



125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 47, стр. 3
тел.: +7 (495) 775-22-00
почтовый адрес: 125167, г. Москва, а/я 55
e-mail: info@finexpertiza.ru | www.finexpertiza.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Акционерного общества
«Московский областной институт «ГИДРОПРОЕКТ»
за 2019 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам АО «Мособлгидропроект»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Московский областной институт «ГИДРОПРОЕКТ» (АО «Мособлгидропроект», далее по тексту – «Общество», ОГРН 1025001815960, Московская область, 143532, Истринский район, г. Дедовск, ул. Энергетиков, дом 1), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года;
- отчета о финансовых результатах за 2019 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
 - отчета об изменениях капитала за 2019 год;
 - отчета о движении денежных средств за 2019 год;
 - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Обществу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за предыдущий отчетный период (2018 год) был проведен другим аудитором, который выразил немодифицированное мнение о данной отчетности 06.03.2019.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ЛИЦ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в

соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Общество, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках проведения аудита в соответствии с МСА мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основой для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Общества;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством Общества, и соответствующего раскрытия информации;
- делаем вывод о правомерности применения руководством Общества допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Общество утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая

бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого
выпущено аудиторское заключение,
действует на основании доверенности № ОБ/100919/20-ФЗ-35
от 10.09.2019 сроком до 30.06.2020



И.В. Красильников

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»,
ОГРН 1027739127734,

125167, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 47, строение 3, помещение X, этаж 3, ком.1,
член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС),
ОРНЗ 12006017998

«02» марта 2020 г.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Коды
Форма по ОКУД		0710001
Дата (число, месяц, год)		31 12 2019
Организация <u>АО Московский областной институт ГИДРОПРОЕКТ</u>		по ОКПО 00129892
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 5017001040
Вид экономической деятельности <u>Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях</u>		по ОКВЭД 2 71.12
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Акционерное общество / частная</u>		по ОКОПФ / ОКФС 12267 16
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес) <u>143532, Московская обл, Истринский р-н, Дедовск г, Энергетиков ул, д. № 1</u>		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»</u>		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН 7708096662
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП 1027739127734

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.1	Основные средства	1150	52 022	57 740	37 142
	в том числе:				
3.1	Здание	1151	21 335	22 925	5 722
3.1	Земельный участок	1152	793	793	793
3.1	Сооружения	1153	483	562	641
3.1	Машины и оборудование	1154	13 500	23 029	13 860
3.1	Транспортные средства	1155	4 148	5 536	3 275
3.1	Другие виды основных средств	1156	57	168	281
3.1	Строительство объектов основных средств	1157	11 697	4 727	12 570
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.3	Финансовые вложения	1170	-	257	3 296
	в том числе:				
	Займы выданные сотрудникам	1171	-	257	3 296
3.9	Отложенные налоговые активы	1180	26 900	15 475	8 759
3.2	Прочие внеоборотные активы	1190	242	20 229	24 469
	в том числе:				
3.2	НДС по авансам полученным	1191	-	19 398	23 667
3.2	РБП долгосрочные	1192	242	831	802
	Итого по разделу I	1100	79 164	93 701	73 666

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
3.4	Запасы	1210	4 609	5 130	2 650
	в том числе:				
3.4	Сырье и материалы	1211	712	1 589	546
3.4	Затраты в незавершенном производстве	1212	2 975	577	1 392
3.4	Расходы будущих периодов	1213	922	2 964	712
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
3.5	Дебиторская задолженность	1230	158 203	176 040	237 281
	в том числе:				
3.5	Расчеты с покупателями и заказчиками	1231	135 633	142 950	189 997
3.5	Авансы выданные	1232	11 435	18 699	30 969
3.5	Расчеты по налогам и сборам	1233	-	-	-
3.5	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		4 347	2 562	4 415
3.5	Прочие дебиторы		6 788	11 829	11 900
			-	-	-
3.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	994	3 086	6 169
	в том числе:				
3.3	Займы выданные сотрудникам	1241	994	3 086	6 169
3.6	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19 234	34 915	182 763
3.5	Прочие оборотные активы	1260	117 841	100 485	71 578
	в том числе:				
3.5	НДС по авансам полученным	1261	22 191	6 783	14 293
3.5	Выполненные этапы по незавершенным работам	1262	95 650	93 703	57 285
	Итого по разделу II	1200	300 881	319 656	500 442
	БАЛАНС	1600	380 045	413 357	574 108

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.7	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 749	2 749	2 749
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
3.7	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
3.7	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	494	494	494
3.7	Резервный капитал	1360	139	139	139
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	42 104	99 103	162 891
	в том числе:				
	Чистая прибыль (убыток)	1371	(54 619)	2 380	66 168
	Дивиденды	1372	2 380	66 168	4 210
	Налоги	1373	-	-	(1 224)
	Итого по разделу III	1300	45 486	102 485	166 273
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
3.9	Отложенные налоговые обязательства	1420	17 642	18 203	11 198
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
3.8	Прочие обязательства	1450	-	127 166	155 147
	в том числе:				
3.8	Авансы полученные	1451	-	127 166	155 147
	Итого по разделу IV	1400	17 642	145 369	166 345
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	52 793	-	-
3.8	Кредиторская задолженность	1520	239 826	137 663	217 158
	в том числе:				
3.8	Поставщики и подрядчики	1521	70 619	46 575	38 215
3.8	Задолженность перед персоналом по оплате труда	1522	4 554	5 248	8 917
3.8	Задолженность по налогам и сборам	1523	15 594	32 638	70 050
3.8	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	3 603	4 616	4 085
3.8	Авансы полученные	1525	142 294	44 464	93 700
3.8	Дивиденды	1526	2 862	2 939	1 035
3.8	Прочая задолженность	1527	300	1 183	1 156
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.10	Оценочные обязательства	1540	8 356	13 546	15 594
3.8	Прочие обязательства	1550	15 942	14 294	8 738
	в том числе:				
3.8	НДС отложенный для уплаты	1551	15 942	14 294	8 738
	Итого по разделу V	1500	316 917	165 503	241 490
	БАЛАНС	1700	380 045	413 357	574 108



Руководитель

(подпись)

Ихсанов Руслан Маратович

(расшифровка подписи)

21 февраля 2020 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	<u>АО Московский областной институт ГИДРОПРОЕКТ</u>		00129892		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5017001040		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях</u>	по ОКВЭД 2	71.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Акционерное общество / частная</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
3.12	Выручка	2110	315 290	532 956
3.13	Себестоимость продаж	2120	(268 720)	(415 399)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	46 570	117 557
	Коммерческие расходы	2210	-	-
3.13	Управленческие расходы	2220	(101 126)	(112 662)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(54 556)	4 895
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	109	3 190
	Проценты к уплате	2330	(2 793)	-
3.14	Прочие доходы	2340	704	1 298
	в том числе:			
3.14	Продажа ОС	2341	270	25
3.14	Судебные расходы возмещение	2342	275	309
3.14	Возмещение по страховым случаям	2343	130	852
3.14	Прочие доходы	2344	29	112
3.14	Прочие расходы	2350	(10 058)	(5 697)
	в том числе:			
3.14	Услуги банка	2351	1 319	742
3.14	Материальная помощь	2352	477	760
3.14	Вознаграждение членам совета директоров	2353	970	814
3.14	Пени, штрафы, неустойки по решению суда.	2354	4 317	253
3.14	Саморегулирование	2355	838	1 341
3.14	Прочие расходы	2356	2 137	1 787
3.9	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(66 594)	3 686
3.9	Текущий налог на прибыль	2410	-	(1 006)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 333)	(558)
3.9	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	561	(7 005)
3.9	Изменение отложенных налоговых активов	2450	11 425	6 715
3.9	Прочее	2460	(11)	(10)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(54 619)	2 380

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	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	2500	(54 619)	2 380
3.15	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(20)	1
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель
(подпись)

Ихсанов Руслан Маратович
(расшифровка подписи)

21 февраля 2020 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды		
0710004		
31	12	2019
00129892		
5017001040		
71.12		
12267	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

Организация **АО Московский областной институт ГИДРОПРОЕКТ**

Идентификационный номер налогоплательщика

Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Акционерное общество / частная

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

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 2017 г.	3100	2 749	-	494	139	162 891	166 273
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2 380	2 380
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 380	2 380
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	-	-	-	-	-	-
3217	-	-	-	-	-	-	-
3220	-	-	-	-	-	(66 168)	(66 168)
Уменьшение капитала - всего:							
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
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	(66 168)	(66 168)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. За 2019 г.	3200	2 749	-	494	139	99 104	102 486
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(56 999)	(56 999)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(54 619)	(54 619)
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	(2 380)	(2 380)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	2 749	-	494	139	42 104	45 486

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
		На 31 декабря 2017 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
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	-	-	-
по другим статьям капитала				
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	45 486	102 485	166 273



Руководитель _____
 (подпись)

Ихсанов Руслан Маратович
 (расшифровка подписи)

21 февраля 2020 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация **АО Московский областной институт ГИДРОПРОЕКТ**
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2019
00129892		
5017001040		
71.12		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	346 571	491 557
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	89 840	96 772
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от Компаний ПАО "РусГидро"	4114	206 065	379 780
прочие поступления	4119	50 666	15 005
Платежи - всего	4120	(405 405)	(549 785)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(82 899)	(168 304)
в связи с оплатой труда работников	4122	(222 024)	(317 561)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 006)	(17 685)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(99 476)	(46 235)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(58 834)	(58 228)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	499	3 954
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	270	-
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	229	1 044
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	2 910
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(4 769)	(32 146)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 769)	(30 946)
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	-	(1 200)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4 270)	(28 192)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	50 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	50 000	-
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	(2 577)	(61 426)
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	(2 457)	(61 426)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(120)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	47 423	(61 426)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(15 681)	(147 846)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	34 915	182 763
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	19 234	34 915
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	(2)



Руководитель
(подпись)

Ихсанов Руслан Маратович
(расшифровка подписи)

21 февраля 2020 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

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 и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		5120	-	5121	-
Всего					
в том числе:					

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2019г.	-	-	-	-	
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2019г.	-	-	-	-	
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	-	-	-	-	
	5190	за 2018г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2019г.	-	-	-	-	
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	



Руководитель

(подпись)

Ихсанов Руслан Маратович

(расшифровка подписи)

21 февраля 2020 г.

18

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019г.	114 090	(61 077)	-	(3 620)	3 620	(12 688)	-	-	110 470	(70 145)
	5210	за 2018г.	76 923	(52 351)	40 529	(3 363)	3 363	(12 089)	-	-	114 090	(61 077)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2019г.	75 283	(52 254)	-	(2 478)	2 478	(9 519)	-	-	72 805	(59 295)
	5211	за 2018г.	57 266	(43 405)	19 955	(1 938)	1 938	(10 786)	-	-	75 283	(52 254)
	5202	за 2019г.	928	(770)	-	-	-	(110)	-	-	928	(880)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5212	за 2018г.	928	(661)	-	-	-	(110)	-	-	928	(770)
	5203	за 2019г.	154	(143)	-	-	-	(2)	-	-	154	(145)
	5213	за 2018г.	154	(140)	-	-	-	(3)	-	-	154	(143)
Другие виды основных средств	5204	за 2019г.	11 534	(5 999)	-	(1 142)	1 142	(1 388)	-	-	10 392	(6 245)
	5214	за 2018г.	9 673	(6 398)	3 286	(1 425)	1 425	(1 026)	-	-	11 534	(5 999)
Транспортные средства	5205	за 2019г.	1 403	(840)	-	-	-	(79)	-	-	1 403	(919)
	5215	за 2018г.	1 403	(762)	-	-	-	(79)	-	-	1 403	(840)
Соружения	5206	за 2019г.	23 996	(1 070)	-	-	-	(1 590)	-	-	23 996	(2 660)
	5216	за 2018г.	6 708	(985)	17 288	-	-	(85)	-	-	23 996	(1 070)
Здания	5207	за 2019г.	793	-	-	-	-	-	-	-	793	-
	5217	за 2018г.	793	-	-	-	-	-	-	-	793	-
Земельные участки	5220	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5221	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2019г.	4 727	6 970	-	-	11 697
	5250	за 2018г.	12 570	32 686	-	(40 529)	4 727
Здание ОАО "Мособлгаздропроект"	5241	за 2019г.	4 727	6 970	-	-	11 697
	5251	за 2018г.	12 570	9 445	-	17 288	4 727
Оборудование теле и видеоконференций	5242	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2018г.	-	176	-	176	-
Фотоаппарат 1 Canon PowerShot G1X MARK II	5243	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2018г.	-	49	-	49	-
Фотоаппарат 2 Canon PowerShot G1X MARK II	5244	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2018г.	-	49	-	49	-
Системный блок OFT	5245	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2018г.	-	1 284	-	1 284	-
Рабочая станция Dell Precision Tower 5810 XL	5246	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2018г.	-	200	-	200	-
Сервер PowerEdge R730 SpecBuild 58896 SPECBUILD	5247	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2018г.	-	1 792	-	1 792	-
Сервер PowerEdge R730 SpecBuild 58897 SPECBUILD	5248	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2018г.	-	1 612	-	1 612	-
Монитор Dell P4317, 42.5"	5249	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2018г.	-	54	-	54	-
Персональный компьютер OFT 01		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	6 553	-	6 553	-
Кондиционер Energolux SAU12L 1-A WS/SAS с низкотемп.комплектom		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	58	-	58	-
Ноутбук Asus GL753VE-GC065T i7-7700HQ		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	94	-	94	-
Ноутбук Asus GL702VS-BA222 i7-7700HQ		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	661	-	661	-
Ноутбук Asus GL553VE-FY200T i7-7700HQ		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	175	-	175	-
Персональный компьютер с С3 от НДС OFT 02		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	137	-	137	-
Тахеометр сканирующий LEICA MS60		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	7 061	-	7 061	-
Автомобиль KIA SORENTO Prime		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	2 288	-	2 288	-

Автомобиль UAZ PATRIOT 2	за 2019г.	-	-	-
	за 2018г.	-	998	998

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	за 2019г.		за 2018г.	
	Код			
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	17 288	
в том числе:				
Здание ОАО "Мособлгазпроект"	5261	-	17 288	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	
в том числе:				
	5271	-	-	

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	2 939	8 644	9 148
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель _____ (подпись)
Ихсанов Руслан Маратович
(расшифровка подписи)

21 февраля 2020 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 коррективная тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	257	-	-	(257)	-	-	-	-	-
	5311	за 2018г.	3 296	-	250	(3 289)	-	-	-	257	-
в том числе: Займы, выданные работникам	5302	за 2019г.	257	-	-	(257)	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	3 296	-	250	(3 289)	-	-	-	257	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	3 086	-	-	(2 092)	-	-	-	994	-
	5315	за 2018г.	6 169	-	950	(4 033)	-	-	-	3 086	-
в том числе: Займы, выданные работникам	5306	за 2019г.	3 086	-	-	(2 092)	-	-	-	994	-
	5316	за 2018г.	6 169	-	950	(4 033)	-	-	-	3 086	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	3 343	-	-	(2 349)	-	-	-	994	-
	5310	за 2018г.	9 466	-	1 200	(7 322)	-	-	-	3 343	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
5329		-	-	-
Иное использование финансовых вложений		-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Ихсанов Руслан Маратович
(расшифровка подписи)

21 февраля 2020 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 2019г.	5 130	-	280 403	(280 924)	-	-	-	-	-	4 609	-
	5420	за 2018г.	2 650	-	440 098	(437 618)	-	-	-	X	-	5 130	-
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	1 589	-	7 155	(8 032)	-	-	-	-	-	712	-
	5421	за 2018г.	546	-	9 746	(8 703)	-	-	-	-	-	1 589	-
Готовая продукция	5402	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	577	-	272 144	(269 746)	-	-	-	-	-	2 975	-
	5425	за 2018г.	1 392	-	414 972	(415 787)	-	-	-	-	-	577	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019г.	2 964	-	1 104	(3 146)	-	-	-	-	-	922	-
	5427	за 2018г.	712	-	15 256	(13 004)	-	-	-	-	-	2 964	-
	5408	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель _____
(подпись)

Ихсанов Руслан Маратович
(расшифровка подписи)

21 февраля 2020 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	перевод из долгосрочную задолженность	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, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2019г.	176 040	-	422 687	-	-	(440 524)	-	-	-	-	-	-	-	-	158 203
	5530	за 2018г.	237 281	-	698 273	-	-	(759 514)	-	-	-	-	-	-	-	-	176 040
Авансы выданные	5511	за 2019г.	142 950	-	378 370	-	-	(385 687)	-	-	-	-	-	-	-	-	135 633
	5531	за 2018г.	189 997	-	595 142	-	-	(642 189)	-	-	-	-	-	-	-	-	142 950
Прочая	5512	за 2019г.	18 699	-	26 667	-	-	(33 931)	-	-	-	-	-	-	-	-	11 435
	5532	за 2018г.	30 969	-	54 752	-	-	(67 022)	-	-	-	-	-	-	-	-	18 699
Итого	5513	за 2019г.	14 391	-	17 650	-	-	(20 906)	-	-	-	-	-	-	-	-	11 135
	5533	за 2018г.	16 315	-	48 379	-	-	(60 303)	-	-	-	-	-	-	-	-	14 391
Итого	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2019г.	176 040	-	422 687	-	-	(440 524)	-	-	-	-	-	-	-	-	158 203
	5520	за 2018г.	237 281	-	698 273	-	-	(759 514)	-	-	-	-	-	-	-	-	176 040

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 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

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода		
				поступление			выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	127 166	-	-	-	-	(127 166)	-	-	-	127 166
	5571	за 2018г.	155 147	-	-	(27 981)	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы полученные	5555	за 2019г.	127 166	-	-	-	-	-	-	(127 166)	X	-
	5575	за 2018г.	155 147	-	-	(27 981)	-	-	-	-	X	127 166
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	137 663	621 434	-	(593 644)	-	127 166	-	-	-	292 619
	5580	за 2018г.	217 158	900 293	-	(979 788)	-	-	-	-	-	137 663
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	46 575	116 704	-	(92 660)	-	-	-	-	-	70 619
	5581	за 2018г.	38 215	230 148	-	(221 788)	-	-	-	-	-	46 575
авансы полученные	5562	за 2019г.	44 484	90 915	-	(120 251)	-	127 166	-	-	-	142 294
	5582	за 2018г.	93 700	125 920	-	(175 156)	-	-	-	-	-	44 484
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	32 638	103 729	-	(120 773)	-	-	-	-	-	15 594
	5583	за 2018г.	70 050	144 251	-	(181 663)	-	-	-	-	-	32 638
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	-	52 793	-	-	-	-	-	-	-	52 793
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	13 986	257 293	-	(259 960)	-	-	-	-	-	11 319
	5586	за 2018г.	15 193	399 975	-	(401 181)	-	-	-	-	-	13 986
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019г.	264 829	621 434	-	(593 644)	-	X	X	X	X	292 619
	5570	за 2018г.	372 305	900 293	-	(1 007 769)	-	X	X	X	X	264 829

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Ихсанов Руслан Маратович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

21 февраля 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	7 730	7 891
Расходы на оплату труда	5620	172 859	232 687
Отчисления на социальные нужды	5630	49 913	63 403
Амортизация	5640	12 688	12 089
Прочие затраты	5650	126 656	211 991
Итого по элементам	5660	369 846	528 061
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 398)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	815
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	367 448	528 876

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель _____
 (подпись)

Ихсанов Руслан Маратович
 (расшифровка подписи)

21 февраля 2020 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	13 546	15 070	(20 260)	-	8 356
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	13 546	15 070	(20 260)	-	8 356



Руководитель

Ихсанов Руслан Маратович

(расшифровка подписи)

(подпись)

21 февраля 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



(Handwritten signature in blue ink)

Руководитель _____
(подпись)

Ихсанов Руслан Маратович
(расшифровка подписи)

21 февраля 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019г.		за 2018г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
		за 2019г.	за 2018г.	за 2019г.	за 2018г.
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-



Руководитель

Ихсанов Руслан Маратович

(подпись)

(расшифровка подписи)

21 февраля 2020 г.

**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ)
ОТЧЕТНОСТИ АО
«МОСОБЛГИДРОПРОЕКТ»
ЗА 2019 ГОД**

СОДЕРЖАНИЕ ПОЯСНЕНИЙ

I.	Общие сведения	3
1.1.	Информация об Обществе	3
1.2.	Экономическая среда, в которой Общество осуществляет свою деятельность ..	5
II.	Учетная политика.....	6
2.1.	Основа составления	6
2.2.	Активы и обязательства в иностранных валютах.....	6
2.3.	Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства.....	6
2.4.	Основные средства	6
2.5.	Незавершенные вложения во внеоборотные активы	7
2.6.	Финансовые вложения	7
2.7.	Запасы	7
2.8.	Расходы будущих периодов.....	7
2.9.	Дебиторская задолженность	8
2.10.	Денежные эквиваленты и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств	8
2.11.	Уставный капитал	9
2.12.	Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы.....	9
2.13.	Расчеты по налогу на прибыль	9
2.14.	Доходы	9
2.15.	Расходы	10
2.16.	Изменения в учетной политике Общества на 2019 год.....	10
III.	Раскрытие существенных показателей	11
3.1.	Основные средства	11
3.2.	Прочие внеоборотные активы	15
3.3.	Финансовые вложения.....	16
3.4.	Запасы	17
3.5.	Дебиторская задолженность	18
3.6.	Состав денежных средств и денежных эквивалентов	20
3.7.	Капитал и резервы	20
3.8.	Кредиторская задолженность	21
3.9.	Налоги	23
3.10.	Оценочные обязательства	24
3.11.	Условные обязательства.....	24
3.12.	Выручка от продаж	25
3.13.	Расходы по обычным видам деятельности.....	25
3.14.	Прочие доходы и прочие расходы	26
3.15.	Прибыль (убыток) на акцию.....	26
3.16.	Связанные стороны.....	26
3.17.	Обеспечения обязательств и платежей.....	29
3.18.	События после отчетной даты.....	29
	Приложение В – Договоры строительного подряда	30

I. Общие сведения

Данные Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности АО «Мособлгидропроект» за 2019 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.1. Информация об Обществе

Акционерное общество «Мособлгидропроект» (далее «Общество») образовано в 1950 г. По решению акционеров в 2016 году Общество было перерегистрировано из открытого акционерного общества в акционерное общество в связи с необходимостью приведения организационно-правовой формы Общества в соответствие с изменениями в Гражданском кодексе РФ, внесенными Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

Основным видом деятельности Общества является *выполнение работ по комплексному проектированию объектов водного хозяйства, энергетики промышленно-гражданского строительства, атомных станций в части отдельных систем и сооружений, проектирование в области экологической безопасности рекреации*. Общество также осуществляет другие виды деятельности, в том числе, аренда офисных помещений.

Списочная численность персонала Общества по состоянию на 31.12.2019 составила 219 человек (31.12.2018 – 285 человек, 31.12.2017 – 294 человек).

Акции Общества не котируются на рынке ценных бумаг.

Общество зарегистрировано по адресу 143532 Московская область, Истринский район, г., Дедовск, ул. Энергетиков, д.1,

Имеет обособленное подразделение в г.Невинномыск.

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Компетенция, порядок созыва, проведения и работы Общего собрания акционеров общества определяются в соответствии с федеральным законодательством и Уставом Общества.

В состав Совета директоров Общества по состоянию на 31 декабря 2019 года входят:

- | | |
|------------------|---|
| Феоктистова Н.А. | – Председатель Совета директоров, Главный эксперт Управления строительством Якутской ГРЭС-2 Департамента управления проектированием и капитальным строительством АО «УК ГидроОГК» |
| Тарасов О.В. | – Пенсионер |
| Сорокин Р.Ю. | – Начальник Управления акционерного капитала и корпоративного сопровождения сделок Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»; |
| Иматов М.М. | – Начальник Управления организации взаимодействия со |

строительными организациями и соинвесторами
Департамента капитального строительства ПАО
«РусГидро»;

Лукашов А.В. – Начальник Управления оценки и структуризации
корпоративных активов Департамента корпоративного
управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»;

Смирнов В.В. – Пенсионер

Общее руководство осуществляет Генеральный директор

В состав Ревизионной комиссии Общества по состоянию на 31 декабря 2019 года
входят:

Щеголева Е.А. – Директор по контролю и управлению рисками Главный
аудитор ПАО «РусГидро»;

Ажимов О.Е – Руководитель службы внутреннего аудита ПАО
«РусГидро»;

Рохлина О.В. – Заместитель руководителя службы -начальник
Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита
ПАО «РусГидро»

В данных пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах,
если не указано иное, стоимостные показатели представлены в тысячах рублей.

1.2. Экономическая среда, в которой Общество осуществляет свою деятельность

Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие развивающимся рынкам. Она особенно чувствительна к колебаниям цен на нефть и газ. Налоговое, валютное и таможенное законодательство Российской Федерации продолжают развиваться, подвержены частым изменениям и допускают возможность разных толкований. В 2018-2019 годах российская экономика демонстрировала признаки восстановления после преодоления экономического спада 2016 и 2017 годов. Низкие цены на нефть, сохраняющаяся политическая напряженность в регионе, а также продолжающееся действие международных санкций в отношении некоторых российских компаний и граждан оказывают негативное влияние на российскую экономику. Ситуация на финансовых рынках остается нестабильной. Данная экономическая среда оказывает значительное влияние на деятельность и финансовое положение Общества. Руководство предпринимает необходимые меры для обеспечения устойчивой деятельности Общества. Тем не менее будущие последствия текущей экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов.

Деятельность Общества в той или иной степени подвергается различным видам рисков (финансовым, правовым, страновым и региональным, репутационным и др.). В пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах раскрыта информация о подверженности Общества рискам и о причинах их возникновения, механизмах управления рисками, а также изменениях по сравнению с предыдущим периодом.

Правовые риски связаны с изменением валютного и таможенного регулирования, налогового законодательства.

Страновые и региональные риски связаны с политической и экономической ситуацией, географическими особенностями в стране (странах) и регионе (регионах), в которых организация осуществляет обычную деятельность и (или) зарегистрирована в качестве налогоплательщика

Репутационный риск связан с уменьшением числа заказчиков (клиентов) организации вследствие негативного представления о качестве реализуемой ею продукции, работ, услуг, соблюдении сроков поставок продукции, выполнения работ, оказания услуг, участии в ценовом сговоре.

II. Учетная политика

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества составлена на основе следующей учетной политики.

2.1. Основа составления

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», а также Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

Активы оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, и активов, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение их стоимости (обесценение).

2.2. Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший на дату совершения операции в иностранной валюте.

Курсовые разницы, образовавшиеся в течение года по операциям пересчета в рубли выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте или рублях, отнесены на финансовые результаты как прочие расходы или доходы.

2.3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, оценочные обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

2.4. Основные средства

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости, равной фактическим затратам на приобретение (сооружение, изготовление), с учетом требований бухгалтерского законодательства РФ.

Приобретенные объекты первоначальной стоимостью до 40 тыс. руб. за единицу, принятые к учету, учитываются в составе материально-производственных запасов.

Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизации. Амортизация объектов основных средств производится линейным способом.

В бухгалтерском балансе основные средства (за исключением земельных участков, машин и оборудования) показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Ежегодная переоценка основных средств не проводится

Амортизация не начисляется по:

- земельным участкам;
- полностью самортизированным объектам.

Доходы и расходы (потери) от выбытия основных средств отражены в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

Арендованные объекты основных средств отражаются за балансом по стоимости, указанной в договоре аренды.

2.5. Незавершенные вложения во внеоборотные активы

Незавершенные вложения во внеоборотные активы включают объекты недвижимости, не законченные строительством и не принятые в эксплуатацию, оборудование, требующее монтажа, а также иные активы, подлежащие в будущем принятию в состав основных средств, нематериальных активов и доходных вложений в материальные ценности.

Оборудование, не требующее монтажа, находящееся на складе и предназначенное для строящихся объектов, отражается в составе объектов незавершенных капитальных вложений.

2.6. Финансовые вложения

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на их приобретение.

В состав финансовых вложений входит:

- займы выданные сотрудникам общества.

Вложений в ценные бумаги нет

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и расходов.

2.7. Запасы

Запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение.

Сырье и материалы

При отпуске сырья и материалов в производство и ином выбытии они оценивались по средней себестоимости.

Незавершенное производство

Незавершенное производство оценено по фактической производственной себестоимости без учета управленческих (общехозяйственных) расходов.

2.8. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам (расходы на подготовку и освоение производства, разовые платежи за лицензии на использование программного обеспечения, другие виды расходов), отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

Расходы будущих периодов, дата окончания списания которых относится к периодам, начинающимся после окончания года, следующего за отчетным, показаны в бухгалтерском балансе как долгосрочные активы по статье 1190 «Прочие внеоборотные активы». Расходы будущих периодов, дата окончания списания которых относится к периоду, следующему за отчетным годом – по статье 1260 «Прочие оборотные активы».

2.9. Дебиторская задолженность

Нереальная к взысканию задолженность списывалась с баланса по мере признания ее таковой. Указанная задолженность учитывается за балансом в течение пяти лет с момента списания для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения должника.

Задолженность, которая не погашена в установленный срок или с высокой вероятностью не будет погашена в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами или иными способами обеспечения исполнения обязательств, показана в бухгалтерском балансе за минусом резервов сомнительных долгов. Эти резервы представляют собой объективную оценку руководством Общества той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Резервы сомнительных долгов отнесены на увеличение прочих расходов

2.10. Денежные эквиваленты и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

В отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций.

Разница, возникшая в связи с пересчетом денежных потоков по курсам на даты совершения операций в иностранной валюте и остатков денежных средств и денежных эквивалентов, выраженных в иностранной валюте, на отчетные даты, включена в строку 4490 «Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю» отчета о движении денежных средств.

При наличии у Общества соответствующих операций, в отчете о движении денежных средств представляются свернуто:

- Платежи и поступления от операций связанных с покупкой и продажей финансовых вложений
- платежи и поступления от операций, связанных с покупкой и продажей финансовых вложений (в случаях, когда они отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками возврата);

- суммы НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему и возмещение из нее по НДС.

Поступления и платежи в связи с начислением процентов по денежным эквивалентам, выгодами или потерями от валютно-обменных операций и от обмена одних денежных эквивалентов на другие, отражаются по строкам «Прочие поступления» и «Прочие платежи» в составе денежных потоков от текущих операций в отчете о движении денежных средств.

2.11. Уставный капитал

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости выпущенных Обществом обыкновенных. Величина уставного капитала соответствует установленной в уставе Общества.

2.12. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Оценочные обязательства

Общество отражает оценочное обязательство при одновременном соблюдении условий признания, установленных в ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

Общество создает следующие оценочные обязательства:

- оценочное обязательство по предстоящей оплате неиспользованных работниками отпусков.

Величина оценочного обязательства по предстоящей оплате неиспользованных работниками отпусков на конец отчетного года определена исходя из числа дней неиспользованного отпуска каждого работника по состоянию на отчетную дату, средней заработной платы работника, с учетом страховых взносов.

2.13. Расчеты по налогу на прибыль

Величина списанных в отчетном периоде отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств включена в показатель строки 2460 «Прочее» отчета о финансовых результатах.

2.14. Доходы

Выручка от продажи продукции и оказания услуг отражалась по мере отгрузки продукции и оказания услуг покупателям и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

В составе прочих доходов учитываются доходы, не включаемые в состав выручки.

Для признания выручки, расходов и финансового результата по договорам строительного подряда способом по «мере готовности» Организация определяет степень завершенности работ по договору на отчетную дату по доле выполненного на отчетную дату объема работ в общем объеме работ по договору.

Расходы, возмещаемые заказчиком по условиям договора, принимаются к учету по мере возникновения.

Непредъявленная к оплате начисленная выручка (с учетом НДС) в бухгалтерском балансе отражается в составе строки 1260 «Прочие оборотные активы».

2.15. Расходы

Себестоимость продаж включает расходы, связанные с выполнением работ и оказанием услуг, за исключением управленческих расходов.

Управленческие расходы ежемесячно отражаются в качестве расходов по обычным видам деятельности в полном размере.

В составе прочих расходов учитываются расходы, не связанные с изготовлением и продажей продукции, оказанием услуг.

2.16. Изменения в учетной политике Общества на 2019 год

Существенные изменения в учетной политике Общества на 2019 и 2020 годы отсутствуют.

III. Раскрытие существенных показателей

3.1. Основные средства

Информация о наличии и движении основных средств раскрыта в таблице 2.1.

Переоценка основных средств на 31.12.2019г не проводилась.

Информация о стоимости полученных в аренду и переданных в аренду объектах основных средств

Наименование	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.
1	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	156	156	157
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	2939	8644	9148

Наиболее крупные арендуемые объекты:

- 1) Офисное помещение г.Невинномысск, ул. Водопроводная дом 360;
- 2) Складское помещение г.Дедовск, ул Энергетиков дом 2.

Объекты незавершенного строительства:

Информация раскрыта в таблице 2.2.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019г.	114 090	(61077)	-	(3 620)	3 620	(12 688)	-	-	-	110 470	(70 145)
	5210	за 2018г.	76 923	(52 351)	40 529	(3 363)	3 363	(12 089)	-	-	-	114 090	(61 077)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2019г.	75 283	(52 254)	-	(2 478)	2 478	(9 519)	-	-	-	72 805	(59 295)
	5211	за 2018г.	57 266	(43 405)	19 955	(1 938)	1 938	(10 786)	-	-	-	75 283	(52 254)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2019г.	928	(770)	-	-	-	(110)	-	-	-	928	(880)
	5212	за 2018г.	928	(661)	-	-	-	(110)	-	-	-	928	(770)
Другие виды основных средств	5203	за 2019г.	154	(143)	-	-	-	(2)	-	-	-	154	(145)
	5213	за 2018г.	154	(140)	-	-	-	(3)	-	-	-	154	(143)
Сооружения	5204	за 2019г.	11 534	(5 999)	-	(1 142)	1 142	(1 388)	-	-	-	10 392	(6 245)
	5214	за 2018г.	9 673	(6 398)	3 286	(1 425)	1 425	(1 026)	-	-	-	11 534	(5 999)
Транспортные средства	5205	за 2019г.	1 403	(840)	-	-	-	(79)	-	-	-	1 403	(919)
	5215	за 2018г.	1 403	(762)	-	-	-	(79)	-	-	-	1 403	(840)
Здания	5206	за 2019г.	23 996	(1 070)	-	-	-	(1 590)	-	-	-	23 996	(2 660)
	5216	за 2018г.	6 708	(985)	17 288	-	-	(85)	-	-	-	23 996	(1 070)
Земельные участки	5207	за 2019г.	793	-	-	-	-	-	-	-	-	793	-
	5217	за 2018г.	793	-	-	-	-	-	-	-	-	793	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	Изменения за период		На конец периода
					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 2019г.	4 727	6 970	-	-	11 697
	5250	за 2018г.	12 570	32 686	-	(40 529)	4 727
в том числе: Здание ОАО "Мособлгазпропроект"	5241	за 2019г.	4 727	6 970	-	-	11 697
	5251	за 2018г.	12 570	9 445	-	17 288	4 727
Оборудование теле и видеоконференций	5242	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2018г.	-	176	-	176	-
Фотоаппарат 1 Canon PowerShot G1X MARK II	5243	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2018г.	-	49	-	49	-
Фотоаппарат 2 Canon PowerShot G1X MARK II	5244	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2018г.	-	49	-	49	-
Системный блок OFT	5245	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2018г.	-	1 284	-	1 284	-
Рабочая станция Dell Precision Tower 5810 XL	5246	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2018г.	-	200	-	200	-
Сервер PowerEdge R730 SpecBuild 58896 SPECBUILD	5247	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2018г.	-	1 792	-	1 792	-
Сервер PowerEdge R730 SpecBuild 58897 SPECBUILD	5248	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2018г.	-	1 612	-	1 612	-
Монитор Dell P4317, 42.5"	5249	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2018г.	-	54	-	54	-
Персональный компьютер OFT 01		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	6 553	-	6 553	-
Кондиционер Energolux SAU12L 1-A WS/SAS с низкотемп.комплект		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	58	-	58	-
Ноутбук Asus GL753VE-GC065T i7-7700HQ		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	94	-	94	-
Ноутбук Asus GL702VS-BA222 i7-7700HQ		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	661	-	661	-
Ноутбук Asus GL553VE-FY200T i7-7700HQ		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	175	-	175	-
Персональный компьютер с С3 от НСД OFT 02		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	137	-	137	-

Тахеометр сканирующий LEICA MS60	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	7 061	-	-	7 061
Автомобиль KIA SORENTO Prime	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	2 288	-	-	2 288
Автомобиль UAZ PATRIOT 2	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	998	-	-	998

3.2. Прочие внеоборотные активы

В строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» отражены активы со сроком списания более 12 месяцев.

Наименование	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
НДС по авансам полученным	-	19398	23667
Лицензии на программное обеспечение п програмное обеспечение	242	831	802
Итого прочие внеоборотные активы	242	20229	24469

3.3. Финансовые вложения

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 2019г.	257	-	-	(257)	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2018г.	3 296	-	250	(3 289)	-	-	-	-	257	-
в том числе:												
Займы выданные работникам	5302	за 2019г.	257	-	-	(257)	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	3 296	-	250	(3 289)	-	-	-	-	257	-
	5305	за 2019г.	3 086	-	-	(2 092)	-	-	-	-	994	-
	5315	за 2018г.	6 169	-	950	(4 033)	-	-	-	-	3 086	-
	5306	за 2019г.	3 086	-	-	(2 092)	-	-	-	-	994	-
Краткосрочные - всего	5316	за 2018г.	6 169	-	950	(4 033)	-	-	-	-	3 086	-
	5300	за 2019г.	3 343	-	-	(2 349)	-	-	-	-	994	-
	5310	за 2018г.	9 465	-	1 200	(7 322)	-	-	-	-	3 343	-
в том числе:												
Займы выданные работникам	5306	за 2019г.	3 086	-	-	(2 092)	-	-	-	-	994	-
	5316	за 2018г.	6 169	-	950	(4 033)	-	-	-	-	3 086	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	3 343	-	-	(2 349)	-	-	-	-	994	-
	5310	за 2018г.	9 465	-	1 200	(7 322)	-	-	-	-	3 343	-

3.4. Запасы

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 2019г.	5 130	-	280 403	(280 924)	-	X	4 609	-	
	5420	за 2018г.	2 650	-	440 098	(437 618)	-	X	5 130	-	
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	1 589	-	7 155	(8 032)	-	-	712	-	
	5421	за 2018г.	546	-	9 746	(8 703)	-	-	1 589	-	
Готовая продукция	5402	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	577	-	272 144	(269 746)	-	-	2 975	-	
	5425	за 2018г.	1 392	-	414 972	(415 787)	-	-	577	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019г.	2 964	-	1 104	(3 146)	-	-	922	-	
	5427	за 2018г.	712	-	15 256	(13 004)	-	-	2 964	-	
	5408	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	

5. Дебиторская задолженность

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 в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
																учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- всего	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	5510	за 2019г.	176 040	-	422 687	-	(440 524)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158 203	-
- всего	5530	за 2018г.	237 281	-	698 273	-	(759 514)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176 040	-
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	142 950	-	378 370	-	(385 687)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135 633	-
Авансы выданные	5512	за 2019г.	189 997	-	595 142	-	(642 189)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142 950	-
Прочая	5513	за 2019г.	30 969	-	54 752	-	(67 022)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 435	-
Итого	5500	за 2019г.	14 391	-	17 650	-	(20 906)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 135	-
	5520	за 2018г.	16 315	-	48 379	-	(50 303)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 391	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2019г.	176 040	-	422 687	-	(440 524)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158 203	-
	5520	за 2018г.	237 281	-	698 273	-	(759 514)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176 040	-

Расшифровка строки 5513 и 5533 таблицы 5.1 Дебиторская задолженность.

Наименование	Стр. 5533 2018	Стр. 5513 2019
АО "Страховое общество газовой промышленности"	198	3042
ЗАО "Экспедиционно-складской и торговый комплекс "Народные художественные промыслы"	762	-
АО "ЕЭП"	221	3
УФК по г. Москве (Федеральное агентство морского и речного транспорта, л/с 05731002880)	6757	-
ООО "АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ"	41	96
СПАО "РЕСО-ГАРАНТИЯ"	121	
АССОЦИАЦИЯ "ЭНЕРГОПРОЕКТ"	120	
ПАО "РУСГИДРО"	3609	3609
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	2562	4347
Прочие дебиторы		38
ИТОГО	14 391	11 135

3.6. Состав денежных средств и денежных эквивалентов

Наименование	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Средства в кассе	7	32	25
Средства на расчетных счетах	19227	34883	182738
Итого денежные средства	19234	34915	182763
краткосрочные банковские депозиты (со сроком размещения до трех месяцев)	-		152493

Наименование	2019	2018
Прочие поступления по текущей деятельности (строка 4119)		
Обеспечительные платежи возврат	8295	13839
НДС начисленный к уплате	41210	-
Прочие поступления	1973	1164
Итого прочие поступления по текущей деятельности	50666	15005
Прочие платежи по текущей деятельности (строка 4129)		
НДС начисленный к уплате	-	20534
Выдача подотчетных сумм	4314	7775
Вознаграждения членам совета директоров	843	708-
Страхование	6848	9318
Алименты	695	798
Штрафы пени	-	783
Саморегулирование	837	1141
Услуги банка	1123	1742
Прочие платежи	63	3436
Итого прочие платежи по текущей деятельности	14723	46235

3.7. Капитал и резервы

Уставный капитал

Наименование	Обыкновенные акции	Привилегированные акции	Итого
Общая номинальная стоимость выпущенных акций на 31.12.2019, в том числе:			
– оплаченные акции (2749 шт.)	2 749	-	2 749
	2 749	-	2 749

Резервный капитал

Согласно решению Общего собрания акционеров по итогам работы Общества за 2018 год чистая прибыль Общества в размере 2380 тыс. руб. была направлена на выплату дивидендов. По состоянию на 31.12.2019 величина резервного фонда составила 5% от величины уставного капитала, т.е. резервный фонд сформирован полностью.

3.8. Кредиторская задолженность

Суммы поступившей кредиторской задолженности в графах «в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)», «причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления», «погашение» и « списание на финансовый результат» отражены в полной сумме.

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				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 2019г.	127 166	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	155 147	-	(27 981)	-	-	-	-	127 166
в том числе:										
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы полученные	5555	за 2019г.	127 166	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2018г.	155 147	-	(27 981)	-	-	X	X	127 166
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	137 663	621 434	(593 644)	-	-	X	X	292 619
	5580	за 2018г.	217 158	900 293	(979 788)	-	-	-	-	137 663
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	46 575	116 704	(92 660)	-	-	-	-	70 619
	5581	за 2018г.	38 215	230 148	(221 788)	-	-	-	-	46 575
авансы полученные	5562	за 2019г.	44 464	90 915	(120 251)	-	-	-	-	142 294
	5582	за 2018г.	93 700	125 920	(175 156)	-	-	-	-	44 464
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	32 638	103 729	(120 773)	-	-	-	-	15 594
	5583	за 2018г.	70 050	144 251	(181 663)	-	-	-	-	32 638
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	-	-	52 793	-	-	-	-	52 793

5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5566	за 2019г.	13 986	257 293	(259 960)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 319
5586	за 2018г.	15 193	399 975	(401 181)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 986
5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
5550	за 2019г.	264 829	621 434	(593 644)	-	-	-	-	X	-	-	-	X	292 619
5570	за 2018г.	372 305	900 293	(1 007 769)	-	-	-	-	X	-	-	-	X	264 829
прочая														
Итого														

55

3.9. Налоги

Налог на добавленную стоимость

Сумма НДС по проданным в отчетном году товарам, продукции, работам, услугам составила 59181 тыс.руб. (в 2018 году – 90423 тыс.руб.). НДС по приобретенным ценностям составил 17841 тыс.руб. (в 2018 году – 25135 тыс.руб.).

Налог на прибыль организации

Показатель условного дохода по налогу на прибыль за 2019 год составил 13319 тыс. руб. (за 2018 год условный расход составил – 737 тыс. руб.).

Ставка налога на прибыль при расчете отложенных и постоянных налоговых активов и обязательств составляет 20%.

В бухгалтерском балансе Общества отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства по налогу на прибыль отражены развернуто, соответственно в качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств.

Информация об отложенных и постоянных налоговых активах и обязательствах за 2019 год

Наименование	остаток на начало периода	начислено за отчетный период	погашено (списано) за отчетный период	остаток на конец периода
Отложенные налоговые обязательства	18203	18495	(19056)	17642
Отложенные налоговые активы	15475	43881	(32456)	26900
Постоянные налоговые обязательства	X	1333	1333	X

Информация об отложенных и постоянных налоговых активах и обязательствах за 2018 год

Наименование	остаток на начало периода	начислено за отчетный период	погашено (списано) за отчетный период	остаток на конец периода
Отложенные налоговые обязательства	11198	24656	(17651)	18203
Отложенные налоговые активы	8759	44703	(37988)	15475
Постоянные налоговые обязательства	X	558	558	X

Доходы и расходы в составе строки 2460 «Прочее» отчета о финансовых результатах

Наименование	2019	2018
Штрафные санкции за нарушение законодательства по налогу на прибыль	11	11
Итого по строке 2460 «Прочее» отчета о финансовых результатах	11	11

Прочие налоги и сборы

На расходы по обычным видам деятельности отнесены следующие налоги и сборы: налог на имущество – 498 тыс. руб., транспортный налог-113 тыс.руб. земельный налог -519 тыс.руб. иные налоги и сборы-17 тыс.руб.

3.10. Оценочные обязательства

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	13546	15070	(20260)	-	8356
в том числе:						
— по предстоящей оплате неиспользованных работниками отпусков.	5701	13546	15070	(20260)	-	8356

3.11. Условные обязательства

Судебные разбирательства

Общество является ответчиком в ряде судебных процессов.

№ п/п	Наименование суда, №дела	Истец; Ответчик	требования	Стадия рассмотрения	Результат рассмотрения, стадия судебного разбирательства
2.	A63-18144/2019	Заявитель: ПАО «Московский индустриальный банк» Кредитор: АО «МОСОБЛГИД РОПРОЕКТ»	О включении требований в реестр требований кредиторов должника, по договору №1184 - 69 607 737 руб. 59 коп, неустойки 3 480386 руб. 90 коп. По договору №1186 4 672 518 руб.59коп., неустойки 233 625 руб.92коп.	В процессе рассмотрения <u>назначено на 23.05.2020</u>	
3.	A41-41942/2019 15.05.2019	Истец: ООО "СКС" ИНН 7730634806, Ответчик: АО «МОСОБЛГИД РОПРОЕКТ»	О взыскании 889 969 руб. 30 коп. судебных издержек по оплате юридических услуг- 100 000 руб.00 коп., 20 779 руб. гос.пошлины.	<u>05.11.2019</u> вынесено решение в пользу истца, иск частично удовлетворен	Взыскано в пользу ООО «СКС» 42 379 руб. 49 коп. неустойки, 1423 руб. – расходов по гос.пошлине; 30 000 руб. – судебных издержек; Во взыскании 847 589 руб. 30 коп. – отказать.
4	№ А41-42063/19	Истец ООО "МЕРА", ИНН 0917012769, Ответчик АО «МОСОБЛГИД	Задолженность по договорам подряда 25 193 руб.37коп., неустойки1259 руб.67 коп., долг 173	<u>15.05.2019</u> вынесен судебный приказ в пользу ООО	Вынесен судебный приказ в пользу ООО «Мера» по договору №1186-01 от 26.08.2016г. долга в

		РОПРОЕКТ»	806 руб.75 коп., неустойки 8 690 руб.34коп.	«Мера»	размере 25 193 руб. 37 коп., неустойки 1 259 руб.67 коп., по договору № 1186-02 от 26.08.2016г. долга в размере 173 806 руб. 75 коп., неустойки в размере 8 690 руб. 34 коп.
5	A41-46197/2019	Истец: АО "Адыгейская ГЭС" ИНН 0105076007 Ответчик: АО «МОСОБЛГИД РОПРОЕКТ»	О расторжении договора подряда, возврате 7 000 000.руб., возмещение убытков 3 000 000 руб.	30.09.2019 вынесено решение 19.12.2019 апелляция оставила решение в силе	В исковых требованиях АО «Адыгейская ГЭС» полностью отказано

3.12. Выручка от продаж

Выручка Общества сформирована в связи с предоставлением услуг по видам:

Наименование	2019	2018
Прочая продукция непромышленного характера	315290	532956
Итого выручка	315290	532956

Существенная информация по договорам строительного подряда раскрыта в Приложении

3.13. Расходы по обычным видам деятельности

Себестоимость продаж Общества сформирована в связи с оказанием услуг по видам:

Наименование	За 2019 год	За 2018 год
Прочая продукция непромышленного характера	268720	415399
Итого себестоимость продаж	268720	415399

Информация о расходах по элементам затрат

Расшифровка расходов по элементам затрат, отраженных в строке 2120 «Себестоимость продаж»:

Наименование показателя	2019	2018
Материальные затраты	3039	7661
Расходы на оплату труда	122479	172132
Отчисления на социальные нужды	36704	50038
Амортизация	7760	8599
Субподрядные работы	75344	136626
Резервы	9490	16918
Аренда	2529	4876
Страхование	4181	6583
РБП	1418	4920
Затраты на командирование	4819	4730
Прочие затраты	957	2316
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-2398	

Наименование показателя	2019	2018
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		815
Итого по элементам	268720	415399

Расшифровка расходов по элементам затрат, отраженных в строке 2220 «Управленческие расходы»:

Наименование показателя	2019	2018
Материальные затраты	4691	5151
Расходы на оплату труда	50380	52663
Отчисления на социальные нужды	13209	13366
Амортизация	4928	3490
Командировочные расходы	1063	2821
Расчеты с поставщиками	9760	11262
Аренда	2594	2870
Резервы	5581	5209
РБП	2316	8230
Страхование	2302	2614
Прочие затраты	4303	4986
Итого по элементам	101126	112662

3.14. Прочие доходы и прочие расходы

Наименование	2019		2018	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Доходы и расходы от выбытия основных средств	270	54	25	-
Саморегулирование		838	-	1341
Страховое возмещение	130	-	852	-
Списание НДС не имеющее сч.ф.	-	147	-	-
Штрафы, пени, неустойки по которым получено решение суда	275	-	309	
Вознаграждение Членам Сов. Дир.		970		814
Материальная помощь		477		760
Услуги банка		1319		742
Прочие	29	1936	112	2040
Итого прочие доходы/расходы	704	10058	1298	5697

3.15. Прибыль (убыток) на акцию.

Наименование показателя	2019	2018
Базовая прибыль за отчетный год, тыс. руб.	-	2381
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года, тыс. акций	2749	2749
Базовая прибыль на акцию, (строка 2900 отчета о финансовых результатах) тыс. руб.	-	24,07

Разводненная прибыль на акцию не рассчитывалась в связи с отсутствием факторов, дающих разводняющий эффект на показатель базовой прибыли на акцию

3.16. Связанные стороны

Основное общество и преобладающие общества

Общество контролируется АО "Гидроинвест", которому принадлежит 63,187% акций и входит в группу дочерних зависимых компаний, состоящую из ПАО «РусГидро» и его дочерних обществ. Конечной головной организацией группы связанных сторон, в которую входит Общество, является ПАО «РусГидро».

Информация о связанных сторонах ПАО «РусГидро» приведена на официальном сайте компании по адресу: <http://www.rushydro.ru/investors/disclosure/affiliated/>.

Информация о связанных сторонах Общества приведена на официальном сайте компании по адресу: www.hydroproject.rushydro.com

К другим связанным сторонам Общества относятся дочерние и зависимые общества конечной контролирующей организации (ПАО «РусГидро»).

Продажи связанным сторонам

Наименование	2019	2018
Головная организация		
ПАО «РусГидро»	-	-
Организации Группы, к которой принадлежит Общество		
Филиал ПАО «РусГидро»-Каскад Кубанских ГЭС»	78397	82580
Филиал ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал»	16574	7229
АО «Загорская ГЭС-2»	2909	17148
АО «Институт Гидропроект»	-	66447
Филиал ПАО «РусГидро»Карачаево-Черкесский филиал	9699	1171
АО «ГидроремонтВКК»	400	1225
ООО «МГЭС Ставрополье»	92829	30798
АО «ГидроИнжинирингСибирь»	-	79
ПАО ФИЛИАЛ "РУСГИДРО" - "НОВОСИБИРСКАЯ ГЭС"	1506	731
АО «НИИЭС»	113	305
АО «ВНИИГ им Веденеева»	349	-
АО "ЧИРКЕЙГЭССТРОЙ"	318	623
Другие связанные стороны	19-	-
ИТОГО	203113	208336

Оказание услуг связанным сторонам осуществлялись Обществом по рыночным ценам в 2019 и 2018 гг.

Закупки у связанных сторон

Стоимость приобретенных товаров, продукции, работ, услуг, оказанных связанными сторонами, составила:

Наименование	2019	2018
Головная организация		
ПАО «РусГидро»	-	-
Организации Группы, к которой принадлежит		
АО «РусГидроСнабжение»	306	442
Другие связанные стороны	-	-
ИТОГО	306	442

Операции закупок у связанных сторон проводились на обычных коммерческих условиях.

Состояние расчетов со связанными сторонами

Наименование	Дебиторская задолженность			Кредиторская задолженность		
	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Головная организация						
ПАО «РусГидро»	3609-	3609-	-	-		
Организации Группы, к которой принадлежит Общество						
Филиал ПАО «РусГидро»-Каскад Кубанских ГЭС»	27017-	-	-	54664	66628	106510
АО «Загорская ГЭС-2»	3317	7896	2665	432	432	1086
ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР»	13600	31517	167277-	80644	69291	69375
ПАО «РусГидро» Карачаево-Черкесский филиал»	-	-	-		1656	3510
АО«РусГидроСнабжение»	-	-	-		139-	-
АО «Институт Гидропроект»		12454	11764-	622	622	6775
АО «НИИЭС»		228	-	-	-	-
ПАО «РусГидро» Кабардино-Балкарский филиал	-		27		1535-	
АО "ЧИРКЕЙГЭССТРОЙ"		736-	-	-	-	-
АО «ГидроремонтВКК»	480					
ПАО ФИЛИАЛ "РУСГИДРО" - "НОВОСИБИРСКАЯ ГЭС"	-	-	-		268-	-
ИТОГО	48023	56440	181733	136362	140139	187256

На 31.12.2019 резерв по сомнительным долгам связанных сторон не создавался.

Денежные потоки по операциям со связанными сторонами

Наименование	Поступления		Платежи	
	2019	2018	2019	2018
Головная организация				
ПАО «РусГидро»	-	-	-	-
Организации Группы к которой принадлежит Общество				
АО «ГидроремонтВКК»		1225	-	-
АО «Загорская ГАЭС-2»	7042	17074	-	-
АО «Институт Гидропроект»	10378	60912	-	-
ПАО «РусГидро» Кабардино-Балкарский филиал	15295	9469	-	-
ПАО «РусГидро» Карачаево-Черкесский филиал»	8319	3766	-	-
Филиал ПАО «РусГидро»-Каскад Кубанских ГЭС»	45243	65226	-	
ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР»	117221	220697	-	-
ПАО ФИЛИАЛ "РУСГИДРО" - "НОВОСИБИРСКАЯ ГЭС"	1283	1220-	-	-
АО "ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева"	349			
АО "ЧИРКЕЙГЭССТРОЙ"	613			
АО «ГидроИнжиниринг Сибирь»		79	-	-
АО «НИИЭС»	303	112		

Наименование	Поступления		Платежи	
	2019	2018	2019	2018
АО «РусГидроСнабжение»	-	-	422	304
Прочие	19			
ИТОГО	206065	379780	422	304

В отчетном периоде все денежные потоки между Обществом и связанными сторонами приходились на текущие операции.

Вознаграждения основному управленческому персоналу

К основному управленческому персоналу Общество относятся члены Совета директоров и Генеральный директор Их списки приведены в разделе «Общие сведения» пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности.

а) В 2019 г. Общество выплатило членам Совета директоров за участия в заседаниях 2019 году - 970 тыс.руб. в 2018году –814 тыс. руб.

б) В 2019году в пользу основного управленческого звена, Генеральному директору и его заместителям, было выплачено (заработная плата, премии) на общую сумму 26087 тыс. руб. (2018 г. – 27 740 тыс. руб.), включая НДФЛ и страховые взносы.

Долгосрочные вознаграждения.

В составе долгосрочных вознаграждений представлены платежи по договорам добровольного страхования вне зависимости от возраста и предполагаемой даты выхода на пенсию. Общество перечисляет средства в негосударственный пенсионный фонд «Открытие». В 2019г. составили 163 тыс. руб. и в 2018г 243 тыс. руб.

3.17. Обеспечения обязательств и платежей

Таковых не было.

3.18. События после отчетной даты.

Событий после отчетной даты не было.

Генеральный директор АО «Мособлгидропроект»

Главный бухгалтер- начальник ОУ и О

Дата



Ихсанов Р.М.

Мальцева Т.В.

21 февраля 2020 года

Приложение В – Договоры строительного подряда

В.1 Раскрытие учетной политики по договорам строительного подряда

Выручка по договору строительного подряда признается способом «по мере готовности», в случае, когда достоверное определение финансового результата исполнения договора в какой-то отчетный период невозможно, но существует вероятность, что расходы, понесенные при исполнении договора, будут возмещены, выручка по договору признается в отчете о финансовых результатах в величине, равной сумме понесенных расходов, которые в этот отчетный период считаются возможными к возмещению.

Расходы, вероятность возмещения которых отсутствует, признаются расходами по обычным видам деятельности отчетного периода.

При применении способа «по мере готовности» в каждом отчетном периоде определение выручки и финансового результата по договору производится с учетом выручки и расходов по договору, признанных в предыдущие отчетные периоды по указанному договору.

При определении степени завершенности работ по договору на отчетную дату по доле понесенных на отчетную дату расходов в расчетной величине общих расходов по договору:

- расчетная величина общих расходов по договору исчисляется как сумма всех фактически понесенных на отчетную дату расходов.

Признание доходов по договору

- Выручка от основной деятельности определяется расчетным путем, согласно проценту завершенности в бухгалтерском учете и учитывается как непредъявленная к оплате начисленная выручка.
- Окончательный финансовый результат определяется при полном завершении работ по договору на строительство как разницу между договорной стоимостью законченного строительством объекта и затратами по его производству.

Признание расходов по договору подряда

Расходы по договору признаются организацией расходами по обычным видам деятельности.

Расходами по договору являются понесенные организацией за период с начала исполнения договора до его завершения:

- расходы, связанные непосредственно с исполнением договора (прямые расходы по договору);
- расходы, не относящиеся к строительной деятельности организации, но возмещаемые заказчиком по условиям договора (прочие расходы по договору).

В случае, если документально подтвержденные расходы по договору не возмещаются заказчиком, выявленная (ожидаемая) сумма превышения величины расходов по договору над величиной выручки по договору (ожидаемый убыток) признается в соответствующем отчетном периоде.

В.2 Раскрытие существенной информации по договорам строительного подряда

Общество выполняет функции подрядчика по следующим договорам строительного подряда:

№ договора	С кем заключен	Предмет договора	В каком году заключен.	Исполнение договора
№ 716/382-Д №1270 от 13.03.1270	АО «НоваВинд»	Разработка проектной документации в соответствии с техническим заданием в рамках проекта «Строительство ВЭС 660 мВт и заводу ВЭУ»	13.03.2019	20.02.2020
№КБ-007-000047-2018/1237 от 26.04.18	КБФ ПАО "РусГидро"	Осуществление авторского надзора и инженерно-геологических изысканий при реконструкции водоприемника напорного узла Баканской ГЭС	26.04.2018	28.02.2020
№91/2017/1225 от 15.11.17, ДС №1 от 15.03.18, ДС №2 от 18.12.18	КЧФ ПАО "РусГидро"	Разработка проекта по модернизации комплексной системы безопасности Филиала ПАО «РусГидро»-Карачаево-Черкесский филиал	15.03.2018	20.12.2020
№1205 от 06.07.17 (ДС №1 от 30.03.18) ДС №2 от 21.12.18	ООО "МГЭС Ставрополя и КЧР"	Работы по разработке предпроектной, проектной и рабочей документации по объекту "Красногорская малая ГЭС-2"	06.07.2017	29.12.2018
№1215 от 06.07.17, ДС №2 от 21.12.18	ООО "МГЭС Ставрополя и КЧР"	Работы по разработке проектной и рабочей документации по объекту "Красногорская малая ГЭС-1"	06.07.2017	21.12.2021
№25С-1 от 16.08.2011, ДС №14 от 30.08.17	ККГЭС ПАО "РусГидро"	Реконструкция ККГЭС (Субподряд Госэкспертиза)	16.08.2011	25.12.2026
№347/465-Д от 25.10..19г	АО ВетроОГК»	«Строительство ВЭС 610 МВт и заводу ВЭУ Адыгейской ВЭС» Разработка проектной и рабочей док.	25.10.2019	30.03.2020
№1194 от 10.07.2017г. ДС1 от 31.01.19	ККГЭС ПАО "РусГидро"	Разработка проектной документации по теме: Изменение заходов ВЛ 110кВ ГЭС-1 ККГЭС, в связи с переносом площадки РУ 110кВ	10.07.2017	30.04.2020
№1234 (КК-007-003-2018) от 22.02.8	ККГЭС ПАО "РусГидро"	«Модернизация систем безопасности филиала ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС»»	22.02.2018	30.03.2020
№№ 1246,1248,,1250	ККГЭС ПАО "РусГидро"	Пересчет смет проектной документации	10.08.2018	14.12.2018
№1283 от 25.11.2019г	ККГЭС ПАО "РусГидро"	Техническое сопровождение строительного-монтажных работ по реконструкции ОРУ-110 к В с применением КРУЭ; ГАЭС -1 Свистухинской-ГЭС,СенгилеевскойГЭС	25.11.2019	Не установлено
Дог №1184 от	ООО	Магистральные сети	18.08.2016	29.03.2020

18.08.2016	«РосОгСтрой»	инженерно-технического обеспечения и устройств автодороги, поселок Лунная поляна ВТРК «Архыз». Магистральные		
№1236 от 08.02.18, ДС 2	ООО "Энергия Юга"	Разработка проектной и рабочей документации здания Оперативного пункта управления (ОПУ) Адыгейской ГЭС	08.02.2018	15.03.2020
№1242 от 10.08.18, ДС1 от 29.01.19	АО "Ветро ОГК"	Корректировка проектной и разработка рабочей документации по объекту: «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ. Строительство 1-ой очереди ВЭС 150 МВт»	10.08..2018	29.03.2020

Ниже приведена информация о результатах исполнения договоров., Выручка, признанная в отчетном году	2019	2018
Дог №1215	42706	88150
Дог №307/3359-Д1228 от 09.11.2017	-	63160
Дог №1232	-	43392
Договор №1184 от 18.08.2016	27092	39394
Дог №1205	28367	38579
Дог №1220 от 01.08.2017	-	38006
Дог №347/225-Д/1242	47877	31435
Дог №1020 от 31.05.12	172	14528
Дог №1233		13047
Дог №КБ-007-000047-2018/1237 от 26.04.18	2739	12004
Дог №1186 от 18.08.2016		11861
Дог. №25С-1 (1010)	109	3390
Дог №1174 от 18.10.2016г	7616	83
Дог №1201 от 06.04.2017г	836	
Дог №1272	21353	
Дог №716/382-Д №1270 от 13.03.19	33480	
Дог №347/235-Д1258	6697	
Дог №1293	6617	
Дог №1225 от 15.11.2017	3403	
Дог №1290 от 25.10.2019	8610	
Дог №1278 от 14.06.2019	37756	
Дог №1234 от 22.02.2018	9336	
Прочая	30524	-
Общий итог	316	441 059

Незавершенные договоры	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
ВЕТРООГК АО Дог №1242			
Общая сумма понесенных расходов	1969	28 056-	-
Сумма признанных прибылей (за вычетом признанных убытков)	-	-	-
Сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка на отчетную дату	5931-	-	-
Сумма за выполненные работы, не предъявленная заказчику до выполнения определенных условий или до устранения недостатков работы на отчетную дату	2622	37093	-
Кабардино-Балкарский филиал РусГидро КБ-007-000047-2018/1237 от 26.04.2018.	-	-	-
Общая сумма понесенных расходов		6393	-
Сумма признанных прибылей (за вычетом признанных убытков)	-	-	-
Сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка на отчетную дату		1535	-
Сумма за выполненные работы, не предъявленная заказчику до выполнения определенных условий или до устранения недостатков работы на отчетную дату		7364	-
Карачаево-Черкесский филиал. Филиал РусГидро №91/2017/1225 от 15.11.2017	-	-	-
Общая сумма понесенных расходов		8747	-
Сумма признанных прибылей (за вычетом признанных убытков)	-	-	-
Сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка на отчетную дату		3 510	3510
Сумма за выполненные работы, не предъявленная заказчику до выполнения определенных условий или до устранения недостатков работы на отчетную дату		7555	-
Каскад Кубанских ГЭС. Филиал РусГидро №1234 от 22.02.2018	13671-	-	-
Общая сумма понесенных расходов		7084	-
Сумма признанных прибылей (за вычетом признанных убытков)	-	-	-
Сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка на отчетную дату	3837	4385	-
Сумма за выполненные работы, не предъявленная заказчику до выполнения определенных условий или до устранения недостатков работы на отчетную дату	18210	8082	-
МГЭС СТАВРОПОЛЬЯ И КЧР ООО Договор №1205 от 06.07.2017	-	-	-
Общая сумма понесенных расходов		171274	125984
Сумма признанных прибылей (за вычетом признанных убытков)	-	-	-
Сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка на отчетную дату		26 891	26891
Сумма за выполненные работы, не предъявленная заказчику до выполнения определенных условий или до устранения недостатков работы на отчетную дату		7970	-
МГЭС СТАВРОПОЛЬЯ И КЧР ООО Договор №1215 от 06.07.2017	-	-	-
Общая сумма понесенных расходов		141118	71991
Сумма признанных прибылей (за вычетом признанных убытков)	-	-	-
Сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка на отчетную дату		41829	42485

Сумма за выполненные работы, не предъявленная заказчику до выполнения определенных условий или до устранения недостатков работы на отчетную дату		16825	-
Загорская ГАЭС-2 Дог №1020 от 31.05.12	-	-	-
Общая сумма понесенных расходов	154	36742	21633
Сумма признанных прибылей (за вычетом признанных убытков)	-	-	-
Сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка на отчетную дату	432	432	1 086
Сумма за выполненные работы, не предъявленная заказчику до выполнения определенных условий или до устранения недостатков работы на отчетную дату	206		3812
РОСИУГСТРОЙ ООО Договор №1184 от 18.08.2016	-	-	-
Общая сумма понесенных расходов	24407		34480
Сумма признанных прибылей (за вычетом признанных убытков)	-	-	-
Сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка на отчетную дату	-		21874
Сумма за выполненные работы, не предъявленная заказчику до выполнения определенных условий или до устранения недостатков работы на отчетную дату	32510-		45547
РОСИУГСТРОЙ ООО Договор №1186 от 18.08.2016	-	-	-
Общая сумма понесенных расходов			5668-
Сумма признанных прибылей (за вычетом признанных убытков)	-	-	-
Сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка на отчетную дату	-		6 500
Сумма за выполненные работы, не предъявленная заказчику до выполнения определенных условий или до устранения недостатков работы на отчетную дату	-		7476-