

**Бухгалтерский баланс  
за 1 квартал 2016 года**

Организация Акционерное общество "Загорская ГАЭС-2"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической

деятельности производство общестроительных работ по строительству гидроэлектростанций

Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерное общество/ частная акционерные общества

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб. б)

Местонахождение (адрес) Московская область Сергиево-Посадский район пос. Богородское дом 101

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды

0710001

31 | 12 | 2015

по ОКПО 963698755

ИНН 5042086312

по ОКВЭД 45.21.51

по ОКФС/ОКОПФ 47 | 16

по ОКЕИ 384



Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 марта 20 16 г.	На 31 марта 20 15 г.	На 31 марта 20 14 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	<b>Нематериальные активы</b>	<b>1110</b>	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	<b>Основные средства, в том числе:</b>	<b>1150</b>	<b>65 881 437</b>	<b>65 611 512</b>	<b>66 166 421</b>
п.1 р. III	Основные средства	1151	1 573 767	1 624 489	1 854 336
	Здания	1151.1	604 297	629 559	730 606
	Сооружения	1151.2	690 366	703 654	769 750
	Машины и оборудование	1151.3	238 638	250 611	311 203
	Административно-хозяйственное оборудование и инвентарь	1151.4	1 095	1 178	2 339
	Транспортные средства и передвижная техника	1151.5	39 371	39 487	40 438
п.3 р. III	Незавершенное строительство	1152	64 307 670	63 987 023	64 312 085
	Оборудование к установке	1152.1	2 296 438	2 281 068	2 059 819
	Строительство объектов	1152.2	62 011 232	61 705 955	62 252 266
п.2 р. III	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	0	93 529
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>65 881 437</b>	<b>65 611 512</b>	<b>66 259 950</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
п.5 р. III	<b>Запасы, в том числе:</b>	<b>1210</b>	<b>5 062</b>	<b>5 017</b>	<b>13</b>
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	-	-	-
	Специальная оснастка и специальная одежда	1211.1	-	-	-
	Прочие материалы	1211.2	5 062	5 017	13
п.6 р. III	<b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям</b>	<b>1220</b>	-	-	-
п.7 р. III	<b>Дебиторская задолженность, в том числе:</b>	<b>1230</b>	<b>2 746 189</b>	<b>2 897 660</b>	<b>2 764 801</b>
	Долгосрочная дебиторская задолженность	1231	1 435 815	1 435 815	1 435 815
	Прочая долгосрочная дебиторская задолженность	1231.1	1 435 815	1 435 815	1 435 815
	Долгосрочная задолженность прочих дебиторов	1231.1.1	-	1 419 501	1 419 501
	Краткосрочная дебиторская задолженность	1232	1 310 374	1 461 845	1 328 986
	Авансы выданные	1232.1	869 890	891 873	716 463
	Поставщикам оборудования и прочих внеоборотных активов	1232.1.1	257 590	257 591	128 676
	Подрядчикам по капитальному строительству	1232.1.2	168 293	177 229	94 392
	Прочим поставщикам и подрядчикам	1232.1.3	444 007	457 053	493 395
	Прочим покупателям внеоборотных активов	1232.1.4	62 783	58 637	58 153

	Прочая дебиторская задолженность (покупатели и заказчики)	1232.2	377 701	511 335	554 370
	Задолженность по процентам по финансовым вложениям, в том числе:				
	Прочих компаний	1232.2.1	-	-	-
	Переплата по налогам и сборам, в том числе:	1232.2.1.1	-	-	-
	в Федеральный бюджет	1232.2.2	217 623	357 754	500 874
	по налогу на добавленную стоимость	1232.2.2.1		357 754	500 874
	по налогу с доходов физических лиц	1232.2.2.1.1	217 623	357 754	500 874
	в Субъекты РФ	1232.2.2.1.2	-	-	-
	по налогу на прибыль	1232.2.2.2	-	-	-
	Задолженность внебюджетных фондов, в том числе:	1232.2.2.2.1	-	-	-
	Фонда социального страхования	1232.2.3		641	210
	Задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению	1232.2.3.1		641	210
	Задолженность по имущественному и личному страхованию	1232.2.4	-	-	-
	Краткосрочная задолженность прочих дебиторов	1232.2.5	38	96	125
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1232.2.6	160 040	152 844	53 161
п.8 р. III	<b>Денежные средства и денежные эквиваленты</b>	<b>1240</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
п.9 р. III	Расчетные счета	1250	212 433	397 452	395 683
	Прочие денежные средства, в том числе:	1251	212 433	397 452	395 683
	Специальные счета в банках	1252	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1252.1	-	-	-
	Итого по разделу II	1260	-	-	-
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>2 963 684</b>	<b>3 300 129</b>	<b>3 160 497</b>
			<b>68 845 121</b>	<b>68 911 641</b>	<b>69 420 447</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта	На 31 марта	На 31 марта
			20 16 г.	20 15 г.	20 14 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
п.19 р. III	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей), в том числе:	1310	53 681 509	53 681 509	2 770 684
	в обыкновенных акциях	1310.1	53 681 509	53 681 509	2 770 684
	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	10 676	10 676	10 676
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1361	10 676	10 676	10 676
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 014 606	1 088 055	( 348 496 )
	Нераспределенная прибыль прошлых лет	1371	1 088 055	( 348 496 )	235 835
	Нераспределенная прибыль отчетного года	1372	( 73 449 )	1 436 551	( 584 331 )
	Итого по разделу III	1300	61 716 241	61 789 690	9 442 314
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
п.10 р. III	Заемные средства	1410	5 676 467	5 561 605	7 679 145
	Займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	1411	5 676 467	5 561 605	7 679 145
	Компаний входящих в Группу	1411.1	5 676 467	5 561 605	7 679 145
	Отложенные налоговые обязательства	1420	247 248	265 611	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	448 439	536 918	492 007
	Итого по разделу IV	1400	6 372 154	6 364 134	8 171 152
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
п.11 р. III	Заемные средства	1510	-	-	451 959
	Займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	1510.1	-	-	451 959
	Компаний входящих в Группу	1510.1.1	-	-	451 959
п.12 р. III	Кредиторская задолженность	1520	743 416	745 811	51 341 896
	Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1521	574 589	584 578	321 599
	Поставщиками оборудования и прочих внеоборотных активов	1521.1	14 530	45 471	99 783
	Подрядчиками по капитальному строительству	1521.2	108 612	147 135	200 703
	Прочими поставщиками и подрядчиками	1521.3	451 447	391 972	21 113
	Страховые взносы	1522.1	2 366	-	-
	Зарплата	1522.1.1	5 794	-	-
	Задолженность по налогам и сборам	1522.2	9 623	8 438	9 721
	по налогу на прибыль	1522.2.1	-	-	-
	по налогу на имущество	1522.2.2	8 583	8 406	9 672
	по прочим налогам и сборам, в том числе:	1522.2.3	1 040	-	49
	по транспортному налогу	1522.2.3.1	17	32	49
	Прочие кредиторы	1523	151 044	152 795	99 751
	Краткосрочная задолженность прочим кредиторам	1523.1	-	-	-
	Взносы по незарегистрированному отчету об итогах выпуска акций	1524	-	-	50 910 825
	Плата за пользование водными объектами	1523.3	-	-	-
п.17 р. III	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
п.18 р. III	Оценочные обязательства	1540	6 420	5 116	5 124
	Прочие обязательства	1550	6 890	6 890	8 002
	НДС по авансам выданным	1550.1	6 890	8 002	22 979
	Итого по разделу V	1500	756 726	757 817	51 806 981
	<b>БАЛАНС</b>	1700	68 845 121	68 911 641	69 420 447

Исполнительный директор по доверенности  
управляющей организации АО "УК ГидроОГК"

Главный бухгалтер

  
(подпись)  
  
(подпись)

В.И.Магрук  
(расшифровка подписи)

Л.В.Сухарева  
(расшифровка подписи)

" 27 " апреля 2016 г.