОКУД	Коды 0710003	
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12 2018
Вид экономической деятельности	Сбор отходов	ИНН	20776010	
Организационно-правовая форма / форма собственности	МУПВ "Спецзавод № 1" / МУПВ "Спецзавод № 1"	по ОКВЭД	2504000885	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКФС	65243	14
		по ОКЕИ	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 2016 г.	3100	67 826	3 741	1 661 210	-	(747 171)	985 606
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	107	-	-	107
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	107	X	-	107
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	-	-	-	-	(13 136)	(13 136)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(13 136)	(13 136)
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	1 637 442	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	67 826	3 741	1 661 210	-	(760 307)	972 470
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
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	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(69 989)	(69 989)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(69 989)	(69 989)
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	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	X	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	67 826	3 741	2 649 418	1 890 689	(830 296)	1 890 689

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	1 893 819	977 033	987 860



Борисов Алексей
Александрович
(расшифровка подписи)

(подпись)

28 февраля 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

Муниципальное унитарное предприятие города Владивостока "Спецзавод № 1"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 865 375	968 039	1 025 184
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	52 013	16 078	74 314
Прочие внеоборотные активы	1190	195	223	88
Запасы	1210	4 520	4 194	2 146
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	26 043	34 904	24 050
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 154	5 693	944
Прочие оборотные активы	1260	-	-	1 025 124
ИТОГО активы	-	1 954 300	1 029 130	1 126 750
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 403	11	18 725
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	3 741
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	54 595	43 322	96 229
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 483	8 764	20 195
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	60 481	52 097	138 890
Стоимость чистых активов	-	1 893 819	977 033	987 860

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

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация **Муниципальное унитарное предприятие города Владивостока**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Сбор отходов**
Организационно-правовая форма / форма собственности
МУПВ "Спецзавод № 1" / **МУПВ "Спецзавод № 1"**
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	2018
20776010		
2504000885		
38.1		
65243	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	262 188	255 287
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	196 564	151 685
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	65 624	103 602
Платежи - всего	4120	(261 727)	(250 538)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(70 841)	(18 531)
в связи с оплатой труда работников	4122	(154 067)	(149 534)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
оплата налогов	4125	(23 628)	(33 926)
прочие платежи	4129	(13 191)	(48 547)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	461	4 749
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	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	461	4 749
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 693	944
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 154	5 693
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Борисов Алексей
Александрович

(расшифровка подписи)

28 февраля 2019 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	Выбыло		
							часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период	
НИОКР - всего	5140	за 2018 г.	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
	5150	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017 г.	-	-	-	-	-



Борисов Алексей
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

28 февраля 2019 г.

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	306 205	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-



Борисов Алексей
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(расшифровка подписи)

28 февраля 2019 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018 г.	61 329	1 004 380	(15 889)	(1 000 277)	49 543
	5250	за 2017 г.	64 891	22 478	(25 826)	(214)	61 329
в том числе:							
Рукавный фильтр KE-7-192 с компрессором и тягодутовой машиной	5241	за 2018 г.	11 687	-	11 687	-	-
	5251	за 2017 г.	-	-	-	-	11 687
Оборудование мусороперерабатывающего завода PALINGENESIS (модернизация)	5242	за 2018 г.	47 933	-	-	-	47 933
	5252	за 2017 г.	63 175	10 513	25 756	-	47 933
Котельная комплекса по переработке ТБО (Холмистая, 1)	5243	за 2018 г.	1 610	-	-	-	1 610
	5253	за 2017 г.	1 610	-	-	-	1 610
Батарейный циклон БЦ-512	5244	за 2018 г.	50	-	50	-	-
	5254	за 2017 г.	-	50	-	-	50
Батарейный циклон БЦ-512	5245	за 2018 г.	50	-	50	-	-
	5255	за 2017 г.	-	50	-	-	50
Площадка временного накопления ТКО	5246	за 2018 г.	-	4 103	4 103	-	-
	5256	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Рукавный фильтр KE-7-192 с компрессором и тягодутовой машиной	5247	за 2018 г.	-	5 893	-	5 893	-
	5257	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Рукавный фильтр KE-7-192 с компрессором и тягодутовой машиной	5248	за 2018 г.	-	5 893	-	5 893	-
	5258	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Стиральная машина WM LG F1K2CH2T	5249	за 2018 г.	-	95	-	95	-
	5259	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Рекультивация существующего полигона ТБО в г.Владивостоке (лит.Р)		за 2018 г.	-	695 169	-	695 169	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Насос центробежный консольный К 80-50-200 с эл.двигателем 15 кВт		за 2018 г.	-	48	-	48	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Насос вихревой ВКС 5/32А (5/24А) 7,5 кВт		за 2018 г.	-	69	-	69	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Насос вихревой ВКС 5/32А (5/24А) 11 кВт		за 2018 г.	-	72	-	72	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Дорога кольцевая (лит.И)		за 2018 г.	-	222 005	-	222 005	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Подъездная автодорога № 1 (лит.Ж)		за 2018 г.	-	20 010	-	20 010	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Подъездная автодорога № 2 (лит.З)		за 2018 г.	-	51 024	-	51 024	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Дамба вспомогательная ДВ.1 (лит.В)		за 2018 г.	-	-	-	-	-
	70	за 2017 г.	70	-	70	-	-
Весовая (лит. Я)		за 2018 г.	-	-	-	-	-
	35	за 2017 г.	35	(35)	-	-	-
Память Dell 370-ACKW 8 Gb ECC		за 2018 г.	-	-	-	-	-

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

Берисон Андрей
Русский язык
(русский язык и литература)
28 декабря 2019 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2018 г.	-								
	5312	за 2017 г.	-								
	5305	за 2018 г.	-								
Краткосрочные - всего	5315	за 2017 г.	-								
в том числе:	5306	за 2018 г.	-								
	5316	за 2017 г.	-								
	5300	за 2018 г.	-								
Финансовых вложений - итого	5310	за 2017 г.	-								

Р. КОСОВЫХ
2018-2019 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Борисов Алексей
Александрович
(расшифровка подписи)

28 февраля 2019 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Борисов Алексей
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

28 февраля 2019 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло			убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2018 г.	4 194	-	352 825	(352 499)	-	-	X	4 520	-	
	5420	за 2017 г.	2 172	-	280 203	(278 181)	-	-	X	4 194	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018 г.	4 191	-	35 937	(35 614)	-	-	32 514	4 513	-	
	5421	за 2017 г.	2 146	-	32 328	(30 283)	-	-	18 259	4 191	-	
Готовая продукция	5402	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018 г.	-	-	316 881	(316 881)	-	-	-	-	-	
	5425	за 2017 г.	-	-	247 846	(247 846)	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018 г.	3	-	7	(4)	-	-	-	7	-	
	5427	за 2017 г.	25	-	3	(26)	-	-	-	3	-	
	5408	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Бухгалтерский баланс

Российская Федерация

28 февраля 2019 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5510	за 2018 г.	53 080	(18 176)	218 646	-	(228 784)	-	(1 277)	-	X	X	42 942 (16 899)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2017 г.	42 191	(18 176)	300 417	-	(289 528)	-	-	-	-	-	53 080 (18 176)
в том числе:													
	5511	за 2018 г.	40 310	(18 176)	217 441	-	(217 944)	-	(1 277)	-	-	-	39 807 (16 899)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2017 г.	40 083	(18 141)	237 386	-	(237 159)	-	-	-	-	-	40 310 (18 176)
	5512	за 2018 г.	1 979	-	832	-	(1 757)	-	-	-	-	-	1 054 -
Авансы выданные	5532	за 2017 г.	1 328	-	24 487	-	(23 836)	-	-	-	-	-	1 979 -
	5513	за 2018 г.	10 791	-	373	-	(9 083)	-	-	-	-	-	2 081 -
Прочая	5533	за 2017 г.	780	(35)	38 544	-	(28 533)	-	-	-	-	-	10 791 -
	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5500	за 2018 г.	53 080	(18 176)	218 646	-	(228 784)	-	(1 277)	X	X	X	42 942 (16 899)
Итого	5520	за 2017 г.	42 191	(18 176)	300 417	-	(289 528)	-	-	X	X	X	53 080 (18 176)

Борисов Алексей
Руководитель
(подпись, печать)

Борисов Алексей
Руководитель
(подпись, печать)

28 февраля 2019 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Изменения за период											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	43 322	262 756	-	(251 483)	-	-	X	X	54 595
	5580	за 2017 г.	96 229	421 514	-	(474 421)	-	-	-	-	43 322
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	8 288	85 103	-	(87 823)	-	-	-	-	5 568
	5581	за 2017 г.	19 397	74 231	-	(85 340)	-	-	-	-	8 288
авансы полученные	5562	за 2018 г.	245	9 096	-	(8 886)	-	-	-	-	455
	5582	за 2017 г.	1 009	11 160	-	(11 924)	-	-	-	-	245
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	28 216	166 701	-	(152 254)	-	-	-	-	42 663
	5583	за 2017 г.	64 777	180 058	-	(216 619)	-	-	-	-	28 216
кредиты	5564	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018 г.	6 573	1 856	-	(2 520)	-	-	-	-	-
	5586	за 2017 г.	11 046	156 065	-	(160 538)	-	-	-	-	5 909
	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	6 573
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018 г.	43 322	262 756	-	(251 483)	-	-	X	X	54 595
	5570	за 2017 г.	96 229	421 514	-	(474 421)	-	-	X	X	43 322

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Борисов Алексей
Александрович
(расшифровка подписи)

28 февраля 2019 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	29 067	28 555
Расходы на оплату труда	5620	112 447	110 792
Отчисления на социальные нужды	5630	32 657	32 671
Амортизация	5640	90 355	53 799
Прочие затраты	5650	52 355	22 029
Итого по элементам	5660	316 881	247 846
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	316 881	247 846



Борисов Алексей
Александрович
(расшифровка подписи)

руководитель (подпись)

28 февраля 2019 г.

28 февраля 2019 г.

28 февраля 2019 г.

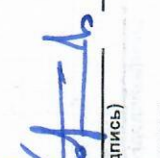
7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	8 764	11 883	(18 164)	-	2 483
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	8 764	11 883	(18 164)	-	2 483



Борисов Алексей
Александрович
(расшифровка подписи)

28 февраля 2019 г.



пись)

_____ (подпись)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
за 2018 г.	5910	-	На конец года
за 2017 г.	5920	-	Возвращено за год
в том числе:			
за 2018 г.	5911	-	-
за 2017 г.	5921	-	-



Борисов Алексей
Александрович
(расшифровка подписи)

28 февраля 2019 г.

Руководитель
Борисов Алексей
Александрович
28 февраля 2019 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация Муниципальное унитарное предприятие города Владивостока
"Спецзавод № 1"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Сбор отходов

Организационно-правовая форма / форма собственности

МУПВ "Спецзавод № 1" / МУПВ "Спецзавод № 1"

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710006		
2018	12	31	
20776010			
2504000885			
38.1			
65243		14	
384			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	31
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	010
	Членские взносы	6215	-	0885
	Целевые взносы	6220	-	
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	
	Прочие	6250	-	
	Всего поступило средств	6200	-	394
	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	-	210
	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	-	
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	



Руководитель

(подпись)

**Борисов Алексей
Александрович**

(расшифровка подписи)

28 февраля 2019 г.