

УТВЕРЖДЕН:
Решением годового Общего собрания
акционеров АО «Гидроремонт-ВКК»
Протокол от 14.05.2020 № 1250пр

Годовой отчет АО «Гидроремонт-ВКК» по результатам работы за 2019 год

Генеральный директор
АО «Гидроремонт-ВКК»
«___»_____ 2020 г.

_____ /А.В. Ханцев/

СОДЕРЖАНИЕ:

Раздел 1. Развитие Общества	3
1.1. Об Обществе и его положении в отрасли.....	3
1.2. Стратегические цели	6
1.3. Приоритетные задачи и перспективы развития Общества.....	7
1.4. Управление рисками.....	9
1.5. Основные достижения в отчетном году.....	13
Раздел 2. Корпоративное управление	13
2.1. Органы управления и контроля.....	13
2.2. Отчет Совета директоров.	16
2.3. Уставный капитал.....	18
2.4. Структура уставного капитала.....	19
2.5. Общество на рынке ценных бумаг	19
2.6. Участие Общества в иных организациях.....	19
Раздел 3. Производство	22
3.1. Основные производственные показатели.....	22
Раздел 4. Экономика и финансы	22
4.1. Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества	22
4.2. Финансовая отчетность Общества за 2019 (отчетный) год. Аналитический баланс. Анализ структуры активов и пассивов. Расчет чистых активов Общества.....	23
4.3. Анализ эффективности и финансовой устойчивости Общества.....	25
4.4. Анализ дебиторской задолженности.....	28
4.5. Анализ кредиторской задолженности и краткосрочных займов и кредитов.....	29
4.6. Распределение прибыли и дивидендная политика.	29
Раздел 5. Инвестиции	30
5.1. Инвестиционная деятельность в форме капитальных вложений	30
Раздел 6. Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство	32
6.1. Основные принципы и цели кадровой политики Общества.....	32
6.2. Расходы на оплату труда работников.....	34
6.3. Развитие персонала	35
6.4. Социальная политика.	38
Раздел 7. Охрана здоровья работников и повышение безопасности труда	40
Раздел 8. Закупочная деятельность	43
8.1. Общая информация о закупочной деятельности.....	43
8.2. Объем и структура закупок за 2019 год	44
8.3. Объем экономии при проведении конкурентных закупок за 2019 год.....	44
8.4. Закупки у предприятий малого и среднего предпринимательства (МСП) за 2019 год.....	44
Контакты и иная справочная информация для акционеров и инвесторов	45
Приложение 1. Заключение аудитора, Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год.	46
Приложение 2. Сделки Общества	127

Раздел 1. Развитие Общества

1.1. Об Обществе и его положении в отрасли

Акционерное общество «Гидроремонт–ВКК» (АО «Гидроремонт–ВКК», далее – Общество) создано 20 марта 2003 года на базе ОАО «Волжская ГЭС имени В.И. Ленина», ныне Филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС», расположенного в самом живописном месте Государственного заповедника Самарская Лука, в г. Жигулевске, Самарской области.

С 1 июля 2013 года АО «Гидроремонт-ВКК» начало свою деятельность в новом качестве, реализовав проект по созданию единой ремонтно-сервисной компании ПАО «РусГидро», что позволило расширить ресурсную базу и охватить больший объем работ, включая внешний по отношению к холдингу рынок.

Общество, являясь подконтрольной организацией ПАО «РусГидро», обеспечивает сервисное обслуживание и выполнение комплекса работ по текущему и капитальному ремонту, реконструкции, техническому перевооружению всех объектов Группы РусГидро в рамках Программы комплексной модернизации производственных активов ПАО «РусГидро» и Производственной программы ПАО «РусГидро». Деятельность Общества направлена на оптимизацию эксплуатационных и ремонтных затрат с обеспечением требуемого уровня надежности производственных активов, а также на расширение технических компетенций и возможностей ремонтного персонала.

Сегодня Общество - это высокотехнологичная ремонтно-сервисная компания, способная обслуживать все производственные активы Группы РусГидро по единым стандартам, обеспечить управление всеми ресурсами и проектами. В Обществе создан четкий управленческий контур, распределены все функциональные обязанности, успешно внедрены программные продукты и реализована система проектного управления. Долгосрочные партнерские отношения с заводами-изготовителями оборудования, внедрение технологических инноваций и освоение современных методов выполнения работ позволяют Обществу постоянно расширять спектр производственных и технологических возможностей.

Головной офис компании – Исполнительный аппарат Общества - находится в г. Москве по адресу ул. Новаторов, д. 1.

Особенностью АО «Гидроремонт-ВКК» является его территориальная распределенность - в состав Общества входит четырнадцать филиалов и восемнадцать производственных участков, расположенных непосредственно на обслуживаемых гидроэнергетических объектах:

- Волжский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Волжский:
 - Обособленное подразделение «Архыз» в п. Правокубанский
- Саратовский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Балаково;
- Нижегородский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Заволжье:
 - Производственный участок в г. Рыбинск;
 - Производственный участок в г. Углич.
- Дагестанский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала:
 - Чирюртский производственный участок;
 - Чиркейский производственный участок;
 - Ирганайский производственный участок;
 - Северо-Осетинский производственный участок;
 - Куршавский производственный участок» в п. Ударный.
- Воткинский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Чайковский;
 - Производственный участок в г. Пермь.
- Жигулевский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Жигулевск;
- Загорский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Богородское;
- Чебоксарский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск;
- Кубанский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Невинномысск;
 - Производственный участок в г. Баксан;

- Зеленчукский производственный участок.
- Саяно-Шушенский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Черемушки:
- Производственный участок в г. Новосибирск;
- Производственный участок в г. Советская Гавань.
- Зейский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Зeya;
- Производственный участок в п. Новобурейский.
- Бурейский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Новобурейский;
- Башкирский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Уфа:
- Производственный участок в г. Нефтекамск;
- Производственный участок в г. Октябрьский.
- Филиал АО «Гидроремонт-ВКК» - «Управление монтажных работ № 1».
- Производственный участок» в г. Чайковский;
- Производственный участок» в г. Заволжье.

АО «Гидроремонт-ВКК» - является ведущим игроком на ремонтно-сервисном рынке электроэнергетической отрасли, обладает необходимым штатом сертифицированных специалистов в области проектирования и строительства объектов, производственными базами в России, оснащенными современным оборудованием, отлаженными партнерскими связями с поставщиками энергетического и гидромеханического оборудования.

Конкурентным преимуществом нашей компании является возможность выполнения основного комплекса работ - от разработки проектов до пуска оборудования в промышленную эксплуатацию, а также наличие собственных оборотных средств и высокий уровень инженерной подготовки квалифицированного персонала, что исключает риски срыва сроков реализации проектов. АО «Гидроремонт-ВКК» является членом саморегулирующих организаций, все виды работ выполняются на основе соответствующих лицензий, разрешений и свидетельств.

Основные рынки производственной деятельности и конкурентная среда:

Таблица № 1

Рынок	Конкуренты
1. Внутренний рынок	
1.1. Группа РусГидро	ООО «Дагспецстройсервис», ООО «Даггидроспецстрой», ООО «ТриосТехно», ООО «Синтез Н», ООО «Орион», АО «Трест Гидромонтаж», АО «Синетик», ООО «Каспий СГЭМ», ЗАО «Балтик-СГЭМ-Комплект», АО «СЭМ», АО «ЦентрСГЭМ»
2. Внешний рынок	
2.1. Республика Башкортостан (РФ)	ООО «Дортрансстрой», ООО «Автодорстрой», ООО «Комстрой», ООО «ГП Дорстрой-Уфа»
2.2. Росморречфлот	ООО «Техтрансстрой», АО «Группа компаний «Екс»», АО «Трест Гидромонтаж», ЗАО «Балтик-СГЭМ-Комплект», ООО "Специальные сварные металлоконструкции"

Общий объем выручки Общества за 2019 год составил 8 648 674,7 тыс. рублей, в том числе:

- Заказчики Группы РусГидро - 6 445 244,7 тыс. рублей.
- Прочие заказчики - 2 203 430,0 тыс. рублей, в том числе: выручка по внешнему рынку (внешние объекты) – 1 115 950,6 тыс. рублей.

Соответственно, доли Общества по рынкам распределились следующим образом:

- Внутренний рынок - 84%;
- Внешний рынок - 13%

На внешнем рынке основными видами деятельности являются работы по монтажу, ремонту и реконструкции гидротехнических сооружений, а также строительно-монтажные работы на промышленных объектах.

Основные объекты выполнения работ находятся в Республике Башкортостан:

- В 2019 году заключен контракт на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства «Строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, г. Уфа». Работы ведутся согласно графику.

- Заключен и выполнен контракт на выполнение работ по текущему ремонту гидротехнического оборудования: штрабного бетона, закладных частей шандорного заграждения правого и левого конусного затвора Павловского судоходного шлюза на реке Уфа. Заказчик ФБУ «Администрация «Камводпуть».

- Продолжались работы по строительству с реконструкцией инженерных сооружений берегоукрепления на р. Белая на участке от створа ул. Бельская до железнодорожного моста в Кировском и Ленинском районах городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Вторая очередь. Ул. Набережная».

В рамках диверсификации направлений деятельности Общество продолжает оказывать услуги Технического заказчика по проекту «Проектирование и строительство объектов ВТРК «Архыз».

В целом внешний рынок характеризуется отсутствием единого подхода Заказчиков к формату выполнения работ, наличием разнородных форм отчетности, требованиями к наличию свободного оборотного капитала (при выполнении работ по государственным контрактам), жесткими требованиями по предоставлению документов по «цепочке» контрагентов и ведению расчётов.

На рынке Группы РусГидро конкурентов, способных предоставить полный спектр услуг, не выявлено.

По отдельным видам работ и регионам можно отметить такие компании как ООО «Триос-Техно», ООО «Енисей-СГЭМ», ООО «Каспий СГЭМ», ЗАО «Балтик-СГЭМ-Комплект», АО «Трест Гидромонтаж», ООО «Синтез Н». Конкурентными преимуществами данных компаний являются отсутствие корпоративных ограничений, более гибкая закупочная политика, «рыночность», низкий уровень накладных затрат.

Внешний рынок характеризуется высоким уровнем конкуренции, в частности выявлены следующие организации:

1. по объектам Республики Башкортостан - ООО «Дортрансстрой», ООО «АвтоДорСтрой», ООО «Комстрой», ООО «ГП ДОРСТРОЙ-УФА»;

2. по объектам Росморречфлот - ООО «Техтрансстрой», АО «Группа компаний «Екс», ЗАО «Балтик-СГЭМ-Комплект», АО «Трест Гидромонтаж», ООО «Специальные сварные металлоконструкции».

Конкурентными преимуществами Общества являются:

- Возможность предложения комплексных услуг
- География присутствия - наличие филиалов по территории Российской Федерации в близи объектов производства работ
- Возможность наращивания ресурсов при необходимости
- Наличие формализованных и прозрачных подходов к реализации проектов и работ
- Наличие системы проектного управления
- Наличие партнерских долгосрочных отношений с проектными организациями и заводами-изготовителями оборудования
- Наличие в необходимом количестве современного инструмента, оснастки и оборудования
- Наличие специализированных подразделений (Филиала «Управление монтажных работ № 1»)
- Высокий уровень оборотных средств
- Наличие необходимых допусков для проведения работ (Общество является членом СРО: выполнение работ, проектирование и изыскания на объектах капитального строительства)
- Наличие большого опыта выполнения профильных работ.

Основным клиентом Общества является ПАО «РусГидро».
С 09 января 2008 года Общество входит в группу РусГидро.

ПАО «РусГидро» владеет 100% обыкновенных именных акций Общества.

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

В настоящее время ПАО «РусГидро» объединяет более 50 ГЭС в 18 субъектах Российской Федерации суммарной установленной мощностью более 25,2 ГВт.

ПАО «РусГидро» реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС ПАО «РусГидро». Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность – ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

С начала реализации ПКМ заменены 61 гидротурбина, 35 генераторов, 57 трансформаторов, 263 высоковольтных выключателя, более 5 000 единиц вспомогательного и электротехнического оборудования. В результате замены оборудования на более эффективное мощность модернизируемых ГЭС РусГидро возросла на 427,5 МВт.

1.2. 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 08.06.2016 № 238).

Основными стратегическими целями Общества являются:

Обеспечение надежного и безопасного функционирования объектов Общества.

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

Общество стремится к обеспечению надежного и безопасного для потребителей и окружающей среды функционирования оборудования и гидротехнических сооружений с учетом экономической обоснованности средств, направляемых на минимизацию рисков и снижение возможного ущерба.

Рост ценности Общества.

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

Устойчивое развитие производства электроэнергии

Общество прилагает усилия для увеличения объемов производства электроэнергии, в том числе за счет повышения эффективности реализации производственных программ и реализации инвестиционных проектов с учетом их экономической эффективности.

1.3. 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 08.06.2016 №238).

Для достижения стратегических целей Общество решает следующие приоритетные задачи:

- Расширение географии присутствия Общества с целью максимального охвата объектов Группы РусГидро;
- Выполнение программы капитальных, текущих ремонтов и технического обслуживания оборудования всех ГЭС Группы РусГидро;
- Повышение качества и безопасности производства строительно-монтажных работ на гидроэнергетических и иных объектах.

Для решения приоритетных задач в 2019 году на объектах Группы РусГидро Обществом выполнено:

Таблица № 2

№ п/п	Наименование объекта	Наименование работ
1.	Воткинская ГЭС	Завершена комплексная замена гидроагрегата ст. № 5; Завершены строительно-монтажные работы по комплексной реконструкции трансформаторной группы 2 АТГ ф. А, В, С. Выполнены работы по модернизации комплексной системы безопасности (защита верхнего и нижнего бьефов – этап 1).
2.	Зарамагская ГЭС-1	Завершены строительно-монтажные работы по двум гидроагрегатам и вспомогательному оборудованию, монтаж комплексной системы безопасности.
3.	Нижне-Бурейская ГЭС	Завершены монтажные работы по комплексной системе безопасности.
4.	Баксанская ГЭС	Завершены работы по реконструкции напорного узла водоприемника и модернизация эстакады на подковообразном водосливе холостого водосброса.
5.	Каскад Кубанских ГЭС	Выполнены работы по модернизации КСБ
6.	Саратовская ГЭС	Завершены работы по модернизации гидротурбин ст. №№ 1, 9; Выполнены работы по модернизации гидротурбины ст. № 6;
7.	Новосибирская ГЭС	Завершены работы по техническому перевооружению гидроагрегата ст. № 2
8.	Чебоксарская ГЭС	Завершены работ по реконструкции гидроагрегатов ст. №№ 3, 11.
9.	Саяно-Шушенская ГЭС	Выполнены строительно-монтажные работы по берегоукреплению р. Енисей от мемориала до р. Солонечный; Окончены строительно-монтажных работы по строительству здания СТК-В. Выполнены работы по модернизации охранных зон и защиты акватории КСБ. Завершение работ по реконструкции КСБ филиала.
10.	Бурейская ГЭС	Завершение работ по реконструкции КСБ.
11.	Зейская ГЭС	Выполнена реконструкция КСБ и завершены работы по строительству помещения для судна на воздушной подушке.

12.	Нижегородская ГЭС	Выполнены работы по модернизации СКУД, системы охранного телевидения, системе охранной сигнализации, системе электропитания. Выполнено устройство мобильного причала. Проведена замена дверей в здание ГЭС.
13.	Каскад Верхне-Волжских ГЭС	Выполнено устройство причального пирса.
14.	Жигулевская ГЭС	Начаты работы по модернизации комплексной системы безопасности
15.	Загорская ГАЭС	Выполнены работы по модернизации КСБ – «Система охранная телевизионная» Выполнен комплекс работ по модернизации КСБ (Инженерные заграждения, СКУД)
16.	Карачаево-Черкесский филиал	Выполнены работы по модернизации КСБ
17.	Усть-Среднеканская ГЭС	Завершение работ по созданию КСБ.
18.	Башкирский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Уфа:	Закончено строительство с реконструкцией инженерных сооружений берегоукрепления на р. Белая на участке от створа ул. Бельская в г. Уфа Республики Башкортостан.
19.	Волжская ГЭС	Комплекс работ по строительству здания ППУ, изготовлению, поставке и замене оборудования СН ОРУ-220 Строительно-монтажные и наладочные работы оборудования фазоворотного трансформатора (ФПТ) ОРУ-220 кВ Переустройство здания с закупкой оборудования для целей создания учебно-производственного центра (УПИЦ) для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС»

В 2020 году Обществом планируются следующие крупные проекты:

Таблица № 3

№ п/п	Наименование объекта	Наименование работ
1.	Камская ГЭС	Строительно-монтажные работы по замене гидромеханического оборудования. Строительно-монтажные работы по замене маслонапорных установок 1-4 блоков с заменой котла МНУ. Модернизация камеры РК на ГА №7 Камской ГЭС
2.	Жигулевская ГЭС	Модернизация системы шин ОРУ-500 кВ (замена гибкой ошиновки участка линейного ввода ячейки ВЛ ЖА и участка на 2ТН-ЖА)
3.	Каскад Кубанских ГЭС	Реконструкция РУ-110кВ» Замена КРУЭ ККГЭС Замена трансформаторов ГЭС-2 АТ-301, АТ-302. ГЭС-3 Т-1, Т-2. ГЭС-4 АТ-301, АТ-302. Егорлыкская ГЭС Т-1, Т-2, Т-3.
4.	Рыбинская ГЭС	Замена системы возбуждения гидрогенераторов станционных №№1, 3, 4, 5, 6 Рыбинской ГЭС Комплексная модернизация гидромеханического оборудования Рыбинской ГЭС
5.	Нижегородская ГЭС	Реконструкция бычков ВБ и НБ в зоне переменного уровня СМР по реконструкции автодорожного моста Нижегородской ГЭС на участке правобережного сопряжения СМР по реконструкции ГА №2 Модернизация КСБ (защита верхнего и нижнего бьефов-этап 1)

6.	Угличская ГЭС	Комплексная модернизация гидромеханического оборудования Угличской ГЭС
7.	Новосибирская ГЭС	Техническое перевооружение с заменой оборудования ОРУ 220 кВ Техническое перевооружение с заменой оборудования ОРУ-110 кВ (2 очередь)
8.	Саяно-Шушенская ГЭС	Выполнение работ по замене облицовки фасадов СТК А и СТК Б СМР по берегоукреплению р. Енисей Реконструкция гидроагрегатов Майнской ГЭС
9.	Чебоксарская ГЭС	СМР по реконструкции ГА №4 Выполнение работ по модернизации интегрированного КСБ (1 этап)
10.	Саратовская ГЭС	Замена (модернизация) гидротурбины №5 Замена (модернизация) гидротурбины №3 Реконструкция верховых откосов
11.	Воткинская ГЭС	Комплексная замена гидроагрегата №3 Строительно-монтажные работы по комплексной реконструкции трансформаторной группы 1 АТГ ф. А, В, С
12.	Загорская ГАЭС	Комплекс работ по модернизации КСБ (Инженерные ограждения, СКУД)
13.	Миатлинская ГЭС	Модернизация комплексной системы безопасности
14.	Бурейская ГЭС	Модернизация КСБ

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 регионе.

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

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

Отраслевые и рыночные риски

Наиболее существенным отраслевым риском является неблагоприятные изменения законодательства (ужесточение регуляторных требований по безопасности, лицензированию, членству в СРО, страхованию, экологии, уменьшение времени до окончания подачи заявок на участие в закупочной процедуре, сокращение сроков подготовки и подачи заявки).

Для минимизации данного риска Общество осуществляет постоянный мониторинг иницируемых и рассматриваемых изменений в законодательство, которые в перспективе могут оказать влияние на его деятельность.

На рынке ремонтов и технического обслуживания гидроэнергетических станций по результатам участия в торгах на выполнение работ в 2019 году выявлены потенциальные конкуренты Общества.

По итогам участия в конкурсных мероприятиях Общество признано победителем 17 конкурсных процедур (89,47% от количества поданных Обществом заявок), что превышает плановый показатель в 75 %.

В настоящее время уровень рыночных рисков Общество оценивает как незначительный, так как Общество обладает всеми необходимыми ресурсами: имеются допуски для проведения работ (Общество является членом СРО: выполнение работ, проектирование и изыскания на объектах капитального строительства), материальная база, высококвалифицированный персонал (на ГЭС расположены филиалы Общества) с опытом выполнения работ на ГЭС.

Региональные риски

Аналитика инвестиционной привлекательности регионов показывает, что Самарская, Нижегородская, Волгоградская, Московская области и Республика Башкортостан относятся к числу регионов с незначительным уровнем регионального риска. В то же время Северо-Кавказский регион при достаточно высоком инвестиционном уровне вложений в модернизацию и новое строительство имеет средний уровень регионального риска, связанного с расположением объектов на значительном удалении друг от друга и разъездным характером работ.

При этом распределенная филиальная структура Общества и создание местных производственных участков позволяют снизить уровень регионального риска. Все это говорит о достаточно благоприятной ситуации для деятельности и развития Общества.

Риски, связанные с изменением процентных ставок

По состоянию на 31.12.2019 у Общества нет непогашенных обязательств. Данный риск сведен к минимуму.

Общество осуществляет контроль над процентными ставками по своим финансовым инструментам. В целях снижения риска изменения процентных ставок в неблагоприятных экономических условиях Общество проводит постоянный мониторинг рынка кредитов в соответствии с Кредитной политикой Общества, с целью выявления благоприятных условий кредитования.

Так же Общество осуществляет мониторинг изменения ключевой ставки ЦБ РФ, инициируя обращения в Банк ГПБ о снижении ставок по кредитным договорам.

Риски изменения валютного курса

Динамика курса национальной валюты является существенным фактором, определяющим инфляционные процессы в российской экономике. Доходы и затраты Общества номинированы в российских рублях, поэтому валютные риски Общества 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.

Общество проводит постоянный мониторинг изменения курсов валют с целью снижения рисков удорожания при закупках импортного оборудования. С целью минимизации риска Общество руководствуется программой импортозамещения ПАО «РусГидро».

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Общества.

Рост уровня инфляции в Российской Федерации (По данным Росстата, уровень инфляции в 2019 году составил 3%) приводит к удорожанию стоимости услуг Общества.

Цены на работы и услуги Общества определяются на основании сметных расчетов базисно-индексным методом, с применением Индексов пересчета сметной стоимости строительно-монтажных прочих затрат и оборудования и Индекса перевода в текущие цены к Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, динамика изменения которых может быть меньше уровня инфляции, что в свою очередь приведет к снижению рентабельности продаж Общества.

Риск ликвидности

Увеличение сроков погашения дебиторской 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 снижения ликвидности Общества.

В целях минимизации данного риска в Обществе ведется работа по управлению дебиторской и кредиторской задолженностью: постоянный мониторинг просроченной задолженности, истребование в досудебном порядке просроченной дебиторской задолженности, реструктуризация просроченной кредиторской задолженности, с целью синхронизации денежных потоков договоры с поставщиками и субподрядчиками заключаются с условиями расчетов, соответствующими условиям договоров с заказчиками.

Кредитные риски

По состоянию на 31.12.2019 займы/кредиты погашены. Условия и процентные ставки являлись фиксированными на момент получения денежных средств, поэтому данный риск сведен к минимуму.

Правовые риски

Наиболее значимыми правовыми рисками для Общества здесь 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, принятых в рамках заключенных договоров обязательств.

Для их снижения в Обществе ведется следующая работа:

- 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 судебном порядке.

С учетом настоящей работы правовые риски Общества минимизированы.

Риски, связанные с деятельностью Общества

Наиболее значимым риском, связанным с осуществляемой Обществом основной хозяйственной деятельностью, является исключение из членства ассоциации Саморегулируемой организации (СРО).

Данные риски минимизируются своевременным выполнением всех установленных требований СРО и Градостроительного кодекса, организация входного контроля проектной документации, организация строительного контроля, организация входного контроля материалов.

Экологические и социальные риски

Экологические риски рассматриваются Обществом как незначительные.

Для снижения экологических рисков Общество организует обучение работников по соответствующим программам подготовки; выполняется ряд природоохранных мероприятий; ежеквартально производится расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Существует риск недостаточной профессиональной подготовки вновь принимаемого персонала, а также необходимости переподготовки персонала в связи с изменением нормативной и технической документации в области экологии и природоохранной деятельности, который минимизируется внедрением системы аттестации персонала, проведением обучения с отрывом или без отрыва от производства, разработкой новых локальных регламентирующих документов.

Социальные риски

Существует риск увольнения ключевого персонала, снижения квалификации персонала, невозможности восполнения естественной убыли персонала специалистами требуемой квалификации.

Учитывая географию расположения филиалов и объектов, данный риск может реализоваться как в отдельных регионах, так и в целом по Обществу.

Риск минимизируется:

- формированием кадрового резерва Общества;
- проведением обучения с отрывом или без отрыва от производства;
- повышением престижа и социальной привлекательности работы в Обществе;
- мониторингом уровней зарплат в регионах присутствия;
- наличием коллективных договоров и контролем за их соблюдением;

возможностью компенсировать локальную нехватку персонала передислокацией трудовых ресурсов с других филиалов Общества.

Производственные риски

Производственные риски являются для Общества существенными, особенно при выполнении работ по долгосрочным производственным договорам и договорам, которые, фактически, являются ЕРС-контрактами, т.е. предусматривают выполнение генподрядчиком комплекса работ по проектированию, поставке и монтажу оборудования на условиях «под ключ».

В этом случае производственные риски складываются из нескольких составляющих:

- Риски проектных решений
- Риск неисполнения обязательств в предусмотренный срок
- Риск нарушения правил охраны труда и промышленной безопасности
- Риск несвоевременной поставки оборудования

С целью нивелирования данных рисков Обществом реализуются следующие мероприятия:

- Выполняется входной контроль проектно-сметной документации, основные технические решения согласовываются с техническими службами Заказчика и Генерального проектировщика;
- Ведется оперативный контроль за ходом выполнения работ, в субподрядных договорах предусмотрены штрафные санкции за несвоевременное выполнение СМР, заключаются договора страхования рисков СМР;
- Проводятся аудиты ОТ и ПБ филиалов Общества, организация работы осуществляется с соблюдением требований политики Общества в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды;
- Разрабатываются планы комплектации по каждому проекту, процедуры закупки МТР и оборудования производятся в плановые сроки в соответствии с Регламентами проведения закупочных процедур и Положением о закупке продукции для нужд Общества.

Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Возникновение риска потери деловой репутации может быть обусловлено опубликованием негативной информации о финансовой устойчивости Общества, качестве оказываемых услуг или характере деятельности в целом, либо информации, касающейся внутренних спорных ситуаций.

Для предотвращения репутационного риска Общество реализует мероприятия по формированию позитивного общественного мнения к своей деятельности за счет своевременного и качественного исполнения своих обязательств перед партнерами, строгое соблюдение законодательства и норм деловой этики, повышения информационной прозрачности путем раскрытия информации о результатах своей деятельности в средствах массовой информации, сети Интернет на официальной странице Общества.

Стратегический риск

Данный риск выражается в возникновении у Общества убытков в результате ошибок, допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Общества и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности Общества.

В целях минимизации рисков, связанных с неправильным или недостаточно обоснованным определением перспективных направлений работы, допущением ошибок (недостатков), Общество в своей деятельности руководствуется Стратегией развития Группы РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года.

1.5. Основные достижения в отчетном году

По итогам работы Общества за 2019 год фактический объем выполненных работ составил 8 648 674,7 тыс. рублей.

При этом, за 2019 год получен объем работ, выполненный собственными силами в сумме 7 274 116,9 тыс. рублей, что составило 84% от общего размера выручки. Рост объемов работ в 2019 году, выполненных собственными силами, относительно фактического уровня 2018 года составил -5%.

За 2019 год объем работ на внешнем рынке составил 1 115 950,6 тыс. рублей, что составляет 13% от общего размера выручки.

Размер показателя «Выработка на 1 человека (выручка собственными силами на 1 человека)» составил 1 865,6 тыс. рублей, что выше фактического уровня 2018 года на 9% (факт 2018 - 1 714,23 тыс. рублей)

По итогам деятельности за 2019 год Обществом получена чистая прибыль в размере 37 863,3 тыс. рублей.

Рентабельность по чистой прибыли в 2019 году составила 0,4%.

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. Органы управления и контроля

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Общества;

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

Общее собрание акционеров

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

В течение 2019 года состоялось 2 (Два) Общих собрания акционеров Общества.

На годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 25.06.2019 (протокол от 25.06.2019 № 1183пр), акционером утвержден Годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность за 2018 год, распределение прибыли Общества по результатам 2018 финансового года, принято решение о выплате дивидендов по итогам 2018 года, избран Совет директоров, утверждены аудитор и Устав Общества в новой редакции.

На внеочередном Общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 24.10.2019 (протокол от 24.10.2019 №1210пр) внесены изменения в Положение о выплате членам Совета директоров АО «Гидроремонт-ВКК» вознаграждений и компенсаций.

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 законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров АО «Гидроремонт-ВКК», утвержденным годовым Общим собранием акционеров Общества 25.05.2011 (протокол от 25.05.2011 № 609пр).

Действующий состав Совета директоров Общества, избранный в 2019 году, в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров 25.06.2019 (протокол от 25.06.2019 № 1183пр):

Председатель Совета директоров Общества:

Никитин Алексей Валерьевич

Члены Совета директоров Общества:

Балтабаев Дамир Маратович

Перминов Дмитрий Витальевич

Савельев Василий Владимирович

Ханцев Алексей Владимирович

До проведения годового Общего собрания акционеров 25.06.2019 в Обществе действовал Совет директоров, избранный в 2018 году, в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров 07.06.2018 (протокол от 07.06.2018 № 1107пр):

Председатель Совета директоров Общества:

Никитин Алексей Валерьевич

Члены Совета директоров Общества:

Балтабаев Дамир Маратович

Перминов Дмитрий Витальевич

Савельев Василий Владимирович

Ханцев Алексей Владимирович

В течение 2019 года членами Совета директоров Общества сделки с акциями Общества не совершались.

Единоличный исполнительный орган

В соответствии с Уставом Общества полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор Общества.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества.

В отчетном периоде Генеральным директором Общества на основании решения Совета директоров АО «Гидроремонт-ВКК» от 24.03.2017 (протокол от 24.03.2017 № 97) является Ханцев Алексей Владимирович

В течение 2019 года Генеральным директором сделки с акциями Общества не совершались.

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

Совокупный размер вознаграждения Совета директоров Общества в 2019 году, за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления Общества, 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 2019 года, составил 320 935 (Триста двадцать тысяч девятьсот тридцать пять) рублей.

Таблица № 4

Наименование показателя	Размер выплат 2019 год, руб.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	320 935,00
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	320 935,00
Расходы, связанные с исполнением функций членов органа управления, компенсированные эмитентом	0

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в отчетном году производилась в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров Общества 02.06.2017 (протокол от 02.06.2017 года № 1047пр) с изменениями, внесенными внеочередным Общим собранием акционеров Общества 24.10.2019 (протокол от 24.10.2019 №1210пр).

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.

При этом вознаграждение членам Совета директоров Общества не начисляется и не выплачивается за период полномочий членов Совета директоров, в течение которого они являлись:

- членами Центральной закупочной комиссии Общества;
- лицами, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций.

Общий размер вознаграждения каждого члена Совета директоров за период с даты избрания в состав Совета директоров Общим собранием акционеров до даты прекращения полномочий данного состава Совета директоров не должен превышать базовый размер вознаграждения - 100 000 (Сто тысяч) рублей.

За отчетный период компенсации расходов членам Совета директоров не проводились.

Выплата вознаграждений и компенсаций единоличному исполнительному органу производится в соответствии с условиями трудового договора и Положением о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества, утвержденным решением Совета директоров Общества от 31.05.2017 (протокол от 31.05.2017 № 99), с учетом изменений от 21.06.2019 года (протокол от 21.06.2019 № 124).

Ревизионная комиссия

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества, утвержденным годовым Общим собранием акционеров Общества 25.05.2011 (протокол от 25.05.2011 № 609пр).

В соответствии с Уставом Общества Ревизионная комиссия избирается по требованию акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 25 (Двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества. В случае, если требование в Общество не поступило, Ревизионная комиссия не избирается.

В связи с отсутствием требования годовым Общим собранием акционеров Общества, состоявшимся 25.06.2019 (протокол от 25.06.2019 № 1183пр), Ревизионная комиссия не избиралась.

До проведения годового Общего собрания акционеров 25.06.2019 в Обществе действовала Ревизионная комиссия, избранная в 2018 году, в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров 07.06.2018 (протокол от 07.06.2018 № 1107пр):

Председатель Ревизионной комиссии:

Ажимов Олег Евгеньевич

Члены Ревизионной комиссии

Маркова Альбина Владимировна

Маслов Василий Геннадьевич

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии в отчетном году производилась в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров Общества 25.05.2011 (протокол от 25.05.2011 № 609пр).

За участие в проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества членам Ревизионной комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 3 (Трем) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением.

Размер вознаграждения, выплачиваемого председателю Ревизионной комиссии, увеличивается на 30%.

Общая сумма вознаграждения, выплаченная членам Ревизионной комиссии Общества за участие в проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2018 года, составила 79 497 (Семьдесят девять тысяч четыреста девяносто семь) рублей.

За отчетный период компенсация расходов членам Ревизионной комиссии не проводилась.

2.2. Отчет Совета директоров.

В течение 2019 года проведено 11 заседаний Совета директоров, на которых рассмотрено 79 вопросов.

В отчетном году Советом директоров Общества утверждены внутренние документы, планы и отчеты об их исполнении, рассмотрены вопросы текущей деятельности, в частности:

- Утверждены Политика благотворительной и спонсорской деятельности Общества и Программа благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2019 год, в том числе одобрены договоры пожертвования для нужд дошкольных, общеобразовательных и социальных учреждений.

- Утверждено Положение об обращении банковских гарантий, принимаемых в обеспечение исполнения обязательств контрагентов Общества.

- Утверждено Положение о программе долгосрочной мотивации Общества и целевые значения ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации Общества первого цикла на 2019-2021 гг.

- Принято решение о переходе Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, в том числе утвержден план мероприятий Общества по переходу на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2018-2021 гг.

- Общество присоединилось к Единому положению о проведении конкурентной закупки в Группе РусГидро.

- Общество присоединилось к Единой методике экспертизы комплекта ценообразующей документации в Группе РусГидро.

- Общество присоединилось к Регламенту раскрытия контрагентами Группы РусГидро информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).

- Общество присоединилось к Программе по повышению качества управления закупочной деятельностью Группы РусГидро.

- Приняты решения о внедрении фирменного стиля Группы РусГидро и присоединении к Руководству по применению фирменного стиля Группы РусГидро.

- Утвержден Перечень информации, подлежащей представлению контролирующему лицу в целях раскрытия информации на рынке ценных бумаг в новой редакции.

- Утвержден График проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2018 года.

- Рассмотрены вопросы в рамках подготовки к годовому Общему собранию акционеров Общества по итогам 2018 года (предварительно утверждены годовой и годовой бухгалтерский (финансовый) отчеты Общества, даны рекомендации о распределении прибыли (убытков) и о размере дивидендов по акциям, а также о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов).

- Определен размер оплаты услуг аудитора Общества.

- Утвержден План работы Совета директоров Общества на 2019 - 2020 корпоративный год.

- Утверждены перечень и целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2019 год, в том числе скорректированные значения на 2019 год, а также отчеты по итогам отчетных периодов.

- Утверждены Бизнес-планы Общества на 2020 - 2024 гг. и отчеты об исполнении бизнес-плана Общества по итогам отчетных периодов.

- Рассмотрен отчет Генерального директора о реализации Финансовой политики Общества в 2018 году.

- Утвержден отчет Генерального директора об организации страховой защиты Общества в 2018 году.

- Утвержден План привлечения Обществом банковских гарантий на 2020 год и отчеты об исполнении плана привлечения банковских гарантий по итогам отчетных периодов.

- Рассмотрены ежеквартальные отчеты Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества по итогам отчетных периодов.

– Утверждена Годовая комплексная программа закупок (ГКПЗ) Общества на 2020 год и отчеты Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества по итогам отчетных периодов.

– Утверждены новые составы Центральной закупочной комиссии Общества и Совецательного органа Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.

– Утверждены Программа страховой защиты на 2020 год и перечень страховщиков Общества на 2020 год.

– Одобрены коллективные договоры филиалов Общества на 2019 – 2022 годы.

2.3. Уставный капитал

По состоянию на 31.12.2019 уставный капитал Общества составляет 535 040 (Пятьсот тридцать пять тысяч сорок) рублей.

В 2013 году проведено увеличение уставного капитала Общества в связи с реализацией проекта по созданию единой ремонтно-сервисной компании ПАО «РусГидро», путем присоединения к Обществу четырех специализированных ремонтных подконтрольных организаций ПАО «РусГидро»: ОАО «Турборемонт-ВКК», ОАО «Электроремонт-ВКК», ОАО «РЭМИК» и ОАО «Саяно-Шушенский Гидроэнергоремонт».

Структура уставного капитала по категориям акций

Таблица № 5

Категория тип акции	Обыкновенные именные
Общее количество размещенных акций	53 504 (Пятьдесят три тысячи пятьсот четыре) шт.
Номинальная стоимость 1 акции	10 (Десять) рублей
Общая номинальная стоимость	535 040 (Пятьсот тридцать пять тысяч сорок) рублей

Данные об акциях Общества

Таблица № 6

Категория ценных бумаг	Обыкновенные именные	Обыкновенные именные	Обыкновенные именные	Обыкновенные именные	Обыкновенные именные
Форма	бездокументарная	бездокументарная	бездокументарная	бездокументарная	бездокументарная
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги	10 (Десять) рублей	10 (Десять) рублей	10 (Десять) рублей	10 (Десять) рублей	10 (Десять) рублей
Количество акций	15 000 (Пятнадцать тысяч) шт.	16 638 (Шестнадцать тысяч шестьсот тридцать восемь) шт.	6 027 (Шесть тысяч двадцать семь) шт.	14 064 (Четырнадцать тысяч шестьдесят четыре) шт.	1 775 (Одна тысяча семьсот семьдесят пять) шт.
Общий объем выпуска по номинальной стоимости	150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей	166 380 (Сто шестьдесят шесть тысяч триста восемьдесят) рублей	60 270 (Шестьдесят тысяч двести семьдесят) рублей	140 640 (Сто сорок тысяч шестьсот сорок) рублей	17 750 (Семнадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей
Государственный регистрационный номер выпуска	1-01-02339-E	1-01-02339-E-001D	1-01-02339-E-002D	1-01-02339-E-003D	1-01-02339-E-004D
Дата государственной регистрации выпуска	28.01.2004	15.04.2013	15.04.2013	15.04.2013	15.04.2013
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска	Самарское РО ФКЦБ России	РО ФСФР России в ЦФО	РО ФСФР России в ЦФО	РО ФСФР России в ЦФО	РО ФСФР России в ЦФО

Фактический срок размещения акций	20.03.2003	01.07.2013	01.07.2013	01.07.2013	01.07.2013
Дата регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг	28.01.2004	23.07.2013	23.07.2013	23.07.2013	23.07.2013
Орган, осуществивший государственную регистрацию Отчета об итогах выпуска ценных бумаг	Самарское РО ФКЦБ России	РО ФСФР России в ЦФО			

2.4. Структура уставного капитала

Таблица № 7

Наименование владельца ценных бумаг	Доля в уставном капитале по состоянию на:		Доля обыкновенных акций по состоянию на:	
	01.01. 2019	31.12. 2019	01.01.2019	31.12.2019
Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро»	100%	100%	100%	100%

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества по состоянию на 31.12.2019 – 1, из них номинальные держатели – 1.

2.5. Общество на рынке ценных бумаг

Ценные бумаги Общества не торгуются на рынке ценных бумаг.

2.6. Участие Общества в иных организациях

1) Информация об участии Общества в иных хозяйственных обществах по состоянию на 31.12.2019:

Таблица № 8

Наименование Общества	Основной вид деятельности	Место нахождения	Доля Общества в уставном капитале, %	Размер полученных Обществом дивидендов, тыс. руб.
Общество не участвует в иных хозяйственных обществах				

2) Информация об участии Общества в некоммерческих организациях по состоянию на 31.12.2019:

Таблица № 9

№ п/п	Полное и сокращенное наименование некоммерческой организации	Сфера деятельности некоммерческой организации	Размер ежегодных взносов Общества, руб.
1	Союз – «Саморегулируемая организация - Межрегиональное отраслевое объединение работодателей	Предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или	888 000,00

	<p>«Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ» (СОЮЗ «ЭНЕРГОСТРОЙ»)</p>	<p>здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (в том числе памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность Объектов капитального строительства и выполняются членами Союза. Повышение качества осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта и сноса объектов капитального строительства.</p> <p>Представление и защита прав, законных интересов членов Союза, координация их предпринимательской деятельности, содействие в защите экономических, профессиональных, общих имущественных и иных интересов членов Союза в органах государственной власти и управления, в судебных органах (включая третейские), в органах местного самоуправления, в общественных объединениях, а также перед всеми иными третьими лицами.</p>	
2	<p>Ассоциация организаций, осуществляющих проектирование энергетических объектов «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»)</p>	<p>Предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – вред) вследствие недостатков работ в области архитектурно-строительного проектирования, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выполняются членами Ассоциации. Повышение качества архитектурно-строительного проектирования и безопасности объектов капитального строительства. Повышение ответственности членов Ассоциации за свою профессиональную деятельность. Обеспечение исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,</p>	366 000,00

		услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством РФ о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством РФ проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения соответствующих договоров является обязательным.	
3	Ассоциация инженеров-изыскателей «СтройПартнер» (АС «СтройПартнер»)	Предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - вред) вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выполняются членами Партнерства. Повышение качества выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Представление и защита прав, законных интересов членов Партнерства, содействие в защите экономических, профессиональных и социальных интересов членов Партнерства в органах государственной власти и управления, в судебных органах (включая третейские), в органах местного самоуправления, в общественных объединениях, а также перед всеми иными третьими лицами.	185 000,00

Раздел 3. Производство

3.1. Основные производственные показатели

Таблица № 10

№ п/п	Показатель	Единицы измерения	2017 год	2018 год	2019 год
1.	Капитальные и текущие ремонты	тыс. руб.	2 430 470,63	2 616 700,50	2 771 598,4
2.	Техническое и сервисное обслуживание	тыс. руб.	532 987,28	601 267,80	595 198,3
3.	Техперевооружение и реконструкция	тыс. руб.	3 935 333,82	4 782 379,30	5 204 506,5
4.	Прочие услуги основной деятельности по видам	тыс. руб.	24 041,59	39 875,90	77 371,5
ИТОГО:			6 922 833,32	8 040 223,50	8 648 674,7

Раздел 4. Экономика и финансы

4.1. Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества

Таблица № 11

№ п/п	Наименование показателя	2017г. Факт	2018г. Факт	2019г. Факт	Темп роста, (5/4) %
1.	Выручка от реализации	6 922 833	8 040 224	8 648 675	108
	В т.ч.: на объектах группы «РусГидро»	5 755 394	6 510 172	7 532 724	116
	на внешнем рынке	1 167 439	1 530 052	1 115 951	73
2.	Себестоимость	5 633 334	6 844 302	7 375 097	108
3.	Управленческие расходы	808 284	958 020	960 380	100
4.	Прибыль/убыток от продаж	481 215	237 902	313 198	132
5.	Прочие доходы	130 087	196 171	49 135	25
6.	Прочие расходы	177 435	281 644	280 909	100
7.	Прибыль до налогообложения	433 867	152 429	81 424	53
8.	Текущий налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	89 007	46 594	43 561	93
9.	Чистая прибыль	344 860	105 835	37 863	36

По итогам работы Общества за 2019 год фактический объем выполненных работ составил 8 648 675 тыс. рублей.

Увеличение выручки от реализации работ на 608 451 тыс. рублей (8%) обусловлено различиями в структуре производственных программ отчетного и предшествующего периода. Данное изменение, главным образом, вызвано ростом объемов работ в 2019 году по договорам технического перевооружения и реконструкции (422 127 тыс. рублей или 9%).

Себестоимость реализованных работ за 2019 год увеличилась на 530 795 тыс. рублей (на 8%) и составила 7 375 097 тыс. рублей, что обусловлено увеличением прямых производственных затрат в виду роста объемов работ, выполненных собственными силами на 14%.

Прочие доходы в 2019 году составили 49 135 тыс. рублей, что ниже уровня 2018 года на 147 036 тыс. рублей (75%).

Отклонение, главным образом, обусловлено отражением в 2018 году дохода от стоимости имущества в размере 158 087,5 тыс. рублей, полученного при распределении имущества, ликвидируемого дочернего общества ООО «Монтажэнерго».

Прочие расходы в 2019 году составили 280 909 тыс. рублей, что на 735 тыс. рублей ниже уровня 2018 года.

По итогам 2019 года Обществом получена чистая прибыль в размере 37 863 тыс. рублей, что ниже уровня 2018 года на 67 972 тыс. рублей (64%).

Снижение фактического размера чистой прибыли относительно уровня 2018 года обусловлено внеплановыми расходами в сумме 89 602 тыс. рублей на выплату премии работникам Общества в честь 15-летия со дня создания ПАО «РусГидро» (приказ ПАО «РусГидро» от 18.11.2019 № 177п).

При исключение данных затрат фактический размер показателя «Чистая прибыль» составит 127 465 тыс. рублей, что выше уровня 2018 года на 21 630 тыс. рублей или 20%.

4.2. Финансовая отчетность Общества за 2019 (отчетный) год. Аналитический баланс. Анализ структуры активов и пассивов. Расчет чистых активов Общества.

Годовая финансовая отчетность Общества 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 № 12

Аналитический баланс АО «Гидроремонт-ВКК» за отчетный год, тыс. рублей				
Показатели	На 31.12.2019	На 31.12.2018	Отклонения	
			тыс. руб.	%
АКТИВЫ				
<i>1. Внеоборотные активы:</i>				
Нематериальные активы	-	-	-	-
Основные средства	498 162	465 696	32 466	7,0
Долгосрочные финансовые вложения	-	-	-	-
Отложенные налоговые активы	166 857	243 567	- 76 710	- 31,5
Прочие внеоборотные активы	81 704	21 190	60 514	285,6
Итого внеоборотные активы (раздел 1)	746 723	730 453	16 270	2,2
<i>1. Оборотные активы:</i>				
Запасы	610 462	586 741	23 721	4,0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	-	-	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	23 958	32 782	- 8 824	- 26,9
Краткосрочная дебиторская задолженность	1 203 705	1 291 684	- 87 979	- 6,8
Денежные средства	313 108	630 250	- 317 142	- 50,3
Прочие оборотные активы	1 207 794	2 077 365	- 869 571	- 41,9
Итого оборотные активы (раздел 2)	3 359 027	4 618 822	- 1 259 795	- 27,3
БАЛАНС	4 105 750	5 349 275	- 1 243 525	- 23,2
<i>2. Капитал и резервы</i>				
Уставный капитал	535	535	-	-
Добавочный капитал	17 314	17 314	-	-

Резервный капитал	892	892	-	-
Нераспределенная прибыль прошлых лет	720 626	667 709	52 917	7,9
Прибыли (убытки), связанные с реорганизацией	-	-	-	-
Прибыли (убытки) прошлых лет, выявленные после утверждения отчетности	-	-	-	-
Нераспределенная прибыль отчетного года	37 863	105 835	- 67 972	- 64,2
Итого капитал и резервы (раздел 3)	777 230	792 285	-15 055	- 1,9
3. Долгосрочные обязательства:				
Заемные средства	-	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	116 518	205 022	- 88 504	- 43,2
Прочие обязательства	57 775	15 284	42 491	278,0
Итого долгосрочные обязательства (раздел 4)	174 293	220 306	- 46 013	- 20,9
4. Краткосрочные обязательства				
Заемные средства	-	350 549	- 350 549	- 100
Кредиторская задолженность	2 649 964	3 325 394	- 675 430	- 20,3
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	-	-	-	-
Оценочные обязательства	322 563	340 916	-18 353	- 5,4
Прочие краткосрочные обязательства	181 700	319 825	-138 125	- 43,2
Итого краткосрочные обязательства (раздел 5)	3 154 227	4 336 684	- 1 182 457	- 27,3
БАЛАНС	4 105 750	5 349 275	-1 243 525	- 23,2

В структуре актива баланса на 31.12.2019 основной удельный вес занимают краткосрочная дебиторская задолженность – 29 %, 15 % запасы, 29 % прочие оборотные активы.

Краткосрочная дебиторская задолженность в основном состоит из сумм дебиторской задолженности покупателей и заказчиков, сумма которых составляет 977 970 тыс. рублей или 81 % от всей суммы дебиторской задолженности. Краткосрочная дебиторская задолженность сформирована в соответствии с договорными условиями.

По строке «Прочие оборотные активы» в том числе отражена выручка по выполненным работам, непринятая заказчиком в сумме 993 167 тыс. рублей в соответствии с ПБУ 2/2008, что соответствует условиям договоров.

За отчетный период в активе баланса наблюдаются значительные изменения по следующим статьям:

– Снижение показателей - «Отложенные налоговые активы» (на 31,5 % или 76 710 тыс. рублей), «Прочие оборотные активы» - (на 41,9 % или 869 571 тыс. рублей), «Денежные средства» (на 50 % или 317 142 тыс. рублей).

– Увеличение показателей - «Запасы» (на 4 % или 23 721 тыс. рублей), «Прочие внеоборотные активы» (на 285,6 % или 60 514 тыс. рублей), «Основные средства» (на 7 % или 32 466 тыс. рублей).

В структуре пассива баланса на конец отчетного года основной удельный вес занимают краткосрочные обязательства – 76,8 %.

Долгосрочные обязательства составляют 4,2 %, в основном состоят из сумм отложенного налогового обязательства – 116 518 тыс. рублей или 66,8 % от всех долгосрочных обязательств.

Краткосрочные обязательства состоят в основном из сумм кредиторской задолженности – 2 649 964 тыс. рублей или 84 % от всех краткосрочных обязательств, основную часть которых занимают авансы полученные – 1 313 998 тыс. рублей или 49,5 % и задолженность поставщиками и подрядчиками – 573 615 тыс. рублей или 21,6 %.

За отчетный период в пассиве баланса наблюдались значительные изменения по следующим статьям:

Снижение показателей - «Заемные средства» (на 100 % или на 350 549 тыс. рублей), «Нераспределенная прибыль» (на 64,2 % или на 67 972 тыс. рублей), «Отложенные налоговые

обязательства» (на 43,2 % или на 88 504 тыс. рублей), «Прочие краткосрочные обязательства» (на 43,2 % или 138 125 тыс. рублей).

Увеличение показателей - «Прочие долгосрочные обязательства» (на 278 % или на 42 491 тыс. рублей).

Валюта баланса уменьшилась на 23,2 % или 1 243 525 тыс. рублей

За 2019 год структура баланса Общества в целом существенно не изменилась.

Таблица № 13

Расчет стоимости чистых активов АО «Гидроремонт-ВКК», тыс. руб.		
Показатель	31.12.2019_	31.12.2018_
АКТИВЫ		
1. Итого по разделу I «Внеоборотные активы»	746 723	730 453
2. Итого по разделу II «Оборотные активы»	3 359 027	4 618 822
3. Дебиторская задолженность учредителей (участников, акционеров, собственников, членов) по взносам (вкладам) в уставный капитал (уставный фонд, паевой фонд, складочный капитал), по оплате акций	-	-
4. Итого активы, принимаемые к расчету (п.1+п.2-п.3)	4 105 750	5 349 275
ПАССИВЫ		
5. Итого по разделу IV «Долгосрочные обязательства»	174 293	220 306
6. Итого по разделу V «Краткосрочные обязательства»	3 154 227	4 336 684
7. Доходы будущих периодов, признанные Обществом в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества	-	-
8. Итого пассивы, принимаемые к расчету (п.5+п.6-п.7)	3 328 520	4 556 990
9. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр.4), минус итога пассивы, принимаемые к расчету (стр.8))	777 230	792 285

Чистые активы Общества на конец отчетного периода составили 777 230 тыс. рублей. Таким образом, за отчетный год данный показатель уменьшился на 15 055 тыс. рублей.

4.3. Анализ эффективности и финансовой устойчивости Общества.

Финансовые показатели

Ключевыми абсолютными показателями доходности операционной деятельности являются Чистая прибыль, EBIT и EBITDA. Показатели EBITDA и EBIT соответствуют операционному результату деятельности Общества, используются как индикаторы способности Общества генерировать денежные средства от операционной деятельности без привлечения заимствований и без учета уплаты налогов.

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

Таблица № 14

Показатели	2017г.	2018г.	2019г.	Темп роста, (4/3) %
Чистая прибыль	344 860	105 835	37 863	36
EBIT	481 215	237 902	313 198	132
EBITDA	579 740	351 889	435 504	124

По сравнению с прошлым отчетным годом наблюдается увеличение EBIT (на 32%) и EBITDA (на 24%), которое в свою очередь вызвано увеличением операционной прибыли.

Показатели эффективности

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

Таблица № 15

Показатели	2017г.	2018г.	2019г.	Темп роста, (4/3) %
Норма чистой прибыли, %	5,0	1,3	0,4	33
Норма EBIT, %	7,0	3,0	3,6	122
Норма EBITDA, %	8,4	4,4	5,0	115

Норма чистой прибыли 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.

Сокращение нормы чистой прибыли, относительно уровня 2018 года, обусловлено снижением размера чистой прибыли в связи с фактически произведенной выплатой премии работникам Общества в честь 15-летия со дня создания ПАО «РусГидро» (Приказ ПАО «РусГидро» от 18.11.2019 № 177п), в сумме 89 602 тыс. рублей.

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 (рентабельность продаж) также показывает эффективность операционной деятельности Общества вне связи с финансовыми операциями и нормами фискального регулирования, принятыми в стране, но с учетом амортизационных отчислений.

Увеличение показателей относительно прошлого года обусловлено увеличением размера операционной прибыли, относительно 2018 года.

Показатели управления операционной задолженностью

Таблица № 16

Показатели	2017г.	2018г.	2019г.	Темп роста, (4/3) %
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	5,15	6,60	8,13	123
Оборачиваемость дебиторской задолженности, дней	71	55	45	81
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности	2,51	2,77	2,96	107
Оборачиваемость кредиторской задолженности, дней	145	132	123	94

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности показывает, насколько эффективно в Обществе организована работа по сбору оплаты за свою продукцию.

За 2019 год коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности увеличился на 23%, что свидетельствует о положительной динамике в отношении расчетов с заказчиками. Рост данного показателя обусловлен увеличением на 8% размера выручки от реализации работ (услуг) и

сокращением средней величины долгосрочной дебиторской задолженности в связи с зачетом авансов по договорам поставки и выполненным работам.

Оборачиваемость дебиторской задолженности показывает среднее число дней, требуемое для сбора долгов. При снижении коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности соответственно увеличивается время оборота данной задолженности.

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности показывает, насколько быстро Общество рассчитывается со своими поставщиками.

За 2019г. коэффициент оборачиваемость кредиторской задолженности увеличился на 7%. Главным фактором роста данного коэффициента является увеличение себестоимости работ, вызванное ростом выручки.

Оборачиваемость кредиторской задолженности выражает оборачиваемость кредиторской задолженности, как среднее число дней, в течении которых Общество оплачивает свои долги, которое увеличивается пропорционально снижению оборачиваемости.

В целом, оборачиваемость кредиторской задолженности сократилась на 9 дней, что свидетельствует о положительной динамике в деятельности Общества.

Показатели ликвидности

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

Показатели ликвидности призваны продемонстрировать степень платежеспособности Общества по краткосрочным долгам.

Таблица № 17

Показатели	2017г.	2018г.	2019г.	Темп роста, (4/3) %
Коэффициент быстрой ликвидности	1,14	1,00	0,96	96
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,30	0,16	0,11	70
Коэффициент Бивера	0,12	0,05	0,13	249

Коэффициент быстрой ликвидности демонстрирует защищенность держателей текущих долговых обязательств от опасности отказа от платежа. Предполагается, что чем выше этот коэффициент, тем лучше позиции ссудодателей. Показатель представляет собой отношение текущих активов за исключением запасов к текущим обязательствам. Нормативное значение данного показателя - от 0,8 до 1,5. В течение 2017 – 2019 гг. величина данного коэффициента соответствует нормативным значениям.

Коэффициент абсолютной ликвидности - наиболее жесткая оценка ликвидности, которая допускает, что дебиторская задолженность не сможет быть погашена в срок для удовлетворения нужд краткосрочных кредиторов. Нормативное значение данного показателя - от 0,2 до 0,8. На снижение значения данного показателя в 2019 году оказало влияние уменьшение остатка денежных средств на конец отчетного периода.

Коэффициент Бивера характеризует отношение суммы чистой прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, и амортизационных отчислений к заемному капиталу. Значение коэффициента показывает, сколько собственных средств приходится на 1 руб. заемного капитала.

Все показатели в пределах нормы, что говорит о стабильности и платежеспособности Общества.

Показатели структуры капитала

Таблица № 18

Показатели	2017г.	2018г.	2019г.	Темп роста, (4/3) %
Коэффициент автономии	0,21	0,15	0,19	128
Соотношение собственного и заемного капитала	3,80	5,75	4,28	74

Ключевым показателем структуры капитала Общества является коэффициент автономии, поскольку данный показатель отражает обеспеченность финансирования активов Общества собственным капиталом.

За 2019 год коэффициент автономии составил 0,19, что выше уровня 2018 года на 28%. Основным фактором роста является снижение краткосрочных обязательств в части сокращения кредиторской задолженности по авансам, полученным и отсутствием задолженности по кредитам (погашение в 4 квартале 2019 года).

Соотношение собственного и заемного капитала - определяет структуру инвестированного капитала и представляет собой отношение заемных средств Общества к собственным.

В виду вышеуказанных факторов, размер собственного капитала вырос по отношению к заемному, что указывает на положительную тенденцию.

Показатели доходности капитала

Таблица № 19

Показатели	2017г.	2018г.	2019г.	Темп роста, (4/3) %
ROA, %	7,58	2,66	2,26	85
ROE, %	36,84	11,61	4,82	42

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

ROA (рентабельность активов) отражает рентабельность деятельности Общества с учетом совокупного результата деятельности и всех вовлеченных в нее активов. Суть показателя состоит в характеристике того, насколько эффективно был использован каждый привлеченный (собственный и заемный) рубль.

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

ROE характеризует эффективность использования только собственных источников финансирования Общества и равна отношению чистой прибыли к средней стоимости собственного капитала Общества.

Основным фактором изменения показателей 2019 года является снижение размера чистой прибыли к уровню 2018 года на 64%, обусловленное внеплановой выплатой премии работникам Общества в честь 15-летия со дня создания ПАО «РусГидро» (Приказ ПАО «РусГидро» от 18.11.2019 № 177п) в сумме 89 602 тыс. рублей.

4.4. Анализ дебиторской задолженности.

Таблица № 20

№ п/п	Наименование показателя	2017г. Факт	2018г. Факт	2019г. Факт	Темп роста (5/4) %
1.	Дебиторская задолженность (свыше 12 месяцев), в том числе:	524 866	32 782	23 958	73
1.1	Покупатели и заказчики	59 995	31 498	22 674	72
1.2	Векселя к получению				
1.3	Задолженность дочерних обществ				
1.4	Авансы выданные	464 871	1 284	1 284	100
1.5	Прочие дебиторы				
2.	Дебиторская задолженность (до 12 месяцев), в том числе	1 027 491	1 291 684	1 203 705	93
2.1	Покупатели и заказчики	839 301	925 492	977 970	106

№ п/п	Наименование показателя	2017г. Факт	2018г. Факт	2019г. Факт	Темп роста (5/4) %
2.2	Векселя к получению				
2.3	Задолженность дочерних обществ	48 995	0	0	0
2.4	Задолженность участников по взносам в уставный капитал				
2.5	Авансы выданные	123 989	347 067	209 842	60
2.6	Прочие дебиторы	15 206	19 125	15 893	83

По состоянию на 31.12.2019 дебиторская задолженность (свыше 12 месяцев) составила 23 958 тыс. рублей, дебиторская задолженность до 12 месяцев составляет 1 203 705 тыс. рублей.

По сравнению с 2018 годом краткосрочная задолженность в целом уменьшилась на 7% (или на 87 979 тыс. рублей) в основном за счет снижения авансов выданных, долгосрочная дебиторская задолженность уменьшилась на 27% (или на 8 824 тыс. рублей), за счет снижения задолженности покупателей и заказчиков.

4.5. Анализ кредиторской задолженности и краткосрочных займов и кредитов.

Таблица № 21

№ п/п	Наименование показателя	2017г. Факт	2018г. Факт	2019г. Факт	Темп роста (5/4) %
1.	Займы и кредиты	0	350 549	0	0
2.	Кредиторская задолженность	2 500 270	3 325 394	2 649 964	80
2.1.	поставщики и подрядчики	490 092	723 759	573 615	79
2.2.	векселя к уплате				
2.3.	Задолженность перед дочерними обществами				
2.4.	Задолженность по оплате труда перед персоналом	142 470	148 080	144 009	97
2.5.	Задолженность перед гос. внебюджетными фондами	60 667	74 588	90 661	122
2.6.	По налогам и сборам	464 815	349 875	509 560	146
2.7.	Авансы полученные	1 336 664	2 013 519	1 313 998	65
2.8.	Прочие кредиторы	5 562	15 573	18 121	116
3.	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов				
4.	Доходы будущих периодов	44	0	0	0
5.	Резервы предстоящих расходов	277 047	340 916	322 563	95
6.	Прочие краткосрочные обязательства	199 948	319 825	181 700	57

По состоянию на 31.12.2019 кредиторская задолженность составила 2 649 964 тыс. рублей.

По сравнению с 2018 годом краткосрочная задолженность в целом уменьшилась на 20% (или на 675 430 тыс. рублей), в основном за счет снижения авансов полученных.

4.6. Распределение прибыли и дивидендная политика.

Принципы дивидендной политики.

В 2016 году решением Совета директоров Общества от 29.02.2016 (протокол №87 от 29.02.2016) утверждено Положение о дивидендной политике Общества в новой редакции, которое предусматривает подходы к распределению чистой прибыли Общества между выплатой дивидендов

акционерам и оставлением ее в распоряжении Общества (путем направления в резервный фонд, на погашение убытков прошлых лет, на накопление и другие цели), а также систему отношений и принципов по определению порядка и сроков выплаты дивидендов.

Размер выплаченных АО «Гидроремонт-ВКК» дивидендов, тыс. руб. (общая сумма в год):

Таблица № 22

Дивиденды	2017г.	2018 г.	2019г.
Всего, в том числе:	154 313	344 860	52 918
на обыкновенные акции	154 313	344 860	52 918

Годовым Общим собранием акционеров Общества, состоявшимся 25.06.2019. (протокол от 25.06.2019 № 1183пр), принято решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 финансового года в размере 52 918 тыс. рублей.

Раздел 5. Инвестиции

5.1. Инвестиционная деятельность в форме капитальных вложений

Динамика капитальных вложений:

Таблица № 23

№	Показатель	2017г.		2018г.		2019г.	
		млн. руб.	%	млн. руб.	%	млн. руб.	% *
Капитальные вложения всего (без НДС)		99,59	100	151,67	100	156,85	100
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	0,25	0,25	10,36	6,83	0,00	0,00
2	Новое строительство и расширение действующих предприятий	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Приобретение объектов основных средств	99,33	99,75	141,31	93,17	141,42	90,16
4	Инвестиции в нематериальные активы	0,00	0,00	0,00	0,00	15,43	9,84
5	Прочие инвестиции	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Доля в структуре капитальных вложений

- Вводы мощностей в физических единицах и основных фондов не осуществлялись;
- Основные инвестиционные проекты отчетного года: текущее оснащение филиалов оборудованием, инструментами механизмами, приборами и прочими техническими средствами;

Источники финансирования инвестиционной программы:

Таблица № 24

Инвестиционная программа	Источник финансирования	Объем финансирования, млн. руб.		
		план	факт	отклонение, %
Финансирование Инвестиционной программы	Амортизация	114,5	136,7	119,4
	Чистая прибыль прошлых лет	20,7	0,0	0,0
	НДС к возмещению	25,8	28,1	108,9
	Чистая прибыль текущего года	0,0	0,0	0,0
	Прочие собственные источники	15,5	20,8	134,1
Итого:		176,5	185,6	105,1

Структура капиталовложений по направлениям:

Таблица № 25

Наименование мероприятий Инвестиционной программы	Финансирование инвестиционной программы в 2019 году, млн.руб.		
	план	факт	отклонение
1. Техническое перевооружение и реконструкция	0,59	0,00	-0,59
1.1. Реконструкция помещения мастеров в РМЦ для цеха ТиГМО (Кубанского филиала)	0,59	0,00	-0,59
2. Новое строительство и расширение действующих предприятий	0,24	0,00	-0,24
2.1 Проектирование офисного здания Кубанского филиала (3 корпус)	0,24	0,00	-0,24
3. Приобретение объектов основных средств	153,69	171,96	18,27
4. Инвестиции в нематериальные активы	22,00	13,63	-8,38
5. Прочие инвестиции	0,00	0,00	0,00

Фактическое отклонение от инвестиционного плана 2019 года (аналитика по финансированию и освоению капитальных вложений), составляет - 9 070 513,28 рублей (без НДС), это 5.89 % от запланированного.

Превышение объемов освоения и финансирования в 2019 года обусловлены тем, что ряд закупок по инвестиционной деятельности 2018 года, в связи с невыходом контрагентов на торги, многократно переносились и заключение договоров пришлось на конец 2018 года с освоением и финансированием в 2019 году. Также на увеличение размера финансирования повлияло увеличение с 2019 года ставки НДС на 0,02%.

Цели и задачи по инвестиционной деятельности на ближайшую перспективу (минимум на 3 года) в том числе информация об ожидаемых объемах финансирования планируемых инвестиционных проектов:

1. Текущее оснащение филиалов оборудованием, механизмами, приборами и прочими техническими средствами;
2. Выполнение производственной программы, а именно выполнение следующих работ на филиалах ПАО «РусГидро»:
 - ремонт основного, вспомогательного оборудования, оборудования для собственных нужд;
 - ремонту зданий, гидротехнических сооружений, благоустройству и текущему ремонту территорий;
 - техническое перевооружение и реконструкция.
3. Увеличение производительности труда, сокращения сроков выполнения работ, увеличение культуры производства, при исполнении договорных обязательств.
4. Расширение сферы деятельности и увеличение объемов выполняемых работ на внешнем рынке.

Достигнутый эффект от реализованных за последние 3 года инвестиционных проектов.

- Прирост производительности труда при выполнении работ по заключенным договорам, за счет оснащения филиалов новым оборудованием, применением новых технологий.
- Снижение затрат за счет отказа от арендованного оборудования, машин, механизмов, производственных зданий.
- Снижение затрат за счет отказа от услуг субподрядных организаций.

Раздел 6. Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство

6.1. Основные принципы и цели кадровой политики Общества

Основной принцип кадровой политики Общества – поддержание эффективного функционирования и динамики развития Общества за счет оптимизации численности и профессионального развития персонала, сохранения высокопрофессиональных специалистов, сплоченной, ответственной, высокопроизводительной команды, необходимой для решения задач, стоящих перед Обществом.

Главная цель кадровой политики – построение партнерских отношений с персоналом и эффективное управление им путем обеспечения благоприятных условий труда и возможности карьерного роста с учетом интересов всех категорий работников и социальных групп трудового коллектива.

6.1.1. Списочная численность и структура работников по категориям

Списочная численность персонала АО «Гидроремонт-ВКК» по состоянию на 31.12.2019 составила 3 859 человек и по сравнению с началом года увеличилась на 98 человек. Из списочной численности персонала 83 % мужчин и 17 % женщин.

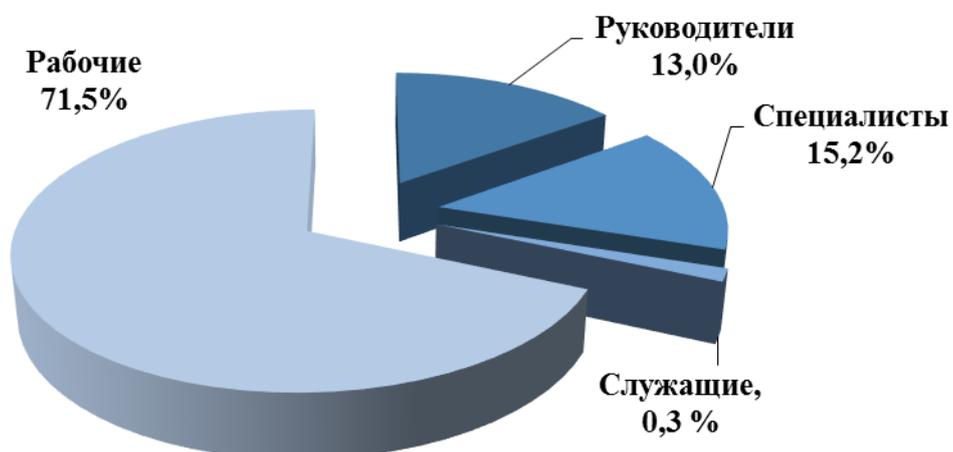
Увеличение списочной численности Общества обусловлено заключением производственных договоров для выполнения строительно-монтажных работ, работ по обслуживанию комплексной системы безопасности и строительству новых гидроэнергетических объектов ПАО «РусГидро».

Структура персонала по категориям

Таблица № 26

Категории	31.12.2017		31.12.2018		31.12.2019	
	чел.	%	чел.	%	чел.	%
Руководители	465	13,4	494	13,1	499	13,0
Специалисты	514	15,0	571	15,2	587	15,2
Служащие	19	0,5	18	0,5	13	0,3
Рабочие	2 461	71,1	2678	71,2	2760	71,5
Всего	3459	100,0	3761	100,0	3859	100,0

Структура персонала по категориям 2019 год



В структуре персонала по категориям за 2019 года в сравнении с 2017 годом произошли следующие изменения: увеличение числа руководителей составило 7,3 %; увеличение числа специалистов и служащих 12,6 %; увеличение числа рабочих составило 12,1 %. Увеличение численности персонала обусловлено увеличением объемов работ, созданием новых производственных участков Общества.

6.1.2. Возрастной состав работников

Анализ возрастного состава персонала показывает, что за период с 2017 года по 2019 год произошло увеличение на 16,3% числа работников Общества в возрастной категории от 30 до 50 лет и увеличилось на 13,2% число работников старше 50 лет, а также на 20,5% пенсионеров по возрасту. Средний возраст работников Общества по состоянию на 31.12.2019 составляет 42 года.

Таблица № 27

Возраст	31.12.2017		31.12.2018		31.12.2019	
	чел	%	чел	%	чел	%
До 30 лет	520	15,0	544	14,5	468	12,2
От 30 до 50 лет	2051	59,3	2 245	59,7	2386	61,8
Старше 50 лет	888	25,7	972	25,8	1005	26,0
в том числе пенсионеры по возрасту (работающие)	210	6,1	240	6,4	253	6,5
Всего	3 459	100,0	3 761	100,0	3859	100,0
Средний возраст	41		42		42	

В Обществе работает 253 пенсионера, что составляет 6,5% от общей численности работников. По сравнению с 2018 годом количество работающих пенсионеров увеличилось на 5,4%.

В целях эффективной работы Общества и постепенного вовлечения молодых специалистов в деятельность предприятия, позволяющего передать опыт и необходимые навыки молодым специалистам, в Обществе проводится работа по привлечению и трудоустройству молодых специалистов. Организуется практика для студентов образовательных учреждений.

6.1.3. Качественный состав работников (уровень образования)

Таблица № 28

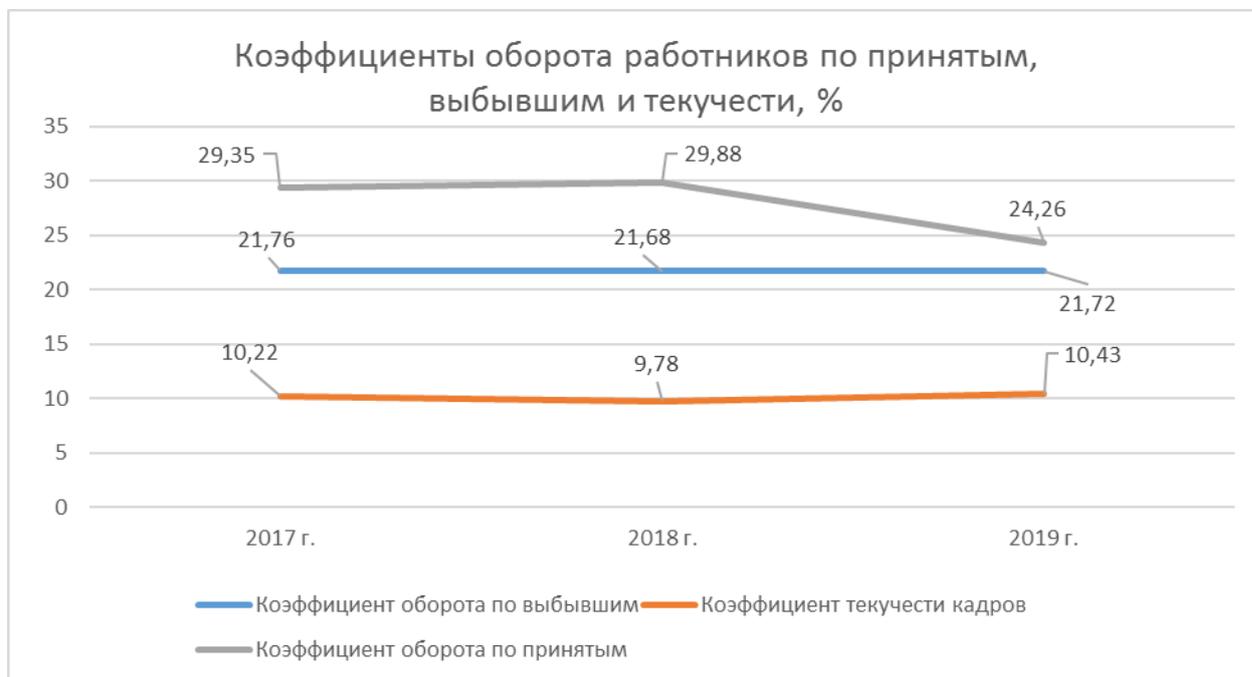
	31.12.2017		31.12.2018		31.12.2019	
	чел	%	чел	%	чел	%
Высшее образование	1 211	35,0%	1 344	35,7	1340	34,7
Среднее профессиональное	1 504	43,5%	1 523	40,5	1626	42,1
Среднее общее	662	19,1%	671	17,8	682	17,7
Начальное и основное общее	82	2,4%	223	6,0	211	5,5
Всего	3 459	100,0	3761	100,0	3859	100,0

На 31.12.2019 высшее образование имеют – 34,7% работников Общества, среднее профессиональное – 42,1% работников Общества. Уровень квалификации персонала составляет 76,86%.

Повышение квалификации персонала Общества осуществляется в образовательных организациях системы повышения квалификации кадров в соответствии с Планом обучения персонала. В 2019 году подготовку, переподготовку, обучение и повышение квалификации прошли 2 969 человек.

6.1.4. Данные по движению персонала

Коэффициент оборота работников составляет: по принятым 24,26%, по выбывшим 21,72%, коэффициент текучести персонала за период 2019 года повысился в сравнении с аналогичным периодом 2018 года на 0,65% и составляет 10,43%.



Основными причинами текучести персонала в 2019 году, являются:

- расторжение трудовых договоров с работниками по собственному желанию (57,9% от общего количества уволенных). Обществом в целях снижения показателя, удержания квалифицированного персонала и материального стимулирования разработан проект положения об оплате труда, действует коллективный договор, разрабатываются мероприятия по улучшению условий труда.

- истечение срока трудового договора (35,9 % от общего количества уволенных) для выполнения строительно-монтажных работ и строительству новых гидроэнергетических объектов ПАО «РусГидро».

6.2. Расходы на оплату труда работников

Таблица № 29

№	Показатель	2017	2018	2019
1	Фонд заработной платы, тыс. руб.	2 037 394,4	2 337 123,5	2 611 928,6
2	Среднемесячная заработная плата 1 работника, руб.	50 591	52 182	55 823

Рост фонда оплаты труда за 3 года составил 28,2%, в том числе:

- 2018 год к 2017 году 14,5 %;

- 2019 год к 2018 году 11,8 %.

Рост фонда оплаты труда в натуральном выражении связан с увеличением численности работников и объема выполняемых работ.

Среднемесячная заработная плата работников увеличилась с 2018 года на 7 % и превышает минимальные размеры оплаты труда, установленные в регионах присутствия Компании от 2 до 5 раз.

6.3. Развитие персонала

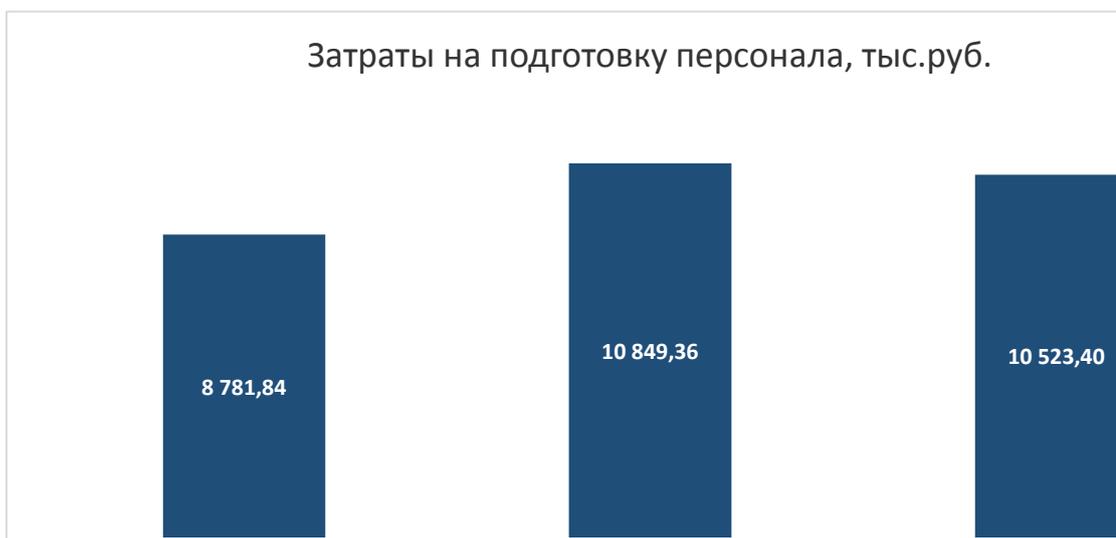
В целях создания механизмов кадрового обеспечения квалифицированными специалистами на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективы в Обществе реализуются программы обучения работников.

6.3.1. Реализация программ обучения работников

Обучение и развитие персонала является стратегически важной задачей для Общества, она связана с требованиями надзорных органов, производственной необходимостью для выполнения новых видов профессиональной деятельности, повышения квалификации. Затраты на подготовку персонала в 2019 году составили 10 523,4 тыс. рублей и по сравнению с предыдущим годом уменьшились на 3 %.

Таблица № 30

	2017	2018	2019
Затраты на развитие персонала, тыс.руб.	8 781,84	10 849,36	10 523,4



Сумма затрат на 1 работника в динамике 3 -х лет.

Таблица № 31

	2017	2018	2019
Затраты на обучение 1 работника, тыс. руб.	2,9	3,3	3,5

Сведения об обучении персонала по категориям в 2019 году:

Таблица № 32

РУКОВОДИТЕЛИ			
№ пп.	Направления обучения	Количество обученных, в том числе по корпоративным программам и на рабочем месте	Затраты, тыс. руб.
1	Нормативное обучение согласно требованиям Ростехнадзора, Роструда и других контролирующих органов	157	944,8

2	Технологическое и нормативное обучение, необходимое для исполнения должностных обязанностей	2.1. Инвестиционная деятельность	0	0,0
		2.2. Строительство ЭС	22	110,0
		2.3. Эксплуатация ЭС	0	0,00
		2.4. Реализации электроэнергии	0	0,00
		2.5. Экономика и финансы	3	66,7
		2.6. Право	1	26,0
		2.7. Информационные технологии	1	273,0
		2.8. Административное обеспечение	0	0,00
		2.9. Управление человеческими ресурсами	2	15,9
		2.10. Экономическая безопасность и вопросы гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций	0	0,0
		2.11. Связи с общественностью	0	0,0
		2.12. Имущественный комплекс	0	0,0
		2.13. Закупочная деятельность	1	24,6
		2.14. Организационное развитие	0	0,0
		2.15. Инновационная деятельность	0	0,0
3	Организационно-управленческое обучение	3	150,5	
4	Проектное обучение	1	24,5	
5	Обучение корпоративным стандартам	0	0,0	
6	Высшее образование	0	0,0	
7	Вторая профессия	0	0,0	
8	Соревнования профессионального мастерства	0	0,0	
Итого		191	1 636	
СПЕЦИАЛИСТЫ				
№ пп.	Направления обучения	Количество обученных, в том числе по корпоративным программам и на рабочем месте	Затраты, тыс. руб.	
1	Нормативное обучение согласно требованиям Ростехнадзора, Роструда и других контролирующих органов	594	3 715,7	
2	Технологическое и нормативное обучение, необходимое для исполнения должностных обязанностей	2.1. Инвестиционная деятельность	0	0,0
		2.2. Строительство ЭС	16	80,0
		2.3. Эксплуатация ЭС	1	16,8
		2.4. Реализации электроэнергии	0	0,0
		2.5. Экономика и финансы	9	162,8
		2.6. Право	1	14,5
		2.7. Информационные технологии	3	215,6
		2.8. Административное обеспечение	1	15,0
		2.9. Управление человеческими ресурсами	1	0,0
		2.10. Экономическая безопасность и вопросы гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций	0	0,0
		2.11. Связи с общественностью	0	0,0

		2.12. Имущественный комплекс	0	0,0
		2.13. Закупочная деятельность	1	14,7
		2.14. Организационное развитие	0	0,0
		2.15. Инновационная деятельность	0	0,0
3	Организационно-управленческое обучение		4	156,2
4	Проектное обучение		4	96,7
5	Обучение корпоративным стандартам		1	16,2
6	Высшее образование		0	0,0
7	Вторая профессия		0	0,0
8	Соревнования профессионального мастерства		0	0,0
Итого			636	4 504,2
РАБОЧИЕ				
№ пп.	Направления обучения		Количество обученных, в том числе по корпоративным программам и на рабочем месте	Затраты, тыс. руб.
1	Нормативное обучение согласно требованиям Ростехнадзора, Роструда и других контролирующих органов		2 116	3 953,7
2	Технологическое и нормативное обучение, необходимое для исполнения должностных обязанностей	2.1. Инвестиционная деятельность	0	0
		2.2. Строительство ЭС	2	12,0
		2.3. Эксплуатация ЭС	0	92,0
		2.4. Реализации электроэнергии	0	0,0
		2.5. Экономика и финансы	0	0,0
		2.6. Право	0	0,0
		2.7. Информационные технологии	0	0,0
		2.8. Административное обеспечение	0	0,0
		2.9. Управление человеческими ресурсами	0	0,0
		2.10. Экономическая безопасность и вопросы гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций	0	0,0
		2.11. Связи с общественностью	0	0,0
		2.12. Имущественный комплекс	0	0,0
		2.13. Закупочная деятельность	0	0,0
		2.14. Организационное развитие	0	0,0
		2.15. Инновационная деятельность	0	0,0
3	Организационно-управленческое обучение		0	0,0
4	Проектное обучение		0	0,0
5	Обучение корпоративным стандартам		0	0,0
6	Высшее образование		0	0,0
7	Вторая профессия		24	325,5
8	Соревнования профессионального мастерства		0	0,0
Итого			2 142	4 383,2

ИТОГО в части обучения по корпоративным программам	10	0
ИТОГО в части обучения во внешних учебных центрах	2 969	10 523,4
ИТОГО в части обучения по программам производственно-технического обучения	0	0
ОБЩИЙ ИТОГ	2 969	10 523,4

6.3.2. Информация о сотрудничестве с образовательными организациями (вузами, СПО, ВДЦ и т.д.).

В 2019 году Обществом организована практика для студентов профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования. 26 студентов прошли производственную/ преддипломную практику. Количество студентов, принятых на работу после производственной практики в 2019 году составило 3 человека.

Основные профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования, с которыми Общество заключает договоры о прохождении практики:

- Сибирский федеральный университет (ФГОУ ВПО СФУ);
- Саяно-Шушенский филиал СФУ;
- ФБОУВО «Вятский государственный университет»;
- ФГБОУВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»;
- ФГБОУ ВПО "Тольяттинский государственный университет";
- ГБПОУ «Пермский политехнический колледж имени Н.Г. Славянова»;
- ГБПОУ «Чайковский техникум промышленных технологий и управления»;
- Невинномысский энергетический техникум;
- Волгоградский государственный технический университет;
- Национальный исследовательский университет «МЭИ» Московский энергетический институт (технический университет) (МЭИ ТУ);
- Национальный исследовательский университет «МЭИ» Филиал в г. Волжский.

6.4. Социальная политика.

Основными документами в области социальной политики и социального партнерства Общества являются коллективные договоры Филиалов АО «Гидроремонт-ВКК» на 2019 – 2022 годы, а также локальные нормативные акты, устанавливающие систему льгот, гарантий и компенсаций, предоставляемых работникам Общества, в том числе сверх предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.4.1. Социальные расходы Общества.

Таблица № 33

	2017	2018	2019
Социальные расходы, тыс. руб.	149 839	156 871	213 575
В том числе расходы, учтенные в фонде заработной платы и средней заработной плате работников (раздел 6.2.)	107 398	115 720	173 328

Рост социальных расходов в 2019 году относительно факта 2018 года произошёл в основном в связи с индексацией ММТС и выплатой работникам единовременного вознаграждения в честь 15-летия ПАО «РусГидро».

Структура социальных расходов Общества в 2019 году представлена в диаграмме



Основные статьи социальных выплат в 2019 году:

- 1) Материальная помощь к отпуску выплачена 3 315 работникам;
- 2) Единовременное вознаграждение к праздникам получили 4 536 работников;
- 3) Материальная помощь по особым жизненным обстоятельствам (в связи с рождением ребенка, бракосочетанием и смертью близких родственников) выплачена 287 работникам.

Кроме того, 361 работник награжден ведомственными и корпоративными наградами, 272 работника получили компенсацию стоимости путевок на лечение и отдых, осуществлена единовременная выплата при увольнении в связи с выходом на пенсию 32 работникам. В целях поддержки материнства и детства компания выплачивает ежемесячное пособие при нахождении работника в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 (Трех) лет в размере 1 (Одной) ММТС, которое в 2019 году получали 42 человека, подарки к Новому году получили 2 530 детей работников в возрасте до 14 лет.

6.4.2. Добровольное медицинское страхование.

Поставщик услуг Добровольного медицинского страхования - АО «СОГАЗ».

Основные виды обслуживания, предусмотренные договором добровольного медицинского страхования (далее ДМС) в 2019 году согласно конкурсной документации:

- Амбулаторно-поликлиническое обслуживание;
- Помощь на дому;
- Стоматологическое обслуживание (в специализированных клиниках и на базе амбулаторно – поликлинических организаций);
- Скорую медицинскую помощь;
- Стационарное обслуживание (экстренная и плановая госпитализация);
- Экстренную и неотложную помощь на территории Российской Федерации.

Затраты на Добровольное медицинское страхование в 2019 году составили 25 435,71 тыс. рублей.

Добровольному медицинскому страхованию подлежат все работники Общества, прошедшие испытательный срок.

6.4.3. Негосударственное пенсионное обеспечение.

Программа негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) реализуется в Обществе с 2013 года. Объем финансирования НПО в 2019 году составил 4 574,22 тыс. рублей

В 2019 году реализовывалась программа: «5+5» Паритетного плана, финансируемая на условиях солидарного участия работников Общества и Обществом. Фактическое количество участников данной программы в 2019 году составило 455 человек. Число участников программы в течение 2019 года увеличилось на 45 человек в связи с заключением новых договоров НПО.

6.4.4. Социальное партнерство.

В мае-июне 2019 года заключены Коллективные договоры филиалов АО «Гидроремонт-ВКК» на 2019-2022 гг. Новая редакция Коллективного договора на 2019-2022 гг. разработана с учетом изменения трудового законодательства и законодательства по охране труда.

Коллективный договор регулирует социально-трудовые отношения в Компании и учитывает взаимные интересы работников и работодателя.

Полномочными представителями работников в социальном партнерстве являются Советы трудовых коллективов филиалов, также в Обществе действует Первичная профсоюзная организация ОО «ВЭП» Саяно-Шушенского Филиала, которая представляет интересы Работников, уполномочивших его выступать от их имени, в порядке, определяемом трудовым законодательством Российской Федерации и коллективным договором. В период между коллективными переговорами в филиалах создаются Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, действующие на основании положения, утвержденного с учетом мотивированного мнения Совета трудового коллектива.

Стороны осуществляют совместный контроль за исполнением коллективного договора, выстраивают эффективное взаимодействие, способствующее поддержанию и укреплению благоприятного социального климата в коллективах.

6.4.5. Спортивно-оздоровительные и культурно-массовые мероприятия.

Работники общества принимают активное участие в Спартакиаде Группы РусГидро, как в составе команды общества, так и в составе сборных команд филиалов ПАО «РусГидро». Всего приняли участие в Спартакиаде в 2019 году около 40 человек.

Команда АО «Гидроремонт-ВКК» заняла 1 место в общекомандном зачете регионального отборочного этапа в группе «Центр», 19 работников стали участниками финала.

Раздел 7. Охрана здоровья работников и повышение безопасности труда

В соответствии с требованием Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 01.06.2009 №290н «Об утверждении межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты» и приказа Минздравсоцразвития России от 25.04.2011 №340н «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам организаций электроэнергетической промышленности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением», персонал Общества в 2019 году обеспечен специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты. В Обществе издан приказ «Об обеспечении работников АО «Гидроремонт-ВКК» специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты» № П-0136 от 22.11.2018.

Структура службы охраны труда и промышленной безопасности Общества (СОТ и ПБ)

Таблица № 34

Кол-во Штатных Ед.	Наименование должности	Функциональное направление
1	Начальник Службы охраны труда и промышленной безопасности (Далее СОТ и ПБ)	Организация работы СОТ и ПБ и специалистов по охране труда филиалов Общества.
1	Заместитель Начальника СОТ и ПБ – руководитель группы ПК	Организация работ по промышленной безопасности, производственный контроль
1	Главный эксперт	Электрическая безопасность Пожарная безопасность
1	Ведущий эксперт	Охрана труда.
2	Ведущий эксперт по ПК	Промышленная безопасность (Производственный контроль на ОПО)
1	Ведущий эксперт по ЭБ	Экологическая безопасность.
9	Ведущие специалисты по ОТ филиалов Общества	ОТ, ПБ, ППБ, ГО и ЧС, ЭБ.
23	Специалисты по ОТ филиалов Общества	ОТ, ПБ, ППБ, ГО и ЧС, ЭБ.
39	Итого по Обществу	

Затраты на охрану труда

Таблица № 35

Наименование товарно – материально ценностей или видов услуг в сфере охраны труда	Итого в 2019 году, без НДС
Приобретение методической и справочной литературы и т.д.	247 641,04
Уголки, стенды по ОТ, наглядные пособия, знаки безопасности, схемы, плакаты	382 712,00
СИЗ (перчатки, жилет, плащ каспер, страховочные привязи, каски, рукавицы, краги, респираторы, очки и т.д.)	19 956 413,88
Спецодежда (куртка, обувь, штаны, комбинезон, нательное белье зима-лето,)	28 129 171,37
Средства гигиены (мыло, крема, чистящие пасты)	5 230 389,74
Ремонт, стирка и химчистка	1 945 228,22
Приобретение бланков и удостоверений	334 704,00
Прочее (освидетельствование и заправка огнетушителей, т.д.)	283 951,92
Медицинские осмотры	10 321 900,50
Работа по профилактике и лечению профессиональных заболеваний(приобретение аптек)	571 560,00
Молоко или другие равноценные продукты	5 632 835,32
Оздоровительные мероприятия (профилактические средства от ОРВИ и гриппа)	94 500,00
СОУТ	1 398 300,00
Обеспечение работников питьевой водой	2 189 508,76
Проведение санитарно-производственного контроля (замер освещённости, микроклимата и пр.на рабочих местах)	1 202 680,00
Вывоз ТБО	4 510 036,16
Питание водолазам	576 570,00
Мероприятия по ОТ на 2019 г	2 476 097,88
Затраты на обеспечение экологической безопасности	1 418 124,00
Изготовление проектов по экол безоп, паспортов опасных отходов	825 200,00
Костюмы. Защита от электродуги	4 831 036,50
Вакцинация от клещевого энцефалита	180 400,00
Лабораторные исследования	107 949,16
Итого:	92 846 910,45

Производственный травматизм

В 2019 году в АО «Гидроремонт-ВКК» произошел 1 лёгкий несчастный случай. По результатам несчастного случая было проведено комиссионное расследование причин несчастного случая, составлен Акт по форме Н1 с установлением лиц, виновных и допустивших нарушения правил охраны труда. Намеченный план мероприятий по недопущению подобных случаев выполнен полностью и своевременно.

Обучение

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Обществе весь персонал обучен и допущен к безопасному производству работ. Работники Общества проходят обучение в соответствии с графиками, утвержденными приказами по Обществу. Обучение проводится как в специализированных учебных центрах, так и непосредственно в Обществе путем дистанционного обучения. В Обществе за 2019 год прошли аттестацию в Центральной аттестационной комиссии 74 руководителя и специалиста Общества. Предаттестационную подготовку в автоматизированной системе «МУЦ ЛИК» прошли 960 работников. Проверку знаний, в комиссиях Филиалов, прошли 2 166 рабочих разных профессий.

Локальные нормативные документы (акты), регламентирующие охрану труда

Таблица № 36

№ п/п	Наименование локальных нормативных документов (акты)
1.	О введении Порядка проведения показательного допуска в АО «Гидроремонт-ВКК»
2.	Положение о контроле за соблюдением охраны труда в филиалах и ПУ АО «Гидроремонт-ВКК»
3.	Положение о работе центральной аттестационной комиссии
4.	Положение о разработке производственных инструкций
5.	Положение и графики проведения дня ОТ и ПБ
6.	Положение о стажировке вновь принятых работников, Порядок работы с персоналом
7.	Приказ о введении в действие инструкций по охране труда
8.	Положение о прохождении первичного и периодических медицинских осмотров
9.	Положение о выдаче молока работникам
10.	Положение о проведении СОУТ (специальной оценки условий труда)
11.	Положение о СУОТ в АО «Гидроремонт-ВКК» (система управления охраной труда)
12.	Положение о порядке производства работ в условиях повышенной опасности
13.	Об организации безопасной эксплуатации транспортных средств
14.	Приказ об организации безопасной эксплуатации ПС (подъемных сооружений)
15.	Приказ о назначении лиц, ответственных за организацию производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на ОПО АО «Гидроремонт-ВКК»
16.	Приказ о создании ПДК по приемке и осмотру лесов и подмостей
17.	Приказ об обеспечении работников смывающим и обезвреживающими средствами защиты
18.	Приказ о введении в действие стандарта организации СТО «РусГидро» 07.01.66-2013 Порядок расследования и учета аварий и инцидентов. Нормы и требования.
19.	Приказ «О страховании опасных производственных объектов»
20.	Приказ «Об организации информационного взаимодействия в АО «Гидроремонт-ВКК»
21.	Приказ «О проведении мероприятий по совершенствованию работы, направленной на снижение травматизма в АО «Гидроремонт-ВКК»
22.	Приказ «Об обеспечении работников средствами индивидуальной защиты»
23.	Приказ «О контроле за соблюдением требований промышленной, пожарной и экологической безопасности»
24.	Приказ «О политике АО «Гидроремонт-ВКК» в области охраны труда»

Организация противопожарных мероприятий

В целях исполнения требований Законов Российской Федерации в области пожарной безопасности Обществом изданы приказы о назначении лиц, ответственных за соблюдение правил пожарной безопасности (ППБ) и содержание в исправном состоянии инвентаря по ППБ, разработаны инструкции по ППБ. Лица, ответственные за соблюдение ППБ, проходят обучение в соответствии с требованием регламента пожарной безопасности. Работа с персоналом проводится в полном соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» в актуальной и действующей редакции на 2020 год с последними изменениями от 07.03.2019 №248 и от 20.09.2019 №1216. Проведение инструктажей по ППБ фиксируются в журналах учёта инструктажа по ППБ.

Оценка условий труда

Оценка условий труда и производственный контроль в Обществе являются основами реализации права каждого работника на безопасный труд. В 2019 году рабочие места прошли специальную оценку условий труда с учетом Федерального закона от 28.12.2013 №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». Специальная оценка условий труда проведена на 8 Филиалах Общества: Воткинский, УМП №1, Жигулевский, СШФ, Кубанский, Волжский, Чебоксарский, Нижегородский.

В филиалах Общества по результатам специальной оценки условий труда число работников, привлекаемых к работам на рабочие места с классом условий 3 (3.1,3.2,3.3, 3,4), составило 2537. Опасные рабочие места класса 4 (работники, занятые профессиональной деятельностью, сопряженной с высоким травматизмом или высоким риском профессиональных заболеваний) в Обществе отсутствуют.

По результатам проведенной оценки труда в Обществе разработаны планы мероприятий по улучшению условий труда на рабочих местах, направленные на снижение рисков профессиональных заболеваний. Планы разработаны с учетом требований приказа Министерства здравоохранения и социального развития России от 01.03.2012 № 181н «Об утверждении типового перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков».

Мероприятия по предупреждению заболеваний в Обществе:

1. Медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и опасными производственными факторами;
2. Предрейсовые и послерейсовые медицинские освидетельствования водителей транспортных средств;
3. Контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических мероприятий;
4. Организация посещения работниками спортивных комплексов и бассейнов;
5. Профилактические мероприятия, направленные на предупреждение эпидемий гриппа и ОРВИ.
6. Улучшение условий труда на рабочих местах.

Раздел 8. Закупочная деятельность

8.1. Общая информация о закупочной деятельности

При закупке продукции Общество руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом РФ от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Единым положением о закупках для нужд Группы

РусГидро (в соответствии с протоколом Совета директоров № 130 от 18.02.2020 Общество присоединилось к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро), а также иными ЛНД(А) Общества, регламентирующими закупочную деятельность.

Также в Обществе утверждены следующие документы:

- Единое положение о проведении конкурентной закупки в Группе РусГидро (в соответствии с протоколом Совета директоров Общества № 128 от 02.12.2019);
- в соответствии с приказом ПАО «РусГидро» от 17.03.2020 №208 утвержден «Альбом типовых форм для проведения закупок в Группе РусГидро»;
- в соответствии с протоколом Совета директоров Общества от 06.11.2019 №127 утверждена Центральная закупочная комиссия Общества в новом составе;
- в соответствии с Протоколом ЦЗК Общества №007 от 21.01.2020 сформирована закупочная комиссия первого уровня АО Гидроремонт-ВКК в новом составе;
- в соответствии с Протоколом ЦЗК Общества №850 от 25.09.2019 сформирована закупочная комиссия второго уровня АО Гидроремонт-ВКК в новом составе.

8.2. Объем и структура закупок за 2019 год

Общий объем проведенных АО «Гидроремонт-ВКК» закупок состоит из 1 314 закупочных процедур на общую стоимость 3 611 491,05 тыс. рублей без НДС.

Из них:

- конкурс в электронной форме – 30 закупок на сумму 500 970,45 тыс. рублей без НДС, что составляет 13,87 % от всех проведенных закупок;
- закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) – 76 закупок на сумму 1 314 588,23 тыс. рублей без НДС, что составляет 36,40 % от всех проведенных закупок;
- закупка у взаимозависимых лиц – 19 закупок на сумму 59 655,13 тыс. рублей без НДС, что составляет 1,65 % от всех проведенных закупок;
- нерегламентированные закупки – 802 закупки на сумму 232 438,78 тыс. рублей без НДС, что составляет 6,44 % от всех проведенных закупок;
- запрос предложений в электронной форме 186 закупок на сумму 1 121 515,81 тыс. рублей без НДС, что составляет 31,05 % от всех проведенных закупок;
- запрос котировок в электронной форме 179 закупок на сумму 323 275,44 тыс. рублей без НДС, что составляет 8,95 % от всех проведенных закупок;
- аукцион в электронной форме – 22 закупки на сумму 59 047,21 тыс. рублей без НДС, что составляет 1,64 % от всех проведенных закупок.

8.3. Объем экономии при проведении конкурентных закупок за 2019 год

Объем достигнутой экономии при проведении конкурентных закупок (экономический эффект, сложившийся в результате проведения конкурентной закупки, между среднеарифметической ценой первоначальных предложений участников, подавших свои заявки, и итоговой ценой победившего участника) составляет 55 011,54 тыс. рублей без НДС.

8.4. Закупки у предприятий малого и среднего предпринимательства (МСП) за 2019 год

В соответствии с отчетом Общества о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства, общая стоимость закупок у МСП составила 4 992 059,84 тыс. рублей без НДС:

- закупки у субъектов МСП (с учетом исключений в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 №1352) составили – 91,54 % (при установленном показателе – не менее 18%);
- закупки, участники которых только субъекты МСП (с учетом исключений в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 №1352) составили – 46,32 % (при установленном показателе – не менее 15%).

Контакты и иная справочная информация для акционеров и инвесторов

Справочная информация для акционеров

Полное фирменное наименование Общества	Акционерное общество «Гидроремонт-ВКК»
Сокращенное фирменное наименование Общества	АО «Гидроремонт-ВКК»
Место нахождения	Российская Федерация, г. Москва, ул. Новаторов, д. 1
Почтовый адрес	совпадает с местом нахождения Общества
Банковские реквизиты	Р/счет 40702810793000009296 в Банке ГПБ (АО) г. Москва, К/счет 30101810200000000823, БИК: 044525823
Контакты	Телефон: факс: +7 (495) 122-05-55 тел./факс: + 7 (495) 988-52-09 e-mail: gidroremont@rushydro.ru веб-адрес: www.hvkk.rushydro.ru

Сведения о государственной регистрации Общества

Дата государственной регистрации	20.03.2003
Основной государственный регистрационный номер	1036301733005
Орган, осуществивший государственную регистрацию	Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по городу Жигулевску Самарской области
Индивидуальный номер налогоплательщика	6345012488

Информация об аудиторе

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»
Сокращенное фирменное наименование	ООО «ФинЭкспертиза»
Вид деятельности	Осуществление аудиторской деятельности
Место нахождения	Россия, город Москва, Ленинградский проспект, д. 47, стр. 3, пом. X этаж 3 ком. 1
Почтовый адрес	125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 47, стр. 3, подъезд 3 (БЦ «Авион»)
Адрес для корреспонденции	125167, г. Москва, а/я 55
Индивидуальный номер налогоплательщика	7708096662
Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудитор Общества	Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов»
Номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций: основной регистрационный номер записи	11603076287
Контакты	Телефон: +7 (495) 775-22-00 e-mail: info@finexpertiza.ru веб-адрес: www.finexpertiza.ru

Информация о регистраторе Общества

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»
Сокращенное фирменное наименование	ООО «Реестр-РН»
Место нахождения	1090028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4
Почтовый адрес	115172, Москва, а/я 4
Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра:	Федеральной службой по финансовым рынкам № 10-000-1-00330 от 16.12.2004. Срок действия лицензии: без ограничения срока действия.
Контакты	Телефон: +7 (495) 411-79-11 факс: +7 (495) 411-83-12 e-mail: support@reestrm.ru веб-адрес: www.reestrm.ru

Приложение 1. Заключение аудитора, Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год.



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

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Акционерного общества «Гидроремонт-ВКК»
за 2019 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам АО «Гидроремонт-ВКК»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Гидроремонт-ВКК» (АО «Гидроремонт-ВКК», далее по тексту – «Общество», ОГРН 1036301733005, Российская Федерация, 119421, г. Москва, ул. Новаторов, дом 1), состоящей из:

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

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

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

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

ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за предыдущий отчетный период (2018 год) был проведен другим аудитором, который выразил немодифицированное мнение о данной отчетности 07.03.2019.

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

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

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление

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

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

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

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

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

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

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

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

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



И.В. Красильников

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»,
ОГРН 1027739127734,
125167, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 47, строение 3, помещение X, этаж 3, ком.1,
член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС),
ОРНЗ 12006017998

«05» марта 2020 г.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019г.

Организация Акционерное Общество "Гидроремонт-ВКК"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид

экономической деятельности Производство электроэнергии гидроэлектростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанцийОрганизационно-правовая форма/форма собственности Акционерное/Частная собственностьЕдиница измерения: в тыс. руб.Местонахождение (адрес) 119421, г. Москва, ул. Новаторов, д.1.Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА -НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)

индивидуального аудитора ООО "Финэкспертиза"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Коды	
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	31.12.2019г.
по ОКПО	13777753
ИНН	6345012488
по ОКВЭД 2	35.11.2
по ОКПФ/ОКФС	12267 16
по ОКЕИ	384

ИНН	7708096662
ОГРН/ОГРНИП	102773912734

	АКТИВ	Код	На 31.12.2019	На 31.12.2018	На 31.12.2017
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	I. ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства, в том числе:	1150	498 162	465 696	430 440
п.3.3. стр.23	Основные средства	1151	482 737	465 696	430 171
	Здания	1151.1	112 455	118 783	105 611
	Земельные участки, объекты природопользования и насаждения	1151.2	9 886	9 886	9 886
	Сооружения	1151.3	24 142	27 528	30 622
	Машины и оборудование	1151.4	170 482	164 223	152 002
	Административно-хозяйственное оборудование и инвентарь	1151.5	92 928	83 049	67 390
	Транспортные средства и передвижная техника	1151.6	71 992	61 046	64 338
	Прочие основные фонды	1151.7	852	1 181	322
	Незавершенное строительство	1152	-	-	269
	Оборудование к установке	1152.1	-	-	-
	Строительство объектов	1152.2	-	-	269
	Затраты по долевого строительству	1152.3	-	-	-
	Законченные строительством объекты до момента перевода в состав ОС	1152.4	-	-	-
п.3.3. стр.25	Приобретение объектов основных средств, в том числе нематериальных активов	1153	15 425	-	-
	Приобретение основных средств	1153.1	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	1153.2	15 425	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности, в том числе:	1160	-	-	-
	Имущество для передачи в лизинг	1160.1	-	-	-
	Долгосрочные финансовые вложения, в том числе:	1170	-	-	104 910
	Инвестиции в акции	1171	-	-	104 910
	Компаний входящих в Группу	1171.1	-	-	104 910
	Материнской компании	1171.1.1	-	-	-
	Дочерних компаний	1171.1.2	-	-	104 910
	Ассоциированных и совместно контролируемых компаний	1171.1.3	-	-	-
	Прочих компаний	1171.2	-	-	-
	Инвестиции в долговые ценные бумаги	1172	-	-	-
	Компаний входящих в Группу	1172.1	-	-	-
	Прочих компаний	1172.2	-	-	-
	Займы, предоставленные на срок более 12 месяцев	1173	-	-	-
	Компаниям входящим в Группу	1173.1	-	-	-
	Прочим компаниям	1173.2	-	-	-
	Прочие долгосрочные финансовые вложения	1174	-	-	-
	Компаний входящих в Группу	1174.1	-	-	-
	Прочих компаний	1174.2	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	166 857	243 567	166 290
п.3.4. стр.26	Прочие внеоборотные активы	1190	81 704	21 190	319 684
	Прочие внеоборотные активы	1191	81 704	21 190	319 684
	Расходы будущих периодов	1 191.1	17 305	16 541	13 206
	НДС по авансам полученным	1 191.2	7 606	1 811	98 177
	Выручка, непринятая заказчиком	1 191.3	58 793	2 838	208 301

	ИТОГО ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	1100	746 723	730 453	1 021 324
	(1)	(2)	(3)	(3)	(4)
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п.3.6. стр.28	Запасы, в том числе:	1210	610 462	586 741	320 310
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	577 457	550 638	311 718
	Сырье и материалы	1211.1	451 085	425 238	215 271
	Топливо	1211.2	1 862	1 128	1 150
	Запасные части	1211.3	2 337	1 906	1 605
	Специальная оснастка и специальная одежда	1211.4	81 721	72 765	49 921
	Основные средства, учтенные в составе материалов	1211.5	-	-	-
	Строительные материалы	1211.6	-	3 664	3 804
	Прочие материалы	1211.7	40 452	45 937	39 967
	Животные на выращивании и откорме	1212	-	-	-
п.3.6. стр.29	Затраты в незавершенном производстве	1213	11	3 950	1 096
п.3.6. стр.29	Готовая продукция и товары для перепродажи	1214	29 463	26 816	4 667
	Товары отгруженные	1215	-	-	-
	Расходы будущих периодов	1216	3 631	5 337	2 829
	Прочие запасы	1217	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
п.3.7. стр.31	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	1 227 663	1 324 466	1 552 357
	Долгосрочная дебиторская задолженность	1231	23 958	32 782	524 886
	Покупатели и заказчики	1231.1	22 674	31 498	59 995
	Покупатели электроэнергии	1231.1.1	-	-	-
	Покупатели мощности	1231.1.2	-	-	-
	Покупатели теплотенергии	1231.1.3	-	-	-
	Заказчики услуг по РРСК	1231.1.4	-	-	-
	Заказчики услуг по транспортировке электро и теплотенергии	1231.1.5	-	-	-
	Заказчики услуг по технологическому присоединению к сети	1231.1.6	-	-	-
	Арендаторы (субарендаторы)	1231.1.7	-	-	-
	Заказчики услуг по эксплуатации и обслуживанию сооружений гидроэнергетики	1231.1.8	-	-	-
	Заказчики ремонтных работ и услуг по техническому обслуживанию	1231.1.9	-	-	-
	Заказчики услуг по капитальному строительству	1231.1.10	22 674	31 498	59 995
	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 услугам	1231.1.14	-	-	-
	Потребители услуг связи	1231.1.15	-	-	-
	Прочие покупатели	1231.1.16	-	-	-
	Векселя к получению покупателей и заказчиков	1231.2	-	-	-
	Авансы выданные	1231.3	1 284	1 284	464 871
	Поставщикам электроэнергии	1231.3.1	-	-	-
	Поставщикам мощности	1231.3.2	-	-	-
	Поставщикам услуг по ЕЭС и функционированию оптового рынка	1231.3.3	-	-	-
	Поставщикам материально-производственных запасов	1231.3.4	-	-	-
	Поставщикам оборудования и прочих внеоборотных активов	1231.3.5	-	-	-
	Подрядчикам по капитальному строительству	1231.3.6	1 284	1 284	464 871
	Организаторам строительства	1231.3.7	-	-	-
	Поставщикам услуг по ремонтам и техническому обслуживанию	1231.3.8	-	-	-
	Прочим поставщикам и подрядчикам	1231.3.9	-	-	-
	Прочая долгосрочная дебиторская задолженность	1231.4	-	-	-
	Задолженность работников по предоставленным займам	1231.4.1	-	-	-
	Задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению	1231.4.2	-	-	-
	Задолженность работников за проданные товары, услуги и прочее имущество	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 строительства	1231.4.7	-	-	-
	Долгосрочная задолженность прочих дебиторов	1231.4.8	-	-	-
	Краткосрочная дебиторская задолженность	1232	1 203 705	1 291 684	1 027 491
	Покупатели и заказчики	1232.1	977 970	925 492	839 301
	Покупатели электроэнергии	1232.1.1	-	-	-
	Покупатели мощности	1232.1.2	-	-	-
	Покупатели теплотенергии	1232.1.3	-	-	-
	Заказчики услуг по РРСК	1232.1.4	-	-	-
	Заказчики услуг по транспортировке электро и теплотенергии	1232.1.5	-	-	-
	Заказчики услуг по технологическому присоединению к сети	1232.1.6	-	-	-
	Арендаторы (субарендаторы)	1232.1.7	48	117	492

Заказчики услуг по эксплуатации и обслуживанию сооружений гидроэнергетики	1232.1.8	-	-	-
Заказчики ремонтных работ и услуг по техническому обслуживанию	1232.1.9	169 584	295 959	364 712
Заказчики услуг по капитальному строительству	1232.1.10	750 952	603 448	471 485
Заказчики услуг организатора строительства	1232.1.11	43 323	24 267	-
Заказчики услуг по НИОКР	1232.1.12	-	-	-
Заказчики транспортных услуг	1232.1.13	-	-	-
Заказчики услуг по управлению и консультационным услугам	1232.1.14	-	-	-
Потребители услуг связи	1232.1.15	-	-	-
Прочие покупатели	1232.1.16	14 063	1 701	2 612
Векселя к получению покупателей и заказчиков	1232.2	-	-	-
Задолженность по дивидендам	1232.3	-	-	48 995
Компаний входящих в Группу	1232.3.1	-	-	48 995
Прочих компаний	1232.3.2	-	-	-
Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	1232.4	-	-	-
Авансы выданные	1232.5	209 842	347 067	123 989
Поставщикам электроэнергии	1232.5.1	-	-	-
Поставщикам мощности	1232.5.2	-	-	-
Поставщикам услуг по ЕЭС и функционированию оптового рынка	1232.5.3	-	-	-
Поставщикам материально-производственных запасов	1232.5.4	35 034	209 749	17 504
Поставщикам оборудования и прочих внеоборотных активов	1232.5.5	728	41	-
Подрядчикам по капитальному строительству	1232.5.6	166 295	131 678	101 589
Организаторам строительства	1232.5.7	-	-	-
Поставщикам услуг по ремонтам и техническому обслуживанию	1232.5.8	4 772	1 739	1 600
Прочим поставщикам и подрядчикам	1232.5.9	3 013	3 860	3 296
Прочая дебиторская задолженность	1232.6	15 893	19 125	15 206
Задолженность по процентам по финансовым вложениям, в том числе:	1232.6.1	-	-	-
Компаний входящих в Группу	1232.6.1.1	-	-	-
Прочих компаний	1232.6.1.2	-	-	-
Переплата по налогам и сборам, в том числе:	1232.6.2	314	572	945
в Федеральный бюджет	1232.6.2.1	227	54	49
по налогу на прибыль	1232.6.2.1.1	-	-	-
по налогу на добавленную стоимость	1232.6.2.1.2	-	-	-
по налогу с доходов физических лиц	1232.6.2.1.3	54	54	49
по прочим налогам и сборам	1232.6.2.1.4	173	-	-
Водный налог	1232.6.2.1.4.1	-	-	-
Государственная пошлина	1232.6.2.1.4.2	-	-	-
Налог на добычу полезных ископаемых	1232.6.2.1.4.3	-	-	-
Акцизы	1232.6.2.1.4.4	-	-	-
по прочим налогам и сборам	1232.6.2.1.4.5	173	-	-
в Субъекты РФ	1232.6.2.2	87	518	896
по налогу на прибыль	1232.6.2.2.1	18	518	863
по налогу на имущество	1232.6.2.2.2	64	-	33
по прочим налогам и сборам, в том числе:	1232.6.2.2.3	5	-	-
по транспортному налогу	1232.6.2.2.3.1	5	-	-
по прочим налогам и сборам	1232.6.2.2.3.2	-	-	-
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	-	-	-
Задолженность внебюджетных фондов, в том числе:	1232.6.3	3 931	5 164	2 537
Пенсионного фонда РФ	1232.6.3.1	674	508	509
Фонда обязательного медицинского страхования	1232.6.3.2	38	38	38
Фонда социального страхования	1232.6.3.3	3 219	4 618	1 990
Задолженность работников по предоставленным займам	1232.6.4	-	-	-
Задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению	1232.6.5	-	-	-
Задолженность работников за проданные товары, услуги и прочее имущество	1232.6.6	15	32	52
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 переданным средствам на финансирование строительства	1232.6.10	-	-	-
Задолженность по имущественному и личному страхованию	1232.6.11	2	-	-
Переплата за пользование водными объектами	1232.6.12	-	-	-
Краткосрочная задолженность прочих дебиторов	1232.6.13	11 631	13 357	11 672
Краткосрочные финансовые вложения, в том числе:	1240	-	-	-
Займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	-	-	-
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	-	-	-	
	Прочие краткосрочные вложения	1243	-	-	-	
	Компаний входящие в Группу	1243.1	-	-	-	
	Прочие компании	1243.2	-	-	-	
	Денежные средства	1250	313 108	630 250	798 753	
	Касса	1251	-	-	-	
	Расчетные счета	1252	313 108	630 250	189 753	
	Валютные счета	1253	-	-	-	
	Прочие денежные средства, в том числе:	1254	-	-	-	
	Специальные счета в банках	1254.1	-	-	-	
	Переводы в пути	1254.3	-	-	-	
	Денежные эквиваленты	1255	-	-	609 000	
п.3.8. стр.34	Прочие оборотные активы	1260	1 207 794	2 077 365	1 256 222	
	Внутрихозяйственные расчеты	1260.1	-	-	-	
	Прочие активы	1260.2	1 207 794	2 077 365	1 256 222	
	НДС по авансам полученным	1260.2.1	214 627	307 121	202 747	
	Денежные документы	1260.2.2	-	57	7	
	Выручка, принятая заказчиком	1260.2.3	993 167	1 770 187	1 053 468	
	ИТОГО ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	1200	3 359 027	4 618 822	3 927 642	
	БАЛАНС	1600	4 105 750	5 349 275	4 948 966	
		ПАССИВ	Код строки	На 31.12.2019	На 31.12.2018	На 31.12.2017
		(1)	(2)	(3)	(3)	(4)
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
п.3.10. стр.38	Уставный капитал, в том числе:	1310	535	535	535	
	в привилегированных акциях	1310.1	-	-	-	
	в обыкновенных акциях	1310.2	535	535	535	
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-	
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-	
	Добавочный капитал	1350	17 314	17 314	17 314	
	Эмиссионный доход	1350.1	17 313	17 313	17 313	
	Прочие источники	1350.2	1	1	1	
	Резервный капитал	1360	892	892	892	
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	862	862	862	
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	30	30	30	
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	758 489	773 544	1 012 569	
	Нераспределенная прибыль прошлых лет	1371	720 626	667 709	667 709	
	Нераспределенная прибыль использованная	1372	-	-	-	
	Непокрытый убыток прошлых лет	1373	-	-	-	
	Прибыли (убытки), связанные с реорганизацией	1374	-	-	-	
	Прибыли (убытки) прошлых лет, выявленные после утверждения отчетности	1375	-	-	-	
	Сумма уценки в результате переоценки ОС	1376	-	-	-	
	Нераспределенная прибыль отчетного года	1377	37 863	105 835	344 860	
	Непокрытый убыток отчетного года	1378	-	-	-	
	ИТОГО КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ	1300	777 230	792 285	1 031 310	
	(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	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	-	-	-	
	Займ компаний входящих в Группу	1412.1.1	-	-	-	
	Займ, прочих компаний	1412.1.2	-	-	-	
	Проценты по займу, компаний входящих в группу	1412.2.1	-	-	-	
	Проценты прочих компаний	1412.2.2	-	-	-	
	Отложенные налоговые обязательства	1420	116 518	205 022	142 542	
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-	
	Прочие обязательства	1450	57 775	15 284	797 805	
	Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1450.1	1 406	2 838	51 514	
	Поставщиками электроэнергии	1450.1.1	-	-	-	
	Поставщиками мощности	1450.1.2	-	-	-	
	Поставщиками услуг по ЕЭС и функционированию оптового рынка	1450.1.3	-	-	-	
	Поставщиками материально-производственных запасов	1450.1.4	-	1 432	-	
	Поставщиками оборудования и прочих внеоборотных активов	1450.1.5	-	-	-	
	Подрядчиками по капитальному строительству	1450.1.6	1 406	1 406	51 514	

2

	Организаторами строительства	1450.1.7	-	-	-
	Поставщиками услуг по ремонтам и техническому обслуживанию	1450.1.8	-	-	-
	Прочими поставщиками и подрядчиками	1450.1.9	-	-	-
	Задолженность по имущественному и личному страхованию	1450.2	-	-	-
	Задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению	1450.3	-	-	-
	Задолженность по лизинговым договорам	1450.4	-	-	-
	Авансы, полученные по долгосрочным договорам	1450.5	46 827	11 937	643 603
	Задолженность перед участниками долевого строительства	1450.6	-	-	-
	НДС по авансам выданным	1450.7	76	76	70 913
	Прочие долгосрочные обязательства	1450.8	-	-	-
	НДС отложенный	1450.9	9 466	433	31 775
	ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1400	174 293	220 306	940 347
	(1)	(2)	(3)	(3)	(4)
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	350 549	-
	Кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1510.1	-	350 000	-
	Займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	1510.2	-	-	-
	Займ компаний входящих в Группу	1510.2.1	-	-	-
	Займ прочих компаний	1510.2.2	-	-	-
	Проценты по займу, компаний входящих в группу	1510.2.3	-	549	-
	Проценты прочих компаний	1510.2.4	-	-	-
n.3.12. стр.40	Кредиторская задолженность	1520	2 649 964	3 325 394	2 500 270
	Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1521	573 615	723 759	490 092
	Поставщиками электроэнергии	1521.1	-	-	-
	Поставщиками мощности	1521.2	-	-	-
	Поставщиками услуг по ЕЭС и функционированию оптового рынка	1521.3	-	-	-
	Поставщиками материально-производственных запасов	1521.4	285 176	377 669	102 862
	Поставщиками оборудования и прочих внеоборотных активов	1521.5	21 588	18 168	5 913
	Подрядчиками по капитальному строительству	1521.6	207 809	243 445	316 141
	Организаторами строительства	1521.7	-	-	-
	Поставщиками услуг по ремонтам и техническому обслуживанию	1521.8	20 508	36 344	34 408
	Прочими поставщиками и подрядчиками	1521.9	38 534	48 133	30 768
	Задолженность перед персоналом по оплате труда	1522	144 009	148 080	142 470
	текущая	1522.1	144 009	148 080	142 470
	просроченная	1522.2	-	-	-
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	90 661	74 588	60 667
	Страховые взносы, в том числе:	1523.1	86 029	72 509	59 430
	Фонд обязательного медицинского страхования	1523.1.1	16 655	13 576	11 522
	Фонд социального страхования	1523.1.2	3 242	1 992	1 571
	Пенсионный Фонд РФ (страховая и накопительная часть пенсии)	1523.1.3	68 132	56 941	46 337
	Прочие взносы в фонд социального страхования	1523.2	2 632	2 079	1 237
	Задолженность по налогам и сборам	1524	509 560	349 875	464 815
	в Федеральный бюджет	1524.1	476 114	314 320	421 117
	по налогу на прибыль	1524.1.1	5 793	6 031	8 514
	по налогу на добавленную стоимость	1524.1.2	445 351	282 544	388 286
	по налогу с доходов физических лиц	1524.1.3	24 672	25 745	24 317
	по прочим налогам и сборам	1524.1.4	298	-	-
	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	1524.1.4.5	298	-	-
	в Субъекты РФ	1524.2	33 426	35 539	43 682
	по налогу на прибыль	1524.2.1	32 483	33 833	42 650
	по налогу на имущество	1524.2.2	612	1 385	733
	по прочим налогам и сборам, в том числе:	1524.2.3	331	321	299
	по транспортному налогу	1524.2.3.1	331	321	299
	по прочим налогам и сборам	1524.2.3.2	-	-	-
	в местный бюджет	1524.3	20	16	16
	по налогу на прибыль	1524.3.1	-	-	-
	по земельному налогу	1524.3.2	20	16	16
	по налогу на рекламу	1524.3.3	-	-	-
	по прочим налогам и сборам	1524.3.4	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1525	-	-	-
	Прочие кредиторы	1526	1 332 119	2 029 092	1 342 226
	Авансы полученные, в том числе от:	1526.1	1 313 998	2 013 519	1 336 664
	Покупателей электроэнергии	1526.1.1	-	-	-

	Покупателей мощности	1526.1.2	-	-	-
	Покупателей теплотенергии	1526.1.3	-	-	-
	Заказчики услуг по РРСК	1526.1.4	-	-	-
	Заказчики услуг по транспортировке электро и теплотенергии	1526.1.5	-	-	-
	Заказчики услуг по технологическому присоединению к сети	1526.1.6	-	-	-
	Арендаторов (субарендаторов)	1526.1.7	-	-	-
	Заказчиков услуг по эксплуатации и обслуживанию сооружений гидроэнергетики	1526.1.8	-	-	-
	Заказчиков ремонтных работ и услуг по техническому обслуживанию	1526.1.9	400 876	354 539	355 810
	Заказчиков услуг по капитальному строительству	1526.1.10	889 273	1 658 980	980 854
	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 консультационным услугам	1526.1.14	-	-	-
	Потребителей услуг связи	1526.1.15	-	-	-
	Прочие покупатели	1526.1.16	23 849	-	-
	Задолженность по расчетам с подотчетными лицами	1526.2	442	328	520
	Задолженность по имущественному и личному страхованию	1526.3	17	-	132
	Задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению	1526.4	387	385	440
	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 строительства	1526.10	-	-	-
	Векселя выданные (собственные)	1526.11	-	-	-
	Краткосрочная задолженность прочим кредиторам	1526.12	17 275	14 860	4 470
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	44
п.3.14. стр.46	Оценочные обязательства	1540	322 563	340 916	277 047
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	181 700	319 825	199 948
	Внутрихозяйственные расчеты	1550.1	-	-	-
	Прочие обязательства	1550.2	181 700	319 825	199 948
	НДС по авансам выданным	1550.2.1	6 403	40 015	29 334
	НДС отложенный	1550.2.2	175 297	279 810	170 614
	ИТОГО по Разделу V	1500	3 154 227	4 336 684	2 977 309
	БАЛАНС	1700	4 105 750	5 349 275	4 948 966

Генеральный директор _____ Ханцев Алексей Владимирович
 (подпись) (расшифровка подписи)

21 января 2020

Главный бухгалтер _____ Сокольская Ирина Викторовна
 (подпись) (расшифровка подписи)



Отчет о финансовых результатах
за январь - декабрь 2019г.

Организация **Акционерное Общество "Гидроремонт-ВКК"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство электроэнергии гидроэлектростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций**

Организационно-правовая форма/форма собственности **Акционерное общество/Частная**

Единица измерения: **в тыс. руб.**

Местонахождение (адрес) **119421, г. Москва, ул. Новаторов, д.1.**

Коды		
Форма по ОКУД	0710002	
Дата (число, месяц, год)	31.12.2019г.	
по ОКПО	13777753	
ИНН	6345012488	
по ОКВЭД 2	35.11.2	
по ОКФС/ОКФС	12267	16
по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
п.3.15. стр.47	Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
	Выручка:	2110	8 648 675	8 040 224
	- от продажи электроэнергии, в том числе:	2110.1		-
	<i>Электрoэнергия на оптовом рынке по регулируемым ценам (регулируемый сектор)</i>	2110.1.1		-
	<i>Электрoэнергия на оптовом рынке по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед</i>	2110.1.2		-
	<i>Электрoэнергия на оптовом рынке по свободным двусторонним договорам</i>	2110.1.3		-
	<i>Электрoэнергия на оптовом рынке по результатам конкурентного отбора заявок для балансирования системы</i>	2110.1.4		-
	<i>Электрoэнергия в неценовой зоне</i>	2110.1.5		-
	<i>Электрoэнергия в неценовой зоне по свободным двусторонним договорам</i>	2110.1.6		-
	<i>Электрoэнергия на розничном рынке (прочим потребителям)</i>	2110.1.7		-
	<i>Электрoэнергия 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 теплоты	2110.3		-
	- от предоставления услуг по РРСК	2110.4		-
	- от транспортировки электро и теплоты	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 гидроэнергетики	2110.8		-
	- от выполнения работ и оказания услуг по ремонту	2110.9	3 366 347	3 217 969
	- от выполнения работ по капитальному строительству	2110.10	5 137 650	4 741 626
	- от оказания услуг организатора строительства	2110.11	52 088	25 677
	- от выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2110.12		-
	- от предоставления транспортных услуг	2110.13		-
	- от оказания услуг по управлению и консультационным услугам	2110.14		-
	- от оказания услуг связи	2110.15		-
	- от продажи покупных товаров	2110.16		-
	- от оказания прочих работ, услуг	2110.17	92 590	54 952
п.3.16. стр.54	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг:	2120	(7 375 097)	(6 844 302)
	Покупная электроэнергия и мощность	2120.1		-
	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		-
	Амортизация	2120.7	(117 093)	(109 308)

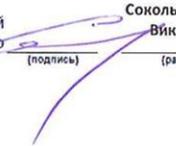
	Расходы на услуги агентов и комиссионеров	2120.8		-
	Расходы по договорам аренды	2120.9	(77 034)	(87 256)
	Расходы по договорам лизинга	2120.10		-
	Расходы по страхованию имущества и ответственности	2120.11	(8 741)	(2 624)
	Расходы на техобслуживание и ремонт основных средств (за искл. ФОТ и налогов, взносов от ФОТ, при выполнении собственными силами)	2120.12	(31 084)	(24 429)
	Расходы на материалы, используемые при выполнении на сторону строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по техническому обслуживанию	2120.13	(2 692 411)	(2 126 737)
	Расходы на работы, выполняемые привлеченными подрядными организациями, и на услуги генподрядчика, при выполнении на сторону строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по техническому обслуживанию	2120.14	(1 393 997)	(1 656 382)
	Фонд оплаты труда и налоги, взносы от ФОТ	2120.15	(2 528 105)	(2 243 880)
	Налог на имущество	2120.16		-
	Плата за пользование водными объектами, водный налог	2120.17		-
	Прочие налоги и пошлины	2120.18		-
	Экологические расходы	2120.19		-
	Расходы на вспомогательное сырье и материалы, за исключением использованных на техобслуживание и ремонт	2120.20	(147 018)	(132 723)
	Информационные, юридические и консультационные услуги	2120.21	(256)	(347)
	Расходы на рекламу, PR	2120.22		-
	Прочие	2120.23	(379 358)	(460 616)
	Валовая прибыль	2100	1 273 578	1 195 922
	Коммерческие расходы	2210		-
	Управленческие расходы	2220	(960 380)	(958 020)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	313 198	237 902
p.3.17. стр.54	Прочие доходы и расходы			
	Доходы от участия в других организациях:	2310	0	158 088
	Доходы от участия в уставном капитале иностранных компаний	2310.1		-
	Доходы от участия в уставном капитале российских компаний, в том числе:	2310.2	0	158 088
	Дочерних Обществ группы ПАО РусГидро	2310.2.1	0	158 088
	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		-
	Проценты к получению:	2320	5 890	10 347
	- Проценты к получению, начисленные по депозитам	2320.1		-
		2320.2	5 890	10 347
	- Проценты к получению, начисленные по остаткам денежных средств в банках			-
	- Проценты к получению, начисленные по выданным займам	2320.3		-
	- Проценты к получению, начисленные по векселям	2320.4		-
	- Прочие начисленные проценты к получению	2320.5		-
	Проценты к уплате:	2330	(69 020)	(30 953)
	- Проценты к уплате, начисленные по банковским кредитам	2330.1	(38 419)	(11 900)
	- Проценты к уплате, начисленные по полученным займам	2330.2	(30 601)	(19 053)
	- Проценты к уплате по векселям	2330.3		-
	- Прочие начисленные проценты к уплате	2330.4		-
	Прочие доходы:	2340	43 245	27 737
	Доходы от реализации и иного выбытия производственных основных фондов	2340.1	561	41
		2340.1.1	561	41
	Доходы от реализации и иного выбытия профильных основных фондов			-
	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	8 181	8 456
	Доходы от реализации и иного выбытия МПЗ	2340.4	943	514
	Доходы от реализации и иного выбытия НМА	2340.5		-
	Доходы от продажи и иного выбытия финансовых вложений, в том числе:	2340.6		-
	Доходы в связи с реализацией 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		-
	Доходы и материалы, полученные от списания / ликвидации основных средств, незавершенного строительства	2340.13	9	429
	Доход от страхового возмещения	2340.14	814	797
	Доход от валютных операций	2340.15		-
	Доход от восстановления резервов, в том числе:	2340.16	13 711	7 895

	<i>Резерва под обесценение финансовых вложений</i>	2340.16.1		-
	<i>Резерва под обесценение активов</i>	2340.16.2	2 627	-
	<i>Резерва по сомнительной дебиторской задолженности</i>	2340.16.3	369	68
	<i>Прочих резервов</i>	2340.16.4	10 715	7 827
	Доходы по признанным и присужденным санкциям	2340.17	12 372	3 791
	Доход от списания кредиторской задолженности	2340.18	276	285
	Доходы от участия в совместной деятельности	2340.19		-
	Государственные субсидии	2340.20		-
	Доходы прошлых лет	2340.21		-
	Доходы по глобальным депозитарным распискам	2340.22		-
	Прочие доходы	2340.23	6 378	5 529
	Прочие расходы	2350	(211 889)	(250 692)
	Расходы по реализации и иному выбытию производственных основных фондов, в том числе:	2350.1	(27)	(29)
	<i>Расходы по реализации и иному выбытию профильных основных фондов</i>	2350.1.1	(27)	(29)
	<i>Расходы по реализации и иному выбытию непрофильных основных фондов</i>	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	(3 714)	(4 429)
	Расходы по реализации и иному выбытию МПЗ	2350.4	(4 837)	(1 441)
	Расходы по реализации и иному выбытию НМА	2350.5		-
		2350.6		(104 910)
	Расходы по продаже и иному выбытию финансовых вложений, в том числе:			
	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 выбытию финансовых вложений	2350.6.5		(104 910)
	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, произведенные в связи с получением, обслуживанием и сопровождением займов и кредитов	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	(12 380)	(13 955)
	<i>Резерва под обесценение финансовых вложений</i>	2350.16.1		-
	<i>Резерва под обесценение активов</i>	2350.16.2		(2 627)
	<i>Резерва по сомнительной дебиторской задолженности</i>	2350.16.3	(12 380)	(10 450)
	<i>Прочих резервов</i>	2350.16.4		(878)
	Разница по обесценению финансовых вложений, не имеющих рыночной стоимости	2350.17		-
		2350.18		-
	Убытки от перерасчета финансовых вложений, имеющих рыночную стоимость			
	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		(130)
		2350.22	(9 467)	(1 364)
	Расходы по штрафным санкциям, начисленным по хозяйственным договорам НДС по списанной кредиторской задолженности	2350.23		-
	Расходы на НИОКР, не давшие положительного результата	2350.24		-
	Расходы на банковские услуги	2350.25	(10 511)	(7 155)
	Расходы от валютных операций	2350.26		-
	Расходы на мобилизационную подготовку (в т.ч. на содержание мобилизационных резервов)	2350.27		-
	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	2350.28		-
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств, незавершенного строительства	2350.29		-
	Убытки прошлых лет	2350.30	(3 940)	(1 205)
	Расходы на содержание объектов социально-культурной сферы за счет собственных средств Общества	2350.31		-
	Расходы на социальные мероприятия, в том числе:	2350.32	(158 679)	(89 608)
	<i>Материальная помощь и другие социальные выплаты</i>	2350.32.1	(143 763)	(76 795)
	<i>Расходы на мероприятия по улучшению жилищных условий сотрудников</i>	2350.32.2		-
	<i>Расходы на благотворительные цели</i>	2350.32.3	(2 750)	-

	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		-
	Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий, отдыха, развлечений, иных социальных мероприятий	2350.32.6	(3 381)	(2 893)
	Прочие расходы на социальные мероприятия	2350.32.7	(8 785)	(9 920)
	Членские взносы, вступительные и прочие взносы	2350.33		-
	Расходы по глобальным депозитарным распискам	2350.34		-
	Прочие расходы	2350.35	(8 334)	(26 466)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	81 424	152 429
	Текущий налог на прибыль	2410	(55 321)	(41 360)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	27 242	(3 923)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	88 504	(62 480)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(76 710)	77 277
	Прочее	2460	(34)	(20 031)
	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	2400	37 863	105 835

	Справочно			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включенный в чистую прибыль (убыток) периода	2510		-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	37 863	105 835
п.3.18 стр.56	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	707,7	1 978,1
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		-

Руководитель  Ханцев Алексей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Сокольская Ирина Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

21 января 2020г.



Отчет об изменениях капитала
за 2019 г.

Организация	Акционерное Общество "Гидроремонт-ВКК"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710004		
Вид экономической деятельности	Производство электроэнергии гидроэлектростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций	по ОКПО	13777753		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерное Общество / Частная собственность	ИНН	6345012488		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	35.11.2		
		по ОКФС / ОКФС	12267	16	
		по ОКЕИ	384		

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 2017г.	3100	535	-	17 314	892	1 012 569	1 031 310
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	105 835	105 835
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	105 835	105 835
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	-	-	-	-	-	-

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	(52 918)	(52 918)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	535	-	17 314	892	758 489	777 230

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	777 230	792 285	1 031 354

Генеральный директор

(подпись)

Ханцев Алексей Владимирович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Сокольская Ирина Викторовна

(расшифровка подписи)

21 января 2020 г.



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

		Коды		
		0710005		
		31	12	2019
Организация	Акционерное Общество "Гидроремонт-ВКК"	13777753		
Идентификационный номер налогоплательщика		6345012488		
Вид экономической деятельности	Производство электроэнергии гидроэлектростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций	35.11.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	384		
Местонахождение (адрес)	119421, Москва г, Новаторов ул, д. № 1			

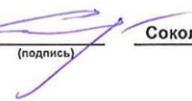
Показатели			
Наименование	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
1	2	3	4
I. Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	8 742 707	7 644 278
в том числе:		-	-
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8 655 463	7 580 286
Поступления от продажи электроэнергии	4111.1	-	-
Электроснабжение на оптовом рынке по регулируемым ценам (регулируемый сектор)	4111.1.1	-	-
Электроснабжение на оптовом рынке по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед	4111.1.2	-	-
Электроснабжение на оптовом рынке по свободным двусторонним договорам	4111.1.3	-	-
Электроснабжение на оптовом рынке по результатам конкурентного отбора заявок для балансирования системы	4111.1.4	-	-
Электроснабжение на розничном рынке (прочим потребителям)	4111.1.5	-	-
Электроснабжение по прочим секторам рынка	4111.1.6	-	-
Поступления от продажи мощности	4111.2	-	-
Мощность на оптовом рынке по регулируемым ценам (регулируемый сектор)	4111.2.1	-	-
Мощность (PWR)	4111.2.2	-	-
Мощность на оптовом рынке по свободным двусторонним договорам	4111.2.3	-	-
Мощность по прочим секторам рынка	4111.2.4	-	-
Поступления от реализации электроэнергии и мощности в неценовой зоне	4111.3	-	-
Поступления от продажи теплоэнергии	4111.4	-	-
Поступления от предоставления услуг по эксплуатации и обслуживанию сооружений гидроэнергетики	4111.5	600 235	602 623
Поступления от выполнения работ и оказания услуг по ремонту	4111.6	2 901 985	2 644 388
Поступления от выполнения работ по капитальному строительству	4111.7	5 066 037	4 310 029
Поступления от оказания услуг организатора строительства	4111.8	348	1 906
Поступления от выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	4111.9	-	-
Поступления от предоставления транспортных услуг	4111.10	-	-
Поступления от оказания услуг по управлению и консультационным услугам	4111.11	-	-
Поступления от продажи покупных товаров	4111.12	-	-
Поступления от оказания прочих работ, услуг	4111.13	86 858	21 340
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	713	1 402
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	86 531	62 590
Поступления от реализации ТМЦ	4119.1	164	19 679
Суммы от погашения дебиторской задолженности, списанной в прошлые годы в убыток (более 3 лет)	4119.2	-	-
Возмещение денежных средств от страховых компаний по случаям, кроме стихийных	4119.3	2 960	1 280

Поступления от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	4119.4	-	-
Поступления штрафов, пеней и неустоек, признанных или по которым получено решение суда об их взыскании	4119.5	7 542	2 525
Поступление залоговых сумм	4119.6	-	-
Поступление сумм невозмещаемых сборов	4119.7	-	-
Возврат займов выданных сотрудникам	4119.8	-	-
Возврат средств прочий	4119.9	-	-
Прочие поступления	4119.10	75 865	39 106
<i>Депозиты возврат</i>	<i>4119.10.1</i>	-	-
<i>Возврат задатка по участию в тендерах, конкурсах</i>	<i>4119.10.2</i>	-	-
<i>Возврат сумм от сотрудников (приход)</i>	<i>4119.10.3</i>	<i>1 083</i>	<i>771</i>
<i>Возвраты денежных средств от контрагентов (приход)</i>	<i>4119.10.4</i>	<i>15 017</i>	<i>24 021</i>
<i>Прочие поступления от основной деятельности</i>	<i>4119.10.5</i>	<i>59 765</i>	<i>14 314</i>
Платежи - всего	4120	(8 500 518)	(7 878 089)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 757 825)	(4 369 305)
Платежи по договорам покупки электроэнергии	4121.1	-	-
Платежи по договорам покупки мощности	4121.2	-	-
Оплата услуг по обеспечению функционирования рынка энергии и мощности	4121.3	-	-
Платежи по договорам аренды	4121.4	(123 878)	(139 327)
Платежи по договорам страхования имущества и ответственности	4121.5	(5 866)	(9 739)
средств	4121.6	(22 636)	(18 616)
Платежи по договорам поставки ТМЦ	4121.7	(2 777 295)	(2 133 774)
Платежи по договорам на информационные, юридические и консультационные услуги	4121.8	(26 352)	(22 627)
Платежи по договорам на рекламу и PR	4121.9	(221)	(711)
Другие выплаты по приобретению товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	4121.10	(1 801 577)	(2 044 511)
<i>Коммунальные услуги</i>	<i>4121.10.1</i>	<i>(16 603)</i>	<i>(12 305)</i>
<i>Расходы на услуги сторонних организаций на подготовке, переподготовке кадров, проведению совещаний, конференций и семинаров</i>	<i>4121.10.2</i>	<i>(10 379)</i>	<i>(11 355)</i>
<i>Оплата аудиторских услуг (обязательный)</i>	<i>4121.10.3</i>	<i>(2 864)</i>	<i>(3 083)</i>
<i>Оплата за услуги по испытаниям и поверке приборов</i>	<i>4121.10.4</i>	<i>(5 463)</i>	<i>(1 918)</i>
<i>Оплата за услуги пожарной, вневедомственной и сторожевой охраны</i>	<i>4121.10.5</i>	<i>(9 005)</i>	<i>(10 008)</i>
<i>Оплата за услуги связи, передачи данных</i>	<i>4121.10.6</i>	<i>(9 666)</i>	<i>(8 709)</i>
<i>Оплата корпоративных расходов</i>	<i>4121.10.7</i>	-	-
<i>Оплата транспортных услуг сторонних организаций</i>	<i>4121.10.8</i>	<i>(178 362)</i>	<i>(161 606)</i>
<i>Расходы по страхованию физических лиц</i>	<i>4121.10.9</i>	<i>(30 191)</i>	<i>(27 677)</i>
<i>Взносы по договорам с НПФ</i>	<i>4121.10.9.1</i>	<i>(1 693)</i>	<i>(1 820)</i>
<i>Добровольное медицинское страхование</i>	<i>4121.10.9.2</i>	<i>(26 197)</i>	<i>(22 730)</i>
<i>Прочее добровольное страхование физических лиц</i>	<i>4121.10.9.3</i>	<i>(2 301)</i>	<i>(3 127)</i>
<i>Оплата за подписку на периодические издания</i>	<i>4121.10.10</i>	<i>(353)</i>	<i>(418)</i>
<i>Оплата услуг управления</i>	<i>4121.10.11</i>	-	-
<i>Расчеты по охране труда</i>	<i>4121.10.12</i>	<i>(18 065)</i>	<i>(15 645)</i>
<i>Оплата за лицензии</i>	<i>4121.10.13</i>	<i>(6 487)</i>	<i>(10 721)</i>
<i>Оплата услуг банков</i>	<i>4121.10.14</i>	<i>(10 511)</i>	<i>(7 153)</i>
<i>Оплата гидрометеорологических и сейсмологических работ</i>	<i>4121.10.15</i>	-	-
<i>Оплата землеустроительных работ</i>	<i>4121.10.16</i>	-	-
<i>Оплата за техническое освидетельствование судов</i>	<i>4121.10.17</i>	-	-
<i>Оплата подрядчикам за работы</i>	<i>4121.10.18</i>	<i>(1 503 629)</i>	<i>(1 773 913)</i>
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 451 682)	(3 083 150)
Расчеты по выплате заработной платы и социальным выплатам сотрудникам Общества и другим ФЛ	4122.1	(3 106 998)	(2 777 268)
Удержание из з/п- НДФЛ	4122.2	(344 684)	(305 882)
Прочие удержания из заработной платы	4122.3	-	-
процентов по долговым обязательствам	4123	(69 569)	(30 403)
налога на прибыль организаций	4124	(56 407)	(68 068)
прочие платежи	4129	(165 035)	(327 163)
Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии	4129.1	(497)	(665)
Выплаты по претензионной работе	4129.2	(8 675)	(1 932)
Возврат средств	4129.3	(1 028)	(11 554)
Оплата расходов на проведение ежегодного собрания акционеров	4129.4	-	-
Оплата за представительские расходы	4129.5	(635)	(324)
Выплаты на командировочные расходы	4129.6	(137 640)	(123 962)
Выплаты на благотворительные цели	4129.7	(2 750)	-

Выплаты на мероприятия социального и культурно-массового характера	4129.8	-	-
Выдача займов сотрудникам	4129.9	-	-
ЕСН и взносы по СН	4129.10	-	-
Оплата налогов и прочих обязательных платежей	4129.11	(6 187)	(124 287)
НДС	4129.11.1	-	(116 865)
Налог на имущество	4129.11.2	(3 523)	(5 071)
Плата за пользование водными объектами, водный налог	4129.11.3	-	-
Прочие налоги и пошлины	4129.11.4	(2 663)	(2 351)
Прочие платежи	4129.12	(7 622)	(64 439)
Сальдо денежных потоков от текущей деятельности	4100	242 189	(233 811)
Показатели			
Наименование	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
1	2	3	4
II. Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	561	191 551
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	561	41
Поступление денежных средств от реализации ОС	4211.1	561	41
Поступление денежных средств от реализации незавершенного строительства	4211.2	-	-
Поступление денежных средств от реализации НМА	4211.3	-	-
Поступление денежных средств от реализации прочих внеоборотных активов	4211.4	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
Поступление денежных средств от реализации и прочего выбытия ценных бумаг (акции, облигации и др.)	4212.1	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим	4213	-	-
Реализация и прочее выбытие ценных бумаг (акции, облигации и др)	4213.1	-	-
Реализация и прочее выбытие долговых ценных бумаг (векселя)	4213.2	-	-
Реализация и прочее выбытие беспроцентных векселей	4213.3	-	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	4213.4	-	-
Доходы по финансовым вложениям	4213.5	-	-
дивидендов, процентов по долговому финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	191 510
прочие поступления	4219	-	-
Возврат депозитов	4219.1	-	-
Возврат средств	4219.2	-	-
Другие поступления от инвестиционной деятельности	4219.3	-	-
Платежи - всего	4220	(156 974)	(131 383)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(155 868)	(120 395)
Оплата за приобретение ОС	4221.1	(142 244)	(120 395)
Оплата за приобретение объектов незавершенного капитального строительства	4221.2	-	-
Оплата за приобретение объектов НМА	4221.3	(13 624)	-
Оплата за приобретение объектов прочих внеоборотных активов	4221.4	-	-
прочие платежи	4229	(1 106)	(10 988)
Оплата за СМР, ПИР, НИР, ПКР	4229.1	-	-
Оплата НИОКР	4229.2	-	-
Оплата за оборудование	4229.3	-	-
Оплата за ТМЦ	4229.4	-	(7 866)
Выплаты по оплате труда, налоги от фонда оплаты труда	4229.5	-	(2 385)
Расчеты по выплате заработной платы	4229.5.1	-	(2 075)
Удержание из з/п- НДФЛ	4229.5.2	-	(310)
Прочие удержания из заработной платы	4229.5.3	-	-
Платежи по договорам страхования имущества и ответственности	4229.6	-	-
Расходы по страхованию физических лиц	4229.7	-	-
Взносы по договорам с НПФ	4229.7.1	-	-
Добровольное медицинское страхование	4229.7.2	-	-
Прочее добровольное страхование физических лиц	4229.7.3	-	-
ЕСН и взносы по СН	4229.8	-	(737)
Оплата налогов и прочих обязательных платежей	4229.9	-	-

Оплата прочих работ, услуг сторонних организаций	4229.10	-	-
Оплата прочих расходов	4229.11	-	-
Финансовые вложения	4229.12	-	-
Приобретение ценных бумаг (акций, облигаций и др.)	4229.12.1	-	-
Приобретение долговых ценных бумаг (векселя)	4229.12.2	-	-
Приобретение беспроцентных векселей	4229.12.3	-	-
Займы, предоставленные другим организациям	4229.12.4	-	-
Размещение денежных средств в депозиты	4229.13	-	-
Прочие выплаты по инвестиционной деятельности	4229.14	(1 106)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(156 413)	60 168
Показатели			
Наименование	Код		
1	2	3	4
III. Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	600 000	950 000
в том числе:		-	-
получение кредитов и займов	4311	600 000	950 000
Займы, полученные от других организаций	4311.1	600 000	600 000
Кредиты, полученные от других организаций	4311.2	-	350 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 002 918)	(944 860)
в том числе:		-	-
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4321	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4322	(52 918)	(344 860)
Погашение основного долга по займам, полученных от других организаций	4323	(950 000)	(600 000)
Погашение основного долга по кредитам, полученных от других организаций	4323.1	(600 000)	(600 000)
прочие платежи	4323.2	(350 000)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(402 918)	5 140
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(317 142)	(168 503)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	630 250	798 753
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	313 108	630 250
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  **Ханцев Алексей Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  **Сокольская Ирина Викторовна**
(подпись) (расшифровка подписи)

21 января 2020 г.





Акционерное общество «Гидроремонт-ВКК»
(АО «Гидроремонт-ВКК»)

Пояснения

К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ АО «ГИДРОРЕМОНТ-ВКК»

за 2019 год

г. Москва

ОГЛАВЛЕНИЕ

I.	Общие сведения	4
1.1.	Информация об Обществе	4
1.2.	Экономическая среда, в которой Общество осуществляет свою деятельность...	7
II.	Учетная политика	9
2.1.	Основа составления	9
2.2.	Активы и обязательства в иностранных валютах	9
2.3.	Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства	9
2.4.	Нематериальные активы	10
2.5.	Основные средства	10
2.6.	Незавершенные вложения во внеоборотные активы	11
2.7.	Финансовые вложения	11
2.8.	Запасы	12
2.9.	Расходы будущих периодов	14
2.10.	Дебиторская задолженность	14
2.11.	Порядок отражения сумм НДС по выданным и полученным авансам в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг)	15
2.12.	Денежные эквиваленты и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств	15
2.13.	Уставный капитал	16
2.14.	Кредиты и займы полученные	16
2.15.	Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы	16
2.16.	Расчеты по налогу на прибыль	17
2.17.	Доходы	17
2.18.	Признание расходов	18
2.19.	Изменения в учетной политике Общества на 2018 год	19
III.	Раскрытие существенных показателей	20
3.1.	Нематериальные активы	20
3.2.	Основные средства	22
3.3.	Прочие внеоборотные активы	25
3.4.	Финансовые вложения	26
3.5.	Запасы	27
3.6.	Дебиторская задолженность	30
3.7.	Прочие оборотные активы	33
3.8.	Обеспечения обязательств и платежей полученные	34
3.9.	Капитал и резервы	36
3.10.	Кредиты и займы	37
3.11.	Кредиторская задолженность	38
3.12.	Налоги	40
3.13.	Оценочные обязательства	43
3.14.	Выручка от продаж	44
3.15.	Расходы по обычным видам деятельности	50
3.16.	Прочие доходы и прочие расходы	51
3.17.	Прибыль на акцию	52

3.18. Связанные стороны	52
3.19. События после отчетной даты	60

I. Общие сведения

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

1.1. Информация об обществе.

Акционерное общество «Гидроремонт-ВКК» (далее «Общество») образовано в 2003 году на основании решения Совета директоров ОАО «Волжская ГЭС им. В.И. Ленина» № 20 от 06.03.2003 года.

АО «Гидроремонт-ВКК» на сегодняшний день является единой ремонтно-сервисной компанией Группы «РусГидро», обеспечивает сервисное обслуживание и выполнение комплексных работ по текущему и капитальному ремонту, реконструкции и техническому перевооружению объектов ПАО «РусГидро».

Общество начало свою деятельность в качестве единой ремонтно-сервисной компании Группы «РусГидро» в июле 2013г, когда в результате проведенной реорганизации к компании были присоединены четыре специализированных ремонтных дочерних зависимых общества (далее – ДЗО) Группы «РусГидро»:

- ОАО «Турборемонт-ВКК»
- ОАО «Электроремонт-ВКК»
- ОАО «РЭМИК»
- ОАО «СШГЭР»

Общество явилось правопреемником ДЗО, прекративших свою деятельность в результате присоединения 1 июля 2013г.

Основным видом деятельности Общества в соответствии с «Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2)», утвержденного Приказом Росстандарта от 31.01.2014г. N 14-ст, является деятельность по производству электроэнергии гидроэлектростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций – ОКВЭД 35.11.2. Общество также осуществляет другие виды деятельности, в том числе ремонт электрического оборудования (33.14), строительство гидротехнических сооружений (42.91.2), производство электромонтажных работ (43.21), производство прочих строительно-монтажных работ (43.29), строительство прочих инженерных сооружений (42.99), монтаж промышленных машин и оборудования (33.20).

Списочная численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2019 г. составила 3 859 человек (31 декабря 2018 г. – 3 873 человек, на 31 декабря 2017 г. – 3 535 человек).

Акции Общества, не котируются в Российской торговой системе.

Общество зарегистрировано по адресу 119421, г. Москва, ул. Новаторов, д.1. В состав Общества входят 14 филиалов, в том числе:

Сведения о структурных подразделениях

Наименование подразделения	Адрес	Обслуживаемая ГЭС	Численность
Саратовский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Балаково	413840, Саратовская обл., г. Балаково, Саратовская ГЭС	Саратовская ГЭС	248
Волжский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Волжский	404130, Волгоградская обл., г. Волжский, проспект Ленина, д. 1А	Волжская ГЭС	292
Нижегородский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Заволжье	606520, Нижегородская обл., Городецкий р-н, г. Заволжье, Нижегородская ГЭС	Нижегородская ГЭС Каскад ВВГЭС	266
Дагестанский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала	367032, Дагестанская Республика, г. Махачкала, ул. Гаджиева, д. 736	Дагестанский филиал Северо-Осетинский филиал	529
Жигулевский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Жигулевск	445351, Самарская обл., г. Жигулевск, территория Жигулевской ГЭС	Жигулевская ГЭС	303
Воткинский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Чайковский	617761, Пермский край, г. Чайковский, территория Воткинской ГЭС	Воткинская ГЭС Камская ГЭС	335
Загорский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Богородское	141342, Московская обл., Сергиево-Посадский район, Богородское рп, 100	Загорская ГАЭС	176
Чебоксарский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск	429954, Чувашская республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, 34	Чебоксарская ГЭС	209
Кубанский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Невинномысск	357007, Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Кочубеевское, автодорога «Кавказ» 246км. +1200м(справа)	Каскад Кубанских ГЭС Кабардино-Балкарский филиал Карачаево-Черкесский филиал	350
Саяно-Шушенский филиал АО	665619, Хакасия Республика, г. Саяногорск,	Саяно-Шушенская ГЭС	386

Наименование подразделения	Адрес	Обслуживаемая ГЭС	Численность
«Гидроремонт-ВКК» в п. Черемушки	рп Черемушки, 103	Новосибирская ГЭС	
Зейский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Зeya	676244, Амурская обл., г. Зeya, Промышленный пер., д. 11	Зейская ГЭС Бурейская ГЭС	215
Бурейский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Новобурейский	676720, Амурская обл., Бурейский р-он, пгт Новобурейский, микрорайон гидростроителей, стр. 2	Бурейская ГЭС Нижне-Бурейская ГЭС	
Филиал АО «Гидроремонт-ВКК» «Управление монтажных работ № 1»	413840, Саратовская обл., г. Балаково, ул. Коммунистическая, 24	Саратовская ГЭС Воткинская ГЭС	387
Башкирский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Уфа	450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Цюрупы, 74	Объекты внешнего рынка	30
Исполнительный аппарат	119421, г. Москва, ул. Новаторов, д.1		133

Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров.

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

- Никитин А.В. - Заместитель главного инженера, Директор Департамента модернизации оборудования ПАО «РусГидро»; (Председатель)
- Ханцев А.В. - Генеральный директор АО «Гидроремонт-ВКК»;
- Савельев В.В. - Начальник Управления бюджетирования Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»;
- Перминов Д.В. - Директор Юридического департамента ПАО «РусГидро»;
- Балтабаев Д.М. - Начальник Управления по крупным проектам программы комплексной модернизации Департамента модернизации оборудования ПАО «РусГидро».

Ревизионная комиссия Общества не избиралась.

Исполнительным органом управления является Генеральный директор Ханцев А.В. (с 31 марта 2015 г. по настоящее время).

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

1.2. Экономическая среда, в которой Общество осуществляет свою деятельность.

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

Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие развивающимся рынкам. Она особенно чувствительна к колебаниям цен на нефть и газ. Налоговое, валютное и таможенное законодательство Российской Федерации продолжают развиваться, подвержены частым изменениям и допускают возможность разных толкований. В 2017-2019 годах российская экономика демонстрировала признаки восстановления после преодоления экономического спада 2015 и 2016 годов. Низкие цены на нефть, сохраняющаяся политическая напряженность в регионе, а также продолжающееся действие международных санкций в отношении некоторых российских компаний и граждан оказывают негативное влияние на российскую экономику. Ситуация на финансовых рынках остается нестабильной. Данная экономическая среда оказывает значительное влияние на деятельность и финансовое положение Общества. Руководство предпринимает необходимые меры для обеспечения устойчивой деятельности Общества. Тем не менее будущие последствия текущей экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов.

Рыночные риски

В настоящее время уровень рыночных рисков незначительный, так как Общество обладает всеми необходимыми ресурсами: допуски для проведения работ (Общество является членом СРО), материальную базу и высококвалифицированный персонал (на ГЭС расположены филиалы и производственные участки Общества), опыт выполнения работ на ГЭС и т.д.

Валютные риски

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

Общество проводит постоянный мониторинг изменения курсов валют с целью снижения рисков удорожания при закупках импортного оборудования. С целью минимизации риска Общество руководствуется программой импортозамещения ПАО «РусГидро».

Кредитные риски

Подверженность кредитному риску минимальна, в связи с тем, что Общество осуществляет продажу товаров, работ, услуг контрагентам группы ПАО «РусГидро», в результате которых возникает дебиторская задолженность. Общество контролирует кредитный риск с помощью проведения анализа по срокам задержки платежей дебиторской задолженности по основной деятельности и отслеживает просроченные остатки дебиторской задолженности.

Правовые риски

Общество является ответчиком в ряде судебных процессов. Однако, по мнению руководства Общества, результаты этих процессов не окажут существенного влияния на финансовое положение и результаты деятельности.

II. Учетная политика

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе следующей учетной политики.

2.1. Основа составления

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

Активы оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением активов, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение их стоимости (обесценение).

2.2. Активы и обязательства в иностранных валютах

Стоимость денежных знаков в кассе Общества, средств на банковских счетах (банковских вкладах), денежных и платежных документов, ценных бумаг (за исключением акций), средств в расчетах, включая по заемным обязательствам (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты), выраженная в иностранной валюте, отражена в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших по состоянию на отчетную дату.

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

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

Курсы иностранных валют

Наименование	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
За 1 доллар США	61,9057	69,4706	57,6002
За 1 евро	69,3406	79,4605	68,8668

2.3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам,

непредъявленная к оплате, начисленная выручка отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

2.4. Нематериальные активы

В составе нематериальных активов отражены исключительные права на компьютерные программы. Амортизация нематериальных активов начисляется линейным способом, исходя из фактической (первоначальной) стоимости нематериального актива равномерно в течение срока полезного использования этого актива. Срок полезного использования нематериального актива определяется Обществом при принятии его к бухгалтерскому учету исходя из:

- срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом;
- ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация предполагает получать экономические выгоды.

Срок полезного использования нематериальных активов и способ определения их амортизации ежегодно проверяется Обществом на необходимость уточнения.

Корректировки, возникшие в связи с изменением срока полезного использования, способа начисления амортизации, отражаются в учете и отчетности как изменения в оценочных значениях.

В бухгалтерском балансе нематериальные активы показаны по первоначальной стоимости за минусом амортизации, накопленной за все время использования.

Переоценка нематериальных активов Обществом не производится, в связи с отсутствием активного рынка указанных нематериальных активов, по данным которого определяется текущая рыночная стоимость.

Нематериальные активы, полученные в пользование, учитываются за балансом на счете 013 «Неисключительные права на программные продукты» по стоимости приобретения.

2.5. Основные средства

В составе основных средств отражены земельные участки, здания, машины, оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев.

Завершенные строительством, принятые в эксплуатацию и фактически используемые объекты недвижимости, права собственности по которым не зарегистрированы в установленном законодательством порядке, учитываются обособленно в составе основных средств.

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

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

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

Переоценка основных средств не производится.

Амортизация основных средств начислена линейным способом по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, установленных Обществом с учетом ожидаемой производительности или мощности; ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта; нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта (например, срок аренды). В случаях улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей функционирования объекта основных средств в результате проведенной реконструкции или модернизации организацией пересматривается срок полезного использования по этому объекту, с учетом ожидаемых сроков эксплуатации.

Амортизация не начисляется по:

- земельным участкам;
- полностью амортизированным объектам.

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

Арендные объекты основных средств отражаются за балансом по стоимости, определенной в соответствии с актом приема-передачи и договором аренды. В случае отсутствия информации о стоимости основных средств в актах приема-передачи, арендованное имущество отражается за балансом по стоимости, определенной исходя из размера арендной платы с учетом НДС в течение всего срока действия договора.

2.6. Незавершенные вложения во внеоборотные активы

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

2.7. Финансовые вложения

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

Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений в зависимости от вида финансовых вложений является:

- отдельная ценная бумага – по векселям и облигациям;
- отдельный депозит – по депозитным счетам;
- серия или иная однородная совокупность – по акциям;
- по прочим финансовым вложениям – в зависимости от характера и порядка приобретения.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость (не обращаются на организованном рынке ценных бумаг), отражаются в бухгалтерском учете и отчетности на конец отчетного года по первоначальной стоимости, за исключением вложений, в отношении которых по состоянию на указанную дату существуют условия устойчивого существенного снижения стоимости.

В случае наличия условий, перечисленных в п.37 ПБУ 19/02, приводящих к существенному снижению стоимости финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, создается резерв под обесценение финансовых вложений на величину разницы между учетной стоимостью и расчетной стоимостью таких финансовых вложений.

Снижение стоимости финансовых вложений признается существенным, если разница между учетной и расчетной стоимостью финансовых вложений превышает 5 %.

Для определения расчетной стоимости финансовых вложений используется величина чистых активов, рассчитанная на конец предыдущего и отчетного года.

Проверка на обесценение финансовых вложений производится один раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения.

На сумму превышения учетной (балансовой) стоимости финансовых вложений над их расчетной стоимостью создается резерв под обесценение финансовых вложений, общая сумма которого относится на прочие расходы. При этом стоимость таких вложений отражена в бухгалтерском балансе за вычетом суммы созданного резерва под обесценение финансовых вложений.

При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Учет депозитов, размещенных в кредитных организациях, ведется на субсчете «Депозитные счета» счета 55 «Специальные счета в банках» и отражаются в бухгалтерской (финансовой) отчетности в составе финансовых вложений, за исключением депозитных вкладов, классифицируемых в качестве денежных эквивалентов.

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

2.8. Запасы

Запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение.

По материально-производственным запасам в случае снижения их стоимости формируется резерв под снижение стоимости материальных ценностей.

Сырье и материалы

На сумму снижения стоимости сырья и материалов образован резерв, отнесенный на увеличение прочих расходов. При этом стоимость такого сырья и материалов отражена в бухгалтерском балансе за вычетом суммы созданного резерва под снижение стоимости материальных ценностей.

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

Специальная одежда, средства индивидуальной защиты и специальная оснастка учитываются в составе МПЗ в сумме фактических затрат на ее приобретение или изготовление.

Переданная в эксплуатацию спецодежда и спецоснастка отражается соответственно на субсчетах «Специальная одежда в эксплуатации» и «Специальная оснастка в эксплуатации» открытых к счету 10 «Материалы».

Перечень состава средств труда, учитываемых в составе специального инструмента, специального приспособления, специального оборудования определяется Обществом исходя из особенностей технологического процесса и на основании Методических указаний по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, утвержденных Приказом Минфина РФ от 26.12.2002 № 135н.

Специальная одежда, специальная обувь, средства индивидуальной защиты выдаются работникам в порядке и на сроки, установленные коллективным договором на основе типовых отраслевых норм выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты с учетом особенностей технологического процесса, а также правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденных в установленном порядке.

Стоимость спецодежды и спецоснастки списывается на счета учета затрат при отпуске в производство (выдаче работникам) в следующем порядке:

- стоимость спецодежды, независимо от срока ее эксплуатации, переносится на счета учета затрат линейным способом исходя из сроков полезного использования спецодежды, предусмотренных в типовых отраслевых

нормах бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты;

- стоимость спецодежды переносится на счета учета затрат линейным способом исходя из сроков полезного использования.

После полного переноса стоимости спецодежды и спецодежды на расходы:

- спецодежда списывается в количественном выражении с субсчета «Специальная одежда в эксплуатации»;

- спецодежда продолжает учитываться в количественном выражении на субсчете «Специальная одежда в эксплуатации» до момента ее фактического физического выбытия.

Незавершенное производство

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

Товары для перепродажи

Товары для перепродажи принимаются к учету по покупным ценам.

При выбытии оценка товаров производится по способу средней себестоимости.

2.9. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам (лицензии на использование программного обеспечения, обязательное и добровольно страхование транспорта, страхование СМР, другие виды расходов), отражаются как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

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

2.10. Дебиторская задолженность

Нереальная к взысканию задолженность списывалась с баланса по мере признания ее таковой. Указанная задолженность учитывается за балансом в

течение пяти лет с момента списания для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения должника.

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

2.11. Порядок отражения сумм НДС по выданным и полученным авансам в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг).

Величина дебиторской задолженности по выданным авансам отражается в активе баланса в оценке с учетом суммы НДС, подлежащей вычету. Величина кредиторской задолженности по полученным авансам отражается в пассиве баланса в оценке с учетом суммы НДС, подлежащей уплате в бюджет.

Сумма принятого к вычету НДС не уменьшает величину дебиторской задолженности по выданным авансам, а отражается в пассиве баланса в составе прочих краткосрочных (долгосрочных) обязательств. Сумма начисленного к уплате в бюджет НДС не уменьшает величину кредиторской задолженности по полученным авансам, а отражается в активе баланса в составе прочих оборотных активов.

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

К денежным эквивалентам относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.

Общество относит к денежным эквивалентам краткосрочные банковские депозиты, размещенные на срок до трех месяцев.

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

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

- денежные потоки, направленные на инвестирование и полученные при погашении краткосрочных банковских депозитов (со сроком размещения более

трех месяцев), имеющие место в одном отчетном периоде, в случае, когда они отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками возврата;

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

Суммы страховых взносов в отчете о движении денежных средств отражены в разделе «Денежные потоки от текущих операций» по группе статей «в связи с оплатой труда работников» (в 2018 году отражены в составе прочих платежей по текущей деятельности). Для сопоставления с 2019 годом данные по отражению сумм страховых взносов за 2018 год скорректированы.

Возвраты денежных средств от контрагентов/контрагентам в отчете о движении денежных средств представлены развернуто по отношению к основным поступлениям/платежам (денежным потокам).

2.13. Уставный капитал

Уставный капитал отражается в сумме номинальной стоимости обыкновенных акций, приобретенных акционерами, и номинальной стоимости обыкновенных акций, выкупленных Обществом у акционеров.

Величина уставного капитала соответствует величине, установленной в Уставе Общества.

2.14. Кредиты и займы, полученные

Дополнительные расходы, произведенные в связи с получением займов и кредитов, отражались в составе прочих расходов по мере их возникновения.

Начисление причитающихся заимодавцу доходов по заемным обязательствам производится ежемесячно и признается прочими расходами в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления.

2.15. Оценочные обязательства, условные обязательства и активы

Оценочное обязательство

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

Общество создает следующие оценочные обязательства:

- оценочное обязательство по предстоящей оплате неиспользованных работниками отпусков.
- оценочное обязательство по предстоящему вознаграждению работников.

Формирование оценочного обязательства по оплате отпусков производится с учетом страховых взносов во внебюджетные фонды, которые подлежат начислению на соответствующие суммы оценочных обязательств.

Величина оценочного обязательства по оплате отпусков рассчитывается в разрезе каждого работника как произведение среднего дневного заработка на количество дней неиспользованного отпуска, накопленных работником за отчетный период.

Общество формирует оценочные обязательства по предстоящему вознаграждению работников (премия по итогам года и 4 квартала) в связи с предстоящими выплатами в следующих за отчетным периодах, при достижении соответствующих показателей (условий) в отчетном году на основе оценки вероятности достижения таких показателей. Величина оценочного обязательства по предстоящему вознаграждению работников рассчитывается в соответствии с Положением об оплате труда и представляет сумму необходимую для исполнения обязательства по выплате вознаграждения.

Формирование оценочного обязательства по выплате премий производится с учетом страховых взносов во внебюджетные фонды, которые подлежат начислению на соответствующие суммы оценочных обязательств.

2.16. Расчеты по налогу на прибыль

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

2.17. Доходы

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признается по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов и отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

Выручка от выполнения работ с длительным циклом производства (более 12 месяцев) признается в бухгалтерском учете по мере готовности работы исходя из подтвержденной Обществом степени завершенности работ на отчетную дату в соответствии с условиями договора с применением счета 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам».

Способ «по мере готовности» предусматривает, что выручка по договору определяется исходя из подтвержденной Обществом степени завершенности работ по договору на отчетную дату и признается в отчете о финансовых результатах в тех же отчетных периодах, в которых выполнены соответствующие работы независимо от того, должны или не должны они предъявляться к оплате заказчику до полного завершения работ по договору (этапа работ, предусмотренного договором).

Степень завершенности работ определяется по доле выполненного на отчетную дату объема работ в общем объеме работ по договору на основании промежуточных либо внутренних актов.

В бухгалтерском учете выручка признается при наличии следующих условий в соответствии с требованиями ПБУ 9/99:

- Общество имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
- сумма выручки может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод Общества. Такая уверенность имеется в случае, когда Общество получило в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива;
- право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от Общества к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана).

Непредъявленная к оплате начисленная выручка (с учетом НДС), со сроком предъявления менее 12 месяцев после отчетной даты в бухгалтерском балансе отражается в составе строки 1260 «Прочие оборотные активы», со сроком предъявления более 12 месяцев по строке 1190 «Прочие внеоборотные активы».

Прочими видами деятельности, учет доходов по которым ведется на счете 90 «Продажи», может быть деятельность, предусмотренная в уставе Общества, доля которых в общей сумме доходов Общества составляет не менее пяти процентов.

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

- Реализация ТМЦ;
- Реализация трудовых книжек;
- Реализация услуг по аренде;
- Проценты, начисленные на остаток денежных средств на расчетном счете, по депозитам;
- Страховое возмещение по страховым случаям;
- Штрафы, пени, неустойки, полученные или по которым имеется решение судебных органов.

2.18. Признание расходов

Себестоимость продаж включает расходы, связанные с изготовлением готовой продукции и оказанием услуг по ремонту оборудования, относящиеся к проданной продукции и оказанным услугам, за исключением управленческих расходов.

Расходы подлежат признанию в бухгалтерском учете независимо от намерения получить выручку (прочие доходы) и от формы осуществления расхода (денежной, натуральной и иной). Расходы от обычных видов

деятельности признаются в том отчетном периоде, в котором имели место, независимо от фактического закрытия кредиторской задолженности.

К расходам от обычных видов деятельности относятся расходы, связанные с получением доходов от обычных видов деятельности.

Учет расходов по обычным видам деятельности ведется по местам возникновения, по видам деятельности и статьям затрат.

Местами возникновения затрат по обычным видам деятельности являются обособленные подразделения.

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

В составе прочих расходов учитываются расходы, не связанные с изготовлением и продажей продукции, с выполнением работ, оказанием услуг, приобретением и продажей товаров:

- расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов;
- проценты, уплачиваемые Обществом за предоставление ему в пользование денежных средств (кредитов, займов);
- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;
- суммы исчисленных прочих налогов (местных), сборов и государственной пошлины;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- возмещение причиненных Обществом убытков; убытки прошлых лет, признанные в отчетном году;
- суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания;
- расходы на социальное потребление, зафиксированные в Коллективном договоре или утвержденные акционером Общества.

III. Раскрытие существенных показателей

3.1. Ретроспективные корректировки

В Отчете о движении денежных средств за 2019 год произведены ретроспективные корректировки показателей строки 4122.1 «Расчеты по выплате заработной платы и социальным выплатам Общества и другим ФЛ» и 4129.10 «ЕСН и взносы по СН» за 2018 год для обеспечения сопоставимости данных показателей с аналогичными показателями за 2019 год. Данные корректировки произведены в связи с исключением денежных потоков, связанных с оплатой труда (страховых взносов) из состава прочих платежей.

Информация о суммах корректировки представлена ниже в таблице в тыс. руб.:

Наименование показателя	Код	Сумма до корректировки	Сумма корректировки	Сумма после корректировки
в связи с оплатой труда работникам	4122	2 414 889	668 261	3 083 150
в т.ч. расчеты по выплате заработной платы и социальным выплатам Общества и другим ФЛ	4122.1	2 109 007	668 261	2 777 268
прочие платежи	4129	995 424	(668 261)	327 163
ЕСН и взносы по СН	4129.10	668 261	(668 261)	0

3.2. Нематериальные активы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Получено в процессе реорганизации	Выбыло		Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
							Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019 г.	20 360	(20 360)	-	-	-	-	-	-	-	-	20 360	(20 360)
	5110	за 2018 г.	20 360	(20 360)	-	-	-	-	-	-	-	-	20 360	(20 360)
Информационная система учета, отчетности и планирования на Базе 1С Предприятия	5101	за 2019 г.	20 358	(20 358)	-	-	-	-	-	-	-	-	20 358	(20 358)
	5111	за 2018 г.	20 358	(20 358)	-	-	-	-	-	-	-	-	20 358	(20 358)
Программный продукт Credo	5102	за 2019 г.	2	(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	2	(2)
Программный продукт Credo	5112	за 2018 г.	2	(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	2	(2)

Амортизация нематериальных активов

В отчетном году сроки полезного использования и способ начисления амортизации нематериальных активов не изменялись по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

Нематериальные активы, стоимость которых погашена полностью

Наименование	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.
1	3	4	5
Всего	20 360	20 360	20 360
в том числе:			
Автоматизированная информационная система учета, отчетности и планирования на базе «1С:Предприятие 8»	20 358	20 358	20 358
Программный продукт CREDO	2	2	2

Указанные объекты не списаны, поскольку Общество продолжает использовать их в своей деятельности.

3.3. Основные средства

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

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило		Выбыло объектов		Переоценка			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
					Покупка	В процессе реорганизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019 г.	1 045 801	(580 105)	141 424	-	(5 511)	(5 511)	(124 383)	-	-	1 181 714	(698 977)
	5210	за 2018 г.	897 518	(467 347)	151 937	-	(3 654)	(3 633)	(116 391)	-	-	1 045 801	(580 105)
в том числе:													
Сооружения	5201	за 2019 г.	43 333	(15 805)	-	-	-	-	(3 386)	-	-	43 333	(19 191)
	5211	за 2018 г.	43 033	(12 411)	300	-	-	-	(3 394)	-	-	43 333	(15 805)
Машины и оборудования	5202	за 2019 г.	405 632	(241 409)	57 249	-	(1 220)	(1 220)	(50 990)	-	-	461 661	(291 179)
	5212	за 2018 г.	346 621	(194 619)	60 335	-	(1 324)	(1 324)	(48 114)	-	-	405 632	(241 409)
Административно-хозяйственное оборудование и инвентарь	5203	за 2019 г.	207 847	(124 798)	48 017	-	(3 197)	(3 197)	(38 138)	-	-	252 667	(159 739)
	5213	за 2018 г.	159 641	(92 251)	49 191	-	(985)	(964)	(33 511)	-	-	207 847	(124 798)
Транспортные средства	5204	за 2019 г.	214 685	(153 639)	34 004	-	(1 094)	(1 094)	(23 058)	-	-	247 595	(175 603)
	5214	за 2018 г.	196 208	(131 870)	19 822	-	(1 345)	(1 345)	(23 114)	-	-	214 685	(153 639)
Прочие	5205	за 2019 г.	1 933	(752)	-	-	-	-	(329)	-	-	1 933	(1 081)
	5215	за 2018 г.	860	(538)	1 073	-	-	-	(214)	-	-	1 933	(752)
Здания	5206	за 2019 г.	162 485	(43 702)	2 154	-	-	-	(8 482)	-	-	164 639	(52 184)
	5216	за 2018 г.	141 269	(35 658)	21 216	-	-	-	(8 044)	-	-	162 485	(43 702)
Земельные участки	5207	за 2019 г.	9 886	-	-	-	-	-	-	-	-	9 886	-
	5217	за 2018 г.	9 886	-	-	-	-	-	-	-	-	9 886	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.
1	2	3	4
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	22 140	26 292	21 272
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	1 813	1 813	1 813
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	362 922	533 583	687 068
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	-	2 817	2 255
Основные средства, переведенные на консервацию	5 320	7 812	3 089

Объекты незавершенного строительства

Информация раскрыта в таблице 2.2.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года	Затраты за период	Поступило в процессе реорганизации	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 2019 г.	-	156 849	-	-	(141 424)	-
	5250	за 2018 г.	269	151 668	-	-	(151 937)	-
в том числе:								
Здания	5241	за 2019 г.	-	2 154	-	-	(2 154)	-
	5251	за 2018 г.	269	20 947	-	-	(21 216)	-
Сооружения	5242	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	5252	за 2018 г.	-	300	-	-	(300)	-
Транспортные средства	5243	за 2019 г.	-	34 004	-	-	(34 004)	-
	5253	за 2018 г.	-	19 822	-	-	(19 822)	-
Административно-хозяйственное оборудование и инвентарь	5244	за 2019 г.	-	48 017	-	-	(48 017)	-
	5254	за 2018 г.	-	49 191	-	-	(49 191)	-
Машины и оборудование	5245	за 2019 г.	-	57 249	-	-	(57 249)	-
	5255	за 2018 г.	-	60 335	-	-	(60 335)	-
Прочие	5246	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	5256	за 2018 г.	-	1 073	-	-	(1 073)	-
Приобретение нематериальных активов	5247	за 2019 г.	-	15 425	-	-	-	15 425
	5257	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-

* Данные за 2018 год были изменены, для сопоставления с 2019 годом. Показаны обороты счета 08 (покупка и принятие к учету) в части основных средств.

3.4. Прочие внеоборотные активы

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

Наименование	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Выручка, неприятая заказчиком, в том числе:	56 793	2 838	208 301
ВНИИР Гидроэлектроавтоматика АО	-	708	-
НИИ Электромаш АО	8 571	1 608	-
ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС»	33 040	522	161 454
ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС»	-	-	18 804
ПАО «РусГидро» - «СШГЭС»	8 080	-	28 043
ПАО «РусГидро» - «Зейская ГЭС»	2 788	-	-
ПАО «РусГидро» - «Северо-Осетинский филиал»	4 314	-	-
НДС по авансам полученным, в том числе	7 606	1 811	98 177
ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС»	5 973	119	19 415
ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС»	-	565	86
ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС»	-	-	70 635
Силовые машины ПАО	-	-	-
ВНИИР Гидроэлектроавтоматика АО	-	-	316
ПромГидроЭнергоМаш, ООО	-	192	192
ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС»	368	-	901
ПАО «РусГидро» - «Северо-Осетинский филиал»	-	-	2 693
ПАО «РусГидро» - «СШГЭС»	330	-	3 937
НИИ Электромаш АО	935	935	-
Расходы будущих периодов, в том числе	17 305	16 541	13 206
Программное обеспечение	4 595	7 139	1 968
Лицензии	4 182	413	71
Страхование	8 528	8 989	11 167
Итого прочие внеоборотные активы	81 704	21 190	319 684

3.5. Финансовые вложения

На основании решения Ликвидационной комиссии от 16.11.2018 года АО «Гидроремонт-ВКК», владеющему 99,99 % уставного капитала АО «Монтажэнерго» передано имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов в размере 158 088 тыс. руб.

Информация о наличии и движении финансовых вложений раскрыта в таблице 3.1.

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2018 г.	104 910	-	-	(104 910)	-	-	-	-	-
в том числе: Акции	5302	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018 г.	104 910	-	-	(104 910)	-	-	-	-	-
в том числе: Финансовых вложений - итого	5300	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2018 г.	104 910	-	-	(104 910)	-	-	-	-	-

27

3.6. Запасы

Информация о наличии и движении запасов раскрыта в таблице 4.1.

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступления и затраты	Поступление в процессе реорганизации	Изменения за период				На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости			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 2019 г.	595 914	(9 173)	9 429 946	-	(9 408 852)	2 627	-	-	617 008	(6 546)
	5420	за 2018 г.	326 856	(6 546)	8 659 543	-	(8 390 485)	(2 627)	-	-	595 914	(9 173)
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019 г.	559 811	(9 173)	2 021 774	-	(1 997 582)	2 627	-	-	584 003	(6 546)
	5421	за 2018 г.	318 264	(6 546)	1 748 051	-	(1 515 014)	(2 627)	-	8 510	559 811	(9 173)
Готовая продукция	5402	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019 г.	26 816	-	911 687	-	(909 040)	-	-	-	29 463	-
	5423	за 2018 г.	4 667	-	866 679	-	(836 020)	-	-	(8 510)	26 816	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019 г.	3 950	-	6 467 298	-	(6 471 237)	-	-	-	11	-
	5425	за 2018 г.	1 096	-	6 015 927	-	(6 013 073)	-	-	-	3 950	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019 г.	5 337	-	29 187	-	(30 993)	-	-	-	3 531	-
	5427	за 2018 г.	2 829	-	28 886	-	(26 378)	-	-	-	5 337	-
	5408	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

28

Затраты в незавершенном производстве

По строке 1213 «Затраты в незавершенном производстве» бухгалтерского баланса отражена сумма расходов по работам, затраты по которым были понесены, но еще не были приняты Заказчиком.

Наименование	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Добровольное страхование рисков, связанное с выполнением СМР:	11	3 950	1 090
ПАО «РусГидро» - «Загорская ГЭС» в т.ч. по договорам	-	989	725
№ 451-ТПИР-Заг/под-13 от 17.09.2013	-	989	725
ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС» в т.ч.	11	11	6
№ НЖ-2041-2014 от 31.07.2014	11	11	6
ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС» в т.ч.	-	2 950	299
№ 1-ТПИР-2012 от 23.12.2011	-	2 950	299
ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» в т.ч.	-	-	60
6-ТПИР-2012-ЖиГЭС от 20.11.2012	-	-	60
Услуги проектных организаций по составлению ППР:	-	-	6
ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» в т.ч.	-	-	6
6-ТПИР-2012-ЖиГЭС от 20.11.2012	-	-	6
Итого затраты в незавершенном производстве	11	3 950	1 096

Готовая продукция и товары для перепродажи

По строке 1214 «Готовая продукция и товары для перепродажи» бухгалтерского баланса отражены товары в сумме 29 463 тыс. руб., в том числе:

- приобретенные для последующей реализации заказчику АО «Зарамагские ГЭС» в рамках проекта 40/2018 от 26.03.2018г. «Модернизация комплексной системы безопасности Головной Зарамагской ГЭС» в сумме 20 227 тыс. руб.

- приобретенные для последующей реализации заказчику ПАО «Колымаэнерго» в рамках проекта 2068-КГЭС/ТПИР от 20.08.2019г. «Модернизация комплексной системы безопасности на «Колымской ГЭС» в сумме 12 тыс. руб.

- приобретенные для последующей реализации заказчику АО "ТЭЦ в г. Советская Гавань" в рамках проекта СГТЭЦ-18/0051/850-СШФ/под-18 от 17.05.2018г. «Создание комплекса инженерно-технических средств охраны ТЭЦ в г. Советская Гавань» в сумме 7 871 тыс. руб.

- приобретенные для последующей реализации заказчику Филиал ПАО «РусГидро»-«Зейская ГЭС» в рамках проекта ЗЕ-004-000106-2018 от 29.05.2018 «Работы по модернизации комплексной системы безопасности филиала ПАО «РусГидро»-«Зейской ГЭС» в сумме 1 353 тыс. руб.

3.7. Дебиторская задолженность

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности раскрыта в таблице 5.1.

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период									На конец периода	
			поступление					выбыло					
			На начало года	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Поступило в процессе реорганизации	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019 г.	32 782	-	18 015	-	-	-	-	-	(26 839)	23 958	-
	5521	за 2018 г.	524 866	-	17 021	-	-	-	-	-	(509 105)	32 782	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019 г.	31 498	-	18 015	-	-	-	-	-	(26 839)	22 674	-
	5522	за 2018 г.	59 995	-	17 021	-	-	-	-	-	(45 518)	31 498	-
Авансы выданные	5503	за 2019 г.	1 284	-	-	-	-	-	-	-	-	1 284	-
	5523	за 2018 г.	464 871	-	-	-	-	-	-	-	(463 587)	1 284	-
Прочая	5504	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019 г.	1 341 265	(49 581)	11 919 364	-	19 076	(12 050 384)	-	369	26 839	1 256 160	(52 455)
	5530	за 2018 г.	1 198 023	(170 532)	10 095 937	-	14 843	(10 476 530)	(113)	68	509 105	1 341 265	(49 581)
в том числе:													
Расчеты с покупателями и	5511	за 2019 г.	950 206	(24 714)	11 140 245	-	-	(11 120 763)	-	-	26 839	996 527	(18 557)

31

заказчиками	5531	за 2018 г.	856 686	(17 385)	9 022 267	-	-	(8 974 285)	-	-	45 518	950 206	(24 714)
Авансы выданные	5512	за 2019 г.	368 295	(21 228)	746 482	-	-	(874 421)	-	369	-	240 356	(30 514)
	5532	за 2018 г.	273 143	(149 154)	888 729	-	-	(1 257 164)	-	68	463 587	368 295	(21 228)
Прочая	5513	за 2019 г.	22 764	(3 639)	32 637	-	19 076	(55 200)	-	-	-	19 277	(3 384)
	5533	за 2018 г.	68 194	(3 993)	184 941	-	14 843	(245 101)	(113)	-	-	22 764	(3 639)
	5514	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2019 г.	1 374 047	(49 581)	11 937 379	-	19 076	(12 050 384)	-	369	X	1 280 118	(52 455)
	5520	за 2018 г.	1 722 889	(170 532)	10 112 958	-	14 843	(10 476 530)	(113)	68	X	1 374 047	(49 581)

32

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

Сумма резерва по сомнительным долгам на 31.12.19г. составила 52 455 тыс. руб. Данная сумма уменьшает в бухгалтерском балансе дебиторскую задолженность покупателей и заказчиков в размере 18 557 тыс. руб., авансов, выданных поставщикам и подрядчикам в размере 30 514 тыс. руб., задолженность прочих дебиторов в размере 3 384 тыс. руб.

Существенные суммы резерва по сомнительным долгам созданы в отношении задолженности следующих контрагентов:

1. Задолженность покупателей и заказчиков:
 - ЗАО «Гидроэнергетическая компания» – 3 960 тыс. руб.
 - ООО «Черек-1» - 1 850 тыс. руб.
 - ЗАО «Тяжпромэлектромет» - 2 956 тыс. руб.
 - ООО «Уралэлектромонтаж» - 390 тыс. руб.
 - ОАО «Электрические станции» – 7 670 тыс. руб.
 - ПАО «Силовые машины» - 873 тыс. руб.
 - АО «ДМУ Гидромонтаж» - 808 тыс. руб.
2. Авансы выданные:
 - АО «ВНИИР» - 5 048 тыс. руб.
 - ИП Исакидис – 315 тыс. руб.
 - СК «Волгогидрозащита» - 8 757 тыс. руб.
 - ООО «Старт-М» - 79 тыс. руб.
 - ООО ПГС «Инжиниринговая компания» - 399 тыс. руб.
 - АО «НПЦ Конверсии» - 275 тыс. руб.
 - ЗАО «Прогресс Литейно-механический завод» - 529 тыс. руб.
 - ИП Стогов - 165 тыс. руб.
 - ООО «Энергострой ЛТД» - 971 тыс. руб.
 - ООО «Черек-1» - 2 992 тыс. руб.
 - ООО «СтройТрест» - 100 тыс. руб.
 - ОсОО «Аймар Энерджи» - 755тыс.руб.
 - ООО «Мастер» - 115тыс.руб.
3. Прочие дебиторы:
 - ЗАО «Гидроэнергетическая компания» - 1 716 тыс. руб.
 - ООО ТПП «Экселент-ЛТД» - 1 502тыс.руб.

В 2018 году списана дебиторская задолженность в качестве безнадежного долга за счет ранее созданного резерва по сомнительным долгам в сумме 9 138 тыс. руб.

Восстановлен ранее созданный резерв в сумме 369 тыс. руб.

Сумма созданного в отчетном периоде резерва по сомнительным долгам составила 12 380 тыс. руб.

3.8. Прочие оборотные активы

По строке 1260 «Прочие оборотные активы» отражены активы со сроком списания менее 12 месяцев.

Сумма выручки, непринятой заказчиком, отражена в отчетности за минусом оценочного обязательства в размере 65 882 тыс. руб., которое сформировано в отношении объемов строительно-монтажных работ с низкой и средней вероятностью их приемки заказчиком.

Наименование	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Выручка, непринятая заказчиком, в том числе	993 167	1 770 187	1 053 468
Перечень существенных заказчиков:			
ПАО «РусГидро»-«Волжская ГЭС»	21 108	37 044	14 903
ПАО «РусГидро»-«Воткинская ГЭС»	-	6 810	-
ПАО «РусГидро»-«Дагестанский филиал»	1 697	91 884	49 450
ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС»	-	35 836	11 513
ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС»	53 188	26 201	-
ПАО «РусГидро»-«Зейская ГЭС»	-	7 513	20 803
ПАО «РусГидро»-«Камская ГЭС»	26 893	-	-
ПАО «РусГидро»-«Кабардино-Балкарский филиал»	473	264 975	-
ПАО «РусГидро»-«Каскад ВВ ГЭС»	-	8 696	-
ПАО «РусГидро»-«Каскад Кубанских ГЭС»	120 571	37 935	-
ПАО «РусГидро»-«Саратовская ГЭС»	3 931	4 291	1 329
ПАО «РусГидро»-«Новосибирская ГЭС»	6 021	54 755	46 379
ПАО «РусГидро»-«Северо-Осетинский филиал»	22 514	11 476	8 417
ПАО «РусГидро»-«СШГЭС»	69 780	78 352	231
ПАО «РусГидро»-Нижегородская ГЭС»	313 767	22 553	255 040
АО «Зарамагские ГЭС»	23 046	39 144	-
ПАО «РусГидро»-Чебоксарская ГЭС »	63 733	183 502	127 661
АО «ВНИИР Гидроэлектроавтоматика»	11 667	11 960	-
ПАО «РусГидро»	-	106 658	-
УСРДИС Администрация г. Уфы	117 469	574 043	383 951
АО «Трест Гидромонтаж»	479	90 284	45 958
ПАО «Силовые машины»	59 852	41 160	58 356
АО «ГЭЦ» в г. Советская Гавань	1 473	3 424	-
АО «Спецэнергомонтаж»	13 020	-	-
АО «Ленинградская ГАЭС»	10 536	-	-
Прочие заказчики	51 949	31 691	29 477
НДС по авансам полученным, в том числе	214 627	307 121	202 747
Перечень существенных покупателей			

Наименование	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
ПАО «РусГидро»-«Волжская ГЭС»	10 855	12 849	8 302
ПАО «РусГидро»-«Воткинская ГЭС»	2 307	3 818	2 872
ПАО «РусГидро»-«Дагестанский филиал»	4 061	15 435	9 677
ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС»	4 882	5 652	6 597
ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС»	4 912	10 035	4 550
ПАО «РусГидро»-«Зейская ГЭС»	3 168	4 097	7 560
ПАО «РусГидро»-«Камская ГЭС»	4 641	2 322	2 393
ПАО «РусГидро»-«Кабардино-Балкарский филиал»	1 542	37 200	805
ПАО «РусГидро»-«Карачаево-Черкесский филиал»	495	480	879
ПАО «РусГидро»-«Каскад ВВ ГЭС»	1 365	2 600	1 150
ПАО «РусГидро»-«Каскад Кубанских ГЭС»	14 046	36 742	4 028
ПАО «РусГидро»-«Саратовская ГЭС»	7 571	6 807	5 056
ПАО «РусГидро»-«Новосибирская ГЭС»	1 448	12 923	8 901
ПАО «РусГидро»-«Северо-Осетинский филиал»	19 448	19 317	17 010
ПАО «РусГидро»-«СШГЭС»	18 937	19 434	9 647
ПАО «РусГидро»-«Нижегородская ГЭС»	51 842	6 630	39 522
АО «Зарамагские ГЭС»	6 885	23 181	20 593
ПАО «РусГидро»-«Чебоксарская ГЭС»	7 859	33 426	27 705
АО «ВНИИР Гидроэлектроавтоматика»	172	517	289
ПАО «РусГидро»	1 262	21 642	-
АО «Грест Гидромонтаж»	3 975	10 444	9 893
ПАО «Силовые машины»	2 085	2 290	505
АО «ТЭЦ» в г. Советская Гавань	24 057	5 873	-
ПАО «РусГидро»-«Бурейская ГЭС»	5 569	1 944	3 538
ООО «Волгагидро»	6 718	5 016	7 812
Прочие покупатели	4 525	6 447	3 463
Итого прочие оборотные активы	1 207 794	2 077 365	1 256 222

3.9. Обеспечения обязательств и платежей полученные

На 31.12.2019 года на забалансовом счете отражены банковские гарантии полученные в рамках исполнения обязательств по следующим договорам:

Обеспечение обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2019 года	На 31 декабря 2018 года	На 31 декабря 2017 года
Полученные - всего	89 870	233 509	429 096
в том числе по видам обязательств:			

Банковская гарантия № 120000/0005-1 от 25.10.2012	-	-	46 923
Банковская гарантия № ЦБГ/4017-00736Г от 20.12.2017	-	-	16 847
Банковская гарантия № 00170-02-0087696 от 02.05.2017	-	-	892
Банковская гарантия № 91846 от 23.11.2018	25 000	25 000	-
Банковская гарантия № IGR/CBRR/1129 от 23.10.2018	-	53 912	-
Банковская гарантия № IGT18-R62/05355 от 16.10.2018	-	2 459	-
Банковская гарантия № IGT18-R62/05356 от 16.10.2018	-	1 109	-
Банковская гарантия № 117-С-76902/18 от 28.09.2018	-	118 033	-
Банковская гарантия № 120000/0005-2 от 25.10.2012	64 870	32 996	364 434

На 31.12.2019 года у Общества имеются выданные банковские гарантии под обеспечение выполнения договоров строительного подряда:

Наименование показателя	На 31 декабря 2019 года	На 31 декабря 2018 года	На 31 декабря 2017 года
Выданные*- всего	602 053	984 863	437 167
Банковская гарантия № 11564ГА/15-Р от 19.11.2015	71 470	246 329	396 204
Банковская гарантия № 15475ГФ/18-Р от 09.08.2018	-	72 799	-
Банковская гарантия № 15692ГА/18-Р от 18.09.2018	-	61 773	-
Банковская гарантия № 15849ГА/18-Р от 24.10.2018	-	151 265	-
Банковская гарантия № 15963ГИ/18-Р от 15.11.2018	-	45 228	-
Банковская гарантия № 15131ГИ/18-Р от 04.06.2018	33 181	33 181	-
Банковская гарантия № 15132ГИ/18-Р от 04.06.2018	37 799	79 048	-
Банковская гарантия №	51 567	51 567	-

Наименование показателя	На 31 декабря 2019 года	На 31 декабря 2018 года	На 31 декабря 2017 года
15135ГМ/18-Р от 04.06.2018			
Банковская гарантия № 15161ГМ/18-Р от 06.06.2018	-	37 530	-
Банковская гарантия № 15648ГМ/18-Р от 21.09.2018	16 736	16 736	-
Банковская гарантия № 15699ГМ/18-Р от 20.09.2018	8 146	8 146	-
Банковская гарантия № 15962ГМ/18-Р от 14.11.2018	18 670	18 670	-
Банковская гарантия № 15988ГМ/18-Р от 20.11.2018	-	2 993	-
Банковская гарантия № 15986ГА/18-Р от 21.11.2018	109 746	109 746	-
Банковская гарантия № 16076ГМ/18-Р от 04.12.2018	-	2 360	-
Банковская гарантия № 15550ГА/18-Р от 23.08.2018	-	23 746	-
Банковская гарантия № 14465ГИ/17-Р от 25.12.2017	-	-	40 963
Банковская гарантия № 15703ГА/18-Р от 20.09.2018	-	23 746	-
Банковская гарантия № 17098ГА/19-Р от 23.07.2019	24 148	-	-
Банковская гарантия № 17191ГА/19-Р от 24.07.2019	270	-	-
Банковская гарантия № 17341ГА/19-Р от 20.08.2019	73 217	-	-
Банковская гарантия № 17633ГА/19-Р от 11.10.2019	4 893	-	-
Банковская гарантия № 17645ГА/19-Р от 14.10.2019	23 746	-	-
Банковская гарантия № 17646ГА/19-Р от 14.10.2019	24 026	-	-
Банковская гарантия № 17631ГИ/19-Р от 10.10.2019	11 079	-	-
Банковская гарантия № 17911ГА/19-Р от 21.11.2019	23 850	-	-
Банковская гарантия № 18079ГА/19-Р от 09.12.2019	4 816	-	-
Банковская гарантия № 18208ГМ/19-Р от 26.12.2019	3 682	-	-

Наименование показателя	На 31 декабря 2019 года	На 31 декабря 2018 года	На 31 декабря 2017 года
Банковская гарантия № 18207ГМ/19-Р от 26.12.2019	22 092	-	-
Банковская гарантия № 18205ГМ/19-Р от 26.12.2019	5 560	-	-
Банковская гарантия № 18206ГМ/19-Р от 26.12.2019	33 359	-	-

* Гарантии выданные не отражаются Обществом за балансом, поскольку выданы кредитными организациями.

3.10. Капитал и резервы

Уставный капитал

Структура уставного капитала

Состав уставного капитала	Общее количество, шт.	Номинальная стоимость, руб.	
		размещенных акций	акций, находящихся в собственности Общества
Обыкновенные акции	53 504	10	-
Итого:	53 504	10	-

Акции оплачены полностью.

Структура акционерного капитала Общества

Наименование владельца ценных бумаг	Доля в уставном капитале по состоянию на:	
	31.12.2019	31.12.2018
ПАО «РусГидро»	100%	100%

Резервный капитал

В соответствии с законодательством и уставом Общества резервный фонд создается в размере 5 % от уставного капитала Общества. По состоянию на 31.12.2018 г. величина резервного фонда составила 892 тыс. руб.

Добавочный капитал

В составе добавочного капитала по строке 1350 «Добавочный капитал» бухгалтерского баланса Общество учитывает эмиссионный доход в виде

положительной разницы между стоимостью чистых активов присоединенных обществ и номинальной стоимостью акций Общества, в которые осуществляется конвертация акций присоединяемых обществ.

3.11. Кредиты и займы

Наименование	Краткосрочные		Долгосрочные	
	Кредиты	Займы	Кредиты	Займы
На 31 декабря 2017 г.	-		-	
	-	-	-	-
Получено	2 828 647	600 000		
Погашено	2 478 647	600 000		
На 31 декабря 2018 г.	350 000		-	
	350 000	-	-	-
Получено	3 021 134	600 000		
Погашено	3 371 134	600 000		
ИТОГО на 31.12.2019	-	-	-	-
	-	-	-	-

Сроки платежей по заемным средствам представлены в таблице:

Период	Кредиты банков	Займы организаций
2020 год	-	-
ИТОГО	-	-

Информация о кредитных линиях и средствах овердрафта:

Наименование	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Совокупная величина кредитных линий, открытых в пользу Общества			
в том числе:	350 000	350 000	350 000
средства открытых кредитных линий, не использованные Обществом	350 000	-	350 000
Величина денежных средств, которые могут быть получены Обществом на условиях овердрафта	252 000	252 000	350 000

Прочая информация по заемным средствам

Проценты по заемным средствам:

Наименование	2019	2018
Проценты по заемным средствам, отнесенные на прочие расходы	69 020	30 953
Итого проценты, начисленные по заемным средствам	69 020	30 953

Займы привлечены без обеспечений. Дополнительные затраты по заемным средствам Общество не несло.

3.12. Кредиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

				поступление			выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступило в процессе реорганизации	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019 г.	14 775	172 548	-	-	-	-	(139 090)	48 233
	5571	за 2018 г.	695 117	54 073	-	-	(33 086)	-	(701 329)	14 775
в том числе:										
кредиты	5552	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед поставщиками и подрядчиками	5554	за 2019 г.	2 838	-	-	-	-	-	(1 432)	1 406
	5574	за 2018 г.	51 514	31 468	-	-	(33 086)	-	(47 058)	2 838
Авансы полученные по долгосрочным договорам	5555	за 2019 г.	11 937	172 548	-	-	-	-	(137 658)	46 827
	5575	за 2018 г.	643 603	22 605	-	-	-	-	(654 271)	11 937
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019 г.	3 675 943	16 317 052	-	78 343	(17 560 188)	(276)	139 090	2 649 964
	5580	за 2018 г.	2 500 270	16 544 749	-	30 953	(16 101 073)	(285)	701 329	3 675 943
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019 г.	723 759	5 718 110	-	-	(5 869 410)	(276)	1 432	573 615
	5581	за 2018 г.	490 092	5 553 354	-	-	(5 366 460)	(285)	47 058	723 759
авансы полученные	5562	за 2019 г.	2 013 519	2 225 466	-	-	(3 062 645)	-	137 658	1 313 998
	5582	за 2018 г.	1 336 664	2 559 001	-	-	(2 536 417)	-	654 271	2 013 519
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019 г.	424 463	2 044 855	-	-	(1 869 097)	-	-	600 221
	5583	за 2018 г.	525 482	1 705 347	-	-	(1 806 366)	-	-	424 463
кредиты	5564	за 2019 г.	350 549	3 021 134	-	38 419	(3 410 102)	-	-	0
	5584	за 2018 г.	-	2 828 646	-	11 900	(2 489 997)	-	-	350 549

41

49

займы	5565	за 2019 г.	-	600 000	-	30 601	(630 601)	-	-	-
	5585	за 2018 г.	-	600 000	-	19 053	(619 053)	-	-	-
прочая	5566	за 2019 г.	163 653	2 707 487	-	9 323	(2 718 333)	-	-	162 130
	5586	за 2018 г.	148 032	3 298 401	-	-	(3 282 780)	-	-	163 653
Итого	5550	за 2019 г.	3 690 718	16 489 600	-	78 343	(17 560 188)	(276)	X	2 698 197
	5570	за 2018 г.	3 195 387	16 598 822	-	30 953	(16 134 159)	(285)	X	3 690 718

42

65

3.13. Налоги

Налог на добавленную стоимость

Сумма НДС по проданным в отчетном году товарам, продукции, работам, услугам составила 1 855 836 тыс. руб. (в 2018 году – 1 368 488 тыс. руб.). НДС по приобретенным ценностям составил 922 833 тыс. руб. (в 2018 году – 817 680 тыс. руб.), в том числе принятый к вычету – 922 833 тыс. руб., (в 2018 году – 817 680 тыс. руб.).

Налог на прибыль организации

Показатель условного расхода по налогу на прибыль за 2019 год составил 16 285 тыс. руб. (за 2018 год – 30 486 тыс. руб.).

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

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

Свернутая сумма постоянных налоговых активов (обязательств) приведена в Отчете о финансовых результатах справочно.

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

Наименование	Остаток на начало периода	Начислено за отчетный период	Погашено (списано) за отчетный период	Остаток на конец периода
Отложенные налоговые обязательства	205 022	191 566	(280 070)	116 518
Отложенные налоговые активы	243 567	220 532	(297 242)	166 857
Постоянные налоговые активы	X	2 427	X	X
Постоянные налоговые обязательства	X	29 669	X	X

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

Наименование	остаток на начало периода	начислено за отчетный период	погашено (списано) за отчетный период	остаток на конец периода
Отложенные налоговые обязательства	142 542	215 998	(153 518)	205 022
Отложенные налоговые активы	166 290	270 800	(193 523)	243 567
Постоянные налоговые активы	X	46 980	X	X
Постоянные налоговые обязательства	X	43 057	X	X

Информация о постоянных и временных разницах, повлекших корректировку условного расхода по налогу на прибыль за 2019 год

Наименование	Остаток на начало периода	Возникло (начислено) за отчетный период	Погашено (списано) за отчетный период	Остаток на конец периода
Налогооблагаемые временные разницы	1 025 110	957 830	(1 400 350)	582 590
Вычитаемые временные разницы	1 217 835	1 102 660	(1 486 210)	834 285
Отрицательные постоянные разницы	X	12 134	X	X
Положительные постоянные разницы	X	148 343	X	X

Информация о постоянных и временных разницах, повлекших корректировку условного расхода по налогу на прибыль за 2018 год

Наименование	Остаток на начало периода	Возникло (начислено) за отчетный период	Погашено (списано) за отчетный период	Остаток на конец периода
Налогооблагаемые временные разницы	712 710	1 079 990	(767 590)	1 025 110
Вычитаемые временные разницы	831 450	1 354 000	(967 615)	1 217 835
Отрицательные постоянные разницы	X	234 900	X	X
Положительные постоянные разницы	X	215 285	X	X

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

Наименование	2019	2018
Штрафные санкции за нарушение законодательства по налогу на прибыль	-	(2 553)
Суммы к доплате налога на прибыль по акту проверки	-	(12 763)
Штрафные санкции за нарушение законодательства по НДС	-	(1 479)
Пени по налогу на прибыль, НДС	-	(3 213)
Пени/штрафы по прочим налогам и взносам	(34)	(23)
Итого по строке 2460 «Прочее» отчета о финансовых результатах	(34)	(20 031)

Прочие налоги и сборы

На расходы по обычным видам деятельности отнесены следующие налоги и сборы: налог на имущество в сумме 2 594 тыс. руб., транспортный налог в сумме 1 050 тыс. руб., иные налоги и сборы в сумме 654 тыс. руб.

3.14. Оценочные обязательства

Информация раскрыта в таб.7

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	340 916	391 261	(398 899)	(10 715)	322 563
в том числе по видам обязательств:						
Резерв на выплату премии по итогам 2019 года	5701	-	134 684	-	-	134 684
Резерв на выплату премии по итогам 2018 года		156 870	-	(146 155)	(10 715)	-
Резерв на оплату отпусков 2019 год		184 046	256 577	(252 744)	-	187 879
<i>справочно: резерв на оплату отпусков 2018 год</i>	5702	166 080	267 935	(249 969)	-	184 046

69

Суммы по графе 4 «Признано» включают величину созданных оценочных обязательств – 391 261 тыс. руб. (2018 г. – 424 807 тыс. руб.).

Суммы по графе 5 «Погашено» включают величину оценочных обязательств, списанных в счет кредиторской задолженности в отчетном периоде.

3.15. Выручка от продаж

Выручка Общества сформирована в связи с продажей готовой продукции, услуг по видам:

Сведения о выручке Общества

Наименование показателя	2019г.	2018г.
Выручка всего (стр.2110 отчета о финансовых результатах)	8 648 675	8 040 224
В том числе:		
Ремонты	3 366 347	3 217 969
Услуги организатора строительства	52 088	25 677
Прочие	92 590	54 952
Техпереворужение	5 137 650	4 741 626

Расшифровка выручки непринятой заказчиком, понесенных расходов и признанных прибылей (убытков) по состоянию на 31.12.2019г.:

Наименование контрагента/договора	Сумма, без НДС		Прибыль (+) убыток (-)	Авансы полученные
	доход	расход		
Филиал ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС»	45 123	35 806	9 317	57 268
Договор №10-ТПиР-Без-2018/ВЖ44/18 от 28.03.2018г.	10 502	8 513	1 989	17 402
Договор №9-ТПиР-2014ВолГЭС/ВЖ21/15 от 28.02.2015г.	17 176	13 313	3 863	20 320
Договор №6-ТПиР-2019/ВЖ85/19 от 12.08.2019г..	17 445	13 980	3 465	19 546
Филиал ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС»	22 411	12 177	10 234	13 799
Договор №120/16 от 23.12.2016г.	14 532	5 736	8 796	10 356
Договор №1180-11727-2019 от 20.05.2019г.	7 879	6 441	1 438	3 443

Наименование контрагента/договора	Сумма, без НДС		Прибыль (+) убыток (-)	Авансы полученные
	доход	расход		
Филиал ПАО «РусГидро» - «Загорская ГЭС»	44 323	40 023	4 300	5 695
Договор №1796-Заг/под-18 от 26.11.2018г.	44 323	40 023	4 300	5 695
Филиал ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал»	394	584	-190	0
Договор Текущий ремонт ГТ-1, ГТ-3 Кашхатау ГЭС	394	584	-190	0
Филиал ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС»	3 275	2 176	1 099	42 978
Договор №1300-144-1-2019 от 01.10.2019г.	1 613	1 000	613	36 713
Договор №СР-0-180-2016 от 26.12.2016г.	1 662	1 176	486	6 265
Филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС»	100 475	140 304	-39 829	59 848
Договор №1320-Куб/под-18 от 11.09.2018г.	56 241	58 909	-2 668	59 848
Договор №1321-Куб/под-18 от 12.09.2018г.	44 234	81 395	-37 161	0
Филиал ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС»	261 474	245 718	15 756	300 437
Договор №1240-2804-2018 от 17.10.2018г.	13 517	11 402	2 115	11 371
Договор №1240-2802-2018 от 29.06.2018г.	176 066	172 209	3 857	209 937
Договор №1240-2830-2018 от 21.09.2018г.	4 456	3 617	839	8 130
Договор №1240-2869-2018 от 24.12.2018г.	4 050	3 235	815	846
Договор №1240-3132-2019 от 18.10.2019г.	12 022	12 263	-241	22 071
Договор №1240-3100-2019 от 08.08.2019г.	51 363	42 992	8 371	48 082
Филиал ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС»	5 017	5 726	-709	3 151
Договор №5-ТПИР-2018 от 30.07.2019г.	1 296	2 212	-916	866
Договор №11-ТПИР-2016 от 14.12.2017г.	3 721	3 514	207	2 285
Филиал ПАО «РусГидро» - «СШГЭС»	64 884	56 891	7 993	59 158
Договор №СШ-190-2015/95-11/1 от 23.06.2015г.	51 655	46 489	5 166	59 158
Договор №СШ-249-2019-11-1 от 21.05.2019г.	6 733	4 473	2 260	0
Договор Аварийный ремонт Т5 СШГЭС	6 496	5 929	567	0

Наименование контрагента/договора	Сумма, без НДС		Прибыль (+) убыток (-)	Авансы полученные
	доход	расход		
Филиал ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал»	1 414	1 216	198	1 527
Договор №20-ТПИР-2018-ДФ от 02.10.2018 г.	1 414	1 216	198	1 527
Филиал ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС»	53 111	43 657	9 454	36 117
Договор №24-ТПИР-БЕЗ-2017 от 18.12.2017	23 147	22 923	224	36 117
Договор №1-ТПИР-2019 от 02.09.2019г.	29 964	20 734	9 230	0
Филиал ПАО «РусГидро» - «Зейская ГЭС»	2 323	2 568	-245	0
Договор №ЗЕ-004-000106-2018 от 29.05.2018г.	2 323	2 568	-245	0
Филиал ПАО «РусГидро» - «Северо- Осетинский филиал»	22 356	23 596	-1 240	121 406
Договор №9-ТПИР-2019-СОФ	3 595	3 362	233	0
Договор №СО-1-26-2019 от 28.02.2019г.	11 197	9 881	1 316	2 615
Договор №СО-2-147-2017 от 22.12.2017г..	7 564	10 353	-2 789	118 791
ТК РусГидро-Саяно-Шушенский филиал	6 044	5 873	171	0
Договор №61/2018/СПФ/Ру от 01.06.2018г.	6 044	5 873	171	0
АО "ВНИИР Гидроэлектроматика"	9 722	4 690	5 032	1 068
Договор №6-ТПИР-2015/126 от 28.12.2017	4 215	3 344	871	431
Договор №87-Вот/под-18 от 26.01.2018г.	5 507	1 346	4 161	637
АО «Зарамагские ГЭС»	19 205	40 707	-21 502	45 133
Договор №40/2018 от 26.03.2018 г.	19 205	40 707	-21 502	45 133
ПАО «Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт»	49 876	25 403	24 473	12 510
Договор №29672/140761 от 01.12.2017г.	49 876	25 403	24 473	12 510
АО «Спецэнергомонтаж»	10 850	3 369	7 481	2 471
Договор № 1127014-Суб.МЭ от 07.12.2012г.	10 850	3 369	7 481	2 471
УСРДИС Администрация г. Уфы	97 891	89 285	8 606	0
Муниципальный контракт №0101300094215000026 от 24.11.2015г.	97 891	89 285	8 606	0
АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН	25 043	26 324	-1 281	0
Государственный контракт №3А-28/19 от 22.08.2019г.	25 043	26 324	-1 281	0

Наименование контрагента/договора	Сумма, без НДС		Прибыль (+) убыток (-)	Авансы полученные
	доход	расход		
Филиал ПАО "ФСК ЕЭС"-(МЭС Волги)	6 021	3 960	2 061	0
Договор № 583294	6 021	3 960	2 061	0
Филиал ПАО "ФСК ЕЭС"-(МЭС Центра)	1 561	1 029	532	0
Договор №18-2020	1 561	1 029	532	0
ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ"	610	439	171	0
Договор №137-Даг/под-20	610	439	171	0
АО "ЛЕНИНГРАДСКАЯ ГАЭС"	8 780	13 700	-4 920	2 415
Договор №1861-Жиг/под-19 от 26.11.2019г.	8 780	13 700	-4 920	2 415
ООО «ТД «Русэлпром»	3 029	443	2 586	0
Договор №1840-Куб/под-19 от 17.10.2019г..	3 029	443	2 586	0
АО "ЧиркейГЭСстрой"	249	921	-672	4 510
Договор №191/ОКО/СП-2018	249	921	-672	4 510
АО "ТЭЦ в г. Советская Гавань"	1 228	1 487	-259	144 347
Договор № СГТЭЦ-18/0051/850- СПФ/под-18 от 17.05.2018г.	1 228	1 487	-259	144 347
АО "НИИэлектромаш"	7 143	5 487	1 656	6 128
Договор №28/Р-2016 от 15.12.2016г.	7 143	5 487	1 656	6 128
АО "Трест Гидромонтаж"	399	359	40	23 850
Договор №У/2061/НБГЭС от 13.11.2019г.	399	359	40	23 850
ОАО "Электрические станции"	878	1 662	-784	113
Договор № Д-19-8.4\539 от 28.07.2017 г	878	1 662	-784	113
ИТОГО	875 109	835 580	39 529	943 929

Расшифровка выручки непринятой заказчиком, понесенных расходов и признанных прибылей (убытков) по состоянию на 31.12.2018г.:

Наименование контрагента/договора	Сумма, без НДС		Прибыль (+) убыток (-)	Авансы полученные
	доход	расход		
Филиал ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС»	31 836	25 719	6 117	44 706
Договор №10-ТПиР-Без-2018/ВЖ44/18 от 28.03.2018	443	272	171	8 365
Договор №9-ТПиР- 2014ВолГЭС/ВЖ21/15 от 28.02.2015г.	13 086	9 231	3 855	16 864
Договор №ВЖ 365/12 от 27.12.2012г.	18 307	16 216	2 091	19 477
Филиал ПАО «РусГидро» -	5 771	4 059	1 712	6 285

Наименование контрагента/договора	Сумма, без НДС		Прибыль (+) убыток (-)	Авансы полученные
	доход	расход		
«Воткинская ГЭС»				
Договор №79-18 от 28.03.2018г.	5 771	4 059	1 712	6 285
Филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС»	30 370	28 551	1 819	37 053
Договор №12-Рем-2016-ЖиГЭС от 16.11.2016г.	1 676	1 280	396	0
Договор №6-ТПИР-2012-ЖиГЭС от 20.11.2012	8 027	6 986	1 041	2 312
Договор №9-рем-2015 от 27.07.15	2 369	1 827	542	437
Договор №11-РЕМ-2016-ЖиГЭС от 23.12.2016г.	18 298	18 458	-160	34 304
Филиал ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС»	22 204	17 955	4 249	30 294
Договор №22-2017 от 27.12.17	22 204	17 955	4 249	30 294
Филиал ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал»	224 555	163 347	61 208	237 242
Договор Капитальный ремонт гидроагрегата №3 Зарагжской ГЭС	5 300	5 725	- 425	0
Договор №КБ-005-000049-2018 от 03.05.2018г.	217 961	156 342	61 619	236 743
Договор №КБ-005-000087-2018 от 27.08.2018г.	1 294	1 280	14	499
Филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад ВВГЭС»	7 370	2 631	4 739	9 238
173/1200-1-673-2018 от 29.09.2018	7 370	2 631	4 739	9 238
Филиал ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС»	3 636	692	2 944	41 943
Договор №1300-199-0-4011-2017 от 25.12.2017	170	185	-15	1 473
Договор №СР-0-180-2016 от 26.12.2016г.	3 466	507	2 959	40 470
Филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС»	32 148	29 049	3 099	217 458
Договор №1320-Куб/под-18 от 11.09.2018г.	7 819	7 458	361	13 678
Договор №1321-Куб/под-18 от 12.09.2018г.	12 203	12 024	179	187 358
Договор №991-Куб/под-18 от 29.06.2018г.	12 126	9 567	2 559	16 422
Филиал ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС»	19 113	16 916	2 197	27 894
Договор №НЖ-1502-2012 от 18.05.2012г.	4 963	3 375	1 588	498
Договор №1240-2802-2018 от 29.06.2018	11 538	11 153	385	27 041
Договор №1240-2636--2017 от				

Наименование контрагента/договора	Сумма, без НДС		Прибыль (+) убыток (-)	Авансы полученные
	доход	расход		
11.10.2017г.	2 612	2 388	224	355
Филиал ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС»	46 402	36 332	10 070	60 839
Договор №1-ТПИР-2012 от 23.12.2011г.	23 841	15 950	7 891	59 251
Договор №1-ТПИР-2013 от 08.09.2014г.	15 435	14 543	892	256
Договор №11-ТПИР-2016 от 14.12.2017г.	7 126	5 839	1 287	1 332
Филиал ПАО «РусГидро» - «СШГЭС»	66 400	56 707	9 693	69 814
Договор №СШ-190-2015/95-11/1 от 23.06.2015г.	6 621	5 959	662	11 016
Договор №СШ-669-2017-11-1 от 11.12.2017г.	7 918	4 265	3 653	6 439
Договор №СШ-321-2015/95-23/1 от 15.09.2015г.	51 861	46 483	5 378	52 359
Филиал ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал»	77 868	65 131	12 737	83 947
Договор №14-ТПИР-2013-ДФ от 11.03.2014г.	77 868	65 131	12 737	83 947
Филиал ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС»	155 510	106 549	48 961	204 342
Договор №24-ТПИР-БЕЗ-2017 от 18.12.2017	1 519	1 536	-17	41 527
Договор №27-ТП/16 от 26.06.2017г.	153 991	105 013	48 978	162 815
Филиал ПАО «РусГидро» - «Зейская ГЭС»	6 367	5 666	701	8 330
Договор №ЗЕ-004-000060-2018 от 30.03.2018	15	7	8	1 265
Договор №ЗЕ-004-000107-2018 от 29.05.2018г.	6 352	5 659	693	7 065
Филиал ПАО «РусГидро» - «Северо- Осетинский филиал»	9 725	6 958	2 767	7 845
Договор №СО-2-155-2016 от 23.12.2016г.	9 725	6 958	2 767	7 845
ПАО «РусГидро»	90 388	78 763	11 625	141 875
Договор №14-ДРиСПП-2018-ИА/1010- 255-96-2018 от 26.07.2018	90 388	78 763	11 625	141 875
АО "ВНИИР Гидроэлектроавтоматика"	10 736	9 791	945	3 393
Договор №1652-Чиб/под-18 от 01.09.2018г.	1 840	1 327	513	0
Договор №6-ТПИР-2015/126 от 28.12.2017	4 815	5 175	-360	1 921
Договор №808-Жиг/под-17 от 07.06.2017	1 246	924	322	1 472
Договор №87-Вот/под-18 от 26.01.2018г.	1 883	1 378	505	0
Договор №95-СП/2018 от 01.08.18	952	987	-35	0
АО «Зарамагские ГЭС»	33 173	81 952	-48 779	151 967

Наименование контрагента/договора	Сумма, без НДС		Прибыль (+) убыток (-)	Авансы полученные
	доход	расход		
Договор №1667-М/Под-17 от 22.12.2017г.	30 529	75 567	-45 038	86 220
Договор №40/2018 от 26.03.2018 г.	2 644	6 385	- 3 741	65 747
ПАО «Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт»	34 882	22 003	12 879	14 043
Договор №29672/140761 от 01.12.2017г.	28 217	16 728	11 489	12 302
Договор №120814/1320983-173 от 05.06.2013г.	6 665	5 275	1 390	1 741
АО «Спецэнергомонтаж»	5	51	-46	4
Договор № 1127014-Суб.МЭ от 07.12.2012г.	5	51	-46	4
УСРДИС Администрация г. Уфы	486 477	437 165	49 312	0
Муниципальный контракт №0101300094215000026 от 24.11.2015г.	481 323	431 970	49 353	0
Муниципальный контракт №0301300247618000619_303085 от 17.08.2018г.	5 151	5 192	-41	0
Муниципальный контракт №0301300247618000756_303085 от 24.09.2018г.	3	3	0	0
АО "ЧиркейГЭСстрой"	1 407	1 274	133	4 360
Договор № СП/34/18-113 от 14.06.2018г.	1 407	1 274	133	4 360
ООО НВФ "Сенсоры, Модули, Системы"	6 911	7 683	-772	809
Договор № 70/18-П5 от 10.08.2018г.	6 911	7 683	-772	809
АО «Курорты Северного Кавказа»	6 429	3 666	2 763	0
Договор №00000000139171860002/Д- ДРП-17-002-3201 от 18.04.2017г.	6 429	3 666	2 763	0
ООО «Новые строительные технологии»	11 360	12 287	-927	11 031
Договор №58-Жиг/под от 03.02.2016г.	11 360	12 287	-927	11 031
АО "ТЭЦ в г. Советская Гавань"	2 902	6 370	-3 468	38 500
Договор № СГТЭЦ-18/0051/850- СПФ/под-18 от 17.05.2018г.	2 902	6 370	-3 468	38 500
АО "НИИэлектромаш"	1 362	1 256	106	6 128
Договор №28/Р-2016 от 15.12.2016г.	1 362	1 256	106	6 128
АО "Трест Гидромонтаж"	76 512	98 746	-22 234	68 468
Договор №У/1081/НБГЭС от 04.04.2017г.	60 389	83 614	-23 225	44 669
Договор №У/1350/ЗРМГ от 16.03.2018 г.	16 123	15 132	991	23 799
ОАО "Электрические станции"	878	1 662	-784	113
Договор № Д-19-8.4\539 от 28.07.2017 г	878	1 662	-784	113
ИТОГО	1 502 697	1 328 931	173 766	1 527 921

3.16. Расходы по обычным видам деятельности

Себестоимость продаж Общества сформирована в связи с продажей готовой продукции, услуг по видам:

Сведения о расходах Общества

Наименование показателя	2019г.	2018г.
Расходы всего (стр.2120 отчета о финансовых результатах)	7 375 097	6 844 302
В том числе:		
Ремонты	2 760 766	2 615 017
Услуги организатора строительства	30 524	25 677
Прочие	26 202	13 763
Техпереворужение	4 557 605	4 189 845

Существенные статьи затрат по элементам

Вид расхода по обычным видам деятельности	2019 г.	2018 г.
ИТОГО по строке 2120 «Себестоимость продаж» отчета о финансовых результатах	7 375 097	6 844 302
Материальные затраты	4 393 773	4 190 660
Расходы на оплату труда	1 977 689	1 764 666
Отчисления на социальные нужды	550 416	479 214
Амортизация	117 093	109 308
Прочие затраты	336 126	300 454
ИТОГО по строке 2220 «Управленческие расходы» отчета о финансовых результатах	960 380	958 020
Заработная плата АУП и АХП	634 359	631 282
Отчисления на социальные нужды от ФОТ АУП и АХП	123 775	118 339
Аренда адм.-хозяйственных зданий, сооружений, оборудования	55 525	49 120
Информационные, юридические, программное обеспечение, консультационные	29 716	33 718
Страхование работников (ДМС)	28 081	25 347
Вспомогательное сырье и материалы	16 518	21 485
Командировки АУП, АХП	18 389	25 050
Амортизация адм.-хозяйственных зданий, сооружений, оборудования	5 214	4 679
Услуги по содержанию адм.-хозяйственных зданий, территорий, имущества	10 377	9 155
Прочие затраты адм.-хозяйственного назначения	38 426	39 845

3.17. Прочие доходы и прочие расходы

Прочие доходы и расходы

Наименование	2019		2018	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Реализация материалов	943	4 837	514	1 441
Услуги банка	-	10 511	-	7 155
Проценты к получению, начисленные по остаткам денежных средств в банках	5 890	-	10 347	-
Реализация и прочее выбытие ОС	561	27	41	29
Реализация прочих работ, услуг, не относящихся к операционным видам деятельности	8 181	3 714	8 456	4 429
Расходы, связанные с созданием резервов	-	12 380	-	13 955
Проценты за пользование заемными средствами, от размещенных депозитов	-	69 020	-	30 953
Третьейский сбор, штрафные санкции	12 372	9 467	3 791	1 364
Выплаты по коллективному договору	-	158 679	-	89 608
Доход от восстановления резервов	13 711	-	7 895	-
Доходы от списания кредиторской задолженности	276	-	285	-
Убытки (прибыль) прошлых лет, выявленные в отчетном году	-	3 940	-	1 205
Доходы от участия в других организациях	-	-	158 088	-
Расходы по выбытию финансовых вложений	-	-	-	104 910
Расходы от списания дебиторской задолженности	-	-	-	130
Прочие, в т.ч.	7 201	8 334	6 755	26 466
<i>средства, полученные от ФСС РФ на финансирование предупредительных мер</i>	4 348	-	-	-
<i>возмещение расходов по устранению дефектов оборудования</i>	1 669	-	-	-
<i>доначислен НДС по акту налоговой проверки</i>	-	-	-	11 388
<i>расходы от списания материалов, непригодных к эксплуатации</i>	-	-	-	3 885
<i>прочие</i>	1 184	-	-	11 193
Итого прочие доходы/расходы	49 135	280 909	196 172	281 645

В отчете о финансовых результатах убытки (прибыль) прошлых лет отражены свернуто в составе прочих расходов в сумме 3 940 тыс. руб. Сумма убытков прошлых лет, выявленных в отчетном периоде, составила 4 094 тыс. руб. Прибыль прошлых лет составила 154 тыс. руб.

В составе прибыли и убытков прошлых лет, выявленных в отчетном году, Обществом отражается исправление ошибок, допущенных в прошлых периодах в результате несвоевременного поступления первичных учетных документов в бухгалтерскую службу. По оценке Общества, суммовое выражение допущенных ошибок не является существенным, в связи с этим ретроспективная корректировка показателей в соответствии с требованиями ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности», утвержденного Приказом Минфина РФ от 28.06.10 № 63н не проводилась.

3.18. Прибыль на акцию

Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного периода, которая потенциально может быть распределена среди акционеров – владельцев обыкновенных акций и рассчитана как отношение базовой прибыли за отчетный год к средневзвешенному количеству обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года.

Прибыль на акцию

Наименование показателя	2019г.	2018 г.
Базовая прибыль за отчетный год тыс. руб.	37 863	105 835
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года, тыс. акций	53,504	53, 504
Базовая прибыль на акцию, тыс. руб.	707,7	1 978,1

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

3.19. Связанные стороны

Основное общество и преобладающие общества

Общество контролируется публичным акционерным обществом «РусГидро», которому принадлежит 100 % обыкновенных акций Общества.

Список аффилированных лиц ПАО «РусГидро» представлен на сайте ПАО «РусГидро» по адресу: <http://www.rushydro.ru/investors/disclosure/affiliated>

Продажи связанным сторонам

Продажи связанным сторонам осуществлялись Обществом по рыночным ценам в 2019 и 2018.

Выручка по предприятиям группы

Наименование связанной стороны	Сумма	
	2019 г.	2018 г.
Организации группы, к которой принадлежит Общество		
Филиал ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС»	186 428	149 916
Филиал ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС»	499 704	445 143
Филиал ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС»	209 825	173 992
Филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС»	489 879	417 785
Филиал ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС»	360 884	273 244
Филиал ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС»	167 676	169 699
Филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад ВВ ГЭС»	89 829	104 356
Филиал ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС»	296 402	352 054
Филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС»	875 799	315 540
Филиал ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС»	124 797	277 346
Филиал ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС	393 958	809 868
Филиал ПАО «РусГидро» - «СШГЭС»	504 383	464 866
Филиал ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал»	252 009	206 818
ПАО «Колымаэнерго»	8 872	1 608
Филиал ПАО «РусГидро» - «Карачаево-Черкесский филиал»	131 965	96 041
Филиал ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС»	462 399	328 195
Филиал ПАО «РусГидро» - «Зейская ГЭС»	230 207	188 786
Филиал ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал»	380 334	258 158
Филиал ПАО «РусГидро» - «Северо-Осетинский филиал»	84 448	79 795
АО «МГЭС КБР»	-	3 529
АО «Ниже-Бурейская ГЭС»	3 820	-
АО «ВНИИГ им Веденеева»	40	181
АО «ТК РусГидро»	89 125	42 351
АО «ЧиркейГЭСстрой»	45 262	1 407
ПАО «РусГидро»	199 847	92 138
АО «Загорская ГАЭС-2»	-	31 334
АО «Зарамагские ГЭС»	422 149	170 969
АО «Институт Гидропроект»	1 799	500
АО «ТЭЦ» в г. Советская Гавань	100 785	2 901
АО «Усть-Среднеканская ГЭС»	2 538	40 546
АО «ЦСО СШГЭС»	-	84
ПАО «Якутскэнерго»	10 006	-
АО «ДРСК»	18 059	-
Филиал ПАО «Камчатскэнерго» Возобновляемая энергетика	4 547	-
ИТОГО	6 647 775	5 499 150

Закупки у связанных сторон

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

Себестоимость по предприятиям группы

Организации группы, к которой принадлежит Общество	Сумма	
	2019 г.	2018 г.
Филиал ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС»	10 169	10 286
Филиал ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС»	2 396	3 150
Филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС»	2 651	6 696
Филиал ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС»	1 945	2 767
Филиал ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС»	4 548	4 300
Филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад ВВ ГЭС»	3 264	3 264
Филиал ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС»	1 443	5 116
Филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС»	603	487
Филиал ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС»	2 319	2 349
Филиал ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС»	3 865	3 726
АО «Нижне-Бурейская ГЭС»	1 774	1 918
АО «НИИЭС»	-	343
Филиал ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал»	906	812
Филиал ПАО «РусГидро» - «Зейская ГЭС»	967	909
Филиал ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС»	3 122	3 496
Филиал ПАО «РусГидро» - «СШГЭС»	897	875
АО «Ленгидропроект»	6 772	20 995
ООО «Монтажэнерго»	-	42 017
ООО «СНРГ»	2 938	2 401
АО «ТК РусГидро»	45 636	32 445
АО «ВНИИГ им. Виденеева»	1 781	117
АО «ЧиркейГЭСстрой»	3 016	-
АО «Институт Гидропроект»	2 614	7 490
ООО «РусГидро ИТ сервис»	6 491	6 874
ПАО «ДЭК»	1 199	1 086
АО «Мособлгидропроект»	400	1 225
АО «РусГидро Снабжение»	2 802	2 193
ПАО «РусГидро»	305	305
Филиал ПАО «РусГидро» «КорУнГ»	16	-
АО «Усть-СреднеканГЭСстрой»	86	-
ИТОГО	114 925	167 642

Операции закупок у связанных сторон проводились на обычных коммерческих условиях.

Денежные потоки между предприятиями группы

Наименование	Поступления		Платежи	
	2019	2018	2019	2018
Филиал ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС»	243 493	140 973	-	-
АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»	1 948	91	2 013	4 705
АО «Зарамагские ГЭС»	172 605	138 395	-	6 890
АО «ГидроИнжинирингСибирь»	-	-	-	305
АО «ДРСК»	8 669	-	3 084	-
АО «Загорская ГАЭС -2»	226	32 383	-	-
АО «Институт Гидропроект»	-	592	2 731	7 667
АО «Ленгидропроект»	-	-	4 994	18 860
АО «МГЭС КБР»	-	3 529	-	-
ООО «Монтажэнерго»	-	206 738	-	83 021
АО «НИИЭС»	1 577	-	-	343
Филиал ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС»	620 145	491 201	8 454	10 998
Филиал ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС»	251 164	166 605	2 753	3 167
Филиал ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал»	222 117	203 614	1 185	738
Филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС»	563 867	396 161	3 643	6 723
Филиал ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС»	406 460	275 564	2 957	3 796
Филиал ПАО «РусГидро» - «Зейская ГЭС»	262 689	189 630	1 159	903
Филиал ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал»	218 083	255 700	-	-
Филиал ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС»	232 897	166 412	5 261	4 037
Филиал ПАО «РусГидро» - «Карачаево-Черкесский филиал»	162 230	90 550	276	2 806
Филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад ВВ ГЭС»	99 005	105 785	3 885	3 396
Филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС»	936 571	443 784	5 506	356
АО «ЧиркейГЭСстрой»	32 915	25 831	360	-
Филиал ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС»	416 239	306 757	6 443	2 477
Филиал ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС»	457 104	485 155	3 793	3 496
Филиал ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС»	377 845	346 035	1 834	6 176
Филиал ПАО «РусГидро» - «Северо-Осетинский филиал»	96 793	84 502	-	-
Филиал ПАО «РусГидро» - «СШГЭС»	645 872	471 434	1 115	499

Наименование	Поступления		Платежи	
	2019	2018	2019	2018
Филиал ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС»	403 663	311 463	4 605	3 726
АО «РусГидро Снабжение»	-	-	3 363	2 193
АО «РусГидро ИТ Сервис»	-	-	7 156	7 138
ПАО «РусГидро»	705 543	721 633	630 967	619 384
ООО «СНРГ»	-	-	3 832	2 124
АО «ТК РусГидро»	116 119	34 600	50 947	29 270
ПАО «ДЭК»	112	-	1 432	1 086
АО «Мособлгиропроект»	-	-	-	1 225
АО «Нижне-Бурейская ГЭС»	4 584	100	2 698	1 409
Усть-Среднеканская ГЭС АО	5 492	37 470	-	-
ТЭЦ в г. Советская Гавань, АО	212 385	32 627	-	-
Кольмаэнерго, ПАО	11 700	3 500	-	-
ЦСО СШГЭС, АО	23	86	30	-
ПАО «Якутскэнерго»	12 007	-	-	-
АО «Ленинградская ГАЭС»	2 415	-	-	-
Возобновляемая энергетика (филиал Камчатскэнерго)	4 910	-	-	-
ИТОГО:	7 909 467	6 168 900	766 476	838 914

Состояние расчетов со связанными сторонами

Дебиторская и кредиторская задолженность по предприятиям группы:

Наименование связанной стороны (вид приобретения)	Дебиторская задолженность			Кредиторская задолженность		
	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
I. Долгосрочная задолженность	16 004	21 934	59 837	42 105	5 958	641 674
АО «ВНИИГ им. Веденеева»	-	-	-	1 406	1 406	1 406
Филиал ПАО «РусГидро» - «СШГЭС»	-	-	-	1 981	-	25 811
Филиал ПАО «РусГидро» - Волжская ГЭС»	1 949	1	-	36 509	779	127 276
Филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС»	-	9 229	9 229	2 209	-	5 908
Филиал ПАО «РусГидро» - «Зейская ГЭС»	3 263	-	-	-	-	-
Филиал ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС»	3 354	11 259	-	-	-	-

Наименование связанной стороны (вид приобретения)	Дебиторская задолженность			Кредиторская задолженность		
	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Филиал ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС»	-	-	-	-	3 773	567
Филиал ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС»	5 446	-	49 163	-	-	463 052
Филиал ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС»	1 446	1 445	1 445	-	-	-
Филиал ПАО «РусГидро» - «Северо- Осетинский филиал»	-	-	-	-	-	17 654
ПАО «Камчатскэнерго»	546	-	-	-	-	-
II. Краткосрочная задолженность	531 912	476 696	563 307	1 254 232	1 893 979	1 206 338
Филиал ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС»	78 106	82 535	94 788	72 263	86 223	57 260
Филиал ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС»	10 787	21 347	13 237	14 282	25 346	19 162
Филиал - «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС»	37 088	9 423	20 329	29 476	37 698	43 923
Филиал ПАО «РусГидро» - «Загорская ГЭС»	16 300	25 533	18 512	30 446	66 272	30 284
Филиал ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС»	15 139	33 950	30 540	28 999	15 928	16 087
Филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад ВВ ГЭС»	1 596	1 658	2 539	8 542	17 363	8 017
Филиал ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС»	651	21 778	6 109	45 896	44 924	34 232
Филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС»	17 509	59 238	34 041	84 947	241 069	26 432
Филиал ПАО «РусГидро» «Нижегородская ГЭС»	8 122	7 579	22 214	314 531	43 694	259 318
АО «Кольмаэнерго»	532	-	-	1 586	-	-
Филиал ПАО «РусГидро» «Северо- Осетинский филиал»	4 667	-	11 141	126 757	126 636	111 509

Наименование связанной стороны (вид приобретения)	Дебиторская задолженность			Кредиторская задолженность		
	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Филиал ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС»	6 218	16 554	26 404	50289	219 492	181 986
Филиал ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС»	992	105	-	33 412	12 748	23 196
Филиал ПАО «РусГидро» - «Карачаево – Черкесский филиал»	-	3 861	-	2 972	3 145	5 763
Филиал ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС»	26 551	92 542	86 476	8 786	84 718	58 353
Филиал ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал»	3 471	-	904	24 395	101 315	63 479
Филиал ПАО «РусГидро» - «Кабардино- Балкарский филиал»	3 703	-	23 483	9 255	243 869	5 277
Филиал ПАО «РусГидро» - «Зейская ГЭС»	8 582	7 071	17 476	19 105	26 954	49 647
АО «НИИЭС»	-	-	-	-	-	-
ПАО «РусГидро»	1 087	413	-	8 275	141 875	30
Филиал ПАО «РусГидро» «СШГЭС»	7 604	59 086	78 938	114 634	127 509	63 240
АО «ВНИИГ им. Веденева»	1 187	3 210	2 980	144	144	5 435
ООО «Монтажэнерго»	-	-	65 954	-	-	431
АО «Ленгидропроект»	-	-	2 454	5 651	2 519	2 454
ПАО «ДЭК»	-	2	3	4	-	-
АО «Нижне-Бурейская ГЭС»	-	-	118	194	763	162
АО «Зарамагские ГЭС»	243 400	16 260	-	45 133	151 967	135 000
ООО «СНРГ»	-	-	-	170	476	149
ООО «РусГидро ИТ Сервис»	-	-	-	666	32	556
АО «ТК РусГидро»	-	9 169	-	5 629	4 268	3 412
АО «Загорская ГАЭС- 2»	-	112	100	-	-	-
АО «ЧиркейГЭСстрой»	6 859	-	4 567	16 164	27 098	1 185

Наименование связанной стороны (вид приобретения)	Дебиторская задолженность			Кредиторская задолженность		
	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
АО «Гидроинжиниринг Сибирь»	-	-	-	-	-	359
АО «Усть- Среднеканская ГЭС»	5 093	4 784	-	3 911	1 156	-
АО «Институт Гидропроект»	1 069	487	-	477	278	-
АО ТЭЦ в г. Советская Гавань	14 404	-	-	144 346	38 500	-
АО «ДРСК»	11 195	-	-	-	-	-
АО «Ленинградская ГАЭС»	-	-	-	2 415	-	-
АО «Мособлгидропроект»	-	-	-	480	-	-
ИТОГО	547 916	498 631	623 144	1 296 337	1 899 937	1 848 012

Вся задолженность подлежит оплате путем перечисления денежных средств на расчетный счет в сроки, установленные условиями договоров.

На 31.12.2019 резерв по сомнительным долгам по связанным сторонам не создавался.

Займы, предоставленные связанными сторонами

Акционерное общество «РусГидро» предоставляло Обществу займы в рублях под проценты для обеспечения конкурсных заявок (процентная ставка 10,080%-9,55%).

Информация по займам

Займы представленные ПАО «РусГидро»	2019 г.	2018 г.
Задолженность на 1 января 2019 года	-	-
Получено в отчетном году	600 000	600 000
Возвращено в отчетном году	600 000	600 000
Задолженность на 31 декабря 2019 года	-	-

Информация по операциям с членами Совета Директоров

В 2019 г. Общество начислило вознаграждение членам Совета Директоров на общую сумму 500 тыс. руб. (в 2018 г. – 612 тыс. руб.).

Информация о вознаграждении управленческого персонала Общества

К управленческому персоналу Общество относит Генерального директора, членов Совета директоров, Заместителей генерального директора.

Система оплаты труда управленческого персонала Общества, кроме Генерального директора, утверждена действующим положением об оплате труда и соц. льготах работников АО «Гидроремонт-ВКК». Схема начислений - оклад.

Система оплаты труда Генерального директора изложена в Трудовом договоре. Трудовой договор от имени АО «Гидроремонт-ВКК» подписывает председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное СД на условиях (в т.ч. в части срока полномочий), определенных Советом Директоров или лицом, уполномоченным Советом Директоров на подписание Трудового Договора.

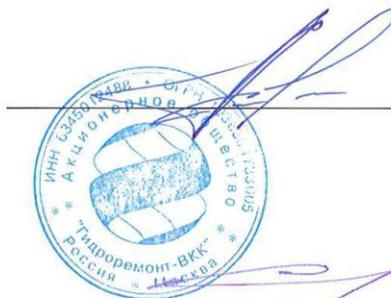
За 2019 год сумма выплат основному управленческому персоналу Общества составила 24 768 млн. руб. (за 2018 год – 25 016 млн. руб.).

3.20. События после отчетной даты

Дивиденды

Величина годового дивиденда, приходящегося на одну акцию, будет утверждена Общим собранием акционеров Общества в 2020 году.

Генеральный директор
АО «Гидроремонт-ВКК»



А.В. Ханцев

Главный бухгалтер
АО «Гидроремонт-ВКК»

И.В. Сокольская

21 января 2020 г.

Приложение 2. Сделки Общества

Перечень сделок	№/дата протокола органа управления, одобрявшего сделку	Существенные условия	Сумма сделки (в случае исполнения)	Заинтересованные лица
1	2	3	4	5
Сделки, совершенные Обществом в отчетном году и признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» крупными сделками				
Крупные сделки Обществом не совершались				
Сделки, совершенные Обществом в отчетном году и признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность				
Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, Обществом не совершались				