

Бухгалтерский баланс
январь- декабрь 2017

Организация Акционерное общество "Загорская ГАЗС-2" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности производство общестроительных работ по строительству гидроэлектростанций по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерное общество/ частны по ОКВЭД _____
 акционерные общества _____ по ОКВЭД _____
 Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб./б.) _____ по ОКПФ/ОКФС _____
 Место нахождения (адрес) Московская область Сергиево Посадский район под.Богородское дом 101 по ОКВИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2017
963698755		
5042086312		
45.21.51		
71		12
384 (385)		

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 декабря	на 31 декабря	на 31 декабря
			20 17 г.	20 16 г.	20 15 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства, в том числе:	1150	67 089 391	66 599 074	65 611 512
п.1 р. III	Основные средства	1151	1 368 980	1 438 739	1 624 489
	Здания	1151.1	517 762	535 008	629 559
	Сооружения	1151.2	627 372	657 098	703 654
	Машины и оборудование	1151.3	185 181	207 015	250 611
	Административно-хозяйственное оборудование и инвентарь	1151.4	109	596	1 178
	Транспортные средства и передвижная техника	1151.5	38 556	39 022	39 487
п.3 р. III	Незавершенное строительство	1152	65 720 411	65 160 335	63 987 023
	Оборудование к установке	1152.1	2 634 861	2 380 299	2 281 068
	Строительство объектов	1152.2	63 085 550	62 780 036	61 705 955
п.2 р. III	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	0	0
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	67 089 391	66 599 074	65 611 512
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п.5 р. III	Запасы, в том числе:	1210	24 824	24 265	5 017
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	-	-	-
	Специальная оснастка и специальная одежда	1211.1	-	-	-
	Прочие материалы	1211.2	24 824	24 265	5 017
п.6 р. III	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
п.7 р. III	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	1 800 827	2 013 608	2 897 660
	Долгосрочная дебиторская задолженность	1231	1 446 117	1 448 205	1 435 815
	Прочая долгосрочная дебиторская задолженность	1231.1	1 446 117	1 448 205	1 435 815
	Долгосрочная задолженность прочих дебиторов	1231.1.1	1 446 117	1 421 769	1 419 501
	Краткосрочная дебиторская задолженность	1232	354 710	565 403	1 461 845
	Авансы выданные	1232.1	135 987	232 890	891 873
	Поставщикам оборудования и прочих внеоборотных активов	1232.1.1	26 508	31 154	257 591
	Подрядчикам по капитальному строительству	1232.1.2	54 133	49 570	177 229
	Прочим поставщикам и подрядчикам	1232.1.3	55 346	152 166	457 053
	Прочим покупателям внеоборотных активов	1232.2	688	4 514	58 637

	Прочая дебиторская задолженность (покупатели и заказчики)	1232.2	218 035	327 999	511 335
	Задолженность по процентам по финансовым вложениям, в том числе:	1232.2.1	-	-	-
	Прочих компаний	1232.2.1.1	-	-	-
	Переплата по налогам и сборам, в том числе:	1232.2.2	68 634	190 030	357 754
	в Федеральный бюджет	1232.2.2.1	68 634	190 030	357 754
	по налогу на добавленную стоимость	1232.2.2.1.1	68 634	190 030	357 754
	по налогу с доходов физических лиц	1232.2.2.1.2	-	-	-
	в Субъекты РФ	1232.2.2.2	-	-	-
	по налогу на прибыль	1232.2.2.2.1	-	-	-
	Задолженность внебюджетных фондов, в том числе:	1232.2.3	687	1 051	641
	Фонда социального страхования	1232.2.3.1	687	1 051	641
	Задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению	1232.2.4	-	-	-
	Задолженность по имущественному и личному страхованию	1232.2.5	203	122	96
	Краткосрочная задолженность прочих дебиторов	1232.2.6	148 511	136 796	152 844
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
п.8 р. III	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	66 095	40 807	397 452
	Расчетные счета	1251	66 095	40 807	397 452
	Прочие денежные средства, в том числе:	1252	-	-	-
	Специальные счета в банках	1252.1	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 891 746	2 078 680	3 300 129
	БАЛАНС	1600	68 981 137	68 677 754	68 911 641

Показатели	Наименование показателя	Код	На 30 сентября	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 17 г.	20 16 г.	20 15 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей), в том числе:				
п.19 р. III	в обыкновенных акциях	1310	53 681 509	53 681 509	53 681 509
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
п.20 р. III	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	7 009 450	7 009 450	7 009 450
	Прочие источники	1350.1	7 009 450	7 009 450	7 009 450
	Резервный капитал	1360	97 219	82 504	10 676
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1361	97 219	82 504	10 676
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	709 052	1 310 525	1 088 055
	Нераспределенная прибыль прошлых лет	1371	1 295 810	1 016 227	-348 496
	Нераспределенная прибыль отчетного года	1372	-586 758	294 298	1 436 551
	Итого по разделу III	1300	61 497 230	62 083 988	61 789 690
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
п.10 р. III	Заемные средства	1410	0	0	5 561 605
	Займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:				
	Компаний входящих в Группу	1411	0	0	5 561 605
	Отложенные налоговые обязательства	1420	192 891	339 186	265 611
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	246 318	333 086	536 918
	Итого по разделу IV	1400	439 209	672 272	6 364 134
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
п.11 р. III	Заемные средства	1510	-	-	0
	Займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:				
	Компаний входящих в Группу	1510.1	-	-	0
п.12 р. III	Кредиторская задолженность	1520	7 036 399	5 913 002	745 811
	Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1521	234 983	296 385	584 578
	Поставщиками оборудования и прочих внеоборотных активов	1521.1	76 130	0	45 471
	Подрядчиками по капитальному строительству	1521.2	68 258	64 792	147 135
	Прочими поставщиками и подрядчиками	1521.3	90 595	231 593	391 972
	Страховые взносы	1522.1	0	4	-
	Зарплата	1522.1.1	0	-	-
	Задолженность по налогам и сборам	1522.2	7 214	7 415	8 438
	по налогу на прибыль	1522.2.1	-	-	-
	по налогу на имущество	1522.2.2	7 193	7 392	8 406
	по прочим налогам и сборам, в том числе:	1522.2.3	21	23	32
	по транспортному налогу	1522.2.3.1	21	23	32
	Прочие кредиторы	1523	147 112	136 167	152 795
	Краткосрочная задолженность прочим кредиторам	1523.1	-	-	-
	Взносы по незарегистрированному отчету об итогах выпуска акций	1524	6 647 090	5 473 031	0
	Плата за пользование водными объектами	1523.3	-	-	-
п.17 р. III	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
п.18 р. III	Оценочные обязательства	1540	3 960	4 153	5 116
	Прочие обязательства	1550	4 339	4 339	6 890
	НДС по авансам выданным	1550.1	4 339	4 339	6 890
	Итого по разделу V	1500	7 044 698	5 921 494	757 817
	БАЛАНС	1700	68 981 137	68 677 754	68 911 641

Исполнительный директор по доверенности
управляющей организации АО "УК
ГидроОГК" №7Г/2018 от 01.01.2018

Главный бухгалтер

06 марта 2018

Р.А.Смирнов

(расшифровка подписи)

Л.В.Сухарева

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за январь- декабрь 2017года

Организация Акционерное общество "Загорская ГАЭС-2" Форма по ОКУД _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности производство общестроительных работ по строительству гидроэлектростанции по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб. (~~млн. руб.~~) по ОКВИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2017
93698755		
5042086312		
45,21,51		
71	12	
384 (385)		

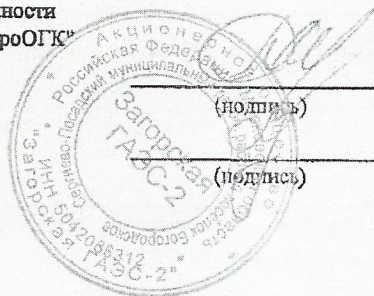
Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2017г	За 2016г
п.13 р. III	Выручка:	2110	3 554	10 573
	-от предоставления услуг по аренде(субаренде)имущества	2110.1	3 286	9 772
	услуги агента	2110.2	268	801
п.13 р. III	Себестоимость продаж:	2120	(3 184)	(10 195)
	- услуги агента	2120.1	(250)	(1 049)
	- по предоставлению услуг по аренде (субаренде) имущества	2120.2	(2 934)	(9 146)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	370	378
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	370	378
	Прочие доходы и расходы		0	
п.13 р. III	Проценты к получению	2320	5 507	16 333
	<i>Проценты к получению, начисленные по депозитам</i>	2320.1	5 507	16 333
	<i>Проценты к получению, начисленные по остаткам денежных средств в банках</i>	2320.2	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
п.13 р. III	Прочие доходы	2340	4 040	1 756 477
	Доходы от реализации и иного выбытия МПЗ	2340.1	3 458	19 266
	Доходы по признанным и присужденным санкциям	2340.2	-	-
	<i>Прочие доходы</i>	2340.3	582	1 737 211
п.13 р. III	Прочие расходы	2350	(742 970)	(1 405 315)
	Расходы по реализации и иному выбытию МПЗ	2350.1	(0)	(-)
	Расходы на благотворительные цели	2350.2	(-)	(-)
	Прочие расходы	2350.3	(742 970)	(1 405 315)
п.13 р. III	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(733 053)	367 873
п. 14 р. III	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(315)	(0)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(121)	(2 650)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(146 174)	(70 925)
	Прочее	2460	(-)	(-)
п. 14 р. III	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	2400	(586 758)	294 298

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2017 год	За 2016 год
	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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	(586 758)	294 298
п.23 р. III	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Исполнительный директор по доверенности
управляющей организации АО "УК ГидроОГК"
№7Г/2018 от 01.01.2018г

Главный бухгалтер

"06" марта 2018 г.



(подпись)

(подпись)

Р.А.Смирнов

(расшифровка подписи)

Л.В. Сухарева

(расшифровка подписи)

Отчет о движении денежных средств
за _____ год _____ 20 17 г.

Организация АО "Загорская ГАЭС-2" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____
 тыс.руб. _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб? (ненужное зачеркнуть) _____ по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2017
93698755		
5042086312		
74.20.13		
12247	16	
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 17 г. ¹	За _____ год 20 16 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	117029	1955920
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3861	3462
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	113168	1952458
Платежи - всего	4120	(710213)	(1024622)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(708898)	(1016813)
в связи с оплатой труда работников	4122	()	(1049)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(1315)	(6760)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(593184)	931298

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>17</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>16</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3458	0
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3458	0
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(559046)	(1199393)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(559046)	(844431)
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	(-)	(354962)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(555588)	(1199393)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1174059	5473031
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	1174059	5473031
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код	За _____ 20 17 г. ¹	За _____ 20 16 г. ²
Платежи - всего	4320	(0)	(5561581)
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	()	(5561581)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1174059	(88550)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	25287	(356645)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	40807	397452
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	66094	40807
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Исполнительный директор по доверенности управляющей организации АО "УК ГидроОГК" (доверенность 7п/2018 от 01.01.18)

(подпись)

Р.А.Смирнов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

"06" 03 20 18 г.

(подпись)

Л.В.Сухарева
(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается отчетный период
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

**Отчет об изменении капитала
за 20 17 г.**

Организация Акционерное общество "Загорская ГЭС-2" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКТО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКТО
 Вид экономической деятельности производство электростроительных работ по строительству гидростанций ИНН _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество / частная собственность по ОКВЭД _____
 Единица измерения: тыс. руб. (млн.руб.) по ОКПФ/ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710003	31	12 2017
93698755		
5042086312		
45.21.51		
71		12
384(385)		

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 200 15 г. ¹	3100	53681509	(- -)	7009450	10676	1088055	61789690	
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	294298	294298	
в том числе:								
Чистая прибыль	3211	X	X	X	X	294298	294298	
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-	
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-	
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	X	
увеличение номинальной стоимости акций реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X	
	3216	-	-	-	-	-	-	

Приложение № 2
 к Приказу Министерства финансов
 Российской Федерации
 от 02.07.2010 № 66н
 (в ред. Приказа Минфина РФ
 от 05.10.2011 № 124н)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(0)	(0)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(0)	(0)
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	71828	(71828)	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г. ²	3200	53681509	(-)	7009450	82504	1310525	62 083 988
3а 20 17 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	-	-
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	(-)	(-)	(-)	(-)	(586758)	(586758)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(586758)	(586758)
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	14715	(14715)	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. ³	3300	53681509	(-)	7009450	97219	708052	61 497 230

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

форма 0710023 с. 3

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ¹	Изменения капитала за 20 17 г. ²		На 31 декабря 20 17 г. ²
			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				0
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402				0
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

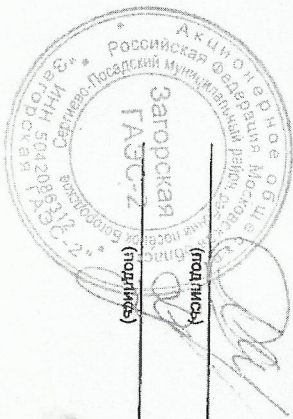
Форма 07/10023 с. 4

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ³	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ¹
Чистые активы	3600	61 497 230	62 083 988	61 789 690

Исполнительный директор по доверенности управляющей организацией АО "УК ГидроОГК" № 77/2018 от 01.01.2018г

Главный бухгалтер

" 06 " марта 2018 г.



(подпись)
Заторская Г.А.С. (подпись)

Смирнов Р.А. (расшифровка подписи)
Л.В. Сухарева (расшифровка подписи)