

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2021 г.

| | | |
|--|------------------------------|-----------------------|
| | Форма по ОКУД | КОДЫ |
| Организация <u>Акционерное общество «Транспортная компания РусГидро»</u> | Дата (год, месяц, число) | 0710001 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | по ОКПО | 2021 / 12 / 31 |
| Вид деятельности <u>Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами</u> | ИНН | 42213224 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Акционерное общество / Частная собственность</u> | по ОКВЭД 2 | 1902018248 |
| Единица измерения: <u>тыс. руб.</u> | по ОКФС | 49.41.2 |
| Местонахождение: <u>555619, Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп Черемушки, д. 101</u> | по ОКЕИ | 12267 / 16 |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ | | 364 |
| Наименование аудиторской организации <u>Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ООО «ФинЭкспертиза»)</u> | ИНН аудиторской организации | |
| | ОГРН аудиторской организации | 7708096662 |
| | | 1027739127734 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-----------|---|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| | АКТИВ | | | | |
| | I. Внеоборотные активы | | | | |
| 3.1 | Нематериальные активы | 1110 | - | - | 893 |
| 3.2 | Основные средства | 1150 | 2 308 166 | 2 188 383 | 1 683 702 |
| 3.12 | Отложенные налоговые активы | 1180 | 39 687 | 23 883 | 25 477 |
| 3.3 | Прочие внеоборотные активы, в том числе: | 1190 | 964 | 668 | 1 229 |
| | Расходы будущих периодов | 11901 | 964 | 668 | 1 229 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 2 348 817 | 2 212 934 | 1 611 301 |
| | II. Оборотные активы | | | | |
| 3.5 | Запасы, в том числе: | 1210 | 193 304 | 118 326 | 97 256 |
| | Материалы | 12101 | 185 773 | 118 326 | 97 256 |
| | НЗП | 12102 | 7 531 | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | 6 | 1 |
| 3.6 | Дебиторская задолженность, в том числе: | 1230 | 571 018 | 433 452 | 269 400 |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 97 276 | 26 504 | 24 410 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 437 031 | 387 048 | 224 913 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 20 137 | 16 271 | 16 421 |
| 3.7 | Денежные средства и денежные эквиваленты, в том числе: | 1250 | 35 033 | 12 886 | 53 970 |
| | Касса организации | 12501 | 21 | 25 | 93 |
| | Расчетные счета | 12502 | 34 374 | 12 696 | 51 921 |
| | Прочие специальные счета | 12503 | 529 | 124 | 1 935 |
| | Переводы в пути | 12504 | 109 | 41 | 21 |
| 3.8 | Прочие оборотные активы, в том числе: | 1260 | 415 450 | 61 008 | 350 701 |
| | Денежные документы | 12601 | 46 | 19 | - |
| | Расходы будущих периодов | 12602 | 21 370 | 21 554 | 16 967 |
| | Недостачи и потери от порчи ценностей | 12603 | 774 | 4 124 | 775 |
| | НДС по авансам полученным | 12604 | 114 707 | 35 311 | 92 010 |
| | Выполненные этапы по незавершенным работам | 12605 | 278 553 | - | 240 949 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 1 214 805 | 625 678 | 771 328 |
| | БАЛАНС | 1600 | 3 563 622 | 2 838 612 | 2 382 629 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-----------|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. Капитал и резервы | | | | |
| 3.9 | Уставный капитал | 1310 | 531 671 | 531 671 | 531 671 |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| 3.9 | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 30 | 30 | 30 |
| 3.9 | Резервный капитал | 1360 | 903 | 903 | 903 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе: | 1370 | 261 194 | 359 123 | 310 482 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 793 798 | 891 727 | 843 086 |
| | IV. Долгосрочные обязательства | | | | |
| 3.11 | Заемные средства, в том числе: | 1410 | 964 066 | 740 450 | 366 371 |
| | Долгосрочные займы | 14101 | 964 066 | 740 450 | 366 371 |
| 3.12 | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 2 809 | 2 994 | 2 983 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| 3.11 | Прочие обязательства, в том числе: | 1450 | 145 217 | 243 708 | 203 692 |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 14501 | 145 217 | 243 708 | 203 692 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 1 112 092 | 987 152 | 573 046 |
| | V. Краткосрочные обязательства | | | | |
| 3.11 | Заемные средства, в том числе: | 1510 | 159 400 | 99 725 | - |
| | Краткосрочные кредиты | 15101 | 159 400 | 99 725 | - |
| 3.11 | Кредиторская задолженность, в том числе: | 1520 | 1 309 718 | 744 806 | 854 479 |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 317 304 | 318 132 | 104 779 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 688 247 | 211 931 | 561 116 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 223 651 | 145 742 | 133 734 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15204 | 74 853 | 62 845 | 49 416 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| 3.13 | Оценочные обязательства | 1540 | 142 139 | 114 917 | 72 447 |
| | Прочие обязательства, в том числе: | 1550 | 46 475 | 285 | 39 571 |
| | НДС по авансам выданным | 15501 | 49 | 285 | 617 |
| 3.12 | НДС отложенный для уплаты в бюджет | 15502 | 46 426 | - | 38 954 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 1 657 732 | 959 733 | 966 497 |
| | БАЛАНС | 1700 | 3 563 622 | 2 838 612 | 2 382 629 |

Генеральный директор

28 февраля 2022 г.



А.А. Киров

А.А. Киров

Тюлюков С.Ф.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ за 2021 год

Организация **Акционерное общество «Транспортная компания РусГидро»**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид деятельности **Перевозка грузов неспециализированными
автотранспортными средствами**
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Акционерное общество / Частная собственность
 Единица измерения: **тыс. руб.**

| | | КОДЫ |
|--------------------------|-----------------|----------------|
| Форма по ОКУД | | 0710002 |
| Дата (год, месяц, число) | | 2021 / 12 / 31 |
| | по ОКПО | 42213224 |
| | ИНН | 1902018248 |
| | по ОКВЭД 2 | 49.41.2 |
| | по ОКОПФ / ОКФС | 12267 / 16 |
| | по ОКЕИ | 384 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | За 2021 г. | За 2020 г. |
|-----------|--|-------------|------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.15 | Выручка | 2110 | 4 256 794 | 3 674 680 |
| 3.16 | Себестоимость продаж | 2120 | (3 926 566) | (3 210 353) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 330 228 | 464 327 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (426 209) | (376 798) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (95 981) | 87 529 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| 3.17 | Проценты к получению | 2320 | 84 | 2 084 |
| 3.18 | Проценты к уплате | 2330 | (8 722) | (1 737) |
| 3.19 | Прочие доходы, в том числе: | 2340 | 61 044 | 43 121 |
| | Доходы, связанные с реализацией основных средств | 23401 | 13 535 | 18 504 |
| | Доходы, связанные с реализацией прочего имущества | 23402 | 115 | 2 149 |
| | Доходы в виде восстановленных оценочных резервов | 23403 | 3 326 | 1 433 |
| | Штрафы, пени, неустойки к получению | 23404 | 2 832 | 4 966 |
| | Прибыль прошлых лет | 23405 | 6 121 | 3 |
| | Прочие внереализационные доходы | 23406 | 35 237 | 16 066 |
| 3.19 | Прочие расходы, в том числе: | 2350 | (69 224) | (52 233) |
| | Расходы, связанные с реализацией основных средств | 23501 | (13 349) | (193) |
| | Расходы, связанные с ликвидацией основных средств | 23502 | (3 378) | (2 232) |
| | Расходы, связанные с реализацией прочего имущества | 23503 | (130) | (238) |
| | Расходы в виде образованных оценочных резервов | 23504 | (220) | - |
| | Расходы на услуги банков | 23505 | (902) | (858) |
| | Штрафы, пени, неустойки к уплате | 23506 | (1 639) | (552) |
| | Убытки прошлых лет | 23507 | (4 387) | (21 471) |
| | Расходы в виде списанной дебиторской задолженности | 23508 | - | (1) |
| | Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд | 23509 | (1 085) | (735) |
| | Прочие внереализационные расходы | 23510 | (44 134) | (25 955) |
| | Прибыль до налогообложения | 2300 | (112 799) | 78 764 |
| | Налог на прибыль, в том числе: | 2410 | 15 989 | (30 083) |
| | Текущий налог на прибыль | 2411 | - | (28 479) |
| | Отложенный налог на прибыль | 2412 | 15 989 | (1 604) |
| 3.12 | Прочее, в том числе: | 2460 | (1 119) | (40) |
| | Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства | 24601 | (562) | (39) |

| | | | | |
|------|---|------|------------|----------|
| | Чистая прибыль | 2400 | (97 929) | 48 641 |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | (97 929) | 48 641 |
| | СПРАВОЧНО | | | |
| 3.21 | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | (0,184191) | 0,091487 |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Генеральный директор

28 февраля 2022 г.



А.А. Киров

Гюлюмов Р.Р.

Анна Александровна

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА за 2021 год

Организация Акционерное общество «Транспортная компания РусГидро»
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид деятельности Перевозка грузов неспециализированными
 автотранспортными средствами
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Акционерное общество / Частная собственность
 Единица измерения: тыс. руб.

| | КОДЫ |
|--------------------------|----------------|
| Форма по ОКУД | 0710004 |
| Дата (год, месяц, число) | 2021 / 12 / 31 |
| по ОКПО | 42213224 |
| ИНН | 1902018248 |
| по ОКВЭД 2 | 49.41.2 |
| по ОКОПФ / ОКФС | 12267 / 16 |
| по ОКЕИ | 384 |

I. Движение капитала

| Наименование показателя | Код строки | Уставный капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль | Итого |
|--|-------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Величина капитала на 31 декабря 2019 г. | 3100 | 531 671 | 30 | 903 | 310 482 | 843 086 |
| За 2020 г. | | | | | | |
| Увеличение капитала, в том числе: | 3210 | - | - | - | 48 641 | 48 641 |
| чистая прибыль | 3211 | x | x | x | 48 641 | 48 641 |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | - | - | x | x | - |
| прочие | 3218 | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала, в том числе: | 3220 | - | - | - | - | - |
| чистый убыток | 3221 | x | x | x | - | - |
| дивиденды | 3227 | x | x | x | - | - |
| уменьшение стоимости акций | 3228 | - | - | - | - | - |
| Изменение добавочного капитала | 3230 | x | - | x | - | x |
| Изменение резервного капитала | 3240 | x | x | - | - | x |
| Величина капитала на 31 декабря 2020 г. | 3200 | 531 671 | 30 | 903 | 359 123 | 891 727 |
| За 2021 г. | | | | | | |
| Увеличение капитала, в том числе: | 3310 | - | - | - | - | - |
| чистая прибыль | 3311 | x | x | x | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | - | - | x | x | - |
| прочие | 3317 | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала, в том числе: | 3320 | - | - | - | (97 929) | (97 929) |
| чистый убыток | 3321 | x | x | x | (97 929) | (97 929) |
| дивиденды | 3327 | x | x | x | - | - |
| уменьшение стоимости акций | 3328 | - | - | - | - | - |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | x | - | x | - | x |
| Изменение резервного капитала | 3340 | x | x | - | - | x |
| Величина капитала на 31 декабря 2021 г. | 3300 | 531 671 | 30 | 903 | 261 194 | 793 798 |

III. Чистые активы

| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Чистые активы | 3600 | 793 798 | 891 728 | 843 086 |

Генеральный директор

28 февраля 2022 г.



А.А. Киров

9

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 2021 год

Организация Акционерное общество «Транспортная компания РусГидро»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности Перевозка грузов неспециализированными
автотранспортными средствами
Организационно-правовая форма / форма собственности
Акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

| | КОДЫ |
|--------------------------|----------------|
| Форма по ОКУД | 0710005 |
| Дата (год, месяц, число) | 2021 / 12 / 31 |
| по ОКПО | 42213224 |
| ИНН | 1902018248 |
| по ОКВЭД 2 | 49.41.2 |
| по ОКОПФ / ОКФС | 12267 / 16 |
| по ОКЕИ | 384 |

| Наименование показателя | Код строки | За 2021 г. | За 2020 г. |
|--|-------------|------------------|------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления, в том числе: | 4110 | 4 371 329 | 3 479 061 |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 4 331 332 | 3 408 474 |
| прочие поступления в том числе: | 4119 | 39 997 | 70 587 |
| Платежи, в том числе: | 4120 | (3 952 540) | (3 245 889) |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (1 250 497) | (1 095 880) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (1 925 245) | (2 066 803) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (15 658) | (30 664) |
| прочие налоги, взносы | 4125 | (573 165) | (17 103) |
| Расчеты с п/о лицами | 4126 | (61 217) | - |
| прочие платежи | 4129 | (126 758) | (35 439) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 418 789 | 233 172 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления, в том числе: | 4210 | 16 476 | 18 504 |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 16 476 | 18 504 |
| Платежи, в том числе: | 4220 | (687 687) | (766 564) |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (687 687) | (766 564) |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (671 211) | (748 060) |
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления, в том числе: | 4310 | 3 050 490 | 1 427 382 |
| получение кредитов и займов | 4311 | 3 050 490 | 1 427 382 |
| Платежи, в том числе: | 4320 | (2 775 921) | (953 578) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (2 775 921) | (953 578) |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 274 569 | 473 804 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 22 147 | (41 084) |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 12 886 | 53 970 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 35 033 | 12 886 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Генеральный директор

28 февраля 2022 г.



А.А. Киров

Труфанова
10
10