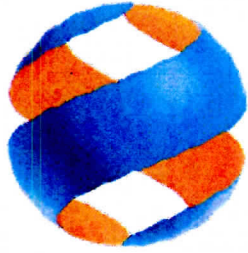


# **Годовой отчет Акционерного общества "Усть-СреднеканГЭСстрой"**



**За 2016  
год**



**РусГидро**  
Усть-СреднеканГЭСстрой

«УТВЕРЖДЕН»

решением Совета директоров  
АО «Усть-СреднеканГЭСстрой»

Протокол № \_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2017 года

«УТВЕРЖДЕН»

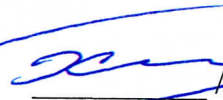
решением годового Общего собрания акционеров  
АО «Усть-СреднеканГЭСстрой»

Протокол № \_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2017 года


**Годовой отчет  
Акционерного общества  
«Усть-СреднеканГЭСстрой»  
по результатам работы за 2016 год**

Генеральный директор  
АО «Усть-СреднеканГЭСстрой»  
«03» апреля 2017г.



 /Д.Х. Хаджиев/

Главный бухгалтер АО «Усть-СреднеканГЭСстрой»  
«03» апреля 2017г.

 /Т.П. Шевелёва/

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>Обращение к акционерам</b>	3
<b>Раздел 1. Развитие Общества</b>	5
1.1. Об Обществе	5
1.2. Группа РусГидро	6
1.3. Стратегические цели	6
1.4. Управление рисками	7
1.5. Приоритетные задачи и перспективы развития Общества	10
1.6. Основные достижения в 2016 году	12
1.7. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных, в отчетном году	12
<b>Раздел 2. Корпоративное управление</b>	13
2.1. Работа органов управления и контроля	13
2.2. Уставный капитал	20
2.3. Структура акционерного капитала	20
2.4. Общество на рынке ценных бумаг	20
2.5. Корпоративное управление ДО	20
2.6. Участие в других организациях	20
<b>Раздел 3. Производство</b>	22
3.1. Основные производственные показатели	22
<b>Раздел 4. Экономика и финансы</b>	24
4.1. Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества	24
4.2. Финансовая отчетность Общества за 2016 г. Аналитический баланс. Анализ структуры активов и пассивов. Расчет чистых активов Общества	25
4.3. Анализ эффективной и финансовой устойчивости Общества	30
4.4. Анализ дебиторской задолженности	35
4.5. Анализ кредиторской задолженности и краткосрочных займов и кредитов	36
4.6. Распределение прибыли и дивидендная политика	38
<b>Раздел 5. Инвестиции</b>	40
5.1. Инвестиционная деятельность в форме капитальных вложений	40
<b>Раздел 6. Инновации</b>	43
6.1. Инновации	43
<b>Приложения:</b>	
1. Бухгалтерский отчет за 2016 год	44
2. Заключение Аудитора	45
3. Заключение Ревизионной комиссии	46
4. Сделки Общества	47
5. Состав Совета директоров ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» в 2015-2016гг.	48
6. Информация для акционеров	50

## Обращение к акционерам АО «Усть-СреднеканГЭСстрой»

*Уважаемые акционеры!*

*За 2016 год выручка Общества составила 1 988,6 млн. руб., что на 332,7 млн. руб. больше факта 2015 года в связи с увеличением объема финансирования строительства Усть-Среднеканской ГЭС. При этом, выполнены все запланированные объемы строительно-монтажных работ на строительстве Усть-Среднеканской ГЭС и на других объектах. По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год получена прибыль в сумме 32,5 млн. руб. при плане 1,6 млн. руб. В течение отчетного года активно продолжалась работа по оптимизации издержек Общества.*

*Кроме строительства Усть-Среднеканской ГЭС, в отчетном году Общество осуществляло строительство других объектов на территории Магаданской области, в том числе строительство очистных сооружений биологической очистки сточных вод в г. Магадане, реконструкцию системы топливоподачи для Магаданской ТЭЦ ПАО «Магаданэнерго», сдан в эксплуатацию объект строительства «Сервисный центр по ремонту горнодобывающей и строительной техники «САТ»» в срок, предусмотренный заключенным договором.*

*Деятельность Совета директоров Общества за отчетный период осуществлялась в соответствии с полномочиями, определенными Уставом и внутренними документами Общества.*

*В течение отчетного года проведено 10 заседаний Совета директоров, на которых рассматривались вопросы приоритетных направлений деятельности Общества. Основное внимание уделялось вопросам создания механизмов управления деятельностью Общества. В 2016 году Советом директоров приняты все необходимые решения для устойчивого развития Общества.*

*На ближайшую перспективу перед Обществом стоят следующие основные задачи:*

- продолжение строительства Усть-Среднеканской ГЭС;*
- продолжение работ по реконструкции системы топливоподачи для Магаданской ТЭЦ;*
- продолжение работ на строительстве очистных сооружений биологической очистки сточных вод в г. Магадане.*

*В целях обеспечения финансовой устойчивости предполагается участвовать в тендерах и аукционах на получение объемов строительно-монтажных работ на новых объектах строительства.*

*Как и в прошедшие годы, в 2017 году деятельность Общества будет направлена на безусловное выполнение графиков строительно-монтажных работ, на обеспечение рентабельности производства за счет эффективного использования имеющихся мощностей и оптимизации издержек, на улучшение условий труда и отдыха работников Общества с целью повышения производительности труда и на производство работ без травматизма.*

*Председатель Совета директоров  
АО «Усть-СреднеканГЭСстрой»*

*О.С. Зотова*

*Генеральный директор  
АО «Усть-СреднеканГЭСстрой»*

*Р.Х. Хаджиев*

## РАЗДЕЛ 1. РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА

### 1.1. Об Обществе

Открытое Акционерное общество «Усть-СреднеканГЭСстрой» (ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой») создано в 2007 году в процессе реформирования ОАО «Колымаэнерго» и сформировано из филиалов ОАО «Колымаэнерго» - Усть-СреднеканГЭСстрой и Механизированная колонна по строительству ЛЭПиП. Государственная регистрация ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» состоялась 02.07.2007г. в г. Магадане (Свидетельство о государственной регистрации серия 49 № 000234587, выдано МРИ ФНС России № 1 по Магаданской области).

На основании решения общего собрания акционеров (Протокол от 05.06.2015 года № 6) Открытое Акционерное общество «Усть-СреднеканГЭСстрой» (ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой») переименовано в Акционерное общество «Усть-СреднеканГЭСстрой» (АО «Усть-СреднеканГЭСстрой») и внесены изменения в Устав.

Общество обладает большой базой строительной индустрии и высококвалифицированным строительным персоналом. Основным видом деятельности Общества является производство строительно-монтажных работ любой сложности. Общество является генеральным подрядчиком по строительству Усть-Среднеканской ГЭС. Кроме этого, Общество осуществляет производство и реализацию строительных материалов.

В общем объеме производства строительно-монтажных работ на территории Магаданской области объем работ, осуществляемый АО «Усть-СреднеканГЭСстрой», занимает более 65%.

Основным объектом строительства Общества является строительство Усть-Среднеканской ГЭС. Строительство Усть-Среднеканской ГЭС начато в 1991 году и, несмотря на сложное экономическое положение в регионе и электроэнергетике, строительство не прекращалось, хотя и велось медленными темпами. В сентябре 2013 года были завершены работы по Первому Пусковому Комплексу Усть-Среднеканской ГЭС, в установленные сроки выполнен пуск ГА № 1 и ГА № 2 и сданы в эксплуатацию все инженерные системы вспомогательного оборудования, включая систему автоматической противопожарной защиты.

В настоящее время ведутся строительно-монтажные работы в объеме Второго Пускового Комплекса.

## 1.2. Группа РусГидро

С 2008 года Общество входит в Группу РусГидро.

Перечень юридических и физических лиц, входящих в группу лиц ПАО "РусГидро", представлен в рамках списка аффилированных лиц ПАО «РусГидро» на странице в сети Интернет: <http://www.rushydro.ru/investors/disclosure/affiliated/>.

ПАО "РусГидро" – крупнейшая российская генерирующая компания, созданная в 2004 году в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.07.2001г. № 526 "Основные направления реформирования электроэнергетики Российской Федерации", Распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.09.2003г. № 1254-р (в редакции от 25.10.2004 г.) в качестве 100% дочернего общества ОАО РАО "ЕЭС России".

В 2007-2008 гг. осуществлялась консолидация ПАО "РусГидро" в единую Операционную компанию.

К ПАО "РусГидро" были присоединены дочерние АО-ГЭС (без строек и инфраструктурных дочерних обществ), прочие АО-ГЭС, а также ОАО "Государственный Холдинг ГидроОГК" и ОАО "Миноритарный Холдинг ГидроОГК", созданные в результате реорганизации ОАО РАО "ЕЭС России" в форме выделения.

По итогам реорганизации ПАО "РусГидро" объединило более 50 ГЭС в 18 субъектах Российской Федерации суммарной установленной мощностью более 25 ГВт.

## 1.3. Стратегические цели

Стратегические цели Общества определяются в соответствии со Стратегией развития Группы РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года, утвержденной Советом директоров ПАО «РусГидро» (Протокол от 08 июня 2016 №238).

Стратегическими целями Общества являются:

**Обеспечение надежного и безопасного функционирования объектов Общества.**

Общество осознает свою социальную ответственность, как дочернее общество ПАО «РусГидро» - производителя необходимой обществу электроэнергии.

Обеспечение надежного и безопасного для общества и окружающей среды функционирования объектов инфраструктуры тепловых станций с учетом экономической обоснованности средств, направляемых на минимизацию рисков и снижение возможного ущерба.

### **Развитие энергетики Дальнего Востока.**

Общество прилагает усилия для обеспечения устойчивого развития энергетики Дальнего Востока.

### **Рост ценности Общества**

Общество стремится к увеличению фундаментальной стоимости, росту инвестиционной привлекательности и ценности при обязательном обеспечении надежного и безопасного функционирования объектов Общества.

## **1.4. Управление рисками**

Указанные ниже риски могут существенно повлиять на операционную деятельность, активы, ликвидность, инвестиционную деятельность Общества. Они определяются спецификой отрасли и деятельности Общества, политической и экономической ситуацией в стране и регионе.

Некоторые риски, которые не являются значимыми на данный момент, могут стать материально существенными в будущем. Все оценки и прогнозы, представленные в данном Годовом отчете, должны рассматриваться в контексте с данными рисками.

В целях минимизации рисков в Обществе ведется постоянная работа по их выявлению и оценке.

### ***Региональные риски***

Общество не имеет проблем, основанных на региональных рисках, т.к. не имеет зависимости от финансирования из региональных бюджетов, и в свою очередь вносит значительный вклад в социально-экономическое развитие региона. В настоящее время в Магаданской области наметился планомерный рост производства в основных секторах экономики, что в свою очередь положительно сказывается на деятельности Общества.

### ***Рыночные риски***

Невозможность прогнозирования рынка сбыта услуг Общества в долгосрочной перспективе. Данные риски могут минимизироваться заключением долгосрочных контрактов (3-5 и более лет). Обществом заключен государственный контракт до 30 декабря 2018 года на строительство Усть-Среднеканской ГЭС, до 31 декабря 2018 года заключен договор на производство работ по реконструкции Магаданской ТЭЦ ПАО ЭиЭ «Магаданэнерго», по объекту «строительство Очистных сооружений



биологической очистки сточных вод в г. Магадане» договор продлен до 31 декабря 2017 года.

### ***Риски, связанные с изменением процентных ставок***

В 2016 году Общество не привлекало заемные средства.

Общество осуществляет контроль над процентными ставками по своим финансовым инструментам. В целях снижения риска изменения процентных ставок Общество проводит мониторинг рынка кредитов с целью выявления благоприятных условий кредитования.

### ***Риски изменения валютного курса***

Динамика обменного курса национальной валюты является существенным фактором, влияющим на инфляционные процессы в российской экономике. Доходы и затраты Общества номинированы в рублях, поэтому валютные риски сводятся к инфляционным. Финансовое состояние Общества, его ликвидность, источники финансирования и результаты деятельности в основном не зависят от обменных курсов, так как деятельность Общества планируется и осуществляется таким образом, чтобы ее активы и обязательства были выражены в национальной валюте.

### ***Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и услуги Общества.***

Рост уровня инфляции в стране приводит к удорожанию стоимости услуг.

В 2016 году Общество участвовало в открытых торгах, так как получение объемов заказов на открытых торгах в условиях конкуренции и способом закупки у единственного источника, значительно снижает влияние данного риска на деятельность Общества.

### ***Риск ликвидности***

Увеличение сроков погашения задолженности, неблагоприятные изменения в экономике, снижение возможности кредитования предприятий и другие подобные факторы могут приводить к появлению существенных кассовых разрывов, и как следствие, к росту риска ликвидности дебиторской и кредиторской задолженности. Обществом производится постоянный мониторинг по недопущению просроченной дебиторской задолженности, реструктуризация просроченной кредиторской задолженности (в том числе с использованием переуступки долга). С целью синхронизации денежных потоков, договоры с поставщиками и субподрядчиками

закключаются с условиями расчетов, соответствующими условиям договоров с заказчиками.

### ***Кредитные риски***

Кредитный риск – это возможность финансовых потерь Общества вследствие неспособности контрагента выполнить свои контрактные обязательства

Этот риск связан в основном с имеющейся у Общества дебиторской задолженностью. Контроль в отношении контрагентов осуществляется путем оценки финансового положения контрагентов. Несмотря на то, что на погашение дебиторской задолженности могут повлиять экономические факторы, руководство полагает, что вероятность существенного убытка для Общества невысокая.

### ***Правовые риски***

Наиболее значимыми рисками для Общества являются:

- Риски, связанные с возможными изменениями в законодательстве в части налогообложения и бухгалтерского учета, а также риски, связанные с неоднозначным толкованием норм законодательства;
- Риски неисполнения контрагентами Общества обязательств, принятых в рамках заключенных договоров.

Для их снижения в Обществе ведется постоянная работа:

- по обеспечению эффективной правовой работы с целью исключения правовых ошибок;
- по мониторингу изменений в законодательстве, в целях предотвращения возможных рисков;
- по усовершенствованию методологии расчета налоговой базы по различным налогам и контролю их соответствия действующему законодательству;
- по досудебному урегулированию споров, а также по обеспечению исполнения контрагентами обязательств перед Обществом, в том числе по взысканию задолженности в досудебном порядке.

С учетом настоящей работы правовые риски Общества минимизируются.

### ***Экологические и социальные риски***

Экологические риски рассматриваются Обществом как незначительные. Для снижения экологических рисков Общество организует обучение работников по программе «Обеспечение безопасности руководителями и специалистами», выполняет

ряд природоохранных мероприятий, ежеквартально производит расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Общество осуществляет работы, связанные, в том числе, и с негативным воздействием на окружающую среду. Общество принимает ряд мер, направленных на минимизацию воздействия на окружающую среду. Так, значительно обновив парк строительной техники за период 2009 -2016 годы, Общество добилось более чем 30 % экономии горюче-смазочных материалов и, как следствие этого, значительно уменьшились выбросы в окружающую среду. Несмотря на предпринимаемые меры по минимизации воздействия на окружающую среду от деятельности Общества, экологические риски существенны.

Также, существенными для Общества являются социальные риски – это вероятность ухода высококвалифицированного персонала, и связанное с этим снижение уровня профессиональной подготовки, что может существенно влиять на качество выполняемых работ и оказать негативное влияние на хозяйственную деятельность Общества.

Однако, существующий конкурентоспособный уровень заработной платы, социальные льготы и гарантии являются естественным и действенным барьером для оттока высококвалифицированного персонала.

Существует риск недостаточной квалификации персонала по сравнению с рыночными требованиями. Данный риск минимизирован внедрением системы аттестации персонала, проведением обучения с отрывом или без отрыва от производства, деловых совещаний, обменом опытом, разработкой новых регламентирующих документов по бизнес-процессам.

### ***Производственные риски***

Все основные производственные объекты имеют значительный износ. На сегодняшний день износ основных средств составляет более 70 %.

Обществом осуществляется целый комплекс мер по поддержанию оборудования на должном уровне, а именно, производятся в полном объеме ремонтные работы, внедряются современные методы диагностики, современные технологии управления производственными активами, включая необходимые информационные технологии, на конкурсной основе ведется отбор сервисных и снабженческих организаций с целью повышения качества предоставляемых ими услуг и материалов.

## **1.5. Приоритетные задачи и перспективы развития Общества**

Приоритетные задачи Общества определяются в соответствии с положениями Стратегии развития Группы РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года, утвержденной Советом директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 08 июня 2016 №238).

Для достижения стратегических целей Общество решает следующие приоритетные задачи:

1. Выполнение плана-графика строительно-монтажных работ на объекте строительства Усть-Среднеканская ГЭС;
2. Поддержание конкурентоспособности Общества в строительной отрасли Магаданской области;
3. Развитие производственной базы Общества;
4. Создание необходимых условий для жизни и работы персонала Общества;
5. Повышение квалификации персонала и привлечение квалифицированных рабочих и инженерно-технических работников;
6. Заключение новых долгосрочных контрактов по продаже строительных материалов и ведению строительно-монтажных работ.
7. Совершенствование применяемых на производстве технологий.
8. Оптимизация издержек Общества.

Для решения приоритетных задач в 2016 году было сделано:

1. Объем работ, выполненных собственными силами, увеличился по сравнению с планом на 117 121 тыс. руб. (6,9%);
2. Реализация мероприятий по оптимизации издержек Общества позволила сократить затраты на 117,9 тыс. руб. (6%) по сравнению с 2015 годом.

В 2017 году планируется выполнение следующих задач:

1. Выполнение плана-графика строительно-монтажных работ на объекте строительства Усть-Среднеканская ГЭС;
2. Заключение новых долгосрочных контрактов по продаже строительных материалов и ведению строительно-монтажных работ;
3. Сохранение и привлечение молодых квалифицированных кадров в условиях дефицита персонала в Магаданской области;
4. Укрепление позиций на рынке Магаданской области и выход на рынки строительно-монтажных работ других регионов;
5. Развитие и совершенствование производственной базы;
6. Оптимизация издержек Общества.

## 1.6. Основные достижения в 2016 году

В 2016 году Общество расширило масштабы деятельности – объемы работ возросли на 332,7 тыс. руб.

Значительно улучшены основные производственные показатели Общества относительно 2015 года:

1. Объем работ, выполненный собственными силами, увеличился с 1 352,8 тыс. руб. до 1 761,0 тыс. руб. (на 30,2%).
2. Производительность труда увеличилась с 1 701,43 тыс. руб./чел. до 2 207,59 тыс. руб./ чел (на 29,7 %).
3. Проведены мероприятия по оптимизации издержек.

## 1.7. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.

На строительной площадке Усть-Среднеканской ГЭС Обществом были переведены все здания производственного и жилого назначения на автономные источники электроотопления. Экономия от уменьшения потерь в системах подачи тепла составляет не менее 200 тыс. кВт/ч. в месяц.

Значительный экономический эффект показал опыт внедрения системы контроля топлива типа «Глонасс». Установка таких датчиков позволила сократить общий расход топлива, по сравнению с периодом до установки датчиков, на 30 %.

**Таблица 1.7.1. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году**

Вид энергетического ресурса	Единицы измерения	Объём потребления в натуральном выражении	Объём потребления, тыс. руб.
Электрическая энергия	тыс. кВт	31 930	172 011
Бензин автомобильный	тыс. т	99	5 124
Топливо дизельное	тыс. т	1 524	68 422
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	-	-	-
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	-	-	-
Уголь	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Другое:	-	-	-

## РАЗДЕЛ 2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Корпоративное управление – это система взаимоотношений между акционерами, Советом директоров и менеджментом Общества, направленная на обеспечение реализации прав и удовлетворение интересов акционеров, по эффективной деятельности Общества и получению прибыли.

### 2.1. Работа органов управления и контроля

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров Общества
- Совет директоров Общества
- Единоличный исполнительный орган Общества

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

#### *Общее собрание акционеров*

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества, принимающим решение по наиболее важным вопросам деятельности. Акционеры реализуют свое право на участие в управлении Обществом посредством участия в общем собрании.

#### *Основные решения Общего собрания акционеров*

В течение 2016 года состоялось два Общих собрания акционеров.

На годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 03.06.2016 года (Протокол № 6 от 03.06.2016), акционерами утверждены годовой отчет АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» за 2015 год, годовая бухгалтерская отчетность, отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2015 года, распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 финансового года. Принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2015 года, избран Совет директоров и Ревизионная комиссия, утвержден Аудитор Общества.

На внеочередном Общем собрании акционеров, состоявшемся 01.08.2016 (Протокол № 8 от 01.08.2016) было принято решение досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Усть-СреднеканГЭСстрой», избранных на годовом Общем собрании акционеров 03.06.2016, и избрать новый состав Совета директоров Общества.

#### *Совет директоров*

Совет директоров является коллегиальным органом управления, определяющим стратегию развития Общества и осуществляющим контроль, за деятельностью исполнительных органов. Совет директоров занимает центральное место в системе корпоративного управления.

Порядок деятельности Совета директоров определяется Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Акционерного общества «Усть-СреднеканГЭСстрой», утвержденным годовым Общим собранием акционеров (Протокол от 15.06.2011 г. № 6 СД).

В отчетном году Совет директоров Общества провел 10 заседаний. Советом директоров Общества регулярно рассматривались отчеты о выполнении утвержденных на 2016 год планов и программ. Так, на заседаниях Совета директоров утверждены:

- Годовая комплексная программа закупок (ГКПЗ) Общества на 2016 год;
- Положения о дивидендной политике;
- Организационная структура Общества;
- Положение об организации страховой защиты Общества;
- Положение о порядке учета в Обществе инвестиционных проектов, включаемых в перечень инвестиционных проектов Группы РусГидро;
- Положение о Финансовой политике Общества;
- Положение о закупке продукции для нужд Общества в новой редакции и нового состава Центральной закупочной комиссии общества;
- Бизнес-плана Общества на 2016-2020 гг.;
- Скорректированный Бизнес-план Общества на 2016-2020гг.;
- Целевые значения годовых и квартальных КПЭ на 2016 год;
- Отчеты об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2015 года и 2015 год, за 1 квартал и 1-е полугодие 2016 года;
- Отчеты о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 3, 4 кварталы 2015 года, 2015 год и 1, 2,3 кварталы 2016 года;
- Отчет о выполнении Программы страховой защиты общества за 2015 год;
- Новый состав Центральной закупочной комиссии Общества;
- Реестр непрофильных активов Общества;
- План работы Совета директоров Общества на 2016-2017 корпоративные годы;
- Программа страховой защиты Общества на 2017 год и перечень страховых организаций для обеспечения страховой защиты Общества в 2017 году;
- Внутренние документы Общества: Антикоррупционная политика Общества; Политика управления конфликтом интересов Общества; регламент организации и

проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок; методика определения стоимости жизненного цикла продукции; график проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового собрания акционеров Общества по итогам 2015 года.

Советом директоров Общества рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам:

- Об избрании Генерального директора общества;
- Об определении условий трудового договора с Генеральным директором Общества;
- О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях Генерального директора Общества.

#### ***Состав Совета директоров***

Новый состав Совета директоров избран внеочередным Общим собранием акционеров АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» (Протокол от 01.08.2016г. № 8):

#### **Председатель Совета директоров:**

***Зотова Ольга Станиславовна***

Год рождения: 1966

Образование: Высшее

Место работы: АО «УК ГидроОГК»

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель генерального директора

Доля в уставном капитале общества, % - 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0.

#### **Члены Совета директоров:**

***Сорокин Роман Юрьевич***

Год рождения: 1980

Образование: Высшее

Место работы: ПАО «РусГидро»

Наименование должности по основному месту работы: Начальник Управления акционерного капитала и корпоративного сопровождения сделок Департамента корпоративного управления и управления имуществом.

Доля в уставном капитале общества, % - 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0.



***Баранов Алексей Владимирович***

Год рождения: 1976

Образование: Высшее

Место работы: АО «Усть-СреднеканГЭСстрой»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор (на момент избрания)

Доля в уставном капитале общества, % - 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0.

***Буланова Ольга Леонидовна***

Год рождения: 1959

Образование: Высшее

Место работы: АО «УК ГидроОГК»

Наименование должности по основному месту работы: Советник Генерального директора

Доля в уставном капитале общества, % - 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0.

***Торопов Денис Владимирович***

Год рождения: 1979

Образование: Высшее

Место работы: ПАО «РусГидро»

Наименование должности по основному месту работы: Директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования

Доля в уставном капитале общества, % - 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0.

В течение 2016 года членами Совета директоров Общества сделки с акциями Общества не совершались

***Единоличный исполнительный орган***

Временно исполняющим обязанности Генерального директора Общества с 01.01.2016 года назначен Баранов Алексей Владимирович, который с 01.03.2016 года назначен Генеральным директором Общества (Протокол заседания Совета директоров от 12.02.2016 № 1).

***Баранов Алексей Владимирович***

Год рождения: 1976

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: АО «Усть-СреднеканГЭСстрой»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, % - 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % -0.

Решением Совета директоров (Протокол от 09.02.2017 № 1) досрочно с 09.02.2017г. прекращены полномочия Генерального директора АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» Баранова Алексея Владимировича и с 10.02.2017 Генеральным директором АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» избран Хаджиев Рашид Хамитович.

*Хаджиев Рашид Хамитович*

Год рождения: 1967

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: АО «Усть-СреднеканГЭСстрой»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, % - 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % -0.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

В течение 2016 года исполнительным органом Общества сделки с акциями не совершались.

#### **Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членам органов управления Общества**

Совокупный размер вознаграждения членов Совета директоров АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» в 2016 году, за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления, включая заработную плату членов органов управления, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, в том числе премии, комиссионные, вознаграждения, иные виды вознаграждения, которые были выплачены в течение 2016 года, составил 371 044 руб. (Триста семьдесят одна тысяча сорок четыре рубля).

Годовым общим собранием акционеров (Протокол от 15.06.2011. № 6) было утверждено Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, в соответствии которому в 2016 году за участие в заседании Совета директоров члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 1 (одной) минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда, установленной Отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом

комплексе Российской Федерации на день проведения заседания Совета директоров, в течение 30 (тридцати) дней с даты заседания Совета директоров. Председателю Совета директоров данное вознаграждение выплачивается в увеличенном на 30 % размере.

Размер должностного оклада Генерального директора устанавливается решением Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества определить условия трудового договора с Генеральным директором и подписать его от имени Общества.

В соответствии с Положением о материальном стимулировании Генерального директора АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» Генеральному директору Общества могут выплачиваться премии за результаты выполнения ключевых показателей эффективности, за выполнение особо важных заданий (работ), а также единовременное премирование в случае награждения государственными наградами и за выполнение заданий по реформе.

#### ***Ревизионная комиссия***

Для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего Годового общего собрания акционеров.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Усть-СреднеканГЭСстрой», утвержденным Общим собранием акционеров Общества (Протокол от 15.06.2011г. № 6).

**Состав Ревизионной комиссии** избран годовым Общим собранием акционеров (Протокол от 03.06.2016г. № 6):

#### **Председатель Ревизионной комиссии:**

***Макимова Надежда Борисовна***

Год рождения: 1955

Образование: Высшее

Место работы: ПАО «РусГидро»

Наименование должности по основному месту работы: Начальник Управления инвестиционных рисков Департамента контроля и управления рисками.

Доля в уставном капитале общества, % - 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0.

**Члены Ревизионной комиссии:**

***Листрова Ксения Сергеевна***

Год рождения: 1985

Образование: Высшее

Место работы: ПАО «РусГидро»

Наименование должности по основному месту работы: Главный эксперт Управления инвестиционных рисков Департамента контроля и управления рисками

Доля в уставном капитале общества, % - 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0.

***Рохлина Ольга Владимировна***

Год рождения: 1974

Образование: Высшее

Место работы: ПАО «РусГидро»

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель руководителя Службы внутреннего аудита

Доля в уставном капитале общества, % - 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0.

Годовым общим собранием акционеров (Протокол от 04.06.2010г. № 9) было утверждено Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, в соответствии которому в 2016 году за участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности членам Ревизионной комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 3 (трем) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным Отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на дату составления заключения по результатам проведенной проверки. Председателю Ревизионной комиссии Общества данное вознаграждение выплачивается в увеличенном на 30 % размере. Общая сумма вознаграждения, выплаченная членам Ревизионной комиссии Общества в 2016 году составила 71 220 руб. (Семьдесят одна тысяча двести двадцать рублей).

***Сведения о соблюдении кодекса корпоративного управления.***

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных

обществах», Федеральным Законом « О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

## 2.2. Уставный капитал

По состоянию на 31.12.2016г. уставный капитал АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» составляет 297 546 814 руб.

**Таблица 2.2.1. Структура уставного капитала по категориям акций**

Категория тип акции	Обыкновенные именные
Общее количество размещенных акций	297 546 814 шт.
Номинальная стоимость 1 акции	1 руб.
Общая номинальная стоимость	297 546 814 руб.

## 2.3. Структура акционерного капитала

Наименование акционера	Доля в уставном капитале по состоянию на:	
	01.01.2016 г.	31.12.2016г.
Публичное акционерное общество "Колымаэнерго"	100%	100%

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» по состоянию на 31.12.2016 г. – 1, из них номинальные держатели – 1.

## 2.4. Общество на рынке ценных бумаг

Акции - АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» не торгуются на рынке ценных бумаг.

## 2.5. Корпоративное управление дочерними обществами

ДО – Общество признается дочерним, если другое (основное) общество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

У АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» отсутствуют ДО.

## 2.6. Участие в других организациях

Полное наименование организации	Сфера деятельности организации
---------------------------------	--------------------------------

Полное наименование организации	Сфера деятельности организации
Саморегулируемая организация Ассоциация строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс»	Выдача свидетельства о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом

АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» не участвует в коммерческих организациях.

## РАЗДЕЛ 3. ПРОИЗВОДСТВО

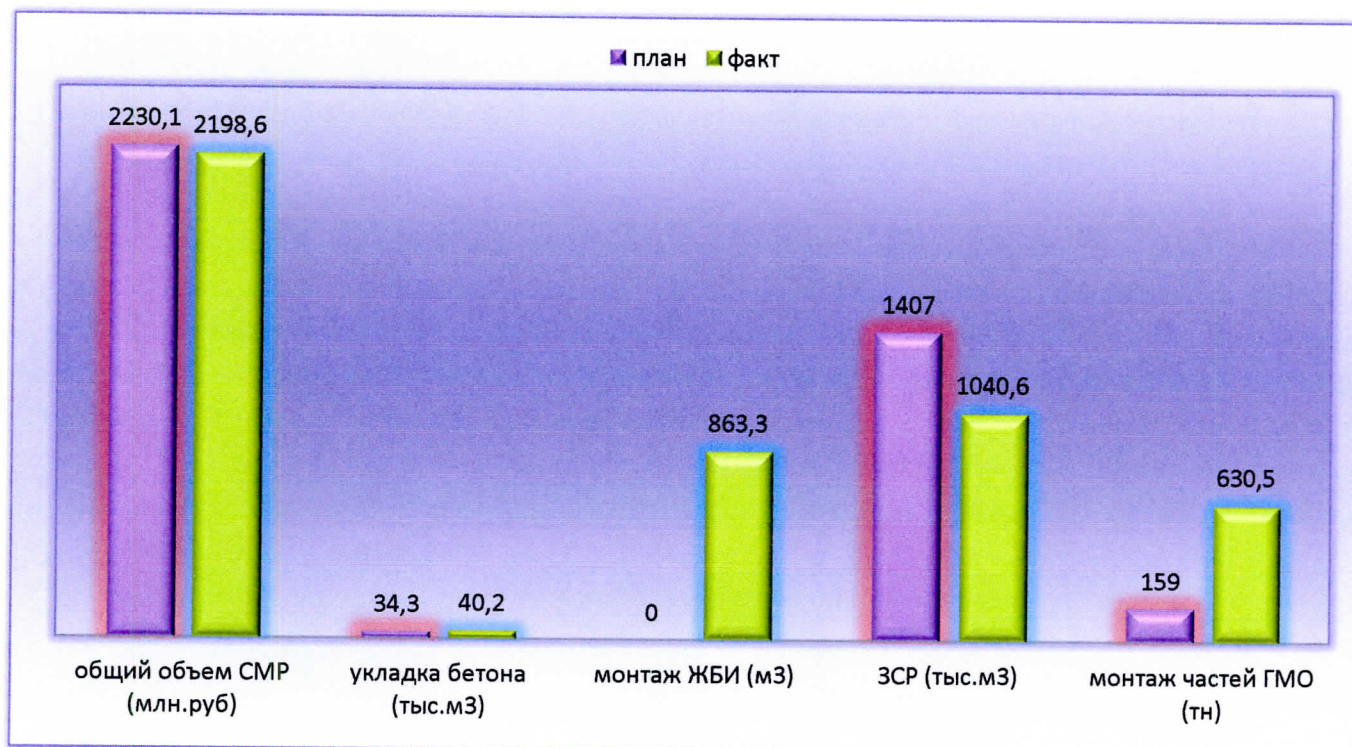
### 3.1. Основные производственные показатели

Основные показатели выполнения программы СМР по Усть-Среднеканской ГЭС и по другим объектам строительства приведены в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1. Основные показатели выполнения программы СМР за 2016 год.

Показатели	Единицы измерения	2016 год План	2016 год Факт	Отклонения	
				Абсолютное значение	%
<b>I. Общий объем СМР по Усть-Среднеканской ГЭС (с НДС)</b>	<b>млн. руб.</b>	<b>2 230,1</b>	<b>2 198,6</b>	<b>-31,5</b>	<b>-1,4</b>
Укладка монолитного бетона	тыс. м <sup>3</sup>	34,3	40,2	5,9	17,2
Монтаж - сборного ЖБИ	м <sup>3</sup>	0,0	863,3	863,3	100,0
Монтаж металлоконструкций, закладных частей ГМО	т	159,0	630,5	471,5	296,5
Земельно-скальные работы	тыс. м <sup>3</sup>	1407,0	1040,6	-366,4	-26,0
- выемка	тыс. м <sup>3</sup>	125,0	125,3	0,3	0,2
- насыпь	тыс. м <sup>3</sup>	1282,0	915,3	-366,7	-28,6
<b>II. Прочие объекты (с НДС)</b>	<b>млн. руб.</b>	<b>42,6</b>	<b>65,1</b>	<b>22,5</b>	<b>52,8</b>

Диаграмма 3.1.1. Соотношение плана и факта выполненных работ в 2016 году



В 2016 году Общество выполнило строительно-монтажные и земляные работы на объекте строительства Усть-Среднеканской ГЭС согласно утвержденному Заказчиком календарному графику производства работ в объеме Второго Пускового Комплекса. Общий объем СМР по строительству Усть-Среднеканской ГЭС за 2016 год составил 2 198,6 млн. руб. (с НДС) при плане 2 230,1 млн. руб. В бетонные сооружения Усть-Среднеканской ГЭС было уложено 40,2 тыс. м<sup>3</sup> монолитного бетона. Собственными силами смонтировано 630,5 т металлоконструкций и закладных частей ГМО. Земельно-скальные работы выполнены в объеме 1 040,6,0 тыс. м<sup>3</sup>, в том числе выемка – 125,3 тыс. м<sup>3</sup>; насыпь – 915,3 тыс. м<sup>3</sup>.

В энергоблоке № 2 выполнен монтаж металлоконструкций напорного водовода ГА № 3 в объеме 144 т. Ведутся работы по монтажу закладных частей гидротурбинного оборудования ГА № 3, в том числе смонтированы конструкции спиральной камеры, конуса отсасывающей трубы, фундаментное кольцо. Смонтированы железобетонные конструкции ГРУ-15, 75 кВт в объеме 860 м<sup>3</sup>. За отчетный период продолжались отделочные и огнезащитные работы по зданию ЗЭС, блок 3.

АО «Усть-СреднеканГЭСстрой», кроме основного объекта, выполняло работы по строительству и ремонту других крупных социально-значимых объектов Магаданской области. На сторонних объектах было выполнено СМР на сумму 65,1 млн. руб., в том числе:

- строительство Очистных сооружений биологической очистки сточных вод в г. Магадане - 31,0 млн. руб. (с НДС);

- строительство Сервисного центра по ремонту горнодобывающей и строительной техники «САТ» – 8,6 млн. руб. (с НДС);

- реконструкция тракта топливоподачи Магаданской ТЭЦ – 23,6 млн. руб. (с НДС);

- ремонт МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3» в г. Магадане – 1,9 млн. руб. (с НДС).



## РАЗДЕЛ 4. ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

### 4.1. Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества.

*Таблица 4.1.1. Основные финансово-экономические показатели деятельности АО «Усть-СреднеканГЭСстрой».*

№ п/п	Наименование показателя	2014г. Факт	2015г. Факт	2016г. Факт	Темп роста, % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1.	Выручка от реализации (тыс. руб.)	3 000 525	1 655 831	1 988 566	120,1
	в т. ч.: - на объектах ПАО «РусГидро»	2 526 411	1 388 490	1 884 957	135,8
	- на внешнем рынке	474 114	267 341	103 586	38,7
2.	Себестоимость (тыс. руб.)	2 929 514	2 031 798	1 913 925	94,2
3.	Прибыль (убыток) от продаж (тыс. руб.)	71 011	- 375 967	74 641	19,8
4.	Прочие доходы (тыс. руб.)	23 040	8 406	9 123	108,5
5.	Прочие расход (тыс. руб.)	31 904	8 735	26 023	297,9
6.	Прибыль (убыток) до налогообложения (тыс. руб.)	62 147	- 376 296	57 741	15,3
7.	Текущий налог на прибыль (тыс. руб.)	39 360	- 66 681	25 263	37,9
8.	Чистая прибыль (убыток) (тыс. руб.)	22 787	- 309 615	32 478	10,5

Фактический объем реализованной продукции по АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» за 2016 год составил 1 988 566 тыс. руб., что на 332 735 тыс. руб. больше 2015 года. Причина - увеличение объемов финансирования строительства основного объекта «Усть-Среднеканская ГЭС». Себестоимость реализованной продукции составила 1 913 925 тыс. руб., что меньше прошлого года на 117 873 тыс. руб.

Прочие доходы за 2016 год составили 9 123 тыс. руб., что больше чем в 2015 году на 717 тыс. руб. Увеличение прочих доходов по отношению к факту 2015 года произошло за счет отклонений по следующим статьям:

- доходы от сдачи в аренду основных средств – увеличение в сумме 2 075 тыс. руб.;
- кредиторская задолженность более 3 лет – увеличение в сумме 831 тыс. руб.;
- проценты к получению - уменьшение в сумме 764 тыс. руб.;
- возмещение целевой субсидии – уменьшение на 1 406 тыс. руб.

Прочие расходы составили 26 023 тыс. рублей, что больше, чем в 2015 году на 17 288 тыс. руб. Значительную сумму прочих расходов составляют расходы по статьям: - «резерв под обесценивания МПЗ» - в сумме 11 523 тыс. руб.,

- «затраты социального характера» – в сумме 4 745 тыс. руб.,
- «выплаты по решению суда» - в сумме 5 163 тыс. руб.;
- «резерв по сомнительным долгам» - в сумме 1 085 тыс. руб.

По результатам производственно-хозяйственной деятельности за 2016 год была получена прибыль в сумме 32 478 тыс. руб.

#### 4.2. Финансовая отчетность Общества за 2016 г. Аналитический баланс. Анализ структуры активов и пассивов. Расчет чистых активов Общества.

Годовая финансовая отчетность АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» за отчетный период (краткая форма бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах) представлена в Приложении № 1.

Для проведения анализа баланса Общества был составлен аналитический баланс, в котором все статьи актива и пассива группируются по экономическому признаку:

**Таблица 4.2.1. Аналитический баланс**

Аналитический баланс АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» за 2016 год, тыс. руб.					
Показатели	На	На	На	Отклонения	
	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	тыс. руб. (4-3)	% (5/3)
1	2	3	4	5	6
<b>Активы</b>					
<i>I. Внеоборотные активы</i>					
Нематериальные активы	0	0	0	0	0,0
Основные средства	336 820	253 707	202 319	-51 388	-79,7
Вложения во внеоборотные активы	0	0	0	0	0,0
Долгосрочные финансовые вложения	0	0	0	0	0,0
Отложенные налоговые активы	3 572	70 590	46 798	- 23 792	- 66,3
Прочие внеоборотные активы	0	0	0	0	0,0
<b>ИТОГО по разделу I:</b>	<b>340 392</b>	<b>324 297</b>	<b>249 117</b>	<b>-75 180</b>	<b>-76,8</b>
<i>II. Оборотные активы</i>					
Запасы	477 382	418 169	319 313	-98 856	-76,4
НДС по приобретенным ценностям	0	0	0	0	0,0
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	10 768	1 762	0	-1 762	-100
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	119 361	128 874	73 016	-55 858	-56,7
Краткосрочные финансовые вложения	153 000	0	85 700	85 700	100
Денежные средства	6 145	22 587	601	-21 986	-2,7
Прочие оборотные активы	7	4 472	2 612	-1 860	-58,4
<b>ИТОГО по разделу II:</b>	<b>766 663</b>	<b>575 864</b>	<b>481 242</b>	<b>-94 622</b>	<b>-83,6</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1 107 055</b>	<b>900 161</b>	<b>730 359</b>	<b>-169 802</b>	<b>-81,1</b>
<b>Пассивы</b>					
<i>III. Капитал и резервы</i>					
Уставный капитал	297 547	297 547	297 547	0	0,0

Аналитический баланс АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» за 2016 год, тыс. руб.					
Показатели	На 31.12.2014	На 31.12.2015	На 31.12.2016	Отклонения	
				тыс. руб. (4-3)	% (5/3)
1	2	3	4	5	6
Добавочный капитал	3 466	3 466	3 466	0	0,0
Резервный капитал	14 877	14 877	14 877	0	0,0
Нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет	-5417	17 370	- 292 245	-309 615	-1782,5
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года	22 787	-309 615	32 478	342 093	-110,5
<b>Итого по разделу III:</b>	<b>333 260</b>	<b>23 645</b>	<b>56 123</b>	<b>32 478</b>	<b>137,4</b>
<i>IV. Долгосрочные обязательства</i>					
Займы и кредиты	0	0	0	0	0,0
Отложенные налоговые обязательства	8 154	4 064	0	-4 064	- 100,0
Прочие долгосрочные обязательства	0	0	0	0	0,0
<b>ИТОГО по разделу IV:</b>	<b>8 154</b>	<b>4 064</b>	<b>0</b>	<b>-4 064</b>	<b>-100,0</b>
<i>V. Краткосрочные обязательства</i>					
Займы и кредиты	0	0	0	0	0,0
Кредиторская задолженность	673 792	787 200	589 127	-198 073	-74,8
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	0	0	0	0	0,0
Оценочные обязательства	91 697	84 898	85 095	197	0,2
Прочие краткосрочные обязательства	152	354	14	-340	-96,0
<b>ИТОГО по разделу V:</b>	<b>765 641</b>	<b>872 452</b>	<b>674 236</b>	<b>-198 216</b>	<b>-77,3</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1 107 055</b>	<b>900 161</b>	<b>730 359</b>	<b>-169 802</b>	<b>-81,1</b>

За отчетный период в структуре активов баланса наблюдается уменьшение внеоборотных активов на 75 180 тыс. руб. и уменьшение оборотных активов на 94 622 тыс. руб.

Основное уменьшение внеоборотных активов произошло по статье «Основные средства» - на 51 388 тыс. руб. и связано с начислением амортизационных отчислений в сумме 55 572 тыс. руб. и незначительным приобретением основных средств в общей сумме 4 184 тыс. руб.

Основные изменения в оборотных активах баланса произошли по следующим статьям:

- «Запасы» - уменьшение произошло на 98 856 тыс. руб. в связи с уменьшением объема приобретения строительных материалов.

- «Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев», уменьшилась на 55 858 тыс. руб. в связи с уменьшением задолженности по «Покупателям и заказчикам» на 48 333 тыс. руб., в основном связанное с оплатой ПАО «Магаданэнерго» за строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция Магаданской ТЭЦ» в сумме 53 637 тыс. руб., уменьшением по статье «Авансы

выданные» - на 2 616 тыс. руб. и уменьшением по статье «Прочая задолженность» - на 4 909 тыс. руб.

- «Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев» за 2016 год уменьшилась на 1 762 тыс. руб. На конец 2016 года нет задолженности, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев.

- «Денежные средства» уменьшились на 21 986 тыс. руб.

- «Финансовые вложения» увеличились на 85 700 тыс. руб. в связи с тем, что временно свободные денежные средства Общества в сумме 85 700 тыс. руб. были размещены на депозитных счетах в банке.

В целом валюта баланса уменьшилась на 169 802 тыс. руб. (81,1 %).

В пассиве баланса наблюдается уменьшение по статье «Кредиторская краткосрочная задолженность» на 198 073 тыс. руб. за счет уменьшения задолженности по статьям: «Задолженность поставщиков и подрядчиков» - на 87 677 тыс. руб., «Задолженность перед государственными внебюджетными фондами» - на 24 097 тыс. руб., «Задолженность перед персоналом по оплате труда» - на 12 353 тыс. руб., «Авансы полученные» - на 12 259 тыс. руб., «Задолженность по налогам и сборам» - на 59 901 тыс. руб.

В структуре кредиторской задолженности основную часть занимает задолженность перед ПАО «Колымаэнерго» за поставленные материалы, услуги и электроэнергию в общей сумме 316 571 тыс. руб., ООО «СДК-Сервис» за выполненные строительно-монтажные работы – 51 046 тыс. руб., ООО «Колымацемент ТД» за строительные материалы – 92 696 тыс. руб.

Обществом в отчетном периоде были сформированы «Оценочные обязательства» по оплате ежегодных отпусков в сумме 91 576 тыс. руб., использование составило в сумме 91 379 тыс. руб. Сумма резерва отпуска по состоянию на 31.12.2016г. составляет 85 095 тыс. руб. За отчетный период сумма «Оценочных обязательств» по сравнению с прошлым 2015 годом увеличились на 197 тыс. руб., в связи с увеличением средней заработной платы работников списочного состава.

За 2016 год структура баланса Общества значительно изменилась. Доля собственных средств общества составила 28 %. Большая часть финансовых ресурсов вложена в оборотные активы, доля которых за отчетный период увеличилась на 2 % и составила 66 % общей суммы хозяйственных средств.

*Диаграмма 4.2.1. Структура активов и пассивов баланса на конец отчетного периода*



В структуре активов баланса наибольший удельный вес занимают «Запасы», доля которых по сравнению с прошлым 2015 годом уменьшилась на 3 % и составила на конец отчетного периода 44 % и «Основные средства» – 28 %, доля которых не изменилась.

Доля собственного и заемного капитала Общества составляет 8 % и 81 %, доля краткосрочных и долгосрочных заемных средств составляет 81 % и 0 %. Доля заемного капитала за отчетный период уменьшилась на 7 % в связи с уменьшением кредиторской задолженности.

В структуре пассивов баланса значимую сумму занимают «Оценочные обязательства», доля которых за отчетный период увеличилась на 2% и составила 11 %.

*Расчет стоимости чистых активов Общества производился в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 августа 2014 года №84н.*

**Таблица 4.2.2. Расчет стоимости чистых активов АО «Усть-СреднеканГЭСстрой»**

**Расчет стоимости чистых активов АО "Усть-СреднеканГЭСстрой ", тыс. руб.**

Показатель	31.12.2015г.	31.12.2016г.
<b>АКТИВЫ</b>		
1. Нематериальные активы	0	0
2. Основные средства	253 707	202 319
3. Незавершенное строительство	0	0
4. Доходные вложения в материальные ценности	0	0
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	0	0
6. Отложенные налоговые активы	70 590	46 798
7. Запасы	418 169	319 313
8. НДС по приобретенным ценностям	0	0
9. Дебиторская задолженность	130 636	73 016
10. Финансовые вложения	0	85 700
11. Денежные средства	22 587	601
12. Прочие оборотные активы	4 472	2 612
13. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма п.п.1-12)	<b>900 161</b>	<b>730 359</b>
<b>ПАССИВЫ</b>		
13. Отложенные налоговые обязательства	4 064	0
14. Прочие долгосрочные обязательства	0	0
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	0	0
16. Кредиторская задолженность	787 200	589 127
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	0	0
18. Оценочные обязательства	84 898	85 095
19. Прочие краткосрочные обязательства	354	14
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма п.п.13-20)	<b>876 516</b>	<b>674 236</b>
21. Стоимость чистых активов (разность п.13-п.20)	<b>23 645</b>	<b>56 123</b>

*По состоянию на 31.12.2016 года величина чистых активов Общества составила 56 123 тыс. руб., что меньше уставного капитала на 241 424 тыс. руб., но данный показатель увеличился по сравнению с прошлым годом на 32 478 тыс. руб. Таблица 4.2.3. Состояние чистых активов Общества*

Показатели (в тыс. руб.)	2014г.	2015г.	2016г.
1	2	3	4
Стоимость чистых активов	333 260	23 645	56 123
Размер уставного капитала	297 547	297 547	297 547

*Основным фактором, послужившим причиной того, что по итогам 2016 года стоимость чистых активов Общества оказалась меньше стоимости уставного капитала на 241 424 тыс. руб. является получение убытка по итогам работы за 2015 год (-309 165 тыс. руб.), обусловленного существенным снижением в 2015 году выручки от производства СМР на Усть-Среднеканской ГЭС (в размере, не обеспечивающем положительный финансовый результат) и вследствие этого недостатком денежных средств, для погашения кредиторской задолженности.*

Получение положительного финансового результата по итогам работы за

отчетный год (32 478 тыс. руб.) позволило улучшить ситуацию с превышением величины уставного капитала над чистыми активами, но требование законодательства продолжает не выполняться.

*Основными мерами, которые в динамике позволят Обществу привести стоимость чистых активов в соответствие с его уставным капиталом, являются:*

1. Получение чистой прибыли Общества;
2. Работа по оптимизации издержек Общества.

#### 4.3. Анализ эффективности и финансовой устойчивости Общества

##### *Финансовые показатели*

Ключевыми абсолютными показателями доходности операционной деятельности Общества являются Чистая прибыль, EBIT и EBITDA. Прибыль отчетного года составляет 32 478 тыс. руб., прибыль от продаж (EBIT) составляет 74 641 тыс. руб., показатель EBITDA 130 013 тыс. руб. Показатели EBITDA и EBIT соответствуют операционному результату деятельности Общества, используются, как индикаторы способности компании генерировать денежные средства от операционной деятельности, без привлечения заимствований и без учета уплаты налогов.

Вышеуказанные показатели (EBITDA, EBIT) позволяют определить относительную эффективность операционной деятельности в части способности компании генерировать денежные потоки от операционной деятельности, характеризуют способность компании обслуживать свою задолженность.

*Таблица 4.3.1. Финансовые показатели*

Показатели	2014г.	2015г.	2016г.	Темп роста, (4/3) %
1	2	3	4	5
Чистая прибыль (убыток)	22 787	-309 615	32 478	-10,5
EBIT	71 011	-375 967	74 641	-19,9
EBITDA	166 722	-287 211	130 014	-45,3

Положительная динамика показателей в отчетном периоде по сравнению с прошлым годом обусловлена улучшением текущих результатов деятельности Общества вследствие снижения затрат на единицу продукции в результате увеличения выручки и проведение политики экономии затрат.

##### *Показатели эффективности*

При анализе эффективности используются показатели нормы EBITDA, EBIT и чистой прибыли, позволяющие оценить долю данных показателей в выручке компании.

**Таблица 4.3.2. Показатели эффективности**

Показатели	2014г.	2015г.	2016г.	Темп роста, (4/3) %
1	2	3	4	5
Норма чистой прибыли, %	0,76	-18,70	1,63	-8,72
Норма EBIT, %	2,37	-22,71	3,75	-16,51
Норма EBITDA, %	5,56	-17,35	6,55	-37,7

Норма чистой прибыли (рентабельность продаж) является итоговой характеристикой прибыльности совокупной деятельности Общества за определенный период времени. Если другие показатели эффективности характеризуют эффективность отдельных сфер деятельности Общества в части обеспечения прибыльности, то данный коэффициент показывает, насколько эффективна вся деятельность Общества в целом, включая прочую и финансовую деятельность, его ещё называют рентабельностью продаж. Норма чистой прибыли измеряется в процентах и определяется как отношение чистой прибыли к выручке за отчетный период. Данный показатель увеличился по сравнению с 2015 годом и имеет положительное значение 1,63. Так по итогам 2016 года с каждого рубля реализованной продукции была получена прибыль в размере 1,63 копеек.

Норма EBITDA или EBITDA margin показывает эффективность операционной деятельности Общества вне связи с принципами начисления амортизации, финансовыми операциями и нормами фискального регулирования, принятыми в стране.

Норма EBIT также показывает эффективность операционной деятельности Общества вне связи с финансовыми операциями и нормами фискального регулирования, принятыми в стране, но с учетом амортизационных отчислений. Норма EBIT по результатам хозяйственной деятельности за 2016 год увеличилась по сравнению с данным показателем 2015 года на 26,46 и имеет положительное значение 3,75.

**Показатели управления операционной задолженностью**

**Таблица 4.3.3. Показатели управления операционной задолженностью**

Показатели	2014г.	2015г.	2016г.	Темп роста, (4/3) %
1	2	3	4	5
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	26,91	14,99	23,04	153,7
Оборачиваемость дебиторской	13,56	24,36	15,84	65,0



Показатели	2014г.	2015г.	2016г.	Темп роста, (4/3) %
1	2	3	4	5
задолженности, дней				
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности	5,24	2,67	3,41	127,7
Оборачиваемость кредиторской задолженности, дней	69,63	136,46	107,04	78,4

В 2016 году наблюдается увеличение *коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности* на 8,05 оборотов и свидетельствует об увеличении объёма реализации работ и услуг в кредит. *Оборачиваемость дебиторской задолженности*, соответственно, уменьшилась на 8,52 дней и показывает, что в среднем в 2016 году требовалось 15,84 дня для получения платежей по дебиторской задолженности.

*Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности* характеризует среднюю скорость обращения счетов к оплате. Данный показатель в 2016 году увеличился на 0,74 оборота и свидетельствует об уменьшении объёма приобретения товаров, работ и услуг в кредит. *Оборачиваемость кредиторской задолженности*, соответственно, уменьшилась на 29,42 дня и показывает, что в среднем в 2016 году требовалось 107,04 дней для проведения платежей по кредиторской задолженности, что соответствует условиям заключенных договоров.

#### **Показатели ликвидности**

Показатели ликвидности оценивают способность компании погашать свои обязательства и сохранять права владения активами в долгосрочной перспективе.

Показатели ликвидности призваны продемонстрировать степень платежеспособности Общества по краткосрочным долгам.

**Таблица 4.3.4. Показатели ликвидности**

Показатели	2014г.	2015г.	2016г.	Темп роста, (4/3) %
1	2	3	4	5
Коэффициент срочной ликвидности	0,41	0,20	0,27	135,0
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,24	0,03	0,15	500,0
Коэффициент Бивера	0,23	-0,17	0,12	-70,6

**Коэффициент срочной ликвидности** показывает, какая часть текущих обязательств может быть погашена не только за счёт наличности, но и за счёт

ожидаемых поступлений и демонстрирует защищенность держателей текущих долговых обязательств от опасности отказа от платежа. Предполагается, что чем выше этот коэффициент значения 0,85, тем лучше позиции ссудодателей. Показатель представляет собой отношение текущих активов за исключением запасов к текущим обязательствам. Коэффициент срочной ликвидности по итогам 2016 года равен 0,27, что выше аналогичного показателя 2015 года на 0,07 и говорит о том, что на 1 рубль краткосрочных обязательств, приходится 0,27 рубля, имеющихся у Общества дебиторской задолженности, денежных средств и краткосрочных финансовых вложений.

**Коэффициент абсолютной ликвидности** – наиболее жесткий критерий платёжеспособности Общества, который показывает, какая часть краткосрочных долговых обязательств может быть погашена немедленно за счёт наиболее ликвидных активов (денежные средства и их эквиваленты в виде ценных бумаг и депозитов). Желательное значение – больше 0,2. Коэффициент абсолютной ликвидности Общества на - конец 2016 года равен 0,15, что на 0,12 выше показателя 2015 года и указывает на увеличении возможности одновременно рассчитаться по краткосрочным обязательствам за счёт имеющихся денежных средств и краткосрочных финансовых вложений. На 1 рубль краткосрочных долговых обязательств Общества приходится 0,15 рубля, имеющихся ликвидных активов (денежные средства и их эквиваленты в виде ценных бумаг и депозитов).

**Коэффициент Бивера** - это коэффициент покрытия обязательств притоком денежных средств, является достаточно представительным для оценки платёжеспособности Общества по потоку денежных средств. Данный показатель предполагает, что текущие обязательства по операционной деятельности должны покрываться денежными средствами, генерируемыми операционной деятельностью и характеризует обеспеченность Общества оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения обязательств. Коэффициент Бивера показывает, сколько раз Общество может удовлетворить требования кредиторов при обращении в деньги все имеющиеся активы. Данный коэффициент по итогам деятельности Общества за 2016 год увеличился по сравнению с 2015 годом на 0,29 и имеет значение 0,12, это говорит о том, что Общество испытывает дефицит оборотных средств для погашения краткосрочных долговых обязательств.

#### ***Показатели структуры капитала***

##### ***Таблица 4.3.5. Показатели структуры капитала***

Показатели	2014г.	2015г.	2016г.	Темп роста, (4/3) %
1	2	3	4	5
Коэффициент автономии	0,30	0,03	0,08	266,7
Соотношение заемного и собственного капитала	2,32	37,07	12,01	32,4

Ключевым показателем структуры капитала и критерием финансовой устойчивости Общества является **коэффициент автономии**, характеризующий степень зависимости от внешних займов и показывает долю активов, которые обеспечиваются собственными средствами. По итогам 2016 года на 1 рубль суммарных активов Общества приходится 8 копеек собственного капитала. Данный показатель по сравнению с 2015 годом увеличился, но не достиг желаемого значения – больше 0,5.

**Коэффициент соотношения заемных и собственных средств (плечо финансового рычага)** даёт наиболее общую оценку финансовой устойчивости Общества, определяет структуру инвестированного капитала, показывает степень зависимости от заёмных средств и повышается с ростом задолженности. По итогам 2016 года коэффициент соотношения заемных и собственных средств уменьшился по сравнению с предыдущим периодом и составил 12,01, что не соответствует рамкам желаемого значения – от 0,5 до 1,5. Уменьшение данного показателя говорит о незначительном уменьшении зависимости Общества от заёмных средств. То есть на 1 рубль вложенных собственных средств Общество стало привлекать на 25,06 руб. меньше заёмных средств, в связи с получением прибыли по результатам хозяйственной деятельности за 2016 год и уменьшением краткосрочных долговых обязательств.

#### *Показатели доходности капитала*

*Таблица 4.3.6. Показатели доходности капитала*

Показатели	2014г.	2015г.	2016г.	Темп роста, (4/3) %
1	2	3	4	5
ROA, %	2,03	-30,85	3,98	- 12,9
ROE, %	7,08	-173,5	81,43	-46,9

К показателям доходности капитала относятся показатели, характеризующие эффективность использования активов Общества относительно стоимости их источников финансирования.

**ROA (рентабельность активов)** демонстрирует, сколько прибыли получено с каждого вложенного в активы рубля независимо от источника (собственные или

заёмные). По итогам 2016 года была получена прибыль, при этом на 1 рубль, вложенный в имущество, было получено 3,98 копеек прибыли.

Для определения эффективности использования собственного капитала Общества используется показатель рентабельности собственного капитала - **ROE**.

ROE характеризует эффективность использования только собственных источников финансирования Общества и указывает на величину прибыли, получаемой с каждого рубля собственного капитала. По итогам 2016 года данный показатель значительно увеличился по сравнению с предыдущим годом и составил положительное значение 81,43, то есть с 1 рубля собственного капитала было получено 81,43 копейки прибыли.

В соответствии с Методикой оценки финансового состояния АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» имеет рейтинг «С» - неудовлетворительное финансовое положение.

#### 4.4. Анализ дебиторской задолженности

Таблица 4.4.1. Анализ дебиторской задолженности

№ п/п	Наименование показателя	2014г. Факт	2015г. Факт	2016г. Факт	Темп роста (5/4) %
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Дебиторская задолженность (свыше 12 месяцев) в том числе:</b>	<b>10 768</b>	<b>1 762</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
1.1.	покупатели и заказчики	0	0	0	0,0
1.2.	векселя к получению	0	0	0	0,0
1.3.	задолженность дочерних и зависимых обществ	0	0	0	0,0
1.4.	авансы выданные	0	0	0	0,0
1.5.	прочие дебиторы	10 768	1 762	0	0,0
<b>2.</b>	<b>Дебиторская задолженность (до 12 месяцев) в том числе:</b>	<b>119 361</b>	<b>128 874</b>	<b>73 016</b>	<b>56,6</b>
2.1.	покупатели и заказчики	95 817	107 438	59 105	55,0
2.2.	векселя к получению	0	0	0	0,0
2.3.	задолженность дочерних и завис. Обществ	0	0	0	0,0
2.4.	задолженность участников по взносам в уставной капитал	0	0	0	0,0
2.5.	авансы выданные	9 644	10 527	7 911	75,1
2.6.	прочие дебиторы	13 900	10 909	6 000	55,0

По состоянию на 31.12.2016г. вся дебиторская задолженность составляет 73 016 тыс. руб., по сравнению с 2015 годом уменьшилась на 57 620 тыс. руб. и состоит из:

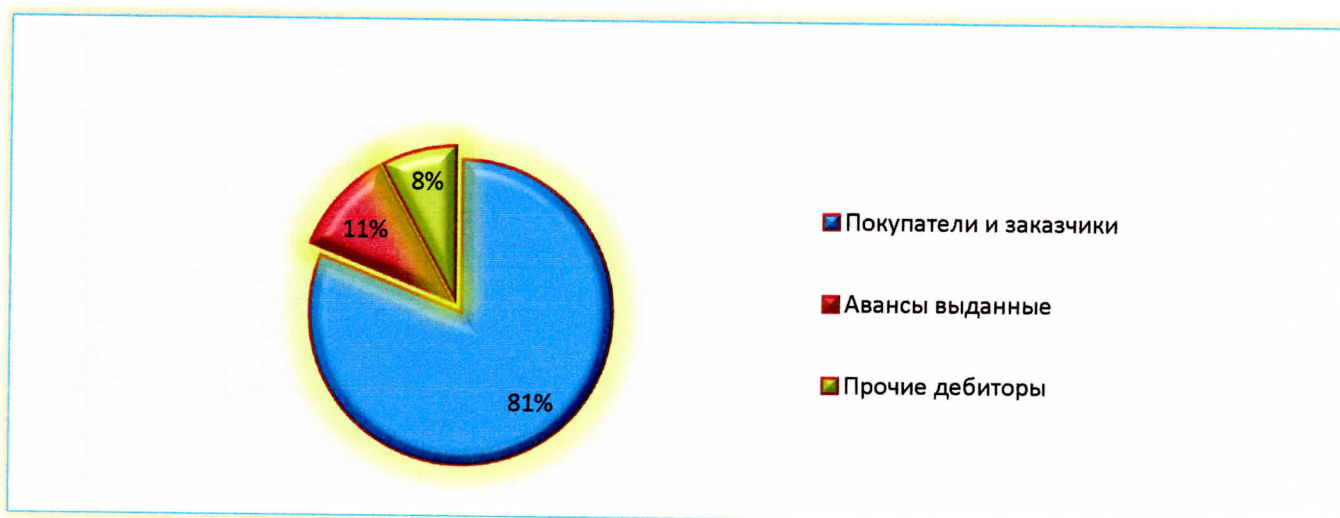
- дебиторской задолженности (до 12 месяцев) - 100%.

- дебиторской задолженности (свыше 12 месяцев) – 0%.

Сумма «дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев» по сравнению с 2015 годом уменьшилась на 55 858 тыс. руб. и составила 73 016 тыс. руб. Основную долю в ее структуре занимает задолженность по статье «Покупатели и заказчики» – 80,9 %.

Сумма «дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются после 12 месяцев» уменьшилась на 1 762 тыс. руб. по сравнению с прошлым годом и на конец 2016 года отсутствует.

**Диаграмма 4.4.1. Структура дебиторской задолженности (до 12 месяцев)**



#### 4.5. Анализ кредиторской задолженности и краткосрочных займов и кредитов.

*Таблица 4.5.1. Анализ кредиторской задолженности и краткосрочных займов и кредитов*

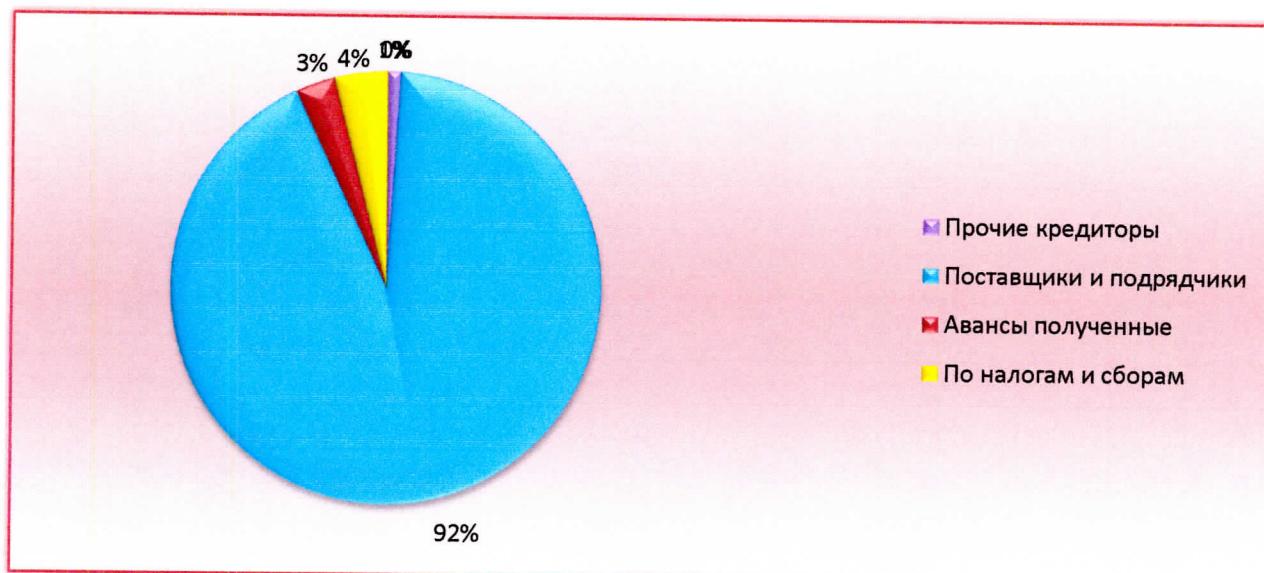
№ п/п	Наименование показателя	2014г. Факт	2015г. Факт	2016г. Факт	Темп роста (5/4) %
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Займы и кредиты</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
2.	<b>Кредиторская задолженность</b>	<b>673 792</b>	<b>787 200</b>	<b>589 127</b>	<b>74,8</b>
2.1.	поставщики и подрядчики	540 957	631 995	544 318	86,1
2.1.	векселя к уплате	0	0	0	0,0
2.3.	задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	0	0	0	0,0
2.4.	задолженность по оплате труда перед персоналом	818	13 275	922	6,9
2.5.	задолженность перед гос. внебюджетными фондами	10 048	24 097	0	0,00
2.6.	по налогам и сборам	118 735	84 724	24 823	29,3
2.7.	авансы полученные	45	29 319	17 060	58,2
2.8.	прочие кредиторы	3 189	3 790	2 004	52,9

№ п/п	Наименование показателя	2014г. Факт	2015г. Факт	2016г. Факт	Темп роста (5/4) %
1	2	3	4	5	6
3.	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	0	0	0	0,0
4.	Доходы будущих периодов	0	0	0	0,0
5.	Оценочные обязательства	91 697	84 898	85 095	100,2
6.	Прочие краткосрочные обязательства	152	354	14	4,0

По состоянию на 31.12.2016г. кредиторская задолженность в размере 589 127 тыс. руб. и сложилась из краткосрочной кредиторской задолженности.

По сравнению с 2015 годом краткосрочная кредиторская задолженность в целом уменьшилась на 198 073 тыс. руб. за счет уменьшения задолженности по статье «Поставщики и подрядчики» на 87 677 тыс. руб., за счет уменьшения по статье «Задолженности по налогам и сборам» на 59 901 тыс. руб., за счет уменьшения по статье «Задолженности перед гос. внебюджетными фондами» на 24 097 тыс. руб., за счет уменьшения «Задолженности по оплате труда перед персоналом» на 12 353 тыс. руб. и уменьшения по статье «Авансы полученные» на 12 259 тыс. руб. Основную долю в структуре кредиторской задолженности занимает кредиторская задолженность по статье «Поставщики и подрядчики» - 92%.

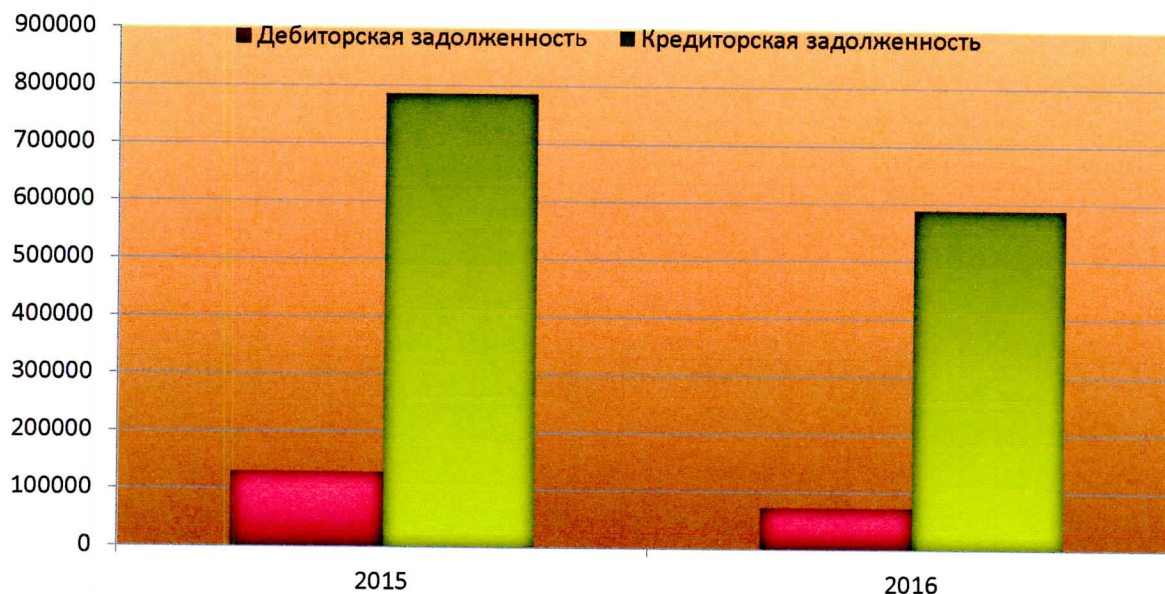
**Диаграмма 4.5.1. Структура кредиторской задолженности.**



Разрыв между дебиторской и кредиторской задолженностью составил 516 111 тыс. руб., что на 140 453 тыс. руб. меньше показателя 2015 года. Уменьшение разрыва между величинами дебиторской и кредиторской задолженности вызвано уменьшением кредиторской задолженности на 198 073 тыс. руб. (в основном за счет уменьшения

задолженности по статьям: «Поставщики и подрядчики» - на 87 677 тыс. руб., «Задолженность по налогам и сборам» - на 59 901 тыс. руб., «Задолженность перед гос. внебюджетными фондами» - на 24 097 тыс. руб., «Задолженность по оплате труда перед персоналом» - на 12 353 тыс. руб. и «Авансы полученные» - на 12 259 тыс. руб.).

**Диаграмма 4.5.2. Структура дебиторской и кредиторской задолженностей за 2015 - 2016г.г.**



#### **4.6. Распределение прибыли и дивидендная политика**

##### ***Принципы дивидендной политики***

Дивидендная политика Общества утверждена Протоколом Совета директоров от 31.10.2008г. № 8, которая предусматривает комплекс действий по определению количественных параметров распределения чистой прибыли Общества между выплатой дивидендов и частью, остающейся в распоряжении Общества. Положением о дивидендной политике Общества определены следующие принципы дивидендной политики:

1. Принцип единства выбранной системы критериев, применяемых в дивидендной политике в рамках определенного периода времени, характеризующихся постоянством подходов к вопросам дивидендной политики.
2. Принцип обеспечения индивидуального подхода к определению суммы дивидендных выплат Общества в зависимости от значения основных критериев.
3. Соблюдение интересов акционеров Общества.
4. Поддержание требуемого уровня финансового состояния, обеспечение перспектив развития Общества.
5. Повышение инвестиционной привлекательности Общества.

6. Принцип единства процедуры расчета дивидендных выплат.

7. Принцип прозрачности всех процедур настоящего Положения для акционеров и менеджеров Общества.

**Таблица 4.6.1. Размер дивидендов, выплаченных АО «Усть-СреднеканГЭСстрой», тыс. руб.**

Дивиденды	2014г.	2015г.	2016г.
Всего, в том числе:	0	0	0
на обыкновенные акции	0	0	0
на привилегированные акции	0	0	0

В 2014-2015 гг. дивиденды Обществом не начислялись и не выплачивались.

Отчетный период, за который выплачивались дивиденды по акциям	по итогам 2014 года		по итогам 2015 года	
	Обыкновенные	Привилегированные типа А	Обыкновенные	Привилегированные типа А
Категория (тип) акций				
Общий размер объявленных дивидендов:	0	0	0	0
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию	0	0	0	0
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов	В течение 30 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов			
Общий размер выплаченных дивидендов	0	0	0	0
Причины невыплаты или выплаты объявленных дивидендов не в полном объеме				

Принятие решения о выплате дивидендов по итогам работы за 2016 год невозможно в связи с невыполнением требований законодательства в части условий выплаты дивидендов: стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда.



## РАЗДЕЛ 5. ИНВЕСТИЦИИ

### 5.1. Инвестиционная деятельность в форме капитальных вложений.

На протяжении ряда лет основным направлением инвестиционной деятельности АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» является приобретение объектов основных средств - строительной техники и оборудования для замены морально и физически устаревшей техники 70-80-х годов выпуска, работающей в настоящее время на строительных объектах.

Финансирование инвестиционной программы за 2016 год составило 5 253 тыс. руб. при плане 70 188 тыс. руб., которое сложилось из оплаты кредиторской задолженности за приобретенные в 2015 году основные средства в сумме 3 400 тыс. руб., частичной оплаты за приобретенные в 2016 году основные средства в сумме 1 225 тыс. руб. и оприходования по решению суда квартиры уволившегося работника на сумму 628 тыс. руб.

Структура источников финансирования за 2016 год составила:

- амортизация - 3 946 тыс. руб. (75,1%);
- НДС к возмещению – 679 тыс. руб.(12,9%);
- прочие собственные источники – 628 тыс. руб.(12,0%).

Освоение инвестиций на 2016 год планировалось в сумме 56 600 тыс. руб., фактически освоение инвестиций составило 4 184 тыс. руб., за счет амортизации в сумме 3 556 тыс. руб. и 628 тыс. руб. за счет прочих источников внешнего финансирования – оприходование по решению суда квартиры, предоставленной работнику в рамках реализации Программы корпоративного содействия в улучшении жилищных условий.

Подробный анализ по выполнению Инвестиционной программы представлен в таблице 5.1.1:

**Таблица 5.1.1. Выполнение Инвестиционной программы в 2016 году**

(тыс. руб.)

№ п/п	Мероприятия	2016 ПЛАН			2016 ФАКТ		
		Финансирование (с НДС), тыс. руб.	Освоение (без НДС)	НДС	Финансирование (с НДС), тыс. руб.	Освоение (без НДС)	НДС по финансированию
1.	<b>Инвестиции в основной капитал</b>	<b>70 188</b>	<b>56 600</b>	<b>10 707</b>	<b>5 253</b>	<b>4 184</b>	<b>679</b>
1.1	ТПиР	0	0	0	0	0	0
1.2.	Новое строительство и расширение	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Мероприятия	2016 ПЛАН			2016 ФАКТ		
		Финансирование (с НДС), тыс. руб.	Освоение (без НДС)	НДС	Финансирование (с НДС), тыс. руб.	Освоение (без НДС)	НДС по финансированию
	<b>действующих предприятий</b>						
<b>1.3.</b>	<b>Приобретение объектов основных средств</b>	<b>70 188</b>	<b>56 600</b>	<b>10 707</b>	<b>5 253</b>	<b>4 184</b>	<b>679</b>
1.3.1.	Самосвал-20 куб. м. (5шт)	27 860	23 610	4 250	0	0	0
1.3.2.	Экскаватор колесный 1куб.м.(2шт)	9 440	8 000	1 440	0	0	0
1.3.3.	Погрузчик фронтальный LW- 500 (1шт.)	5 310	4 500	810	0	0	0
1.3.4.	Станок сверлильный (1 шт.)	1 534	1 300	234	0	0	0
1.3.5.	Виброкаток г/п 15-18 тн.	3 400	0	519	3 400	0	519
1.3.6.	Камаз-самосвал (7 куб. м.) (4шт.)	11 800	10 000	1 800	0	0	0
1.3.7.	Станок долбежный ГД 320 (1 шт.)	4 484	3 800	684	0	0	0
1.3.8.	Полуприцеп – Трал 80 тонный (1шт.)	2 360	2 000	360	0	0	0
1.3.9.	Блочно-модульная котельная 0,3 мВт	4 000	3 390	610	1 050	3 381	160
1.3.10	Автомобиль УАЗ	0	0	0	175	175	0
1.3.11.	Квартира № 10 по ул. Красноярская, д.32, корп. 2	0	0	0	628	628	0

### Динамика капитальных вложений

Таблица 5.1.2. Динамика капитальных вложений

№	Показатель	(млн. руб.)		
		2014 млн. руб.	2015 млн. руб.	2016 млн. руб.
1.	Капвложения, всего (без НДС)	13,6	5,6	4,2
1.1.	Приобретение объектов основных средств	13,6	5,6	4,2

Диаграмма 5.1.1. Динамика капитальных вложений за период 2014-2016гг. (млн. руб.)

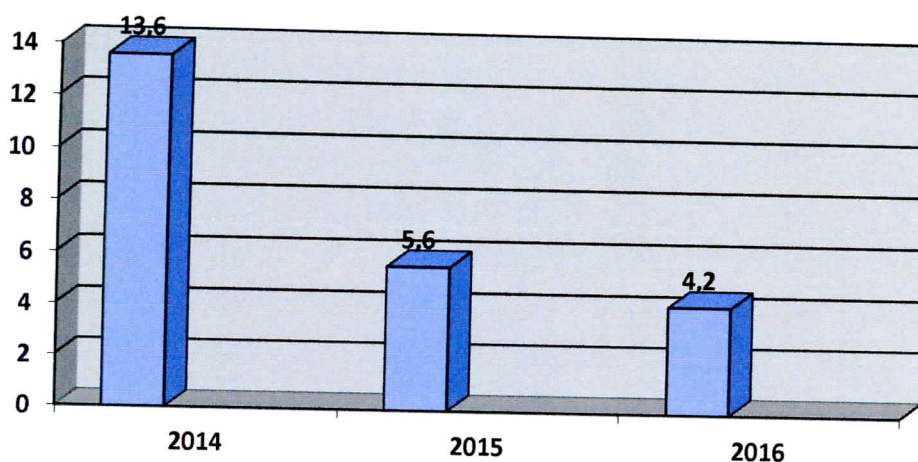


Таблица 5.1.3. Источники финансирования инвестиционной программы

(тыс. руб.)

Инвестиционная программа	Источник финансирования	Объем финансирования		Отклонение	
		План 2016 год	Факт 2016 год	Абсолютное значение	%
Приобретение объектов основных средств	Амортизация	59481	3946	-55 925	-94,0
	Возмещаемый НДС	10 707	679	- 10 098	-94,3
	Прочие собственные источники	0	628	628	100
<b>ИТОГО</b>		<b>70 188</b>	<b>5253</b>	<b>-65 395</b>	<b>-93,2</b>

Таблица 5.1.4. Структура капиталовложений по направлениям

(тыс. руб.)

Наименование направлений	2016 год	
	план	факт
Приобретение объектов основных средств	<b>56 600,0</b>	<b>4 184,0</b>

В 2017-2020 годах планируются дальнейшие мероприятия по обновлению парка строительной техники для обеспечения бесперебойной работы в период завершения строительства Усть-Среднеканской ГЭС, а также для обеспечения конкурентного преимущества на рынке строительных услуг для возможного участия в строительстве других социально-значимых объектов Магаданской области с целью завоевания новых сегментов рынка строительных услуг.

## РАЗДЕЛ 6. ИННОВАЦИИ

### 6.1. Инновации

Инновационные процессы, планируемые и проводимые Обществом в 2016 году, направлялись для решения нескольких проблем.

Прежде всего, это техническое перевооружение строительной техники, работающей на строительстве станции, применение новых технологий при производстве бетонных работ на строительной площадке и для этих целей Обществом были приобретены современные бетоноукладочные машины, позволившие сократить трудозатраты при выполнении работ по бетонированию тонкостенных конструкций и максимально использовать крановое оборудование на монтажных операциях. Разработана и уже применяется индивидуальная металлическая опалубка при производстве бетонных работ, позволившая увеличить темпы бетонирования в 1,3 раза. Обществом закуплено и успешно используется технологичное оборудование – наплавочно-фрезерные комплексы для ремонта и восстановления ходовой части землеройной техники.

Для увеличения на Комбинате строительных материалов выпуска сборных железобетонных изделий, используемых для нужд Усть-Среднеканской ГЭС и для продажи сторонним заказчикам, закуплены современные материалы (специальные добавки) по ускорению набора прочности изделия при пропаривании.

В 2016 году в АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» продолжена работа по применению системы менеджмента качества по стандарту ИСО 9001-2001. Получение сертификата качества позволило Обществу сократить издержки за счет оптимизации своих производственных процессов и повысить конкурентоспособность на рынке труда в Дальневосточном регионе.

Значительный экономический эффект показал опыт внедрения системы контроля топлива типа «Глонасс». Установка таких датчиков позволила сократить общий расход топлива, по сравнению с периодом до установки датчиков, на 30 %.

На строительной площадке Усть-Среднеканской ГЭС Обществом были переведены все здания производственного и жилого назначения на автономные источники электроотопления. Экономия от уменьшения потерь в системах подачи тепла составляет не менее 200 тыс. кВт/ч. в месяц.

## **Приложение 1. Бухгалтерский отчет Общества за 2016год.**

- 1. Форма №1. Бухгалтерский баланс.**
- 2. Форма №2. Отчет о финансовых результатах.**
- 3. Форма №3. Отчет об изменении капитала.**
- 4. Форма №4. Отчет о движении денежных средств.**
- 5. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.**
- 6. Приложение к пояснению к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.**

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 года

Форма №1 по ОКУД			КОДЫ	
			0071001	
та (год, месяц, число)	31	декабря	2016	
по ОКПО			97657830	
ИНН			4909095279	
по ОКВЭД			45.21.51	
по ОКОПФ/ОКФС			1 22 67	16
по ОКЕИ			384	

Организация АО "Усть-СреднеканГЭСстрой"

Идентификационный номер налогоплательщика

**Производство общестроительных работ по**

Вид деятельности строительству "Гидроэлектростанций"

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / частная собственность

Единица измерения тыс.руб.

Местонахождение (адрес)

г.Магадан. Ул.Пролетарская 84 ,кор 2.

Дата утверждения -  
Дата отправки / принятия -

Пояснения	АКТИВ	Код	на	на	на
			31.12.2016г	31.12.2015г	31.12. 2014г
1	2		3	4	5
	<b>I. Внеоборотные активы</b>				
	<b>Нематериальные активы, в том числе:</b>	1110	-	-	-
	Нематериальные активы	1111	-	-	-
	Приобретение и создание нематериальных активов	1112	-	-	-
	<b>Результаты исследований и разработок, в том числе</b>	1120	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1121	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	1122	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
<b>3.1.</b>	<b>Основные средства, в том числе:</b>	1150	202319	253707	336820
<b>3.1.</b>	<b>Основные средства</b>	1151	202319	253707	336820
	Здания	1151.1	142493	144057	148754
	Земельные участки, объекты природопользования и	1151.2	-	-	-
	Сооружения	1151.3	3467	3718	3968
	Прочие основные фонды	1151.7	56359	105932	184098
	<b>Незавершенное строительство (включая капитальные вложения и объекты, требующие</b>	1152	-	-	-
	Оборудование к установке	1152.1	-	-	-
	Строительство объектов	1152.2	-	-	-
	Затраты по долевого строительству	1152.3	-	-	-
	Законченные строительством объекты до момента	1152.4	-	-	-
	<b>Доходные вложения в материальные ценности</b>	1160	-	-	-
	Имущество для передачи в лизинг	1160.1	-	-	-
	<b>Финансовые вложения</b>	1170	-	-	-
	<b>Инвестиции в акции</b>	1171	-	-	-
	Компаний входящих в группу:	1171.1	-	-	-
	Материнской компании	1171.1.1	-	-	-
	Дочерних компаний	1171.1.2	-	-	-
	Ассоциированных и совместно	1171.1.3	-	-	-
	Прочих компаний	1171.2	-	-	-
	<b>Инвестиции в долговые ценные бумаги</b>	1172	-	-	-
	Компаний входящих в группу	1172.1	-	-	-
	Прочих компаний	1172.2	-	-	-

	<b>Займы, предоставленные на срок более 12 месяцев</b>	1173	-	-	-
	Компаниям входящих в группу	1173.1	-	-	-
	Прочим компаниям	1173.2	-	-	-
	<b>Прочие долгосрочные финансовые вложения</b>	1174	-	-	-
	Компаний входящих в группу	1174.1	-	-	-
	Прочих компаний	1174.2	-	-	-
	<b>Отложенные налоговые активы</b>	1180	46798	70590	3572
	<b>Прочие внеоборотные активы</b>	1190	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1191	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>249117</b>	<b>324297</b>	<b>340392</b>
	<b>II. Оборотные активы</b>				
<b>3.2.</b>	<b>Запасы, в том числе:</b>				
		1210	319313	418169	477382
3.2.	<b>сырье, материалы и другие аналогичные ценности</b>	1211	275990	352128	393685
3.2.	Сырье и материалы	1211.1	193317	252873	283931
3.2.	Топливо	1211.2	5202	5932	5324
3.2.	Запасные части	1211.3	44995	55814	57000
	Специальная оснастка и специальная одежда	1211.4	-	-	-
	Основные средства, учтенные в составе материалов	1211.5	-	-	-
	Строительные материалы	1211.6	-	-	-
3.2.	Прочие материалы	1211.7	32476	37509	47430
	<b>животные на выращивании и откорме</b>	1212	-	-	-
	<b>затраты в незавершенном производстве</b>	1213	-	-	-
3.2.	<b>готовая продукция и товары для перепродажи</b>	1214	42921	65504	82204
	<b>товары отгруженные</b>	1215	-	-	-
3.2.	<b>расходы будущих периодов</b>	1216	402	537	1493
	<b>прочие запасы</b>	1217	-	-	-
	<b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным</b>	1220	-	-	-
<b>3.6.</b>	<b>Дебиторская задолженность, в том числе:</b>	1230	73016	130636	130129
<b>3.6.</b>	<b>Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после</b>	1231	-	1762	10768
	<b>Покупатели и заказчики</b>	1231.1	-	-	-
	Покупатели электроэнергии	1231.1.1	-	-	-
	Покупатели мощности	1231.1.2	-	-	-
	Покупатели теплотехнологии	1231.1.3	-	-	-
	Заказчики услуг по РРСК	1231.1.4	-	-	-
	Заказчики услуг по транспортировке электро и	1231.1.5	-	-	-
	Заказчики услуг по технологическому	1231.1.6	-	-	-
	Арендаторы (субарендаторы)	1231.1.7	-	-	-
	Заказчики услуг по эксплуатации и обслуживанию	1231.1.8	-	-	-
	Заказчики ремонтных работ и услуг по техническому	1231.1.9	-	-	-
	Заказчики услуг по капитальному строительству	1231.1.10	-	-	-
	Заказчики услуг организаторов строительства	1231.1.11	-	-	-
	Заказчики услуг по НИОКРам	1231.1.12	-	-	-
	Заказчики транспортных услуг	1231.1.13	-	-	-
	Заказчики услуг по управлению и консультационным	1231.1.14	-	-	-
	Потребители услуг связи	1231.1.15	-	-	-
	Прочие покупатели	1231.1.16	-	-	-
	<b>Векселя покупателей и заказчиков к получению</b>	1231.2	-	-	-
	<b>Авансы выданные</b>	1231.3	-	-	-
	Поставщикам электроэнергии	1231.3.1	-	-	-
	Поставщикам мощности	1231.3.2	-	-	-
	Поставщикам услуг по ЕЭС и функционированию	1231.3.3	-	-	-
	Поставщикам материально-производственных	1231.3.4	-	-	-
	Поставщикам оборудования и прочих внеоборотных	1231.3.5	-	-	-
	Подрядчикам по капитальному строительству	1231.3.6	-	-	-
	Организаторам строительства	1231.3.7	-	-	-
	Поставщикам услуг по ремонтам и техническому	1231.3.8	-	-	-
	Прочим поставщикам и подрядчикам	1231.3.9	-	-	-
<b>3.6.</b>	<b>Прочая долгосрочная дебиторская</b>	1231.4	-	1762	10768
3.6.	<b>Задолженность работников по предоставленным</b>	1231.4.1	-	1762	10768
	<b>Задолженность по негосударственному пенсионному</b>	1231.4.2	-	-	-
	<b>Задолженность работников за проданные товары,</b>	1231.4.3	-	-	-

	Задолженность по беспроцентным векселям	1231.4.4	-	-	-
	Задолженность по беспроцентным займам	1231.4.5	-	-	-
	Задолженность по лизинговым договорам	1231.4.6	-	-	-
	Задолженность заказчиков (инвесторов) по переданным средствам на финансирование	1231.4.7	-	-	-
	Долгосрочная задолженность прочих дебиторов	1231.4.8	-	-	-
<b>3.6.</b>	<b>Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной)</b>	<b>1232</b>	<b>73016</b>	<b>128874</b>	<b>119361</b>
<b>3.6.</b>	<b>Покупатели и заказчики</b>	<b>1232.1</b>	<b>59105</b>	<b>107438</b>	<b>95817</b>
	Покупатели электроэнергии	1232.1.1	-	-	-
	Покупатели мощности	1232.1.2	-	-	-
	Покупатели теплоты	1232.1.3	-	-	-
	Заказчики услуг по РПС	1232.1.4	-	-	-
	Заказчики услуг по транспортировке электро и	1232.1.5	-	-	-
	Заказчики услуг по технологическому	1232.1.6	-	-	-
3.6.	Арендаторы (субарендаторы)	1232.1.7	220	168	636
	Заказчики услуг по эксплуатации и обслуживанию	1232.1.8	-	-	-
	Заказчики ремонтных работ и услуг по техническому	1232.1.9	-	-	-
3.6.	Заказчики услуг по капитальному строительству	1232.1.10	33494	79145	60330
	Заказчики услуг организаторов строительства	1232.1.11	-	-	-
	Заказчики услуг по НИОКРам	1232.1.12	-	-	-
3.6.	Заказчики транспортных услуг	1232.1.13	-	119	144
	Заказчики услуг по управлению и консультационным	1232.1.14	-	-	-
	Потребители услуг связи	1232.1.15	-	-	-
3.6.	Прочие покупатели	1232.1.16	25391	28006	34707
	<b>Векселя покупателей и заказчиков к получению</b>	<b>1232.2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Задолженность по дивидендам</b>	<b>1232.3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Компаний входящих в Группу	1232.3.1	-	-	-
	Прочих компаний	1232.3.2	-	-	-
	<b>Задолженность участников (учредителей) по</b>	<b>1232.4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3.6.</b>	<b>Авансы выданные</b>	<b>1232.5</b>	<b>7911</b>	<b>10527</b>	<b>9644</b>
	Поставщикам электроэнергии	1232.5.1	-	-	-
	Поставщикам мощности	1232.5.2	-	-	-
	Поставщикам услуг по ЭЭС и функционированию	1232.5.3	-	-	-
3.6.	Поставщикам материально-производственных	1232.5.4	1386	3913	2005
	Поставщикам оборудования и прочих внеоборотных	1232.5.5	-	-	-
	Подрядчикам по капитальному строительству	1232.5.6	-	-	-
	Организаторам строительства	1232.5.7	-	-	-
	Поставщикам услуг по ремонтам и техническому	1232.5.8	-	-	-
3.6.	Прочим поставщикам и подрядчикам	1232.5.9	6625	6614	7639
<b>3.6.</b>	<b>Прочая краткосрочная дебиторская</b>	<b>1232.6</b>	<b>6000</b>	<b>10909</b>	<b>13900</b>
	<b>задолженность по процентам по финансовым</b>	<b>1232.6.1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Компаний входящих в группу	1232.6.1.1	-	-	-
	Прочих компаний	1232.6.1.2	-	-	-
<b>3.6.</b>	<b>Переплата по налогам и сборам, в том числе:</b>	<b>1232.6.2</b>	<b>340</b>	<b>340</b>	<b>340</b>
<b>3.6.</b>	<b>в Федеральный бюджет</b>	<b>1232.6.2.1</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>92</b>
<b>3.6.</b>	<b>по налогу на прибыль</b>	<b>1232.6.2.1.1</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>92</b>
	по налогу на добавленную стоимость	1232.6.2.1.2	-	-	-
	по налогу с доходов физических лиц	1232.6.2.1.3	-	-	-
	по прочим налогам и сборам, в том числе:	1232.6.2.1.4	-	-	-
	Водный налог	232.6.2.1.4.	-	-	-
	Государственная пошлина	232.6.2.1.4.	-	-	-
	Налог на добычу полезных ископаемых	232.6.2.1.4.	-	-	-
	Акцизы	232.6.2.1.4.	-	-	-
	по прочим налогам и сборам	232.6.2.1.4.	-	-	-
<b>3.6.</b>	<b>в Субъекты РФ</b>	<b>1232.6.2.2</b>	<b>248</b>	<b>248</b>	<b>248</b>
<b>3.6.</b>	<b>по налогу на прибыль</b>	<b>1232.6.2.2.1</b>	<b>248</b>	<b>248</b>	<b>248</b>
	по налогу на имущество	1232.6.2.2.2	-	-	-
	по прочим налогам и сборам, в том числе:	1232.6.2.2.3	-	-	-
	по транспортному налогу	232.6.2.2.3.	-	-	-
	по прочим налогам и сборам	232.6.2.2.3.	-	-	-
	в местный бюджет	1232.6.2.3	-	-	-
	по налогу на прибыль	1232.6.2.3.1	-	-	-
	по земельному налогу	1232.6.2.3.2	-	-	-
	по налогу на рекламу	1232.6.2.3.3	-	-	-



	по прочим налогам и сборам	1232.6.2.3.4	-	-	-
<b>3.6.</b>	<b>Задолженность внебюджетных фондов, в том</b>	1232.6.3	<b>10</b>	<b>162</b>	<b>1384</b>
	Пенсионного фонда РФ	1232.6.3.1	-	-	-
	Фонда обязательного медицинского страхования	1232.6.3.2	-	-	-
<b>3.6.</b>	<b>Фонда социального страхования</b>	1232.6.3.3	<b>10</b>	<b>162</b>	<b>1384</b>
<b>3.8.</b>	<b>Задолженность работников по предоставленным</b>	1232.6.4	<b>1718</b>	<b>7220</b>	<b>8003</b>
	Задолженность по негосударственному	1232.6.5	-	-	-
	Задолженность работников за проданные	1232.6.6	-	-	-
	Задолженность по беспроцентным векселям	1232.6.7	-	-	-
	Задолженность по беспроцентным займам	1232.6.8	-	-	-
	Задолженность по лизинговым договорам	1232.6.9	-	-	-
	Задолженность заказчиков (инвесторов) по	1232.6.10	-	-	-
	переданным средствам на финансирование	1232.6.11	-	-	-
	Задолженность по имущественному и личному	1232.6.12	-	-	-
	Переплата за пользование водными объектами	1232.6.13	-	-	-
<b>3.6.</b>	<b>Краткосрочная задолженность прочих дебиторов</b>	1232.6.13	<b>3932</b>	<b>3187</b>	<b>4173</b>
<b>3.4.</b>	<b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)</b>	1240	<b>85700</b>	-	-
	Займы, предоставленные организациям на срок	1241	-	-	-
	менее 12 месяцев, в том числе:				
	Компаниям входящим в группу	1241.1	-	-	-
	Прочим компаниям	1241.2	-	-	-
	Векселя, сроком погашения до 12 месяцев:	1242	-	-	-
	Компаний входящих в Группу	1242.1	-	-	-
	Прочих компаний	1242.2	-	-	-
<b>3.4.</b>	<b>Прочие краткосрочные вложения, в том числе:</b>	1243	<b>85700</b>	-	<b>153000</b>
	Компании входящие в Группу	1243.1	-	-	-
<b>3.4.</b>	<b>Прочие компании</b>	1243.2	<b>85700</b>	-	<b>153000</b>
<b>3.9.</b>	<b>Денежные средства и денежные эквиваленты</b>	1250	<b>601</b>	<b>22587</b>	<b>6145</b>
<b>3.9.</b>	<b>Касса</b>	1251	<b>13</b>	-	<b>210</b>
<b>3.9.</b>	<b>Расчетные счета</b>	1252	<b>588</b>	<b>22587</b>	<b>5935</b>
	Валютные счета	1253	-	-	-
	Прочие денежные средства, в том числе:	1254	-	-	-
	Специальные счета в банках	1254.1	-	-	-
	Переводы в пути	1254.3	-	-	-
	Денежные эквиваленты	1255	-	-	-
<b>3.10.</b>	<b>Прочие оборотные активы</b>	1260	<b>2612</b>	<b>4472</b>	<b>7</b>
	Внутрихозяйственные расчеты	1260.1	-	-	-
<b>3.10.</b>	<b>Прочие активы</b>	1260.2	<b>2612</b>	<b>4472</b>	<b>7</b>
<b>3.10.</b>	<b>НДС по авансам полученным</b>	1260.2.1	<b>2612</b>	<b>4472</b>	<b>7</b>
	Денежные документы	1260.2.2	-	-	-
	Прочие активы	1260.2.3	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>481242</b>	<b>575864</b>	<b>766663</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>730359</b>	<b>900161</b>	<b>1107055</b>

Пояснения	ПАССИВ	Код	на	на	на
			31.12.2016г.	31.12.2015г.	31.12.2014г.
1	2		3	4	5
	<b>III. Капитал и резервы</b>				
<b>3.11.</b>	<b>Уставный капитал (складочный капитал, уставный</b>	1310	<b>297547</b>	<b>297547</b>	<b>297547</b>
	в привилегированных акциях	1310.1	-	-	-
<b>3.11.</b>	<b>в обыкновенных акциях</b>	1310.2	<b>297547</b>	<b>297547</b>	<b>297547</b>
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
<b>3.11.</b>	<b>Добавочный капитал (без переоценки)</b>	1350	<b>3466</b>	<b>3466</b>	<b>3466</b>
	Эмиссионный доход	1350.1	-	-	-
<b>3.11.</b>	<b>Прочие источники</b>	1350.2	<b>3466</b>	<b>3466</b>	<b>3466</b>
<b>3.11.</b>	<b>Резервный капитал</b>	1360	<b>14877</b>	<b>14877</b>	<b>14877</b>
	Резервы, образованные в соответствии с	1361	-	-	-
<b>3.11.</b>	<b>Резервы, образованные в соответствии с</b>	1362	<b>14877</b>	<b>14877</b>	<b>14877</b>
<b>3.11.</b>	<b>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)</b>	1370	<b>-259767</b>	<b>-292245</b>	<b>17370</b>
<b>3.11.</b>	<b>Нераспределенная прибыль прошлых лет</b>	1371	-	<b>17370</b>	-
	Нераспределенная прибыль использованная	1372	-	-	-

	Непокрытый убыток прошлых лет	1373	292245	-	5417
	Прибыли (убытки), связанные с реорганизацией	1374	-	-	-
	Прибыли (убытки) прошлых лет, выявленные после	1375	-	-	-
	Сумма уценки в результате переоценки ОС	1376	-	-	-
	Нераспределенная прибыль отчетного года	1377	32478	-	22787
3.11.	Непокрытый убыток отчетного года	1378	-	309615	-
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>56123</b>	<b>23645</b>	<b>333260</b>
	<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>				
	<b>Заемные средства</b>	1410	-	-	-
	Кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	-	-	-
	Займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	1412	-	-	-
	Компаний входящих в Группу	1412.1	-	-	-
	Прочих компаний	1412.2	-	-	-
	<b>Отложенные налоговые обязательства</b>	1420	-	4064	8154
	<b>Оценочные обязательства</b>	1430	-	-	-
3.12.	<b>Прочие обязательства</b>	1450	-	-	-
3.12.	Поставщикам и подрядчикам, в том числе перед:	1450.1	-	-	-
	поставщикам электроэнергии	1450.1.1	-	-	-
	поставщикам мощности	1450.1.2	-	-	-
	поставщиками услуг по ЕЭС и функционированию	1450.1.3	-	-	-
3.12.	поставщикам материально-производственных	1450.1.4	-	-	-
	поставщикам оборудования и прочих внеоборотных	1450.1.5	-	-	-
	подрядчикам по капитальному строительству	1450.1.6	-	-	-
	организаторам строительства	1450.1.7	-	-	-
	Поставщикам услуг по ремонтам и техническому	1450.1.8	-	-	-
	прочими поставщиками и подрядчиками	1450.1.9	-	-	-
	задолженность по имущественному и личному	1450.2	-	-	-
	задолженность по негосударственному пенсионному	1450.3	-	-	-
	задолженность по лизинговым договорам	1450.4	-	-	-
	авансы, полученные по долгосрочным договорам	1450.5	-	-	-
	задолженность перед участниками долевого	1450.6	-	-	-
	НДС по авансам выданным	1450.7	-	-	-
	прочие долгосрочные обязательства	1450.8	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>-</b>	<b>4064</b>	<b>8154</b>
	<b>V. Краткосрочные обязательства</b>				
	<b>Заемные средства</b>	1510	-	-	-
	Кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1510.1	-	-	-
	Займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	1510.2	-	-	-
	компаний входящих в Группу	1510.2.1	-	-	-
	прочих компаний	1510.2.2	-	-	-
3.14.	<b>Кредиторская задолженность, в том числе:</b>	1520	589127	787200	673792
3.14.	поставщики и подрядчики	1521	544318	631995	540597
	поставщиками электроэнергии	1521.1	228373	157753	62268
	поставщиками мощности	1521.2	-	-	-
	поставщиками услуг по ЕЭС и функционированию	1521.3	-	-	-
	поставщиками материально-производственных	1521.4	139190	158855	126703
	поставщиками оборудования и прочих	1521.5	-	-	5527
	Подрядчикам по капитальному строительству	1521.6	68452	170560	249523
	организаторами строительства	1521.7	-	-	-
	поставщиками услуг по ремонтам и техническому	1521.8	-	-	-
	прочими поставщиками и подрядчиками	1521.9	108303	147827	96576
3.14.	<b>задолженность перед персоналом по оплате</b>	1522	922	13275	818
	текущая	1522.1	63	12131	-
	просроченная	1522.2	859	1144	818
3.14.	<b>задолженность перед государственными</b>	1523	-	24097	10048
	страховые взносы, в том числе:	1523.1	-	24097	10048
	фонд обязательного медицинского страхования	1523.1.1	-	14565	3333
	фонд социального страхования	1523.1.2	-	5	-
	пенсионный Фонд РФ (страховая и накопительная	1523.1.3	-	9527	6715
	прочие взносы в фонд социального страхования	1523.2	-	-	-
3.14.	<b>Задолженность по налогам и сборам</b>	1524	24823	84724	118735
	в Федеральный бюджет	1524.1	23301	83529	117639

	по налогу на прибыль	1524.1.1	-	-	-
	по налогу на добавленную стоимость	1524.1.2	23301	63404	117639
	по налогу с доходов физических лиц	1524.1.3	-	20125	-
	по прочим налогам и сборам, в том числе:	1524.1.4	-	-	-
	Водный налог	1524.1.4.1	-	-	-
	Государственная пошлина	1524.1.4.2	-	-	-
	Налог на добычу полезных ископаемых	1524.1.4.3	-	-	-
	Акцизы	1524.1.4.4	-	-	-
	по прочим налогам и сборам в Субъекты РФ	1524.1.4.5	-	-	-
		1524.2	1058	718	620
	по налогу на прибыль	1524.2.1	-	-	-
	по налогу на имущество	1524.2.2	1058	718	620
	по прочим налогам и сборам, в том числе:	1524.2.3	464	477	476
	по транспортному налогу	1524.2.3.1	340	440	446
	по прочим налогам и сборам в местный бюджет	1524.2.3.2	124	37	30
		1524.3	-	-	-
	по налогу на прибыль	1524.3.1	-	-	-
	по земельному налогу	1524.3.2	-	-	-
	по налогу на рекламу	1524.3.3	-	-	-
	по прочим налогам и сборам	1524.3.4	-	-	-
	задолженность участникам (учредителям) по	1525	-	-	-
<b>3.14.</b>	Прочие кредиторы, в том числе:	1526	-	-	-
<b>3.14.</b>	авансы полученные, в том числе от:	1526.1	19064	33109	3234
	покупателей электроэнергии	1526.1.1	-	-	45
	покупателей мощности	1526.1.2	-	-	-
	покупателей теплоэнергии	1526.1.3	-	-	-
	Заказчиков услуг по РРСК	1526.1.4	-	-	-
	Заказчиков услуг по транспортировке электро и	1526.1.5	-	-	-
	Заказчиков услуг по технологическому	1526.1.6	-	-	-
	арендаторов (субарендаторов)	1526.1.7	1	-	2
	заказчиков услуг по эксплуатации и обслуживанию	1526.1.8	-	-	-
	заказчиков ремонтных работ и услуг по	1526.1.9	-	-	-
	заказчиков услуг по капитальному строительству	1526.1.10	16961	29319	-
	заказчиков услуг организаторов строительства	1526.1.11	-	-	-
	заказчиков услуг по НИОКР	1526.1.12	-	-	-
	Заказчиков транспортных услуг	1526.1.13	-	-	-
	заказчиков услуг по управлению и	1526.1.14	-	-	-
	потребителей услуг связи	1526.1.15	-	-	-
	прочие покупатели	1526.1.16	98	-	43
	задолженность по расчетам с подотчетными лицами	1526.2	-	-	-
	задолженность по имущественному страхованию	1526.3	-	-	-
	задолженность по негосударственному пенсионному	1526.4	-	-	-
	задолженность по лизинговым договорам	1526.5	-	-	-
	депонированная задолженность	1526.6	-	-	-
	плата за пользование водными объектами	1526.7	-	-	-
	целевое финансирование	1526.8	-	-	-
	задолженность по дивидендам	1526.9	-	-	-
	задолженность перед участниками долевого	1526.10	-	-	-
	векселя выданные (собственные)	1526.11	-	-	-
<b>3.14.</b>	краткосрочная задолженность прочим кредиторам	1526.12	2004	3790	3189
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
<b>3.15.</b>	Оценочные обязательства	1540	85095	84898	91697
	Прочие обязательства	1550	14	354	152
	внутрихозяйственные расчеты	1550.1	-	-	-
	прочие обязательства	1550.2	14	354	152
	НДС по авансам выданным	1550.2.1	14	354	152
	прочие обязательства	1550.2.2	-	-	-
	Итого по 31.12.2017	1500	674236	872452	765641
	БАЛАНС	1700	730359	900161	1107055

Руководитель

Баранов Алексей Владимирович  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Шевелева Татьяна Петровна  
(расшифровка подписи)

27 января 2017г



## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за январь - декабрь 2016г.

	Форма по ОКУД		К О Д Ы	
	Дата (год, месяц, число)		0710002	
Организация <u>АО "Усть-СреднеканГЭСстрой"</u>	по ОКПО		31.12.2016	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		976578302	
Вид деятельности <u>Производство общестроительных работ по строительству "Гидроэлектростанций"</u>	по ОКВЭД		490905279	
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ/ОКФС	12267	16	
<u>Акционерное общество / частная собственность</u>				
Единица измерения <u>тыс.руб.</u>	по ОКЕИ		384	

Показатели	Показатели		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего
	наименование	код		
1	2	3	4	5
<b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>				
<b>3.16. Выручка:</b>		<b>2110</b>	<b>1988566</b>	<b>1655831</b>
- от продажи электроэнергии, в том числе:		2110.1	-	-
<i>Электроснабжение на оптовом рынке по регулируемым ценам (регулируемый сектор)</i>		2110.1.1	-	-
<i>Электроснабжение на оптовом рынке по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед</i>		2110.1.2	-	-
<i>Электроснабжение на оптовом рынке по свободным двусторонним договорам</i>		2110.1.3	-	-
<i>Электроснабжение на оптовом рынке по результатам конкурентного отбора заявок для балансирования системы</i>		2110.1.4	-	-
<i>Электроснабжение в неценовой зоне</i>		2110.1.5	-	-
<i>Электроснабжение в неценовой зоне по свободным двусторонним договорам</i>		2110.1.6	-	-
<i>Электроснабжение на розничном рынке (прочим потребителям)</i>		2110.1.7	-	-
<i>Электроснабжение по прочим секторам рынка</i>		2110.1.8	-	-
- от продажи мощности, в том числе:		2110.2	-	-
<i>Мощность на оптовом рынке по регулируемым ценам (регулируемый сектор)</i>		2110.2.1	-	-
<i>Мощность (КОМ)</i>		2110.2.2	-	-
<i>Мощность на оптовом рынке по свободным двусторонним договорам</i>		2110.2.3	-	-
<i>Мощность в неценовой зоне</i>		2110.2.4	-	-
<i>Мощность по договорам предоставления мощности (ДПМ)</i>		2110.2.5	-	-
<i>Мощность по договорам по поставке в вынужденном режиме (ДВР)</i>		2110.2.6	-	-
<i>Мощность по прочим секторам рынка</i>		2110.2.7	-	-
- от продажи теплоэнергии		2110.3	-	-
- от предоставления услуг по РРСК		2110.4	-	-
- от транспортировки электро и теплоэнергии		2110.5	-	-
- от технологического присоединения к сети		2110.6	-	-
- от предоставления услуг по аренде (субаренде) имущества		2110.7	-	-
- от предоставления услуг по эксплуатации и обслуживанию сооружений		2110.8	-	-
- от выполнения работ и оказания услуг по ремонту		2110.9	-	-
- от выполнения работ по капитальному строительству		2110.10	1918359	1558006
- от оказания услуг организатора строительства		2110.11	-	-
- от выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ		2110.12	-	-
- от предоставления транспортных услуг		2110.13	2239	2393
- от оказания услуг по управлению и консультационным услугам		2110.14	-	-
- от оказания услуг связи		2110.15	-	-
- от продажи покупных товаров		2110.16	47856	73284
- от оказания прочих работ, услуг		2110.17	20112	22148
<b>3.17. Себестоимость продаж:</b>		<b>2120</b>	<b>(1913925)</b>	<b>(2031798)</b>
3.17. Покупная электроэнергия и мощность		2120.1	(172011)	(166200)
Потребление покупной электроэнергии и мощности в насосном режиме, собственные нужды и потери		2120.2	-	-
Расходы по обеспечению функционирования рынка электроэнергии и мощности		2120.3	-	-
Топливо		2120.4	-	-
Услуги по передаче и транспортировке электроэнергии		2120.5	-	-
Вода на технологические нужды		2120.6	-	-
3.17. Амортизация		2120.7	(55573)	(88756)
Расходы на услуги агентов и комиссионеров		2120.8	-	-
3.17. Расходы по договорам аренды		2120.9	(445)	(468)
Расходы по договорам лизинга		2120.10	-	-
3.17. Расходы по страхованию имущества и ответственности		2120.11	(5197)	(6405)
Расходы на техобслуживание и ремонт основных средств (за искл. ФОТ и налогов от ФОТ, при выполнении собственными силами)		2120.12	-	-

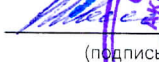
	Расходы на материалы, используемые при выполнении на сторону строительного-монтажных, ремонтных работ и работ по техническому обслуживанию	2120.13	-	-
3.17	Расходы на работы, выполняемые привлеченными подрядными организациями, и на услуги генподрядчика, при выполнении на сторону строительного-монтажных, ремонтных работ и работ по техническому обслуживанию	2120.14	(157316)	(205207)
3.17.	Фонд оплаты труда и налоги, взносы от ФОТ	2120.15	(774616)	(762880)
3.17.	Налог на имущество	2120.16	(5021)	(6311)
3.17.	Плата за пользование водными объектами, водный налог	2120.17	(81)	(97)
3.17.	Прочие налоги и пошлины	2120.18	(1680)	(2438)
3.17.	Экологические расходы	2120.19	(3412)	(1313)
3.17.	Расходы на вспомогательное сырье и материалы, за исключением использованных на техобслуживание и ремонт	2120.20	(533278)	(429246)
	Информационные, юридические и консультационные услуги	2120.21	-	-
	Расходы на рекламу, PR	2120.22	-	-
3.17.	Прочие	2120.23	(205295)	(363477)
	<b>Валовая прибыль</b>	<b>2100</b>	<b>74641</b>	<b>-375967</b>
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>2200</b>	<b>74641</b>	<b>-375967</b>
	<b>Прочие доходы и расходы</b>			
	<b>Доходы от участия в других организациях:</b>	<b>2310</b>	-	-
	Доходы от участия в уставном капитале иностранных компаний	2310.1	-	-
	Доходы от участия в уставном капитале российских компаний, в том числе:	2310.2	-	-
	Дочерних Обществ группы ОАО РусГидро	2310.2.1	-	-
	Ассоциированных Обществ	2310.2.2	-	-
	Прочих третьих лиц	2310.2.3	-	-
	Доходы от долевого участия в иностранных компаниях	2310.3	-	-
	Доходы от долевого участия в российских компаниях	2310.4	-	-
3.18.	<b>Проценты к получению:</b>	<b>2320</b>	<b>820</b>	<b>1584</b>
	- Проценты к получению, начисленные по депозитам	2320.1	688	1534
	- Проценты к получению, начисленные по остаткам денежных средств в банках	2320.2	132	50
	- Проценты к получению, начисленные по выданным займам	2320.3	-	-
	- Проценты к получению, начисленные по векселям	2320.4	-	-
	- Прочие начисленные проценты к получению	2320.5	-	-
3.18.	<b>Проценты к уплате:</b>	<b>2330</b>	-	-
	- Проценты к уплате, начисленные по банковским кредитам	2330.1	-	-
	- Проценты к уплате, начисленные по полученным займам	2330.2	-	-
	- Проценты к уплате по векселям	2330.3	-	-
	- Прочие начисленные проценты к уплате	2330.4	-	-
3.18.	<b>Прочие доходы</b>	<b>2340</b>	<b>8303</b>	<b>6822</b>
	Доходы от реализации и иного выбытия производственных основных фондов, в том	2340.1	-	-
	Доходы от реализации и иного выбытия профильных основных фондов	2340.1.1	-	-
	Доходы от реализации и иного выбытия непрофильных основных фондов	2340.1.2	-	-
	Доходы от реализации и иного выбытия незавершенного строительства	2340.2	-	-
	Доходы от реализации прочих работ и услуг, не относящиеся к операционным видам деятельности	2340.3	-	-
	Доходы от реализации и иного выбытия МПЗ	2340.4	-	170
	Доходы от реализации и иного выбытия НМА	2340.5	-	-
	Доходы от продажи и иного выбытия финансовых вложений, в том числе:	2340.6	-	-
	Доходы от реализации векселей	2340.6.1	-	-
	Доходы в связи с погашением и иным выбытием векселей	2340.6.2	-	-
	Доходы в связи с реализацией и иным выбытием ценных бумаг (кроме векселей)	2340.6.3	-	-
	Доходы от продажи прав требования	2340.7	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок	2340.8	-	-
	Доходы по сделкам хеджирования	2340.9	-	-
	Прибыль от пересчета финансовых вложений, имеющих рыночную стоимость	2340.10	-	-
	Доход в виде безвозмездно полученных активов	2340.11	-	-
	Доход от имущества, полученного в результате инвентаризации	2340.12	490	357
	Доходы и материалы, полученные от списания / ликвидации основных средств, незавершенного строительства	2340.13	-	-
	Доход от страхового возмещения	2340.14	-	-
	Доход от валютных операций	2340.15	-	-
	Доход от восстановления резервов, в том числе:	2340.16	-	-
	Резерва под обесценение финансовых вложений	2340.16.1	-	-
	Резерва под обесценение активов	2340.16.2	-	-
	Резерва по сомнительной дебиторской задолженности	2340.16.3	-	-
	Прочих резервов	2340.16.4	-	-
	Доходы по признанным и присужденным санкциям	2340.17	-	-
	Доход от списания кредиторской задолженности	2340.18	831	-
	Доходы от участия в совместной деятельности	2340.19	-	-
	Государственные субсидии	2340.20	-	-
	Доходы прошлых лет	2340.21	-	-
	Доходы по глобальным депозитным распискам	2340.22	-	-
	Прочие доходы	2340.23	6982	6295
3.18.	<b>Прочие расходы</b>	<b>2350</b>	<b>(26023)</b>	<b>(8735)</b>
	Расходы по реализации и иному выбытия производственных основных фондов, в том	2350.1	-	-
	Расходы по реализации и иному выбытию профильных основных фондов	2350.1.1	-	-

Расходы по реализации и иному выбытию непрофильных основных фондов	2350.1.2	-	-
Расходы по реализации и иному выбытию незавершенного строительства	2350.2	-	-
Расходы по реализации прочих работ и услуг, не относящихся к операционным видам деятельности	2350.3	-	-
Расходы по реализации и иному выбытию МПЗ	2350.4	-	(167)
Расходы по реализации и иному выбытию НМА	2350.5	-	-
Расходы по продаже и иному выбытию финансовых вложений, в том числе:	2350.6	-	-
Расходы в связи с реализацией векселей	2350.6.1	-	-
Расходы в связи с погашением и иным выбытием векселей	2350.6.2	-	-
Расходы по процентам, списанным в момент погашения векселей	2350.6.3	-	-
Расходы в связи с реализацией и иным выбытием ценных бумаг (кроме векселей)	2350.6.4	-	-
Расходы по продаже имущественных прав и прав требования	2350.7	-	-
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок	2350.8	-	-
Расходы по сделкам хеджирования	2350.9	-	-
Затраты произв. в свя с получен. Обслуж и сопров займов	2350.10	-	-
Стоимость безвозмездно переданных активов и расходы, связанные с передачей	2350.11	-	-
Убытки от недостач, порчи и хищений имущества, виновники которых не установлены	2350.12	-	-
Расходы по договорам долевого участия в иностранных компаниях	2350.13	-	-
Расходы по договорам долевого участия в российских компаниях	2350.14	-	-
Расходы по договорам совместной деятельности	2350.15	-	-
Расходы, связанные с созданием резервов, в том числе:	2350.16	-	-
Резерва под обесценение финансовых вложений	2350.16.1	-	-
Резерва под обесценение активов	2350.16.2	(11523)	-
Резерва по сомнительной дебиторской задолженности	2350.16.3	(1085)	-
Прочих резервов	2350.16.4	-	-
Разница по обесценению финансовых вложений, не имеющих рыночной стоимости	2350.17	-	-
Убытки от перерасчета финансовых вложений, имеющих рыночную стоимость	2350.18	-	-
Расходы на организацию выпуска и обслуживание собственных акций	2350.19	-	-
Расходы, связанные с обслуживанием ценных бумаг третьих лиц	2350.20	-	-
Расходы от списания дебиторской задолженности	2350.21	(408)	-
Расходы по штрафным санкциям, начисленным по хозяйственным договорам	2350.22	-	-
НДС по списанной кредиторской задолженности	2350.23	-	-
Расходы на НИОКР, не давшие положительного результата	2350.24	-	-
Расходы на банковские услуги	2350.25	(172)	(190)
Расходы от валютных операций	2350.26	-	-
Расходы на мобилизационную подготовку (в т.ч. на содержание мобилизационных)	2350.27	-	-
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	2350.28	-	-
Расходы, связанные с ликвидацией основных средств, незавершенного	2350.29	-	-
Убытки прошлых лет	2350.30	(570)	(92)
Расходы на содержание объектов социально-культурной сферы за счет собственных средств Общества	2350.31	-	-
Расходы на социальные мероприятия, в том числе:	2350.32	(5012)	(4271)
Материальная помощь и другие социальные выплаты	2350.32.1	(4745)	(4115)
Расходы на мероприятия по улучшению жилищных условий сотрудников	2350.32.2	-	-
Расходы на благотворительные цели	2350.32.3	-	-
Взносы по добровольному медицинскому и пенсионному страхованию в пользу физических лиц не списочного состава	2350.32.4	-	-
Расходы на осуществление спортивных мероприятий	2350.32.5	(267)	(156)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий, отдыха, развлечений, иных социальных мероприятий	2350.32.6	-	-
Прочие расходы на социальные мероприятия	2350.32.7	-	-
Членские взносы, вступительные и прочие взносы	2350.33	-	-
Расходы по глобальным депозитным распискам	2350.34	-	-
Прочие расходы	2350.35	(7253)	(4015)
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2300</b>	<b>57741</b>	<b>-376296</b>
3.22. Текущий налог на прибыль	2410	-	-
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	8179	4151
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	4064	4090
Изменение отложенных налоговых активов	2450	(23792)	67018
Прочее (пени)	2460	(5535)	(4427)
<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2400</b>	<b>32478</b>	<b>-309615</b>
<b>СПРАВОЧНО:</b>			
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включенный в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
Результат от прочих операций, не включенный в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
Совокупный финансовый результат	2500	32478	-309615
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

 А.В. Баранов  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 Т.П. Шевелева  
(подпись) (расшифровка подписи)

Дата 27 января 2017г.



**Отчет об изменениях капитала  
за 20 16 г.**

Коды	
0710003	
31	12 2016
97657830	
4909095279	
45.21.51	
1 22 67	16
384	

Организация АО "Усть-СреднеканГЭСстрой" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности "Производство общестроительных работ по строительству Гидроэлектростанций" ИНН \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 Акционерное общество/частная собственность \_\_\_\_\_ по ОКПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: тыс. руб. \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_

**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 20 14 г.	3100	297547	( - )	3466	14877	17370	333260
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	( - )	-	( - )	( - )	( 309615 )	( 309615 )
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	( 309615 )	( 309615 )
переоценка имущества	3222	x	x	( - )	x	( - )	( - )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	( - )	x	( - )	( - )
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	( - )	-	( - )	x	( - )	( - )
уменьшение количества акций	3225	( - )	-	( - )	x	( - )	( - )
реорганизация юридического лица	3226	-	-	( - )	-	( - )	( - )
дивиденды	3227	x	x	x	x	( - )	( - )
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 15 г.	3200	297547	( - )	3466	14877	(292245)	23645
<u>За 20 16 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	32478	32478
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	( - )	( - )
переоценка имущества	3322	x	x	( - )	x	( - )	( - )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	( - )	x	( - )	( - )
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	( - )	-	( - )	x	( - )	( - )
уменьшение количества акций	3325	( - )	-	( - )	x	( - )	( - )
реорганизация юридического лица	3326	-	-	( - )	-	( - )	( - )
дивиденды	3327	x	x	x	x	( - )	( - )
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г.	3300	297547	( - )	3466	14877	-259767	56123



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

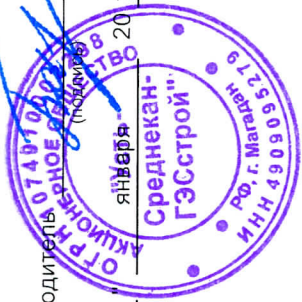
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г. <sup>1</sup>	Изменения капитала за 20 15 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 15 г. <sup>2</sup>
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
До корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением 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	-	-	-	-
Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
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 20 16 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>1</sup>
Чистые активы	3600	56123	23645	333260

Руководитель \_\_\_\_\_ Баранов А.В. \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Шевелева Т.П.  
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

" 27 января 2017 г.



# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2016 год

		К О Д Ы		
		0710004		
		31	12	2016
		97657830		
Организация <u>АО "Усть-СреднеканГЭСстрой"</u>	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4909095279		
Вид экономической деятельности <u>Производство общестроительных работ по строительству Гидроэлектростанций</u>	по ОКВЭД	45.21.51		
Организационно-правовая форма / форма собственности		1 22 67	16	
<u>Акционерное общество</u> / <u>Частная собственность</u>	по ОКОПФ/ОКФС			
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)				

685030, Магадан, Пролетарская, д. 84, корп. 2

Наименование показателя	Код	за 2016 год	за 2015 год
1	2	3	4
<b>I. Денежные потоки от текущих операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	4110	2 371 448	1 926 945
<b>в том числе НДС</b>		361 158	293 941
<b>в том числе:</b>		-	-
<b>от продажи продукции, товаров, работ и услуг</b>	4111	2 360 404	1 921 761
<b>в том числе НДС</b>		360 062	293 150
<b>Другие поступления от продажи товаров, работ, услуг</b>	4111.4	2 360 404	1 921 761
<b>в том числе НДС</b>		360 062	293 150
<i>Поступления от выполнения работ по капитальному</i>	4111.4.4	2 198 685	1 603 647
<i>в том числе НДС</i>		335 393	244 624
<i>Поступления от предоставления транспортных услуг</i>	4111.4.8	158	1 564
<i>в том числе НДС</i>		24	239
<i>Поступления от реализации ТМЦ</i>	4111.4.11	45 462	58 555
<i>в том числе НДС</i>		6 935	8 932
<i>Поступления от прочих услуг</i>	4111.4.12	116 099	257 995
<i>в том числе НДС</i>		17 710	39 355
<b>арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей</b>	4112	6 532	5 184
<b>в том числе НДС</b>		996	791
<b>Поступления от предоставления услуг по аренде</b>	4112.1	6 532	5 184
<b>в том числе НДС</b>		996	791
<i>Поступления от сдачи в аренду имущества, кроме генерирующих мощностей</i>	4112.1.2	6 532	5 184
<i>в том числе НДС</i>		996	791
<b>прочие поступления</b>	4119	4 512	-
<b>в том числе НДС</b>		100	-
<b>Поступление сумм страхового возмещения и покрытия убытков</b>	4119.2	426	-
<b>Поступления штрафов, пеней и неустоек, признанных или по которым получено решение суда об их взыскании</b>	4119.4	300	-
<b>Поступление средств от возмещения расходов по уплате госпошлины</b>	4119.5	126	-
<b>Возврат средств прочих</b>	4119.8.1	3 196	-
<i>Возврат денежных средств в связи с расторжением договора</i>	4119.8.1.1	658	-
<i>в том числе НДС</i>		100	-
<i>Возврат заработной платы</i>	4119.8.1.9	1 065	-
<i>Возврат подотчетных сумм</i>	4119.8.1.11	1 473	-
<b>Другие прочие поступления</b>	4119.8.2	890	-
<i>Возмещение расходов на выплату пособий из средств социального страхования (ЕСН)</i>	4119.8.2.3	890	-
<b>Платежи - всего</b>	4120	(2 305 078)	(2 063 676)
<b>в том числе НДС</b>		(156 209)	(159 307)
<b>в том числе:</b>		-	-
<b>поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги</b>	4121	(1 227 486)	(1 149 275)
<b>в том числе НДС</b>		(155 284)	(157 812)
<b>Платежи по договорам покупки электроэнергии</b>	4121.1	(129 394)	(101 538)
<b>в том числе НДС</b>		(19 738)	(15 489)
<i>Выплаты на балансирующем рынке</i>	4121.1.1	(129 394)	(101 538)
<i>в том числе НДС</i>		(19 738)	(15 489)

Выплаты на БР по свободным двусторонним договорам (СДД) в том числе НДС	4121.1.1.2	(129 394)	(101 538)
Платежи по договорам аренды	4121.4	(19 738)	(15 489)
Оплата за аренду земли	4121.4.2	(3 164)	(1 533)
Оплата за операционную аренду оборудования, зданий и сооружений	4121.4.4	(2 602)	(1 156)
Платежи по договорам на аудиторские услуги в том числе НДС	4121.8	(562)	(377)
Оплата транспортных услуг сторонних организаций в том числе НДС	4121.9	(993)	(850)
Оплата за прочие услуги сторонним организациям в том числе НДС	4121.12	(151)	(130)
Оплата по договорам на обучение персонала	4121.12.9	(131 842)	(132 902)
Оплата за услуги по обучению персонала (повышение квалификации)	4121.12.9.2	(14 548)	(15 814)
Оплата за коммунальные услуги в том числе НДС	4121.12.11	(430 820)	(485 860)
Оплата за услуги связи, передачи данных в том числе НДС	4121.12.13	(51 069)	(64 449)
Оплата за подписку на периодические издания в том числе НДС	4121.12.16	(860)	(493)
Оплата за услуги банков	4121.12.19	(860)	(493)
Оплата за услуги пожарной, вневедомственной и сторожевой	4121.12.36	(3 400)	(4 424)
Оплата за другие прочие услуги в том числе НДС	4121.12.45	(519)	(675)
Платежи по договорам поставки ТМЦ в том числе НДС	4121.13	(2 750)	(3 051)
Оплата за ГСМ в том числе НДС	4121.13.1	(419)	(465)
Оплата за канцтовары, типографию и другие потребности в том числе НДС	4121.13.2	(6)	(26)
Оплата за материалы, запасные части, ОНМ в том числе НДС	4121.13.3	(202)	(193)
Платежи по договорам страхования	4121.14	(2 205)	(1 937)
Выплаты по страхованию физических лиц	4121.14.1	(421 361)	(475 590)
Выплаты по Негосударственному пенсионному обеспечению	4121.14.1.1	(50 125)	(63 283)
Выплаты по Добровольному медицинскому страхованию	4121.14.1.2	(523 190)	(419 141)
Выплаты по страхованию от несчастных случаев на производстве	4121.14.1.4	(69 778)	(61 930)
Платежи по договорам страхования имущества и	4121.14.2	(116 839)	(126 887)
Выплаты по страхованию гражданской ответственности	4121.14.2.2	(17 823)	(19 356)
Выплаты по страхованию имущества	4121.14.2.3	(1 399)	(323)
в связи с оплатой труда работников	4122	(50)	(26)
Оплата труда- на руки	4122.1	(404 952)	(291 931)
Выплаты по исполнительному листу	4122.5	(51 905)	(42 548)
налога на прибыль организаций	4124	(8 083)	(7 451)
прочие платежи	4129	(5 691)	(3 966)
Прочие налоги и сборы	4129.1	(2 979)	(2 177)
НДС	4129.1.1	(1 854)	(1 405)
Налог на имущество	4129.1.2	(858)	(384)
НДФЛ	4129.1.3	(2 392)	(3 485)
Транспортный налог	4129.1.5	(442)	(103)
Прочие налоги и госпошлины	4129.1.7	(1 950)	(3 382)
Внебюджетные фонды	4129.2	(529 065)	(497 219)
ЕСН и отчисления в фонды	4129.2.1	(518 703)	(487 585)
Обязательное социальное страхование персонала от несчастных случаев на производстве	4129.2.3	(10 362)	(9 634)
прочие выплаты и перечисления	4129.3	(9)	-
Выплаты на командировочные расходы	4129.3.3	(548 518)	(417 182)
Другие выплаты и перечисления в том числе НДС	4129.3.22	(339 081)	(266 115)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(234 720)	(201 829)

Наименование показателя	Код	за 2016 год	за 2015 год
<b>II. Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	303 220	157 646
в том числе НДС		-	473
в том числе:		-	-
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых)	4211	-	3 099
в том числе НДС		-	473
Поступление денежных средств от реализации ОС	4211.1	-	3 099
в том числе НДС		-	473
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других	4214	820	1 547
Получен доход от размещения денежных средств в депозит	4214.2.1	820	1 547
прочие поступления	4219	302 400	153 000

Депозиты краткосрочные не являющиеся денежными эквивалентами - возврат	4219.1.2	302 400	153 000
<b>Платежи - всего</b>	<b>4220</b>	<b>(391 576)</b>	<b>(4 473)</b>
в том числе НДС		(530)	(682)
в том числе:		-	-
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 476)	(4 473)
в том числе НДС		(530)	(682)
Оплата за приобретение ОС	4221.1	(3 476)	(4 473)
в том числе НДС		(530)	(682)
Оплата за приобретение ОС в том числе НДС	4221.1.1	(3 476)	(4 473)
прочие платежи	4229	(388 100)	
Размещение денежных средств в депозит	4229.1	(388 100)	
Размещение денежных средств в краткосрочный депозит, не являющийся денежным эквивалентом	4229.1.2	(388 100)	-
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>(88 356)</b>	<b>153 173</b>

Наименование показателя	Код	за 2016 год	за 2015 год
<b>III. Денежные потоки от финансовых операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4310</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:		-	-
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
<b>Платежи - всего</b>	<b>4320</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:		-	-
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>4300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>(21 986)</b>	<b>16 442</b>
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	22 587	6 145
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	601	22 587
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  А.В. Баранов  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Т.П. Шевелёва  
(расшифровка подписи)

Дата 27 января 2017г



**ПОЯСНЕНИЯ**  
**К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И**  
**ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ**  
**РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2016 ГОД ПО**  
**АО «УСТЬ-СРЕДНЕКАНГЭССТРОЙ»**

## I. Общие сведения.

Акционерное общество «Усть-СреднеканГЭСстрой» (далее Общество) образовано 2 июля 2007года и является дочерним предприятием ПАО «Колымаэнерго». Уставный капитал АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» составляет имущество переданное учредителем ПАО «Колымаэнерго» по рыночной стоимости в сумме 297 546 т. руб. Доля участия ПАО «Колымаэнерго» в уставном капитале ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» составляет -100%. Основная задача Общества – выполнение функции генподрядной организации по строительству Усть-Среднеканской ГЭС.

Численность персонала Общества на 31 декабря 2016 г. составила 718 человек (31 декабря 2015 г. – 736 человек).

Общество зарегистрировано по адресу: 685000 г. Магадан ул. Пролетарская дом - 84, корп-2.

### **В состав Совета директоров Общества входят:**

№п/п	ФИО	Занимаемая должность	Место работы
1	Зотова Ольга Станиславовна Председатель Совета директоров	Заместитель Генерального директора	АО «УК ГидроОГК»
2	Баранов Алексей Владимирович	Генеральный директор	АО «Усть- СреднеканГЭСстрой»
3	Торопов Денис Владимирович	Директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования	ПАО «РусГидро»
4	Буланова Ольга Леонидовна	Советник Генерального директора	АО «УК ГидроОГК»
5	Сорокин Роман Юрьевич	Начальник Управления акционерного капитала и корпоративного сопровождения сделок Департамента корпоративного	ПАО «РусГидро»

		управления и управления имуществом	
--	--	--	--

**В состав Ревизионной комиссии Общества входят:**

№п/п	ФИО	Занимаемая должность	Место работы
1	Максимова Надежда Борисовна	Начальник Управления инвестиционных рисков Департамента контроля и управления рисками	ПАО «РусГидро»;
2	Листрова Ксения Сергеевна	Главный эксперт Управления инвестиционных рисков Департамента контроля и управления рисками	ПАО «РусГидро»;
3	Рохлина Ольга Владимировна	Заместитель руководителя Службы внутреннего аудита	ПАО «РусГидро».

**Риски хозяйственной деятельности**

Указанные ниже риски могут существенно повлиять на операционную деятельность, активы, ликвидность, инвестиционную деятельность Общества. Они определяются спецификой отрасли и деятельности Общества политической и экономической ситуацией в стране и регионе.

Некоторые риски, которые не являются значимыми на данный момент, могут стать материально существенными в будущем.

В целях минимизации рисков в Обществе ведется постоянная работа по их выявлению и оценке.

***Страновые риски***

Деятельность организации в настоящее время осуществляется в условиях экономического и политического кризиса, являющегося последствиями введенных странами Евросоюза и США санкций против России в связи с дестабилизацией ситуации в Украине.



Рыночные колебания и снижение темпов экономического развития в мировой экономике также оказывают существенное влияние на российскую экономику. Мировой финансовый кризис привел к возникновению неопределенности относительно будущего экономического роста, доступности финансирования, а также стоимости капитала. Мы не имеем возможности оценить, какие изменения в таких условиях могут иметь место в будущем, и какое влияние они могут оказать на финансовое положение и результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества.

### *Региональные риски*

Общество не имеет проблем основанных на региональных рисках, т.к. не имеет зависимости от финансирования из региональных бюджетов, и в свою очередь вносит значительный вклад в социально-экономическое развитие региона.

### *Рыночные риски*

Невозможность прогнозирования рынка сбыта услуг Общества в долгосрочной перспективе. Данные риски могут минимизироваться заключением долгосрочных контрактов (3-5 и более лет). Обществом заключен государственный контракт до 31 декабря 2018 года на строительство Усть-Среднеканской ГЭС, до 31 декабря 2017 года на строительство «Очистных сооружений».

### *Риски изменения валютного курса*

Ценовая политика Общества такова, что доходы и расходы не привязаны к курсу иностранных валют. В связи с этим зависимость финансового состояния Общества, ликвидности и результатов деятельности Общества в случае изменения валютного курса отсутствует.

### *Риск ликвидности*

Риск ликвидности связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам.

В целях минимизации данного риска используется прогнозирование движения денежных средств и составления финансово-производственных планов, позволяющие вовремя обнаружить недостаток ликвидности и своевременно привлечь или перераспределить необходимые финансовые ресурсы.

Риск неисполнения Обществом своих обязательств в установленные сроки в полном объеме минимален.

### *Кредитные риски*

Кредитные риски связаны с возможными неблагоприятными для Общества последствиями при неисполнении контрагентами своих обязательств перед Обществом. Этот риск связан в основном с имеющейся у Общества дебиторской задолженностью. Контроль в отношении контрагентов осуществляется путем финансового положения контрагента. Несмотря на то, что на получение дебиторской задолженности могут повлиять экономические факторы, руководство полагает, что вероятность существенного убытка для Общества невысокая.

### *Правовые риски*

Общество не осуществляет экспорт товаров, работ и услуг. В связи с этим правовые риски, связанные с его деятельностью, описываются только для внутреннего рынка. В целом, это риски, характерные для большей части субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, и частично могут рассматриваться как общегосударственные.

Изменения валютного и таможенного законодательства Российской Федерации, а также права в сфере лицензирования, не затрагивают деятельность Общества и, следовательно, не влекут за собой возникновение по ним правовых рисков.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства: как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Общество является участником налоговых отношений. В настоящее время в Российской Федерации действует Налоговый кодекс и ряд законов, регулирующих различные налоги, установленные федеральными и региональными органами. Применяемые налоги включают в себя, в частности, налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, налог на имущество, единый социальный налог и прочие отчисления. Соответствующие нормативные акты нередко содержат нечеткие формулировки, либо отсутствуют вообще при минимальной базе. Кроме того, различные государственные министерства и ведомства, равно как и их представители, зачастую расходятся во мнениях относительно правовой интерпретации тех или иных вопросов, что создает неопределенность и определенные противоречия. Подготовка и предоставление налоговой отчетности вместе с другими компонентами системы регулирования находятся в ведении и под контролем различных органов, имеющих законодательно закрепленное право налагать существенные штрафы, санкции и пени. Вследствие этого налоговые риски в России существенно превышают риски, характерные для государств, с более развитой фискальной системой.

Вероятность изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, является незначительной. Управление

юридическими рисками основано на оптимизации процесса юридического оформления документов и сопровождения деятельности Общества. Для минимизации правовых рисков любые бизнес-процессы Общества, подтвержденные рискам (например, заключение договоров), проходят обязательную юридическую экспертизу.

### *Финансовые риски*

Существует возможность сокращения финансирования строительства Усть-Среднеканской ГЭС и других объектов, в строительстве которых принимает участие АО «Усть-СреднеканГЭСстрой».

В связи с возможным снижением финансирования строительно-монтажных работ за счет федерального бюджета, Общество планирует заключать новые долгосрочные контракты по строительству других объектов финансируемых без участия бюджетов.

### *Риски корпоративного управления*

Общество не несет рисков корпоративного управления, т.к. акционером общества на 100% является ПАО «Колымаэнерго», и корпоративный риск минимален.

### *Экологические и социальные риски*

Общество осуществляет работы связанные, в том числе и с негативным воздействием на окружающую среду. Общество принимает ряд мер направленных на минимизацию воздействия на окружающую среду. Так значительно обновив парк строительной техники в 2009-2014 годах, Общество добилось более чем 30% экономии горюче-смазочных материалов, а как следствие этого значительно уменьшились выбросы в окружающую среду. Не смотря на принимаемые меры по минимизации воздействия деятельности Общества экологические риски в деятельности Общества присутствуют.

Социальные риски – это вероятность ухода высококвалифицированного персонала, и связанное с этим снижение уровня профессиональной подготовки, что может оказать негативное влияние на хозяйственную деятельность Общества.

Конкурентоспособный уровень заработной платы, социальные льготы и гарантии являются естественным и действенным барьером для оттока высококвалифицированного персонала

## ***Производственные риски***

Все основные производственные объекты имеют значительный износ. На сегодняшний день износ основных средств составляет более 50%.

Обществом осуществляется целый комплекс мер по поддержанию оборудования на должном уровне, а именно: производятся в полном объеме ремонтные работы; реализуется программа технического перевооружения и реконструкции; внедряются современные методы диагностики, современные технологии управления производственными активами, включая необходимые информационные технологии; отбор сервисных и снабженческих организаций ведется на конкурсной основе с целью повышения качества предоставляемых услуг и материалов.

## **II. Учетная политика.**

### **2.1. Основа составления.**

Общество руководствуется учетной политикой сформированной в соответствии с Федеральным законом от 06.12.11 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и иными нормативными документами в области бухгалтерского учета.

Бухгалтерский и налоговый учет в Обществе ведется объединенной бухгалтерией, возглавляемой – Главным бухгалтером. Регистры бухгалтерского учета составляются в формате, предусмотренном программным обеспечением «1С Предприятие версия 7,7».

Бухгалтерская отчетность сформирована по правилам Российской Федерации.

### **2.2. Активы и обязательства в иностранных валютах.**

Активов и обязательств в иностранных валютах на отчетную дату Общество не имеет.

### **2.3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства.**

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам на их приобретение.

В отчетности Общества в 2016 году активы и обязательства, срок обращения которых не превышает 12 месяцев, представлены как

краткосрочные; остальные активы и обязательства отнесены как долгосрочные.

#### **2.4. Нематериальные активы.**

На отчетную дату Общество нематериальных активов не имеет.

#### **2.5. Учет основных средств.**

Основные средства Общества учитываются в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств, ПБУ 6/01», утвержденным приказом Минфина РФ № 26н. В составе основных средств отражены здания, сооружения, машины, оборудование, транспортные средства и другие объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев. Начисление амортизации ведется линейным способом согласно нормам амортизации, исчисленных исходя из сроков полезного использования объектов. Амортизация по каждому объекту основных средств начисляется с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и производится до полного погашения стоимости этого объекта либо списания с бухгалтерского учета. Прекращается начисление амортизационных отчислений с первого числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости этого объекта либо списания с бухгалтерского учета. Начисление амортизационных отчислений производится не независимо от результатов деятельности организации в отчетном периоде.

Объекты основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу включаются в состав материально-производственных запасов и списываются по мере отпуска их в производство или эксплуатацию.

По арендованным основным средствам и полностью амортизированным амортизация не начисляется.

Доходы и потери от выбытия основных средств отражаются в составе прочих доходов и расходов в «Отчете о финансовых результатах».

Арендованные объекты основных средств отражены за балансом по кадастровой стоимости.

## **2.6. Финансовые вложения.**

Учет финансовых вложений по Обществу осуществляется в соответствии с ПБУ 19/02, утвержденным приказом Минфина России от 10.12.2002 №126 Н.

Стоимость финансовых вложений, формируется из фактических затрат, непосредственно связанных с их приобретением. Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений является серия или иная однородная совокупность финансовых вложений. Общество ведет учет финансовых вложений на счете 58 «Финансовые вложения»

При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется рыночная стоимость, применяется первоначальная стоимость каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и расходов в Отчете о прибылях и убытках.

## **2.7. Материально-производственные запасы.**

Учет материально-производственных запасов по Обществу осуществляется в соответствии с ПБУ 5/2001.

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение.

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии в 2016 году учитывается средняя стоимость каждой единицы.

## **2.8. Готовая продукция.**

В составе готовой продукции отражены законченные производством изделия, укомплектованные всеми частями согласно требованиям соответствующих стандартов. Готовая продукция оценена по нормативной (плановой) себестоимости и отражается по дебету счета 43 «Готовая продукция».

## **2.9. Порядок учета незавершенного производства.**

2.9.1 Оценка объемов работ производится на основании данных первичных документов о произведенных затратах сырья, материалов, начисленной заработной платы, начисленных страховых взносов, суммы амортизации основных средств, энергии и прочие расходы которые

непосредственно можно включить в стоимость строительно-монтажных работ.

2.9.2. Оценка остатков НЗП на конец текущего месяца производится на основании данных первичных учетных документов. НЗП по договорам подряда и учитываются на счете 20 «Основное производство», остатки НЗП вспомогательного производства учитываются на счете 23 «Вспомогательное производство», остатки НЗП, по договорам которых предусмотрено поэтапное выполнение работ, учитываются на счете 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам».

## **2.10. Расходы будущих периодов.**

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражены как расходы будущих периодов, подлежат списанию равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

## **2.11. Задолженность покупателей и заказчиков.**

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом НДС. Задолженность покупателей и заказчиков за оказанные услуги, выполненные работы формируется на основании оформленных первичных документов (счет-фактур) по утвержденным ценам и тарифам. Аналитический учет расчетов с покупателями и заказчиками ведется на счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» в разрезе каждого счета предъявленного покупателю и заказчику.

## **2.12 Учет резерва по сомнительным долгам.**

2.12.1 Предприятие формирует резерв по сомнительным долгам - по результатам приведенной инвентаризации по дебиторской задолженности контрагентов на последнее число отчетного периода по Кт счета 63 «Резервы по сомнительным долгам» и ДТ счета 91.2 « Прочие доходы и расходы».

2.12.2. Сумма резерва по сомнительным долгам исчисляется по методике рекомендованной ПАО «РусГидро»

- по сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше +90 календарных дней - в сумму создаваемого резерва включается полная сумма выявленной на основании инвентаризации задолженности;
- по сомнительной задолженности со сроком возникновения от 45 до 90 календарных дней - в сумму создаваемого резерва включается 50% суммы выявленной на основании инвентаризации задолженности;
- по сомнительной задолженности со сроком возникновения до 45 календарных дней сумму создаваемого резерва не увеличивает.

### **2.13. Расчеты с персоналом по прочим операциям.**

Учет расчетов с персоналом по предоставленным займам предприятие ведет на основании заключенного договора с работником, по Дт счета 73.1 «Расчеты по предоставленным займам» и Кт счета 50 (51) сумма займа, выданная работнику из кассы (перечислена с расчетного счета) по Дт счетов 50,51,70 (касса, расчетный счет, заработную плату) и Кт счета 73.1 «Расчеты по предоставленным займам» - учитывается погашенная сумма работником по условиям договора.

### **2.14. Уставный, добавочный и резервный капитал.**

Уставный капитал Общества отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных акций, и соответствует величине установленной в Уставе Общества. При увеличении Уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций, операции по формированию объявленного и оплаченного уставного капитала отражаются в учете после регистрации отчета об итогах выпуска акций. Учет ведется на счете 80 «Уставный капитал».

Добавочный капитал Общества формируется за счет прироста «внеоборотных активов» в результате их переоценка, и отражается на счете 83 «Добавочный капитал».

Резервный капитал образовался путем отчислений в размере 5% от суммы Уставного капитала.

### **2.15. Совместная деятельность.**

В течение отчетного периода договора совместной деятельности Обществом не заключались.



## **2.16. Признание доходов и расходов.**

Бухгалтерский учет выручки от реализации продукции (работ, услуг) по Обществу осуществляется в соответствии с ПБУ 9/99, утвержденным приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 года №32н.

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) с целью формирования финансовых результатов деятельности Общества считается с момента отгрузки покупателю за минусом налога на добавленную стоимость.

Расходы по обычным видам деятельности учитываются по местам возникновения, по видам деятельности и статьям затрат.

В состав прочих доходов Общество включает:

1. Доходы от реализации основных средств;
2. Доходы от сдачи имущества в аренду;
3. Доходы по вкладам на депозитных счетах;
4. Доходы от реализации прочего имущества;
5. Курсовая разница;
6. Прочие доходы не перечисленные выше.

В составе прочих расходов учитываются следующие расходы:

1. Расходы от аренды основных средств;
2. Расходы от списания основных средств;
3. Расходы от реализации;
4. Услуги банка.
5. Благотворительная помощь;
6. Списание резервов;
7. Прочие расходы не перечисленные выше.

## **2.17. Оценочные обязательства.**

На основании п.5 ПБУ 8/2010 Оценочные обязательства организации отражаются на счете 96 «Учет резервов предстоящих расходов» При признании оценочного обязательства в зависимости от его характера величина оценочного обязательства относится на расходы по обычным видам деятельности или на прочие расходы либо включается в стоимость актива.

В течение отчетного года при фактических расчетах по признанным оценочным обязательствам в бухгалтерском учете организации отражается сумма затрат организации, связанных с выполнением этих обязательств, или соответствующая кредиторская задолженность в корреспонденции со счетом учета резерва предстоящих расходов.

При создании резерва отпусков согласно НК РФ по кредиту используется счет резервов предстоящих расходов по дебиту в корреспонденции со счетами затрат организации. В случае превышения фактической суммы расходов на оплату отпусков над суммой созданного резерва они списываются на счета затрат. По окончании года расходы, произведенные сверх допустимого размера резерва, также списываются на счета затрат. Если на конец года резерв использован не полностью, то делается проводка методом «сторно»

Начисляется резерв последним числом предыдущего квартала, при начислении резерва в расчет берется количество заработанных за квартал дней отпуска работников по участкам предприятия, предоставленных отделом кадров, и среднедневная заработная плата работников предприятия с учетом страховых взносов.

### III. Раскрытие существенных показателей.

#### 3.1. Основные средства (строка 1 150 Бухгалтерского баланса)

Стоимость основных средств по группам.

Группа основных средств	Первоначальная стоимость	Срок полезного использования	% износа
Здания и сооружения	197 170	50	26 %
Машины и оборудование	133 081	3-10	73,8 %
Транспортные средства	388 692	3-10	94,7%
Инвентарь	5 240	5-7	83,1 %
Прочие	946	2-3	76,1 %
<b>Всего</b>	<b>725 129</b>		

Движение основных средств в отчетном периоде:

тыс. руб.

№ п/п	Группа основных средств	Первоначальная стоимость на 31.12.2015, тыс. руб.	Поступление	выбытие	Первоначальная стоимость на 31.12.2016, тыс. руб.
1	Здания и сооружения	193 280	4 009	119	197 170
2	Машины и оборудование	138 769		5 688	133 081
3	Транспортные средства	404 567	175	16 050	388 692
4	Инвентарь	7 197		1 957	5 240
5	Прочие	2 678		1 732	946
	<b>Итого:</b>	<b>746 491</b>	<b>4 184</b>	<b>25 546</b>	<b>725 129</b>

В 2016 году Обществом было приобретено основных средств на сумму 4 184 тыс. руб. (5 643 тыс. руб. – в 2015 г.), списано – 25 546 тыс. руб. (8 688 тыс. руб. - в 2015 г.).

Сумма начисленной амортизации за отчетный период по Обществу составила 55 573 тыс. руб. (88 756 тыс. руб. - в 2015 г.).

См. Приложение к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах п.2.1. «Наличие и движение основных средств».

Доходы и расходы от выбытия основных средств отражаются в отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

На забалансовом счете (001) по Обществу числятся арендованные основные средства в сумме – 54 991 тыс. руб. В составе арендованных средств числятся земельные участки, расположенные в Магаданской области на основании договоров аренды с КУМИ г. Магадана - кадастровая стоимость которых составляет - 50 843 тыс. руб., общей площадью - 80,1 га. Так же заключен договор аренды на оборудование с ПАО «Колымаэнерго» на сумму – 4 148 тыс. руб. На арендованное имущество амортизация не начисляется.

См. Приложение к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах п.2.4. «Иное использование основных средств».

На забалансовом счете (005) Общества по состоянию на 01.01.16 не было остатка по оборудованию принятого от Заказчика для монтажа. В 2016 году было принято оборудование в монтаж от Заказчика на 108 358 тыс. руб., а выход из монтажа на 3 213 тыс. руб. На конец отчетного периода по Обществу числится оборудование, принятое для монтажа от заказчика АО «Усть-Среднеканская ГЭС» в сумме 105 145 тыс. руб.

### 3.2. Материально-производственные запасы (стр.1210 Бухгалтерского баланса).

На отчетную дату запасы по Обществу составили 319 313 т. руб.  
в том числе:

тыс. руб.					
Счет	Наименование материалов	Сальдо на 31.12.2015	Приход	Расход	Остаток на 31.12.2016
10.1	«Сырье и материалы»	252 873	953 559	1 013 116	193 316
10.3	«Топливо»	5 932	162 959	163 689	5 202
10.5	«Запасные части»	55 814	57 681	68 500	44 995
10.9	«Прочие материалы»	37 509	43 437	48 470	32 476
41	«Товары»	14 578	284 646	285 818	13 406
43	«Готовая продукция»	50 926	634 156	655 566	29 516
	<b>Расходы будущих периодов</b>	<b>537</b>	<b>3832</b>	<b>3967</b>	<b>402</b>
	<b>Итого:</b>	<b>418 169</b>			<b>319 313</b>

Более подробно информация о расходах будущих периодов рассмотрена в пункте 3.5 настоящих Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Аналитический учет запасов ведется по местам хранения и материально-ответственным лицам в разрезе номенклатуры (при формировании которой учитываются подгруппы, виды, сорта, марки, наименования, размеры). Материально-производственные запасы принимаются к учету в момент перехода права собственности по фактической себестоимости на основании соответствующих приходных документов.

Списание материалов оформляется актами и формами на списание материалов установленной формы по средней стоимости каждой единицы, ГСМ - актами о расходе топлива, оформленных на основании заправочных ведомостей.

См. Приложение к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах п.4.1. «Наличие и движение запасов».

### **3.3 Затраты в незавершенном производстве (стр. 1213).**

Затрат в незавершенном производстве по Обществу на отчетную дату нет.

### **3.4. Финансовые вложения (стр.1240).**

На отчетную дату финансовых вложений по Обществу 85 700 тыс. руб.

По договору - сх5289 от 11.11.2016г ВТБ24 на 80 000 тыс. руб.

По договору – 8645/060/00034. 00ПУ от 20.09.2016 г Сбербанк на 5 700 тыс. руб.

См. Приложение к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах п.3.1. «Наличие и движение финансовых вложений».

### **3.5. Расходы будущих периодов (строка 1216 Баланса).**

На отчетную дату сумма расходов будущих периодов по Обществу составила - 402 тыс. руб. в том числе:

1. Страхование СМР со сроком погашения 2017год - 402 тыс. руб.

### 3.6. Дебиторская задолженность (строка 1230 Бухгалтерского баланса).

На конец отчетного периода сумма дебиторской задолженности за выполненные работы, проданные товары, оказанные услуги составила 73 016 тыс. руб. в том числе:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. Покупатели и заказчики (стр.1232.1) | 59 105 тыс. руб. |
| 2. Авансы выданные (стр.1232.5)        | 7 911 тыс. руб.  |
| 3. Прочие (стр.1232.6)                 | 6 000 тыс. руб.  |

тыс. руб.

Наименование показателя	Период	На начало года	Поступило	Выбыло	На конец года
Дебиторская задолженность в том числе:	2016	130 636	3 103 842	3 161 462	73 016
	2015	130 129	2 655 380	2 654 873	130 636
Долгосрочная дебит задолжен.	2016	1 762		1 762	0
	2015	10 768		9 006	1 762
Покупатели и заказчики	2016	107 438	2 353 354	2 401 687	59 105
	2015	95 817	1 980 400	1 968 779	107 438
Авансы выданные	2016	10 527	141 496	144 112	7 911
	2015	9 644	74 129	73 246	10 527
Прочая	2016	10 909	608 992	613 901	6 000
	2015	13 900	600 851	603 842	10 909

См. Приложение к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах п.5.1. «Наличие и движение дебиторской задолженности».

**Расшифровка дебиторской задолженности стр. 1232.1 (Баланса)  
(наиболее крупные контрагенты).**

№ п / п	Предприятие-дебитор	Сумма, тыс. руб.	Дата возникнове ния
	<b>Итого:</b>	<b>59 105</b>	
	В том числе:		
1	Сатэк	27 626	2016 г.
2	ПАО ЭиЭ Магаданэнерго	6 151	2016 г.
3	ООО Тристан	5 772	2016 г.
4	ООО Фишка	5 676	2016 г.
5	ИП Кикарош П.П.	4 314	2016 г.
6	ООО СК СтройАльянс	1 933	2016 г.
7	ООО Транспецстрой	1 162	2016 г.
8	ЗАО ЗСТМ	1 483	2016 г.
9	ПАО Колымаэнерго	376	2016 г.
10	Прочие	4 612	2016 г.

**Авансы выданные стр. 1232.5 (Баланса).**

№	Предприятие-дебитор	Сумма, тыс. руб.	Дата возникновения
1	Администрация ОЭЗ	6 494	2014 г.
2	Прочие	1 417	2016 г.
	<b>Итого:</b>	<b>7 911</b>	

### Прочие дебиторы стр.1232.6 (Баланса).

№ п / п	Наименование	Сумма, тыс. руб.	Дата возникновения
1	Переплата по налогу на прибыль	340	2014г.
2	Задолженность по займам	1 718	2012г.
3	Прочие дебиторы	3 942	
	<b>Итого:</b>	<b>6 000</b>	

На забалансовом счете (007) Общества по состоянию на 31.12.16 учитывается списанная в убыток дебиторская задолженность в размере 10 042 тыс. руб.

### 3.7. Резерв по сомнительным долгам.

Согласно учетной политике Общество формирует резерв по сомнительным долгам - по дебиторской задолженности. На отчетную дату резерв по сомнительным долгам 1 085 тыс. руб.

Период	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Остаток на конец года
2015г	9 734	-	9 734	-
2016г	-	1 085	-	1 085

тыс. руб.

См. Приложение к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах п.5. «Дебиторская и кредиторская задолженность».

### 3.8. Расчеты по предоставленным займам (стр.1232.6.4 Баланса).

Согласно - положения о корпоративном содействии и корпоративной поддержке в улучшении жилищных условий работников, утвержденного Протоколом Совета Директоров №10 от 29.12.2010года. Общество предоставляет беспроцентные целевые займы на возвратной основе на приобретение жилья, построенного Обществом. Задолженность работников перед Обществом по предоставленным займам на отчетную дату составляет – 1 718т. руб., со сроком погашения - ноябрь 2017 года, (стр.1232.6.4.) – прочая дебиторская задолженность.



### 3.9. Денежные средства (стр. 1250 Баланса).

Денежные средства на отчетную дату по Обществу составили 601 тыс. руб., в том числе:

1. Средства на расчетном счете (стр. 1252) – 588 т. руб.
2. Касса (стр. 1251) – 13 т. руб.

### 3.10. Прочие оборотные активы (стр.1260 Баланса).

На отчетную дату прочие оборотные активы по Обществу составили: НДС по авансам, полученным в сумме – 2 612 тыс. руб.

### 3.11. Капиталы и резервы (стр.1300 Баланса).

#### Уставный капитал.

Уставный капитал Общества отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных акций и на отчетную дату составляет 297 547 тыс. руб. В течение отчетного периода величина уставного капитала оставалась неизменной и соответствует установленной в Уставе Общества.

По состоянию на 31 декабря 2016 г. уставный капитал Общества полностью оплачен и состоит:

Состав уставного капитала	Общее количество, шт.	Номинальная стоимость, тыс. руб.	
		Размещенных акций	Акции находящихся в собственности Общества
Обыкновенные акции	297 546 814	297 547	-
<b>Итого</b>	297 546 814	297 547	-

Держателем обыкновенных акций Общества (100%) является учредитель ПАО «Колымаэнерго».

### **Добавочный капитал.**

Добавочный капитал Общества на начало отчетного периода составляет 3 466тыс. руб. Сумма добавочного капитала состоит из восстановленного НДС, предъявленного учредителем ОАО «Колымаэнерго» на имущество, переданное в уставный капитал Общества.

На отчетную дату величина добавочного капитала осталась неизменной. Расшифровка добавочного капитала приведена в таблице ниже:

тыс. руб.

Статьи добавочного капитала	Сумма	
	На 31.12.2016г	На 31.12.2015г
Восстановленный НДС	3 466	3 466
<b>Итого</b>	<b>3 466</b>	<b>3 466</b>

### **Резервный капитал (стр.1360 Баланса).**

Резервный капитал по Обществу на отчетную дату числится в сумме 14 877тыс. руб., что составляет 5% от Уставного капитала Общества.

### **Нераспределенная прибыль (стр.1370 Баланса).**

На отчетную дату сумма нераспределенной прибыли по Обществу составила (- 259 767) тыс. руб. (убыток)

### **Чистые активы.**

Стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и по состоянию на 31.12.16. составляет 56 123 тыс. руб.

### **3.12.Долгосрочные обязательства (стр.1450 Баланса).**

Долгосрочные обязательства по Обществу на отчетную дату – нет.

### 3.13. Кредиты и займы полученные.

В 2016 году Общество не получало кредиты и займы.

### 3.14. Краткосрочная кредиторская задолженность (стр.1520 Баланса).

На отчетную дату краткосрочная кредиторская задолженность по Обществу составляет 589 127 тыс. руб. в том числе:

1. Поставщики и подрядчики (стр. 1521) – 544 318 тыс. руб.
2. Задолженность по налогам и сборам (стр. 1524) – 24 823 тыс. руб.,
3. Задолженность перед государственными (стр. 1523) – 0 тыс. руб.
4. Прочая кредиторская задолженность (стр. 1526) – 19 064 тыс. руб.
5. Задолженность перед персоналом (стр. 1522) - 922 тыс. руб.

Движение краткосрочной кредиторской задолженности приведено в таблице ниже

Наименование показателя	Период	На начало года	Поступило	Выбыло	На конец года
<b>Краткосрочная задолженность, в т ч:</b>	<b>2016</b>	<b>787 200</b>	<b>2 454359</b>		<b>589 127</b>
	<b>2015</b>	<b>673 792</b>	<b>2673117</b>	<b>2559709</b>	<b>787 200</b>
Поставщики и подрядчики	2016	631 995	1302 857	1390534	544 318
	2015	540 957	1398730	1307692	631 995
Задолженность по налогам	2016	84 724	412 123	472 024	24 823
	2015	118 735	444 526	478 537	84 724
Задолженность перед персоналом	2016	13 275	513 459	525 812	922
	2015	818	618 618	606 161	13 275
Задолженность перед государственными учреждениями	2016	24 097	182 622	206 719	0
	2015	10 048	148 567	134 518	24 097
Прочая	2016	33 109	43 298	57 343	19 064
	2015	3 234	62 676	32 801	33 109

См. Приложение к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах п.5.3. «Наличие и движение кредиторской задолженности».

**Задолженность поставщикам и подрядчикам стр.1521 (Баланса)  
(наиболее крупные контрагенты).**

№ п/п	Предприятие-кредитор	Сумма, тыс. руб.	Дата
	<b>ИТОГО:</b>	<b>544 318</b>	
	В том числе:		
1	ПАО «Колымаэнерго»	316 571	2016г.
2	ПАО «Колымаэнерго»	3 619	2016г.
3	ООО «Колымацемент ТД»	92 696	2016г.
4	ООО «СДК-Сервис»	51 046	2016г.
5	ООО Колымавзрывпром	5 653	2016г.
6	ООО «А-Групп»	18 234	2016г.
7	ООО «Электротехнические системы»	12 570	2016г.
8	ООО «Минимакс»	6 561	2016г.
9	АО «Транспортная компания Русгидро»	1 653	2016г.
10	ООО Сибтепломонтаж»	2 940	2016г.
11	ООО «ЦПТС»	2 050	2016г.
12	ОАО Энергостроительный комплекс ЕЭС	4 490	2016г.
13	ООО «Востокбурвод»	1 187	2016г.
14	ООО «Бриз-ДВ»	3 473	2016г.
15	ООО «Финдом-Запчасть»	3 932	2016г.
16	ООО «Сервис карьерных машин»	2 230	2016г.
17	ООО «Соколстройснаб»	1 943	2016г.
18	Прочие	13 470	2016г.

**Прочая кредиторская задолженность стр. 1526 (Баланса)**

(наиболее крупные контрагенты)

№ п/п	Предприятие-кредитор	Сумма тыс.руб.	Дата возникновения
	<b>Итого</b>	<b>19 064</b>	
	В том числе:		
1	Авансы полученные, в т.ч.:	<b>17 060</b>	2016 г.
	ПАО «Магаданэнерго»	16 961	2015 г.
2	ПАО «Колымаэнерго»	207	2016 г.
3	НПФ « Энергетики»	1 576	2016 г.
4	Прочие	221	2016г.

### 3.15. Оценочные обязательства (строка 1540 Баланса).

На основании ПБУ 8/2010 Обществом в отчетном периоде были начислены оценочные обязательства по оплате ежегодных отпусков в сумме 91 576 тыс. руб., а использовано 91 379 тыс. руб. Сумма резерва отпуска на отчетную дату составляет – 85 095 тыс. руб.

Период	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	тыс. руб.
				Остаток на конец года
2015г	91 697	84 761	91 560	84 898
2016г	84 898	91 576	91 379	85 095

См. Приложение к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах п.7. «Оценочные обязательства».

### 3.16. Выручка от продаж.

Выручку по Обществу составляет выручка от продажи товаров, работ и услуг покупателям и заказчикам на основании заключенных договоров. Выручка отчетного периода увеличилась по сравнению с 2015 годом на 332 735 тыс. руб. и составила 1 988 566 тыс. руб. Увеличение произошло за счет увеличения объема строительно-монтажных работ, что видно из приведенной ниже таблицы:

тыс. руб.

Наименование показателя	2016год	2015год
Выручка – всего, тыс. руб., в том числе:	<b>1 988 566</b>	<b>1 655 831</b>
Выполнение СМР	1 918 359	1 558 006
Продажа товаров	47 856	73 284
Прочая реализация	22 351	24 541
Количество покупателей, шт.	104	145

Прибыль от продаж за 2016 год по Обществу составил 74 641 тыс. руб. Товарообменные операции в отчетном периоде Обществом не осуществлялись.

### 3.17. Расходы по обычным видам деятельности.

К расходам по обычным видам деятельности Обществом относятся расходы, связанные с получением доходов по обычным видам деятельности.

Расходы Общества в отчетном периоде по сравнению с предыдущим периодом уменьшились на 117 873 тыс. руб.

тыс. руб.

Вид расхода по обычным видам деятельности	2016год	2015год
Себестоимость – всего, в том числе:	<b>1 913 925</b>	<b>2 031 798</b>
Покупная электроэнергия	172 011	166 200
Фонд оплаты труда и взносы	774 616	762 880
Сырье и материалы	533 479	429 246
Амортизация	55 573	88 756
Расходы по договорам аренды	445	468
Налоги	10 194	10 159
Услуги субподрядных организаций	157 316	205 207
Страхование имущества	5 197	6 405
Прочие услуги сторонних организаций	205 094	362 477
Коммерческие расходы	-	-
Управленческие расходы	-	-

См. Приложение к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах п.б. «Затраты на производство».

Расходы по видам деятельности по Обществу составили:

тыс. руб.

Наименование показателя	2016год	2015год
Расходы – всего, тыс. руб., в том числе:	1 913 925	2 031 798
Выполнение СМР	1 881 741	1 974 750
Продажа товаров	27 564	52 213
Прочая реализация	4 620	4 835

### 3.18. Управленческие расходы.

Управленческие расходы уменьшились за 2016год на 14 122 тыс. руб. по сравнению с прошлым годом.

тыс. руб.

Вид расхода	2016год	2015год
Расходы – всего, тыс. руб., в том числе:	228 007	242 129
Аренд.плата за право польз.земельным участком	1 174	1 173
Аудиторские услуги	763	720
Водопользование	115	97
Добровольное мед.стр	1 854	2 436
Другие АХ расходы	1 217	1 324
Загрязнение окружающей среды	113	156
Затраты связанные с подготовкой и перепод кадров	721	510
Канцелярские расходы	1 713	1 681
Командировочные расходы	1 150	1 722
Коммунальные услуги	4 706	4 376
Налог на имущество	5 018	6 311
Нотариальные услуги	35	26
Налог на добычу пол.скоп.	3 407	1 307
Оплата проезда	2 086	2 440
Оплата труда	91 192	102 299

Расходы на технику безопасности	11 363	8 975
Расходы по приобр.програм.об	1 622	1 900
Резерв отпуска	29 211	28 171
Содержание вычисл.техники	3 539	2 405
Содержание и эксплуатация зданий АХО	2 120	3 447
Страхование автотранспорта	107	142
Страхование имущ.юр.лиц (от всех рисков)	26	22
Страховые взносы в ПФР (стр. часть)	16 516	15 831
Страховые взносы от несчаст.случаев	1 638	1 610
Страховые взносы ФСС	1 482	1 333
Услуги за сертификацию СМК	139	204
Услуги интернета	1 188	1 591
Услуги по закупочной деятельности	3 580	8 640
Услуги по подбору персонала	67	76
Услуги стационарной.междугородней сотовой связи	928	949
Фонд мед.страхов. (Ф.Б.)	4 524	5 102
Расходы на сод.легк. а/тр	10 412	12 080
Сторожевая охрана	24 281	23 073

### 3.19. Прочие доходы и расходы.

Прочие доходы Общества в 2016 году составили – 9 123 тыс. руб., прочие расходы – 26 023 тыс. руб. Прочие доходы и расходы отчетного периода увеличились по сравнению с 2015 годом, что просматривается в таблице приведенной ниже:



тыс. руб.

	Наименование	2016год		2015год	
		доходы	расходы	доходы	расходы
1	Проценты к получению (уплате)	820		1 584	
2	Реализация ОС				
3	Реализация МПЗ			170	167
4	Доходы (расходы) от ликвидации ОС				
5	Доходы (расходы) от сдачи в аренду	6 168	735	4 093	128
6	Доходы прошлых лет				
7	Пусковая премия				
8	Выплаты из ФМП		4 745		4 115
9	Убытки прошлых лет		570		92
10	Обслуживание расчетного счета		172		190
11	Возмещение целевой субсидии	394		1800	
12	Излишки при инвентаризации	490	658	357	
13	Резерв по сомнительным долгам		1 085		
14	Представительские расходы		332		404
15	Списание ТМЦ				711
16	Списание кредиторской задолженности	831			
17	Расходы от списания дебиторской задолженности		408		244
18	Выплаты по решению суда	300	5 163	402	1100
19	Резерв под обесценивания		11 523		
20	Взносы НП Энергострой		102		95
21	Спортивные мероприятия		267		156
22	Прочие	120	263		1 333

<b>Всего:</b>	<b>9 123</b>	<b>26 023</b>	<b>8 406</b>	<b>8 735</b>
---------------	--------------	---------------	--------------	--------------

### **3.20. Инвестиционная деятельность.**

В 2016 году Обществом освоено инвестиций на сумму 4 937 тыс. руб. (с НДС) на приобретение основных средств.

### **3.21. Государственная помощь.**

Государственная помощь в отчетном периоде Обществу не предоставлялась.

### **3.22. Налоги.**

#### **Налог на прибыль.**

Сумма налога на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли (сумма условного расхода по налогу на прибыль) за отчетный год составила – 11 548 тыс. руб. (в 2015 году – (-19 220 тыс. руб.)

В отчетном году сумма постоянных разниц, повлиявших на корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения налога на прибыль, исчисляемого по данным налогового учета (текущего налога на прибыль), составила – 8 180 тыс. руб. ( в 2015 году – 4 151 тыс. руб.) Указанные постоянные разницы связаны с различиями в признании в бухгалтерском учете и налогообложении расходов производственного характера сверх установленных норм.

Общая сумма вычитаемых временных разниц, повлиявших на корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, исчисляемого по данным налогового учета, составила – 23 792 тыс. руб. (в 2015 году – 391 тыс. руб.) в т.ч. возникших – 23 792 тыс. руб. ( в 2015 году 391 тыс. руб.)

Общая сумма налогооблагаемых временных разниц, повлиявших на корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, исчисленного по данным налогового учета, составила – 0 тыс. руб. (в 2015 году – 522 тыс. руб.), и уменьшенных на 4 064 тыс. руб. ( в 2015 году – 4 613 тыс. руб.) Временные разницы связаны с различиями в признании в бухгалтерском учете и налогообложении амортизации основных средств.

По данным налогового учета налогооблагаемая прибыль (убыток) за 2016 год составил – 122 189 тыс. руб. (в 2015 году – -333 136 тыс. руб.)

#### **Налог на добавленную стоимость.**

Налог на добавленную стоимость (НДС) по проданным товарам, продукции, работам и услугам начисляется на дату фактической отгрузки (поставки) товаров, продукции, работ, услуг.

Сумма НДС по проданным в отчетном году товарам, продукции, работам, услугам составила 361 210 тыс. руб. (303 482 тыс. руб. – в 2015 году). НДС по приобретенным ценностям составил 170 672 тыс. руб. (157 220 тыс. руб. – в 2015 году).

### **Прочие налоги и сборы.**

В течение отчетного периода по Обществу были начислены прочие налоги, в том числе:

Налог на имущество – 5 018 тыс. руб.

Транспортный налог – 1 628 тыс. руб.

Налог на добычу полезных ископаемых – 3 407 тыс. руб.

Налог за негативное воздействие на окружающую среду – 113 тыс. руб.

Водопользование – 115 тыс. руб.

### **3.23. Прибыль на акцию.**

Базовая прибыль на акцию по Обществу отражает часть прибыли отчетного периода, которая потенциально может быть распределена среди акционеров – владельцев обыкновенных акций. Базовая прибыль на акцию рассчитывается как отношение базовой прибыли за отчетный год к средневзвешенному количеству обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года. Базовая прибыль равна чистой прибыли отчетного года за вычетом дивидендов по привилегированным акциям, начисленным за отчетный период.

<b>Наименование показателя</b>	<b>За 2016 год</b>	<b>За 2015 год</b>
Базовая прибыль за отчетный год, тыс. руб.	32 478	(309 615)
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года, тыс.акций	297 547	297 547
<b>Базовая прибыль на акцию, руб.</b>	<b>0,1092</b>	<b>(1,0406)</b>

### **3.24. Связанные стороны.**

Общество контролируется акционерным обществом ПАО «Колымаэнерго», которому принадлежит 100 % обыкновенных акций Общества.

Конечной головной организацией группы, в которую входит Общество, является ПАО «РусГидро».

Дочерних обществ АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» не имеет.

На основании решения Совета директоров № 9 от 25.12.15 года Полномочия АО «ЭСКО ЕЭС» приостановлены 31.12.2015 года, и временно исполняющим обязанности Генерального директора избран Баранов А.В. с 01.01.2016 года.

На основании решения Совета директоров № 1 от 12.02.16 года Генеральным директором Общества избран Баранов А.В. с 01.03.2016 года.

Состав связанных сторон на 31.12.2015г.

№ п/п	Наименование	Основание	Дата наступления основания
1	Зотова О.С.	Председатель Совета директоров	01.08.2016г.
2	Сорокин Р.Ю.	Член Совета директоров	03.06.2016г.
3	Буланова О.Л.	Член Совета директоров	01.08.2016г.
4	Торопов Д.В.	Член Совета директоров	03.06.2016г.
5	Баранов А.В.	Член Совета директоров	03.06.2016г.
6	ПАО «Колымаэнерго»	Предприятие-акционер	-
7	Перечень лиц, входящих в группу лиц ПАО «РусГидро», приведен на сайте <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=8580&amp;type=6">http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=8580&amp;type=6</a>	Лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	-

О денежных потоках от текущих операций между связанными сторонами

Поступление денежных средств, тыс. руб. (строка 4110)

Наименование предприятия	2016 г.	2015г.
ПАО «Колымаэнерго»	1 869	1 996
АО «Усть-СреднеканскаяГЭС»	2 198 706	1 603 946
ПАО «Магаданэнерго»	77 493	37 263
<b>Итого</b>	<b>2 278 068</b>	<b>1 643 205</b>

Платежи за выполненные работы и услуги, тыс. руб. (строка 4120)

Наименование предприятия	2016 г.	2015г.
ПАО «Колымаэнерго»	213 551	209 020
Магаданэнергоремонт	361	300

Магаданэнергоналадка	-	65
Транспортная компания РусГидро	43 313	4 200
НИИЭС	-	564
ПАО «Магаданэнерго»	992	2 962
АО «ЭСКО ЕЭС»	15 900	-
<b>Итого</b>	<b>274 117</b>	<b>217 111</b>

### Продажа продукции связанным сторонам

Выручка Общества от продажи своей продукции связанным сторонам, тыс. руб.

Наименование предприятия	2016 г.	2015 г.
ПАО «Колымаэнерго»	1 726	1 682
АО «Усть-СреднеканскаяГЭС»	1 863 271	1 358 123
ПАО «Магаданэнерго»	19 983	28 707
<b>Итого</b>	<b>1 884 980</b>	<b>1 388 512</b>

### Закупки у связанных сторон

Стоимость услуг, оказанных связанными сторонами:

Наименование предприятия	2016 г.	2015 г.
ПАО «Колымаэнерго»	253 557	249 495
ЭРГОЭС	197	-
АО «Магаданэнергоремонт»	306	254
АО «ЭСКО ЕЭС»	-	8 640
ПАО «Магаданэнерго»	874	2 393
НИИЭС	342	478
Транспортная компания РусГидро	36 022	5 644
<b>Итого</b>	<b>291 298</b>	<b>266 904</b>

### Состояние расчетов со связанными сторонами

По состоянию на 31.12.2016 года задолженность связанных сторон перед Обществом и Общества перед связанными сторонами составила, тыс. руб.:

Наименование	2016 г.	2015 г.
Дебиторская задолженность Общества		
ПАО «Колымаэнерго»	376	208
АО «Усть-СреднеканскаяГЭС	4	-

ПАО «Магаданэнерго»	6 151	60 083
<b>Итого</b>	<b>6 531</b>	<b>60 291</b>
Кредиторская задолженность Общества		
ПАО «Колымаэнерго»	320 398	217 293
ПАО «Магаданэнерго»	16 980	19 319
Транспорт комп РусГидро	1 653	2 461
АО «ЭСКО ЕЭС»	4 490	20 390
<b>Итого</b>	<b>343 521</b>	<b>259 463</b>

Информация по операциям с основным управленческим персоналом и Советом Директоров.

Состав Совета Директоров приведен в разделе «Общие сведения». В 2016 году Общество начислило членам Совета Директоров краткосрочные вознаграждения в сумме - 442 тыс. руб. (в 2015 году - 308 тыс. руб.)

### 3.25. Информация по сегментам.

Общество в своей деятельности не выделяют операционные или географические сегменты.

### 3.26. События после отчетной даты.

Обществу не известно о каких-либо претензиях вероятных к предъявлению после отчетной даты.

### 3.27. Условные активы и условные обязательства.

Общество осуществляет функцию генерального подрядчика по строительству Усть-Среднеканской ГЭС на основании государственного контракта №46/2008 от 25 апреля 2008 года в соответствии с графиком строительства. Все обязательства отчетного периода по данному контракту Обществом выполнены. В течение отчетного периода по Обществу других обязательств и поручительств не возникало. Общество не является ответчиком арбитражных процессов.

Генеральный директор

А.В. Баранов

Главный бухгалтер

Т.П.Шевелёва

27 января 2017г.



Приложения к пояснениям к Бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс.руб)

за год 2016г

Организация АО "Усть-СреднеканГЭСстрой"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Производство общественных работ по строительству "Гидроэлектростанций"

Организационно-правовая форма собственности Акционерное общество

Место нахождения орг-ции : г.Магадан,ул.Пролетарская д.84, кор.2.

Единица измерения: тыс.руб./

КОДЫ

по ОКУД	0710005	
Дата	31	12 2016
по ОКПО	97657830	
ИНН	490905279	
по ОКВЭД	45.21.51	
ОКОПФ/ОКФС	1 22 67	16
ОКЕИ	384	

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период														
			На начало года		поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		На конец периода					
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки				
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
в том числе:	5110	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
(вид нематериальных активов)		за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
(вид нематериальных активов)		за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
и т.д.		за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

**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 за период как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2016г.	-	-	-	-
	5170	за 2016г.	-	-	-	-
в том числе:		за 2016г.	-	-	-	-
(объект, группа объектов)		за 2016г.	-	-	-	-
(объект, группа объектов)		за 2016г.	-	-	-	-
(объект, группа объектов)		за 2016г.	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016г.	-	-	-	-
	5190	за 2016г.	-	-	-	-
в том числе:		за 2016г.	-	-	-	-
(объект, группа объектов)		за 2016г.	-	-	-	-
(объект, группа объектов)		за 2016г.	-	-	-	-
(объект, группа объектов)		за 2016г.	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-



1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 2014 г. <sup>5</sup>
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
И т.д.		-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло	часть стоимости, списанная на расходы за период		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
							первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	-	( - )
	5150	за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	-	( - )
в том числе:		за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	-	( - )
(объект, группа объектов)		за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	-	( - )
		за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	-	( - )
(объект, группа объектов)		за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	-	( - )
И т.д.			-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	-	( - )

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств 2016 год

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период									
			На начало года		поступило	выбыло объектов		начислено амортизации <sup>6</sup>	переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 16 г. <sup>1</sup>	746491	( 492784 )	4184	( 25546 )	25546	( 55573 )	-	-	725129	( 522811 )
	5210	за 20 15 г. <sup>2</sup>	749 536	( 412716 )	5643	( 8688 )	8688	( 88756 )	-	-	746491	( 492784 )
в том числе:	5201	за 20 16 г. <sup>1</sup>	187 488	( 43432 )	4009	( 119 )	119	( 5573 )	-	-	191378	( 48886 )
	5211	за 20 15 г. <sup>2</sup>	186 663	( 37909 )	870	( 45 )	45	( 5568 )	-	-	187488	( 43432 )
здания	5202	за 20 16 г. <sup>1</sup>	5 792	( 2074 )	-	( - )	-	( 250 )	-	-	5792	( 2324 )
	5212	за 20 15 г. <sup>2</sup>	5 792	( 1823 )	-	( - )	-	( 251 )	-	-	5792	( 2074 )
сооружения	5203	за 2016г	138769	(86865)		(5688)	5688	(17052)			133081	(98229)
	5213	за 2015г	138650	(69883)	1224	(1105)	1105	(18087)			138769	(86865)
Транспор средства	5204	за 2016г	404567	(352565)	175	(16050)	16050	(31780)			388692	(368295)
	5214	за 2015г	408149	(295486)	2881	(6463)	6463	(63542)			404567	(352565)
Админ.хоз.инв	5205	за 2016г	7197	(5552)		(1957)	1957	(760)			5240	(4355)
	5215	за 2015г	6543	(4630)	668	(14)	14	(936)			7197	(5552)
Прочие ОС	5206	за 2016г	2678	(2296)	-	(1732)	1732	(157)			946	(721)
	5216	за 2015г	3739	(2985)	-	(1061)	1061	(372)			2678	( 2296 )
Учено в составе доходных вложений в материальные	5220	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )			-	( - )
	5230	за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )			-	( - )

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5250	за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
В том числе: (группа объектов)		за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
		за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
(группа объектов)		за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
		за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
и т.д.			-	-	( - )	( - )	-

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

Наименование показателя	Код	3а 20 16 г. <sup>1</sup>	3а 20 15 г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
В том числе: (объект основных средств)		-	-
(объект основных средств)		-	-
и т.д.		-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
В том числе: (объект основных средств)		-	-
(объект основных средств)		-	-
и т.д.		-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	38924	38924	38924
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	54991	54991	62145
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	-	-	-

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода		
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка 7		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка 7	
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка 7					
Долгосрочные - всего	5301	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-
	5311	за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-
в том числе: (группа вид)		за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-
		за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	-	388100	( 302400 )	-	-	-	-	-	-
	5315	за 20 15 г. <sup>2</sup>	153000	-	-	( 153000 )	-	-	-	85700	-	-
в том числе: Депозит	5306	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	-	388100	( 302400 )	-	-	-	-	-	-
	5316	за 20 15 г. <sup>2</sup>	153000	-	0	( 153000 )	-	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	-	388100	( 302400 )	-	-	-	-	-	-
	5310	за 20 15 г. <sup>2</sup>	153000	-	-	( - )	-	-	-	85700	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
(группы, виды)				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 16 г. <sup>1</sup>	418169	( - )	2140120	( 2227453 )	-	11523	X	330836	( 11523 )
	5420	за 20 15 г. <sup>2</sup>	477382	( - )	1985020	( 2044233 )	-	-	X	418169	( - )
в том числе:	5401	за 20 16 г. <sup>1</sup>	252873	( - )	953559	( 1001592 )	-	11523	-	204840	( 11523 )
	5421	за 20 15 г. <sup>2</sup>	283931	( - )	799155	( 830213 )	-	-	-	252873	( - )
Топливо	5402	за 2016г	5932	( - )	162959	( 163689 )	-	-	-	5202	( - )
	5422	за 2015г	5324	( - )	181036	( 180428 )	-	-	-	5932	( - )
Запасные части	5403	за 20 16 г. <sup>1</sup>	55814	( - )	57681	( 68500 )	-	-	-	44995	( - )
	5423	за 2015 г.	57000	( - )	68222	( 69408 )	-	-	-	55814	( - )
Прочие материалы	5404	за 2016 г	37509	( - )	43436	( 48470 )	-	-	-	32475	( - )
	5424	за 20 15 г. <sup>2</sup>	47430	( - )	66045	( 75966 )	-	-	-	37509	( - )
затраты в незав.пр-в	5405	за 20 16 г. <sup>3</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
	5425	за 20 15 г. <sup>4</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
Готовая продукция	5406	за 20 16 г. <sup>5</sup>	65504	( - )	918653	(941235)	-	-	-	42922	( - )
	5426	за 20 15 г. <sup>6</sup>	82204	( - )	867022	(883722)	-	-	-	65504	( - )
расходы буд. период	5407	за 20 16 г. <sup>9</sup>	537	( - )	3832	(3967)	-	-	-	402	( - )
	5427	за 20 15 г. <sup>10</sup>	1493	( - )	3540	(4496)	-	-	-	537	( - )

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе: (группа, вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по Договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе: (группа, вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

## 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				
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление	выбыло	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	восста- новление резерва	списание на финансовый результат <sup>8</sup>	погашение	причитающ иеся проценты, штрафы и иные начислени я <sup>8</sup>	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>8</sup>	в результате	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 16 г. <sup>1</sup>	1762	( - )	-	( 1762 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
	5521	за 20 15 г. <sup>2</sup>	10768	( - )	-	( 9006 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	1762	( - )
в том числе:		за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
	(вид)	за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Пред. займы	5502	за 20 16 г. <sup>1</sup>	1762	( - )	-	( 1762 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
	5522	за 20 15 г. <sup>2</sup>	10768	( - )	-	( 9006 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	1762	( - )
и т.д.			-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 16 г. <sup>1</sup>	128874	( - )	3103842	( 3158207 )	( 408 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	74101	( 1085 )
	5530	за 20 15 г. <sup>2</sup>	129095	( 9734 )	2655380	( 2655601 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	128874	( - )
в том числе:	5511	за 20 16 г. <sup>1</sup>	107438	( - )	2353354	( 2400407 )	( 408 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	59977	( 872 )
	Покупатели и заказчики	за 20 15 г. <sup>2</sup>	97464	( 1647 )	1980400	( 1968779 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	107438	( - )
Авансы выданные	5512	за 20 16 г. <sup>1</sup>	10527	( - )	141496	( 143968 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	8055	( 144 )
	5532	за 20 15 г. <sup>2</sup>	17731	( 8087 )	74129	( 73246 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	10527	( - )
Прочая	5513	за 2016г	10909	( - )	608992	( 613832 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	6069	( 69 )
	5533	за 2015г	13900	( - )	600851	( 603842 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	10909	( - )
и т.д.			-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Итого	5500	за 20 16 г. <sup>1</sup>	130636	( - )	3103842	( 3159969 )	( 408 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	74101	( 1085 )
	5520	за 20 15 г. <sup>2</sup>	139863	( 9734 )	2655380	( 2664607 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	130636	( - )



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 15 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 14 г. <sup>5</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
В том числе:							
Покупатели и заказчики		-	-	-	-	-	-
И т.д.		-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	выбыло		перевод из долгосрочной задолженности	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup>	в результате		погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	-
	5571	за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	-
в том числе:	5552	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	-
Поставщики ТМЦ	5572	за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	-
и т.д.			-	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 16 г. <sup>1</sup>	787200	2454359	-	( 2651851 )	( 581 )	( - )	( - )	589127
	5580	за 20 15 г. <sup>2</sup>	673792	2673117	-	( 2559709 )	( - )	( - )	( - )	787200
в том числе:	5561	за 20 16 г. <sup>1</sup>	631995	1302857	-	( 1389953 )	( 581 )	( - )	( - )	544318
Поставщ. И подр	5581	за 20 15 г. <sup>2</sup>	540957	1398730	-	( 1307692 )	( - )	( - )	( - )	631995
	5562	за 2016г	84724	412123	-	( 472024 )	( - )	( - )	( - )	24823
Задолж по налогам	5582	за 2015 г.	118735	444526	-	(478537)	( - )	( - )	( - )	84724
Задолж перед персон	5563	за 2016 г.	13275	513459	-	( 525812 )	( - )	( - )	( - )	922
	5583	за 2015г.	818	618618	-	(606161)	( - )	( - )	( - )	13275

Задолж перед гос.	5564	за 2016г.	24097	182622	-	( 206719 )	-	-	-
	5584	за 2015 г.	10048	148567	-	(134518)	-	-	24097
Прочая	5565	за 2016 г.	33109	43298	-	( 57343 )	-	-	19064
	5585	за 2015 г.	3234	62676	-	(32801)	-	-	33109
Итого	5550	за 20 16 г. <sup>1</sup>	787200	2454359	-	( 2651851 )	( 581 )	-	589127
	5570	за 20 15 г. <sup>2</sup>	673792	2673117	-	( 2559709 )	( )	-	787200

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 20 16 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>5</sup>
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
(вид)		-	-	-
(вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	1 20 16 г. <sup>1</sup>	3а 20 15 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	721326	605962
Расходы на оплату труда	5620	629357	622838
Отчисления на социальные нужды	5630	145259	140042
Амортизация	5640	55372	88756
Прочие затраты	5650	362611	574200
Итого по элементам	5660	1913925	2031798
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		0	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	0	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1913925	2031798

7. Оценочные обязательства на 31 декабря 2016г

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	84898	91576	( 91379 )	( - )	85095
в том числе: <i>Резерв отпусков</i>	5701	84898	91576	( 91379 )	( - )	85095
<i>(вид оценочного обязательства)</i>		-	-	( - )	( - )	-
и т.д.		-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>5</sup>
<b>Полученные - всего</b>	<b>5800</b>	-	-	-
в том числе: <i>(вид)</i>		-	-	-
и т.д.		-	-	-
<b>Выданные - всего</b>	<b>5810</b>	-	-	-
в том числе: <i>(вид)</i>		-	-	-
и т.д.		-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 16 г. <sup>1</sup>	За 20 15 г. <sup>2</sup>
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Получено за год
			Возвращено за год
			На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	( - )
	5920	-	( - )
в том числе:			
(наименование цели)		-	( - )
		-	( - )
и т.д.		-	-

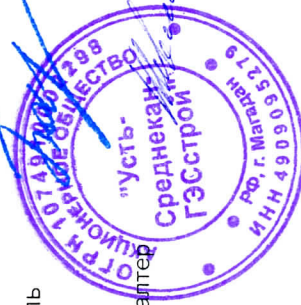
Руководитель

А.В. Баранов

Главный бухгалтер

Т.П. Шевелева

Дата 27 января 2017 года



## **Приложение 2. Заключение Аудитора**



Тел: +7 495 797 56 65  
Факс: +7 495 797 56 60  
reception@bdo.ru  
www.bdo.ru

АО «БДО Юникон»  
Россия, 117587, Москва,  
Варшавское шоссе,  
д. 125, стр. 1, секция 11

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

### Акционерам акционерного общества «Усть-СреднеканГЭСстрой»

#### Аудируемое лицо

Акционерное общество «Усть-СреднеканГЭСстрой» (АО «Усть-СреднеканГЭСстрой»)

Зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по Магаданской области 2 июля 2007 года за основным государственным регистрационным номером 1074910002298.

Место нахождения: 685000, Россия, Магаданская область, г. Магадан, ул. Пролетарская, дом 84, корпус 2.

#### Аудитор

Акционерное общество «БДО Юникон» (АО «БДО Юникон»)

Зарегистрировано Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам № 26 по Южному административному округу г. Москвы за основным государственным регистрационным номером 1037739271701.

Место нахождения: 117587, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11.

АО «БДО Юникон» является членом профессионального аудиторского объединения саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 11603059593.

Аудиторское заключение уполномочен подписывать старший партнер Балякин Андрей Борисович на основании доверенности от 01.01.2016 № 3-01/2016-БДО.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» (далее - Общество) за 2016 год в следующем составе:

- бухгалтерский баланс на 31.12.2016;
- отчет о финансовых результатах за 2016 год;
- приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
  - отчет об изменениях капитала за 2016 год;
  - отчет о движении денежных средств за 2016 год;
  - пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

## **Ответственность аудитора**

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения с оговоркой о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

## **Основание для выражения мнения с оговоркой**

Мы не имели возможности получить достаточные надлежащие аудиторские доказательства в отношении способности объектов основных средств балансовой стоимостью 19 632 тыс. руб. приносить Обществу экономические выгоды (доход) в будущем и, соответственно, правомерности их отражения в качестве активов в составе строки «Основные средства» бухгалтерского баланса на 31 декабря 2016 года. Как следствие, у нас отсутствует возможность определить, необходимы ли какие-либо корректировки указанного показателя и иных связанных с ним строк бухгалтерской (финансовой) отчетности.

## **Мнение с оговоркой**

По нашему мнению, за исключением возможного влияния на бухгалтерскую (финансовую) отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности.

## **Важные обстоятельства**

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, мы обращаем внимание на то, что чистые активы Общества в течение двух лет ниже его уставного капитала и составили 56 123 тыс. руб. и 23 645 тыс. руб. на 31 декабря 2016 года и 31 декабря 2015 года соответственно.



**Прочие сведения**

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за период с 1 января по 31 декабря 2015 года включительно была проверена другим аудитором, по результатам аудита было выражено модифицированное мнение с параграфом, привлекающим внимание, от 10.03.2016 в связи с тем, что Аудитор не имел возможности получить надлежащие аудиторские доказательства относительно следующего:

- правомерности отражения в составе показателя строки 1150 «Основные средства» бухгалтерского баланса на 31 декабря 2015 года объектов в сумме 20 920 тыс. руб.;
- достоверности формирования показателя строки 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса на 31 декабря 2015 года в части материально-производственных запасов в сумме 21 668 тыс. руб. по причине неформирования резерва под снижение стоимости материальных ценностей на сумму 12 770 тыс. руб.

Добавлены важные обстоятельства о том, что стоимость чистых активов меньше уставного капитала Общества.

АО «БДО Юникон»

Старший партнер

10 марта 2017 года

Всего сброшюровано 67 листов.



А.Б. Балякин

### **Приложение 3. Заключение Ревизионной комиссии**

Общему собранию акционеров  
АО «Усть-СреднеканГЭСстрой»

Заключение Ревизионной комиссии  
по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности  
АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» за 2016 год

г. Москва

«27» марта 2017 года

В соответствии с решением Ревизионной комиссии АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» (протокол заседания Ревизионной комиссии от 07.02.2017 № 2), проведена ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» (далее также - Общество) за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

Основными целями Ревизионной проверки является получение разумной уверенности в том, что:

- данные, содержащиеся в отчетах и иных финансовых документах Общества достоверны;
- ведение бухгалтерского учета и представление финансовой отчетности осуществлялось с соблюдением требований действующего законодательства и локальных нормативных актов Общества;
- финансово-хозяйственная деятельность велась с соблюдением интересов Общества и его акционеров (участников).

Ответственность за соблюдение законодательства Российской Федерации при совершении финансово-хозяйственных операций, ведение деятельности с учетом интересов Общества к его акционерам и представление достоверной финансовой отчетности, несет исполнительный орган Общества.

Ревизионная проверка проведена на выборочной основе, и включала в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности Общества, с целью получить разумную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2016 год не содержит существенных искажений.

В ходе проведения проверки факты нарушений правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, которые могли бы существенно повлиять на финансовые результаты Общества, не выявлены.

Финансовая отчетность сформирована в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности.

**Важные обстоятельства.**

На момент проверки установлен факт наличия в Обществе объектов основных средств, не удовлетворяющих одному из критериев, установленных ПБУ 6/01 «Учет основных средств» - наличие способности объектов приносить Обществу экономические выгоды (доход) в будущем. Отмечена не достаточность надлежащих доказательств относительно правомерности отражения таких объектов в качестве активов в составе строки «Основные средства» бухгалтерского баланса на 31.12.2016 года в сумме 19 632 тыс. руб. по причине того, что не были представлены достаточные доказательства правомерности их признания в качестве актива, так как не все критерии признания актива выполняются.

За исключением возможного влияния на бухгалтерскую (финансовую) отчетность обстоятельств, изложенных выше, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение и результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Также Ревизионная комиссия обращает внимание участников Общества, что по

состоянию на 31.12.2016г. АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» имеет величину чистых активов меньше величины уставного капитала и по состоянию на 31.12.2016г. составляет - 56123, тыс. руб.; на 31.12.2015г. – 23645 тыс. руб.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов акционерного Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество в соответствии с пунктом 4 статьи 99 Гражданского Кодекса Российской Федерации обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала либо зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала.

Утверждено Протоколом Ревизионной комиссии от 27.03.2017 № 3.

Председатель Ревизионной комиссии  
АО «Усть-СреднеканГЭСстрой»



Максимова Н.Б.

Член Ревизионной комиссии  
АО «Усть-СреднеканГЭСстрой»



Листрова К.С.

Член Ревизионной комиссии  
АО «Усть-СреднеканГЭСстрой»  
Член Ревизионной комиссии



Рохлина О.В.

#### Приложение 4. Сделки Общества

Перечень сделок	№/дата протокола органа управления одобрявшего сделку	Существенные условия	Сумма сделки (в случае исполнения)	Заинтересованные лица
Сделки, совершенные Обществом в отчетном году и признаваемые в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками				
Указанные сделки в 2016 году не совершались				
Сделки, совершенные Обществом в отчетном году и признаваемые в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность				
Указанные сделки в 2016 году не совершались				

## **Приложение 5.**

### **Состав Совета директоров ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» в 2015 - 2016 корпоративном году**

Состав Совета директоров избран годовым Общим собранием акционеров (Протокол от 05.06. 2015 г. № 6):

#### **Председатель Совета директоров:**

***Шманенков Сергей Алексеевич***

Год рождения: 1948

Образование: Высшее

Место работы: АО «УК ГидроОГК»

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель Генерального директора (на момент избрания)

Доля в уставном капитале общества, % - 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0

#### **Члены Совета директоров:**

***Сорокин Роман Юрьевич***

Год рождения: 1980

Образование: Высшее

Место работы: ПАО «РусГидро»

Наименование должности по основному месту работы: Начальник Управления акционерного капитала и корпоративного сопровождения сделок

Доля в уставном капитале общества, % - 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0

***Чернышенко Василий Павлович***

Год рождения: 1963

Образование: Высшее

Место работы: АО «ЭСКО ЕЭС»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор (на момент избрания)

Доля в уставном капитале общества, % - 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0

***Лобачева Татьяна Петровна***

Год рождения: 1989

Образование: Высшее

Место работы: АО «УК ГидроОГК»

Наименование должности по основному месту работы: Начальник Управления правового обеспечения Юридического департамента (на момент избрания)

Доля в уставном капитале общества, % - 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0

***Киселев Олег Иванович***

Год рождения: 1969

Образование: Высшее

Место работы: ПАО «РусГидро»

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель директора Департамента закупок, маркетинга и ценообразования.

Доля в уставном капитале общества, % - 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0

**Состав Совета директоров АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» в 2016 - 2017  
корпоративном году**

Состав Совета директоров избран годовым Общим собранием акционеров АО  
«Усть-СреднеканГЭСстрой» (Протокол от 01.08.2016г. № 8):

**Председатель Совета директоров:**

***Зотова Ольга Станиславовна***

Год рождения: 1966

Образование: Высшее

Место работы: АО «УК ГидроОГК»

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель генерального  
директора

Доля в уставном капитале общества, % - 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0

**Члены Совета директоров:**

***Сорокин Роман Юрьевич***

Год рождения: 1980

Образование: Высшее

Место работы: ПАО «РусГидро»

Наименование должности по основному месту работы: Начальник Управления  
акционерного капитала и корпоративного сопровождения сделок  
Департамента корпоративного управления и управления имуществом.

Доля в уставном капитале общества, % - 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0

***Баранов Алексей Владимирович***

Год рождения: 1976

Образование: Высшее

Место работы: АО «Усть-СреднеканГЭСстрой»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, % - 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0

***Буланова Ольга Леонидовна***

Год рождения: 1959

Образование: Высшее

Место работы: АО «УК ГидроОГК»

Наименование должности по основному месту работы: Советник генерального  
директора

Доля в уставном капитале общества, % - 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0

***Торопов Денис Владимирович***

Год рождения: 1979

Образование: Высшее

Место работы: ПАО «РусГидро»

Наименование должности по основному месту работы: Директор департамента закупок,  
маркетинга и ценообразования.

Доля в уставном капитале общества, % - 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0

## Приложение 6.

### Информация для акционеров

Полное фирменное наименование Общества: *Акционерное общество "Усть-СреднеканГЭСстрой"*

Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «Усть-СреднеканГЭСстрой»

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Магадан, ул. Пролетарская, 84, корп. 2*

Почтовый адрес: 685000, г. Магадан, ул. Пролетарская, 84, корп. 2

Банковские реквизиты: Северо-Восточное отделение № 8645 ПАО Сбербанк г. Магадан

БИК: 044442607

К/счет 30101810300000000607 р/счет: 40702810336000000384 ОКПО: 97657830

Сведения о государственной регистрации Общества:

Дата государственной регистрации: 02 июля 2007 года.

Основной государственный регистрационный номер: 1074910002298

Орган, осуществивший государственную регистрацию: МИФНС РФ № 1 по Магаданской области

Индивидуальный номер налогоплательщика: 4909095279

#### Контакты:

Тел. (4132) 222 – 600, факс (4132) 222 – 601.

Адрес страницы в сети Интернет: [www.usgesstroy.rushydro.ru](http://www.usgesstroy.rushydro.ru)

Адрес электронной почты: [usges@usges.ru](mailto:usges@usges.ru)

#### Информация об аудиторе

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «БДО Юникон»

Сокращенное фирменное наименование: АО «БДО Юникон»

Вид деятельности: осуществление аудиторской деятельности

Место нахождения: Россия, 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11

Почтовый адрес: 107061, г. Москва, Преображенская площадь, д.8, БЦ «Прео-8».

ИНН: 7716021332

Основной государственный регистрационный номер: 1037739271701

Свидетельство о государственной регистрации зарегистрировано Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам № 26 по Южному административному округу г. Москвы.

АО «БДО Юникон» является членом профессионального аудиторского объединения Саморегулируемая организация аудиторов «Аудиторская палата России» (Ассоциация), основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 10201018307.

#### Контакты:

Телефон (многоканальный): (495) 797-56-65, Факс: (495) 797-56-60

e-mail: [reception@bdo.ru](mailto:reception@bdo.ru)

#### Информация о регистраторе Общества

**С 10.12.2010г. реестр Общества ведет Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»**

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Реестр-РН»

Место нахождения: 109028, г. Москва, ул. Подкопаевский пер., д.2/6, стр. 3-4.

Почтовый адрес: 115172, г. Москва, а/я 4

Тел. (495) 411-79-11, Факс: (495) 411-83-12

Адрес электронной почты: [support@reestrn.ru](mailto:support@reestrn.ru)

Лицензия: на осуществление деятельности по ведению реестра

Лицензия ФСФР № 10-000-1-00330 Дата выдачи: 16.12.2004 г. Срок действия: не установлен

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг осуществляется указанным регистратором: 10.12.2010 г.