



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
Общества с ограниченной ответственностью
«СервисНедвижимость РусГидро»
за 2019 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участникам ООО «СНРГ»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «СервисНедвижимость РусГидро» (ООО «СНРГ», далее по тексту – «Общество», ОГРН 1117746808101, 127006, г. Москва, ул. М. Дмитровка, дом 7), 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

«06» марта 2020 г.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды		
Форма по ОКУД	31	12	2019	
Дата (число, месяц, год)				
Организация Общество с ограниченной ответственностью "СервисНедвижимость РусГидро"	по ОКПО	37134592		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7710898590		
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по	68.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 127006, Москва г, Дмитровка М. ул, д. № 7				

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	ИНН	7708096662
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1027739127734

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.1	Основные средства	1150	572 601	578 456	563 176
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	542 244	558 204	525 685
	Незавершенное строительство	11502	30 357	20 252	37 491
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
3.9	Отложенные налоговые активы	1180	2 156	232	81
	Прочие внеоборотные активы	1190	209	444	1 497
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		209	444	1 497
	Итого по разделу I	1100	574 966	579 132	564 754
3.3	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	230	761	1 223
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
3.4	Дебиторская задолженность	1230	58 281	74 035	77 531
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	11 268	23 442	9 220
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	41 639	38 293	61 864
	Расчеты по налогам и сборам	12303	3 548	9 622	3 286
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	1 826	2 678	3 161
3.2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	31	-	-
	в том числе:				
	доля в УК ООО		31	-	-
3.5	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	31 881	13 132	34 285
	Прочие оборотные активы	1260	120	-	-
	Итого по разделу II	1200	90 543	87 928	113 038
	БАЛАНС	1600	665 509	667 060	677 792

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.6	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	518 245	518 245	518 245
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
3.9	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	56 056	52 889	97 132
	в том числе:				
	Прибыль/убыток отчетного периода	13701	3 167	(9 155)	38 167
	Итого по разделу III	1300	574 301	571 134	615 377
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
3.9	Отложенные налоговые обязательства	1420	711	613	547
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	711	613	547
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
3.8	Кредиторская задолженность	1520	83 667	69 621	49 058
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	61 033	49 572	28 771
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	864	627	684
	Расчеты по налогам и сборам	15203	17 658	16 519	13 393
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15204	4 112	2 903	6 210
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.10	Оценочные обязательства	1540	6 830	25 692	12 809
	в том числе:				
	Резерв по отпускам	15401	6 830	7 467	7 300
	Резерв по прочим расходам	15402	-	18 225	5 509
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	90 497	95 313	61 867
	БАЛАНС	1700	665 509	667 060	677 792

Руководитель _____

(подпись)

Солонарь Валерий
Григорьевич

(расшифровка подписи)

22 января 2020 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СервисНедвижимость РусГидро"	ИНН	37134592		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7710898590		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКПФ / ОКФС	68.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
3.11	Выручка	2110	463 951	453 087
3.12	Себестоимость продаж	2120	(396 363)	(396 019)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	67 588	57 068
	Коммерческие расходы	2210	-	-
3.12	Управленческие расходы	2220	(53 460)	(47 401)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	14 128	9 667
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
3.13	Прочие доходы	2340	21 932	833
3.13	Прочие расходы	2350	(25 351)	(19 356)
3.9	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10 709	(8 856)
3.9	Текущий налог на прибыль	2410	(9 368)	(261)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(5 400)	(1 947)
3.9	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(98)	(66)
3.9	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 924	151
	Прочее	2460	-	(123)
3.9	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 167	(9 155)

2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	3 167	(9 155)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Солонарь Валерий
Григорьевич

(расшифровка подписи)

22 января 2020 г.



Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2019 г.

	Коды	
Форма по ОКУД	0710004	
Дата (число, месяц, год)	31 12 2019	
Форма по ОКПО	37134592	
ИНН	7710898590	
по ОКВЭД 2	68.2	
по ОКФС / ОКФС	12300	16
по ОКЕИ	384	

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СервисНедвижимость РусГидро" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7710898590
 Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКФС / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	518 245				97 132	615 377
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210						
чистая прибыль	3211	X	X	X	X		
переоценка имущества	3212	X	X		X		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X		
дополнительный выпуск акций	3214				X		
увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица	3215				X		X
реорганизация юридического лица	3216						
увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица	3217						
Уменьшение капитала - всего:	3220					(44 243)	(44 243)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(9 155)	(9 155)
переоценка имущества	3222	X	X		X		
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X		X		
уменьшение номинальной стоимости акций	3224				X		
уменьшение количества акций	3225				X		
реорганизация юридического лица	3226						
дивиденды	3227	X	X	X	X	(35 088)	(35 088)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	518 245	-	-	-	52 889	571 134
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3310	-	-	-	-	3 167	3 167
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3 167	3 167
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
	3320	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего: в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	518 245	-	-	-	56 056	574 301

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2018 г.	
		На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.
Капитал - всего			
до корректировок	3400	-	-
корректировка в связи с:			
изменением учетной политики	3410	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-
после корректировок	3500	-	-
в том числе:			
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):			
до корректировок	3401	-	-
корректировка в связи с:			
изменением учетной политики	3411	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-
после корректировок	3501	-	-
по другим статьям капитала			
до корректировок	3402	-	-
корректировка в связи с:			
изменением учетной политики	3412	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-
после корректировок	3502	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	574 301	571 134	615 378

Руководитель _____
 (подпись)



Солонарь Валерий Григорьевич
 (расшифровка подписи)



_____ 22 января 2020 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СервисНедвижимость РусГидро"	ИНН	37134592		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7710898590		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКЕИ	68.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	465 763	478 634
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	185 493	190 973
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	274 603	278 072
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	5 667	9 589
Платежи - всего	4120	(440 805)	(438 999)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(182 473)	(204 395)
в связи с оплатой труда работников	4122	(186 380)	(169 024)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(4 035)	(3 970)
расчеты по налогам и сборам	4125	(14 513)	(13 562)
страховые взносы	4126	(43 128)	(41 104)
прочие платежи	4129	(10 276)	(6 944)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	24 958	39 635
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(6 209)	(25 700)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 209)	(25 700)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(6 209)	(25 700)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(35 088)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	-	(35 088)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(35 088)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	18 749	(21 153)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	13 132	34 285
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	31 881	13 132
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Солонарь Валерий
Григорьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 января 2020 г.



**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ)
ОТЧЕТНОСТИ
ООО «СервисНедвижимость РусГидро»
ЗА 2019 ГОД**

СОДЕРЖАНИЕ ПОЯСНЕНИЙ

I.	Общие сведения	3
1.1.	Информация об Обществе.....	3
1.2.	Экономическая среда, в которой Общество осуществляет свою деятельность ..	4
II.	Учетная политика.....	5
2.1.	Основа составления	5
2.2.	Активы и обязательства в иностранных валютах	5
2.3.	Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства	6
2.4.	Нематериальные активы и НИОКР	6
2.5.	Основные средства.....	6
2.6.	Незавершенные вложения во внеоборотные активы.....	7
2.7.	Финансовые вложения.....	7
2.8.	Запасы.....	7
2.9.	Расходы будущих периодов	7
2.10.	Дебиторская задолженность	8
2.11.	Денежные эквиваленты и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств	8
2.12.	Уставный капитал	8
2.13.	Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы.....	8
2.14.	Расчеты по налогу на прибыль	9
2.15.	Доходы	9
2.16.	Расходы	9
2.17.	Изменения в учетной политике Общества на 2019 год.....	9
III.	Раскрытие существенных показателей	10
3.1.	Основные средства.....	10
3.2.	Финансовые вложения.....	15
3.3.	Запасы.....	15
3.4.	Дебиторская задолженность	16
3.5.	Денежные средства и денежные эквиваленты	18
3.6.	Капитал и резервы.....	18
3.7.	Кредиты и займы.....	19
3.8.	Кредиторская задолженность	19
3.9.	Налоги	21
3.10.	Оценочные обязательства.....	23
3.11.	Выручка от продаж	23
3.12.	Расходы по обычным видам деятельности.....	24
3.13.	Прочие доходы и прочие расходы.....	25
3.14.	Связанные стороны.....	25
3.15.	События после отчетной даты.....	31
3.16.	Условные факты хозяйственной деятельности.	31

I. Общие сведения

Данные Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ООО «СервисНедвижимость РусГидро» (ООО «СНРГ») за 2019 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.1. Информация об Обществе

Общество с ограниченной ответственностью «СервисНедвижимость РусГидро» (далее «Общество») образовано 12 октября 2011 г.

Основным видом деятельности Общества является сдача в аренду (субаренду) нежилых помещений под офисы. Общество также осуществляет другие виды деятельности, в том числе, услуги по предоставлению персонала, услуги ЕИЦ, а также прочие сервисные услуги.

Списочная численность персонала Общества по состоянию на 31.12.2019 составила 155 человек (31.12.2018 - 165 человек, 31.12.2017 – 160 человек, 31.12.2016 – 137 человек).

Общество зарегистрировано по адресу Москва, ул. Малая Дмитровка,7, не имеет филиалов и представительств.

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

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ООО «СНРГ» - генеральный директор Общества:

- с 13.02.2018 по настоящее время – Солонарь В.Г.

Состав Совета директоров Общества на 31.12.2019 года :

- | | | |
|---------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Алексеев А.А. | – | Председатель СД Общества - Директор Департамента Управления делами ПАО «РусГидро»; |
| Ковалева Н.Г. | – | Заместитель Председателя СД Общества – Заместитель директора Департамента корпоративного управления и управления имуществом – корпоративный секретарь ; |
| Чепчук И.В. | – | Начальник Управления финансирования инвестиционных программ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО "РусГидро". |

Общее руководство осуществляет Генеральный директор в соответствии с Уставом Общества.

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

- | | | |
|-------------|---|--------------------------------------------------------|
| Ажимов О.Е. | – | Председатель Ревизионной комиссии, Руководитель службы |
|-------------|---|--------------------------------------------------------|

внутреннего аудита ПАО «РусГидро»;
Рохлина О.В. – Заместитель руководителя службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» .

В данных пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности стоимостные показатели представлены в тысячах рублей.

1.2. Экономическая среда, в которой Общество осуществляет свою деятельность

Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие развивающимся рынкам. Она особенно чувствительна к колебаниям цен на нефть и газ. Налоговое, валютное и таможенное законодательство Российской Федерации продолжают развиваться, подвержены частым изменениям и допускают возможность разных толкований. В 2017-2019 годах российская экономика продемонстрировала 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.

Деятельность Общества в той или иной степени подвергается различным видам рисков (финансовым, правовым, страновым и региональным, репутационным и др.)

Рыночные риски.

Рыночные риски, связанные с неблагоприятными для организации последствиями, не оказали существенного влияния на результат работы Общества в 2019 году, Общество считает, что и в 2020 году рыночные риски не должны оказать существенное влияние на финансовую деятельность, так как более 90 % контрагентов (покупателей) Общества являются компаниями группы ПАО «РусГидро» - связанными сторонами.

Общество считает, что не имеет потенциально существенных рисков хозяйственной деятельности.

Финансовые риски (кредитные, процентные риски).

В период с 2011 по 2019 годы Общество не имело кредиты и займы.

У Общества остается риск недополучения дебиторской задолженности от покупателей в 2020 году. Общество признает данный риск, так как, в 2016 году был начислен резерв по сомнительным долгам в размере – 33,3 млн. рублей дебиторской задолженности. Компания-дебитор, по которой начислен резерв, находится в состоянии банкротства, что вызвано форс-мажорными обстоятельствами (авария на ГЭС). В компании назначен конкурсный управляющий, с апреля 2017 года текущие платежи оплачиваются. В 2019 году Обществом начислен резерв по сомнительным долгам в сумме 1 217,7 тыс. руб.

Обществом проводится работа с дебиторами (более 90 % дебиторов это

компании группы ПАО «РусГидро»), анализ дебиторской задолженности позволяет оценить финансовое состояние дебиторов как стабильное и данный риск считать несущественным.

Риск ликвидности.

Общество не имеет данных рисков в настоящее время и предполагает, что их не будет в 2020 году. Общество имеет оборотные активы для погашения своих обязательств.

Общество не имеет выданных обеспечений, ограничений по использованию в запланированных целях неоплаченных активов.

II. Учетная политика

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества составлена на основе следующей учетной политики.

2.1. Основа составления

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

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

2.2. Активы и обязательства в иностранных валютах

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

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

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

2.3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

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

2.4. Нематериальные активы и НИОКР

В составе нематериальных активов отражаются исключительные права на компьютерные программы, приобретенные по договору отчуждения.

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

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

Затраты по НИОК и ТР, не давшим положительного результата, списываются на прочие расходы.

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 законодательстве порядке, учитываются обособленно в составе основных средств.

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

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

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

Амортизация не начисляется по:

- земельным участкам;
- полностью самортизированным объектам.

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

Арендные объекты основных средств отражаются за балансом по стоимости,

указанной в договоре аренды, в случае отсутствия информации о балансовой стоимости.

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 активы, подлежащие в будущем принятию в состав основных средств, нематериальных активов и доходных вложений в материальные ценности.

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

2.7. Финансовые вложения

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

При выбытии финансовых вложений в ценные бумаги, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, они оцениваются по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений. При выбытии финансовых вложений в ценные бумаги, по которым в установленном порядке определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из последней оценки.

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

2.8. Запасы

Запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение.

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

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 (разовые платежи за лицензии на использование программного обеспечения, другие виды расходов), отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

Расходы будущих периодов, дата окончания списания которых относится к периодам, начинающимся после окончания года, следующего за отчетным, показаны в бухгалтерском балансе как долгосрочные активы по статье 1190 «Прочие

внеоборотные активы». Расходы будущих периодов, дата окончания списания которых относится к периоду, следующему за отчетным годом – по статье 1260 «Прочие оборотные активы».

2.10. Дебиторская задолженность

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. 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 трёх 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.

В 2018 гг. по стр. 4114 были отражены авансы, полученные от покупателей. В связи с тем, что Общество оказывает услуги срок выполнения которых не превышает 1 год, то указанные суммы были перенесены в состав поступлений от продажи продукции (товаров, работ, услуг) и поступлений от арендных платежей,

В 2018 гг. поступление гарантийных обязательств по арендным договорам отражалось в составе поступлений как авансы полученные (стр. 4114). Так как данные поступления в дальнейшем могут быть как зачтены в оплату услуг, так и возвращены арендаторам, то данные поступления были перенесены в состав прочих поступлений (стр. 4119).

2.12. Уставный капитал

Величина уставного капитала сформирована за счет стоимости зданий, по адресу: г. Москва, Строительный п-д, дом 7, вложенных в УК в 2012 году, АО «НИИЭС». На 31.12.2019 года Уставный капитал оплачен полностью.

2.13. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Оценочные обязательства

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

Общество создает следующие оценочные обязательства:

- оценочное обязательство по предстоящей оплате неиспользованных работниками отпусков;
- резерв по предстоящим расходам (аренды земельных участков).

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

2.14. Расчеты по налогу на прибыль

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются по строкам 2430,2450 Отчета о финансовых результатах.

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

2.15. Доходы

Выручка от продажи продукции и оказания услуг отражалась по мере отгрузки продукции и оказания услуг покупателям и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость. Основным видом деятельности Общества является сдача в аренду (субаренду) нежилых помещений.

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

2.16. Расходы

Себестоимость продаж включает расходы, связанные со сдачей в аренду (субаренду) нежилых помещений, а также расходы, связанные с оказанием прочих сервисных услуг, за исключением управленческих расходов.

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

В составе прочих расходов учитываются расходы, не связанные с оказанием услуг.

2.17. Изменения в учетной политике Общества на 2019 год

Обществом с 2019 года изменен порядок отражения НДС с полученных авансов, учтенного на сч. 76. АВ.

Данный НДС относится в уменьшение кредиторской задолженности. Ранее показатель отражался в составе прочих оборотных активов (стр.1260). Обществом в бухгалтерский баланс внесены соответствующие корректировки в сопоставимые показатели прочих оборотных активов и кредиторской задолженности на 31.12.2018 и 31.12.2017 в размере 635 тыс. руб. и 1241 тыс. руб. соответственно.

III. Раскрытие существенных показателей

3.1. Основные средства

Информация о наличии и движении основных средств раскрыта в таблице 1.1.

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

Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	338 992	337 457	170 148
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	1 152 100	1 152 100	1 137 451
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	1 152 100	1 152 100	1 137 451
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	9 230	9 230	9 230

Основные средства, полученные в аренду

1. В 2014 году Общество взяло в аренду у АО «Малая Дмитровка» нежилые помещения 7 301,2 кв. м по адресу Москва, улица Архитектора Власова, 51, согласно Договору № АВ/1-51 от 16.10.2014 года. Договор действует с момента передачи помещений и имущества, с 09.06.2014 года по настоящее время;
2. В по договору №СНРГ-70/2018 от 10.12.2018 с ООО «ПравИст» Общество арендует помещения площадью – 328,4 кв. м в здании по адресу: Москва, ул. Архитектора Власова, 49. Общество сдает помещение в субаренду филиалу ПАО «РусГидро – КорУнГ». Информации о стоимости ОС по состоянию на 31.12.2019 года Общество не имеет;
3. В г. Рязань Общество арендует помещения под размещение Единого информационного центра (ЕИЦ) Общества у АО «РЭСК» по договорам №СНРГ-12р/2018 от 26.06.2018, №СНРГ-12р/2019 от 27.05.2019 - 178,5 кв. м. и ИТ-оборудование для осуществления деятельности ЕИЦ;
4. В г. Хабаровск Общество арендует помещения для сдачи в субаренду ПАО «РусГидро», АО «РГС», ООО «РусГидро ИТ Сервис». Соглашение о смене стороны от 10.07.2017 года по Договору № РАО-12/00097 от 01.04.2012 года с ИП Им (площадь – 1 277,2 кв. м), соглашение о смене стороны от 10.07.2017 года по Договору № 274 от 01.11.2009 года с ИП Козлова Л.И (площадь 665,8 кв. м). С 22 августа 2019г. с ИП Им по договору №СНРГ-21р/2019 от 22.08.2019 (площадь – 1859,3 кв.м.)

Основные средства, сданные в аренду

1. В 2019 году Общество сдавало в аренду часть собственных зданий, по адресу: г. Москва, Строительный проезд, 7А. Основной арендатор АО «НИИЭС», АО «Гидропроект». Общая площадь зданий по свидетельствам о собственности – 22 593,00 кв.м, из них передано в аренду по состоянию на 31.12.2019г. - 14 840,58 кв. м. (на 31.12.2018г. – 14 705,78 кв.м., на 31.12.2017г. – 7 821,71 кв.м.).
2. Общество сдает в субаренду здание по адресу: Москва, ул. Архитектора Власова, 51 (здание взято в аренду у АО «Малая Дмитровка») компаниям группы ПАО «РусГидро» в том числе: ПАО «РусГидро», ООО «Консолидатор», ООО «РусГидро ИТсервис», АО «УК Гидро ОГК», АО «ЭСК РУСГИДРО» и др.

Все компании, кроме ООО «Консолидатор», являются для Общества связанными сторонами.

В 2019 году Общество произвело модернизацию объектов основных средств, находящихся по адресу Москва, Строительный пр-д, 7, на сумму – 396 тыс.рублей. Информация о НЗС и модернизации основных средств раскрыта в таблицах 1.2. и 1.3.

Общество в 2019 году не получало основные средства в лизинг, переоценка не производилась.

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200 за 2019г. 5210 за 2018г.		615 987 570 276	(57 783) (44 591)	396 45 963	(122) (252)	122 252	(16 356) (13 444)	- -	- -	616 261 615 987	(74 017) (57 783)
в том числе:												
Офисное оборудование	5201 за 2019г. 5211 за 2018г.		5 650 5 903	(4 772) (4 167)	- -	(122) (252)	122 252	(492) (857)	- -	- -	5 528 5 650	(5 142) (4 772)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202 за 2019г. 5212 за 2018г.		32 212 32 212	(16 382) (11 365)	- -	- -	- -	(4 995) (5 017)	- -	- -	32 212 32 212	(21 377) (16 382)
Здания	5203 за 2019г. 5213 за 2018г.		510 675 510 675	(22 610) (19 204)	- -	- -	- -	(3 406) (3 406)	- -	- -	510 675 510 675	(26 016) (22 610)
Сооружения	5204 за 2019г. 5214 за 2018г.		57 629 11 665	(6 723) (4 063)	396 45 963	- -	- -	(5 959) (2 660)	- -	- -	58 024 57 629	(12 682) (6 723)
Другие виды основных средств	5205 за 2019г. 5215 за 2018г.		9 180 9 180	(6 993) (5 581)	- -	- -	- -	(1 412) (1 412)	- -	- -	9 180 9 180	(8 406) (6 993)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206 за 2019г. 5216 за 2018г.		641 641	(303) (211)	- -	- -	- -	(92) (92)	- -	- -	641 641	(394) (303)

1.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019г.	20 252	10 501	-	(396)	30 357
	5250	за 2018г.	37 491	28 724	-	(45 963)	20 252
в том числе:							
Реконструкция ЦРП-2 корпус 45, Строительный проезд, 7А	5241	за 2019г.	-	25	-	-	25
	5251	за 2018г.	-	-	-	-	-
Система очистных сооружений ливневых стоков 3 водовыпусков	5242	за 2019г.	-	9 729	-	-	9 729
	5252	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5243	за 2019г.	20 252	-	-	-	20 252
Реконструкция корпуса №30 по адресу Строительный проезд, 7А	5253	за 2018г.	20 252	-	-	-	20 252
	5244	за 2019г.	-	351	-	-	351
Система ИБ ЕИЦ	5254	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5245	за 2019г.	-	396	-	396	-
Силовые кабели-передаточные устройства Строительный, 7А	5255	за 2018г.	13 009	5 489	-	18 498	-
	5246	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система водоснабж, теплоснабж, канализ. Строительный пр-д, 7А	5256	за 2018г.	4 230	1 736	-	5 966	-
	5247	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система электроснабжения Строительный, 7А	5257	за 2018г.	-	21 500	-	21 500	-

1.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	396	45 963
в том числе:			
Силловые кабели -передаточные устройства	5261	396	18 498
Наружный водопровод-передаточные устройства	5262	-	5 966
Инженерные сети -передаточные устройства	5263	-	21 500

3.2. Финансовые вложения

2.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	-	-	31	-	-	-	-	31	-
	5315	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Доля в УК ООО "ДУЗ"	5306	за 2019г.	-	-	31	-	-	-	-	31	-
	5316	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	-	-	31	-	-	-	-	31	-
	5310	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

По состоянию на 31.12.2019 года Общество имеет краткосрочное финансовое вложение в виде доли в уставном капитале ООО «Дирекция управления зданиями» по договору купли-продажи части доли в уставном капитале с ПАО «Передвижная энергетика» №41/19 от 02.04.2019. в сумме 31 тыс.руб.

3.3. Запасы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2019г.	761	-	2 602	(3 134)	-	-	X	230	-
	5420	за 2018г.	1 223	-	2 409	(2 871)	-	-	X	761	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	761	-	2 563	(3 095)	-	-	-	230	-
	5421	за 2018г.	1 223	-	2 380	(2 842)	-	-	-	761	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	-	-	39	(39)	-	-	-	-	-
	5423	за 2018г.	-	-	29	(29)	-	-	-	-	-

3.4. Дебиторская задолженность

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности раскрыта в таблице 3.1.

Структура дебиторской задолженности Общества на 31.12.2019 год.

Наименование	31.12.2019	31.12.2018
Задолженность покупателей и заказчиков	41 639	38 293
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	11 268	23 442
Расчеты по налогу на прибыль, ФСС	3 548	9 622
Прочая задолженность (обеспечительные платежи)	1 826	2 678
ИТОГО	58 281	74 035

Задолженность является текущей, по состоянию на 31.12.2019 года дебиторская задолженность отражена в бухгалтерском балансе за минусом резерва по сомнительным долгам.

В 2019 году начислен резерв по сомнительным долгам в размере – 1 217,7 тыс. рублей.

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 за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде).

Для формирования отчетности, в отношении отражения НДС в составе сумм выданных авансов, применяется следующий подход:

Величина дебиторской задолженности по выданным авансам отражается в активе баланса в оценке с учетом суммы НДС, подлежащей вычету.

3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгов в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г	108 598	(34 564)	58 518	-	(75 564)	(393)	1 685	-	-	-	91 160	(32 879)	
	5530	за 2018г	112 404	(34 873)	72 712	-	(76 517)	-	309	-	-	-	108 598	(34 564)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г	72 856	(34 564)	42 396	-	(40 341)	(393)	1 685	-	-	-	74 518	(32 879)	
	5531	за 2018г	96 500	(34 636)	37 606	-	(61 249)	-	72	-	-	-	72 856	(34 564)	
Авансы выданные	5512	за 2019г	23 442	-	11 226	-	(23 401)	-	-	-	-	-	11 268	-	
	5532	за 2018г	9 457	(237)	22 444	-	(8 459)	-	237	-	-	-	23 442	-	
Прочая	5513	за 2019г	12 300	-	4 896	-	(11 822)	-	-	-	-	-	5 374	-	
	5533	за 2018г	6 447	-	12 300	-	(6 447)	-	-	-	-	-	12 300	-	
Итого	5500	за 2019г	108 598	(34 564)	58 518	-	(75 564)	(393)	1 685	X	X	X	91 160	(32 879)	
	5520	за 2018г	112 404	(34 873)	72 712	-	(76 517)	-	309	X	X	X	108 598	(34 564)	

3.5. Денежные средства и денежные эквиваленты

Состав денежных средств и денежных эквивалентов.

Наименование	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Средства в кассе	32	43	55
Средства на расчетных счетах	31 849	13 089	34 230
Средства на валютных счетах	0	0	0
Итого денежные средства	31 881	13 132	34 285
Итого денежные эквиваленты	0	0	0
Итого денежные средства и денежные эквиваленты	31 881	13 132	34 285

Денежные средства, недоступные для использования Обществом по состоянию на 31.12.2019 года отсутствуют.

3.6. Капитал и резервы

Общество образовано 12.10.2011 года. Учредителями Общества на 12.10.2011 являлись:

- ООО «Гидросервис», ОГРН № 1091902000772 (свидетельство о государственной регистрации № 000805250 от 06.10.2009). Размер доли составлял – 99 %, номинал – 49 500 (Сорок девять тысяч пятьсот) рублей.

- АО «Технопарк Румянцево», ОГРН № 1067746609919 (свидетельство о государственной регистрации от 19.05.2006). Размер доли составлял- 1 %, номинал – 500 (Пятьсот) рублей.

15 февраля 2012 года на внеочередном общем собрании участников ООО «СНРГ» принято решение об увеличении уставного капитала за счет вклада третьего лица, а именно АО «НИИЭС» (АО «Научно-исследовательский институт гидротехнических сооружений»). Общая стоимость имущества, составляющего вклад в УК ООО «СНРГ» - 518 195 003 (Пятьсот восемнадцать млн. сто девяносто пять тысяч три) рубля 92 копейки в соответствии с отчетом независимого оценщика (ЗАО «Отечество» от 21.11.2011 № О-2329 и от 15.12.2011 № О-2434).

В 2019 году на основании договора купли-продажи доли в УК от 29.11.19г. (лист записи от 09.12.2019г.) АО «Технопарк Румянцево», ОГРН № 1067746609919 (свидетельство о государственной регистрации от 19.05.2006) продало долю в размере 0,000097 %, номинал – 500 (Пятьсот) рублей ООО «РусГидро ИТ сервис», ОГРН № 1091902000772 (свидетельство о государственной регистрации № 000805250 от 06.10.2009).

На 31.12.2019 года учредителями Общества являются:

- АО «НИИЭС». Размер доли составляет – 99,990352 %, номинал – 518 195 003 (Пятьсот восемнадцать млн. сто девяносто пять тысяч три) рубля 92 копейки

- ООО «РусГидро ИТ сервис», ОГРН № 1091902000772 (свидетельство о государственной регистрации № 000805250 от 06.10.2009). Размер доли составлял – 0,009648 %, номинал – 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

Резервный капитал Общество не создает.

На 31.12.2019 года Уставный капитал оплачен полностью.

3.7. Кредиты и займы

В 2019 году Общество не получало кредиты и займы.

3.8. Кредиторская задолженность

Информация о кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2019 года в размере – 83 667 тыс. рублей раскрыта в таблице 3.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности».

В состав кредиторской задолженности входят:

- текущая задолженность Общества по налогам и сборам в сумме – 17 658 тыс. рублей;
- задолженность поставщикам и подрядчикам – 61 033 тыс. рублей;
- авансы, полученные от арендаторов - 864 тыс. рублей.
- задолженность по прочим дебиторам и кредиторам – 4 112 тыс. рублей.

Для формирования отчетности, в отношении отражения НДС в составе сумм полученных авансов, применяется следующий подход:

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

3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	69 621	35 517	-	-(21 472)	-	-	-	-	83 667
в том числе:	5580	за 2018г.	49 096	47 826	-	-(27 313)	-	-	-	-	69 621
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	49 572	14 037	-	-(2 576)	-	-	-	-	61 033
авансы полученные	5581	за 2018г.	28 807	29 019	-	-(8 266)	-	-	-	-	49 572
	5562	за 2019г.	3 528	3 822	-	-(2 377)	-	-	-	-	4 974
	5582	за 2018г.	6 892	2 288	-	-(5 652)	-	-	-	-	3 528
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	16 519	17 658	-	-(16 519)	-	-	-	-	17 658
прочая	5583	за 2018г.	13 393	16 519	-	-(13 393)	-	-	-	-	16 519
	5566	за 2019г.	2	-	-	-	-	-	-	-	2
	5586	за 2018г.	4	-	-	-(2)	-	-	-	-	2
Итого	5550	за 2019г.	69 621	35 517	-	-(21 472)	-	-	X	X	83 667
	5570	за 2018г.	49 096	47 826	-	-(27 313)	-	-	X	X	69 621

3.9.Налоги

Налог на добавленную стоимость

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

Сумма НДС по проданным в отчетном году товарам, продукции, работам, услугам составила 92 847,5 тыс.руб. (в 2018 году – 81 683,4 тыс.руб.). НДС по приобретенным ценностям и услугам составил 34 606,7 тыс.руб. (в 2018 году – 35 991,6 тыс.руб.).

Налог на прибыль организации

Чистая прибыль за отчетный год составила – 3 167 тыс. руб.

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» в результате применения различных правил учета расходов и доходов в бухгалтерском и налоговом учетах образовалась разница между бухгалтерской и налогооблагаемой прибылью, которая отражена в бухгалтерском балансе и в отчете о финансовых результатах.

В отчетном году разницы, повлиявшие на корректировку по налогу на прибыль в целях определения налога на прибыль, исчисляемого по данным налогового учета (текущего налога на прибыль), составили – 36 133 тыс. рублей.

В том числе, постоянная разница, возникшая в отчетном периоде 27 002 тыс. рублей. ПНО – 5 447,3 тыс. рублей, ПНА – 46,9 тыс.рублей.

Текущий налог на прибыль за 2019 год – 9 368 тыс. рублей.

Отложенные налоговые активы и обязательства в бухгалтерском балансе Общество показывает развернуто.

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

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	613,0	123,0	25,5	710,5
<i>в т.ч. списано в связи с выбытием объекта актива или вида обязательства</i>	X	0	0	X
Отложенные налоговые активы	231,9	2 033,5	109,8	2 155,6
<i>в т.ч. списано в связи с выбытием объекта актива или вида обязательства</i>	X	0	0	X
Постоянные налоговые активы	X	46,9	X	X
Постоянные налоговые обязательства	X	5 447,3	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	547,0	120,0	54,0	613,0
<i>в т.ч. списано в связи с выбытием объекта актива или вида обязательства</i>	X	0	0	X
Отложенные налоговые активы	81,3	1 019,6	869,0	231,9
<i>в т.ч. списано в связи с выбытием объекта актива или вида обязательства</i>	X	0	0	X
Постоянные налоговые активы	X	10	X	X
Постоянные налоговые обязательства	X	1 957	X	X

Информация о постоянных и временных разницах, повлекших корректировку условного дохода (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	3 065,0	615,0	127,5	3 552,5
<i>в т.ч. возникшие в прошлых отчетных периодах, но повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль отчетного периода</i>	X	-	-	X
Вычитаемые временные разницы	1 159,5	10 167,5	549,0	10 778,0
<i>в т.ч. возникшие в прошлых отчетных периодах, но повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль отчетного периода</i>	X	-	-	X
Отрицательные постоянные разницы	X	234,5	X	X
Положительные постоянные разницы	X	27 236,5	X	X

Информация о постоянных и временных разницах, повлекших корректировку условного дохода (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	2 735,0	600,0	270,0	3 065,0
<i>в т.ч. возникшие в прошлых отчетных периодах, но повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль отчетного периода</i>	X	-	-	X
Вычитаемые временные разницы	406,5	5 098,0	4 345,0	1 159,5
<i>в т.ч. возникшие в прошлых отчетных периодах, но повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль отчетного периода</i>	X	-	-	X
Отрицательные постоянные разницы	X	50,0	X	X
Положительные постоянные разницы	X	9 785,0	X	X

Прочие налоги и сборы

На расходы по обычным видам деятельности отнесены следующие налоги и сборы:
[налог на имущество – 14 287,4 тыс. руб., иные налоги и сборы – 32 тыс.руб.]

3.10. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	25 692	11 612	(11 779)	(18 695)	6 830
в том числе:						
резерв отпусков	5701	7 467	11 612	(11 779)	(470)	6 830
резерв по предстоящим расходам (арендная плата за землю)	5702	18 225	-	-	(18 225)	-

3.11. Выручка от продаж

За отчетный период Общество получало выручку от продаж от сдачи в аренду (субаренду) нежилых помещений в зданиях, находящихся в собственности Общества с 25.05.2012 года, а также взятых в аренду у компании Группы ПАО «РусГидро» АО «Малая Дмитровка» и у сторонней компании ООО «ПравИст». Также Общество получило выручку от оказания услуг ЕИЦ, экспедирования документов, архивирования, предоставления персонала и прочих.

Наименование	2019	2018
выручка от сдачи в аренду и субаренду	278 162,00	266 294,00
выручка от оказания ИТ-услуг и услуг СПП, ЦМ, СБ	2 527,00	5 512,00
выручка от оказания услуг по предоставлению персонала	111 734,00	113 952,00
выручка от оказания прочих услуг (КСД, ЕИЦ, архивные работы и прочее)	64 778,00	60 329,00
выручка от деятельности по теплоснабжению	6 749,00	7 000,00
ИТОГО	463 950,00	453 087,00

3.12. Расходы по обычным видам деятельности

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

Наименование	За 2019 год	За 2018 год
Сдача в аренду (субаренду) нежилых помещений	262 924	261 396
Оказание услуг по предоставлению персонала	92 133	90 284
Оказание ИТ-услуг и услуг СПП, ЦМ, СБ	1 803	5 909
Оказание прочих услуг (КСД, ЕИЦ, архивные работы и прочее)	37 719	36 697
Деятельность по теплоснабжению, водоотведению	1 783	1 733
Итого себестоимость продаж	396 362	396 019

Информация о расходах по элементам затрат

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	2 911	2 672
Расходы на оплату труда	5620	172 422	164 320
Отчисления на социальные нужды	5630	43 448	41 496
Амортизация	5640	16 356	13 444
Прочие затраты, в т.ч.	5650	214 686	221 457
Расходы на аренду	5650	108 240	107 491
Расходы на обслуживание зданий и сооружений	5650	23 054	23 515
Расходы на охрану	5650	24 778	24 307
Расходы на ремонт	5650	32 080	37 713
Налоги и сборы	5650	14 320	14 005
Расходы на содержание офиса	5650	504	392
Страхование объектов недвижимости	5650	6 243	5 978
Страхование ДМС и НС	5650	972	913
Лицензии на ПО	5650	378	1 348
Прочие	5650	4 116	5 795
Итого по элементам	5660	449 823	443 389
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	449 823	443 389

3.13. Прочие доходы и прочие расходы

Наименование	2019		2018	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Оценочные обязательства, в т.ч. :	18 703	142	455	12 765
- резерв по отпускам	470	142	455	49
- резерв по предстоящим расходам (аренда земли)	18 223	0	0	12 716
Корректировки реализации прошлых периодов	235	5	244	330
Резерв сомнительных долгов (восстановление)	2 892	1 218	62	0
Вознаграждения членам СД,РК Общества	0	373	0	615
Материальная помощь, согласно ЛНА Общества	0	1 927	0	2 102
НДС не подлежащий возмещению	0	642	0	243
Расчетно-кассовое обслуживание (комиссии банка)	0	107	0	415
ДМС	0	238	0	520
Страховые взносы (отпуск по уходу за ребенком)	0	443	0	0
Аренда ложи (спорт)	0	3 854	0	1 841
Непроизводственные премии	0	11 708	0	0
Иные операции	103	4 699	72	526
Итого прочие доходы/расходы	21 933	25 351	833	19 357

3.14. Связанные стороны

Основное общество и преобладающие общества

Общество контролируется АО «НИИЭС», которому принадлежит 99 % доли в УК Общества и входит в группу ПАО «РусГидро», состоящую из ПАО «РусГидро» и его дочерних обществ. Конечной головной организацией группы связанных сторон, в которую входит Общество, является ПАО «РусГидро».

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

В состав лиц, относящихся к ключевому управленческому персоналу Общества относятся: члены Совета директоров, Генеральный директор, Первый заместитель Генерального директора, заместитель Генерального директора.

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

Продажи связанным сторонам, без НДС

Наименование	2019	2018
Конечная головная организация	219 826,9	227 544,2
ПАО «РусГидро»	219 826,9	227 544,2
Головная организация	7 610,5	18 989,49

Наименование	2019	2018
АО «НИИЭС»	7 610,5	18 989,49
Другие связанные стороны	166 163,7	160 781,11
АО «РГС»	27 724,3	28 778,81
АО «Гидропроект»	143,6	145,51
АО «Гиропроект-НИИЭС»	19 985,9	15 695,93
АО «РБЭФ»	444,4	0,00
Филиал Нижне-Бурейская ГЭС АО	365,9	369,75
Филиал Верхнебалкарская МГЭС ООО	86,0	86,02
АО «УК ГидроОГК»	23 863,6	26 267,46
АО «Гидроремонт-ВКК»	2 938,2	2 401,44
МГЭС Дагестана АО	0	399,49
Филиал Зарамагские ГЭС АО	86,0	86,02
ПАО Красноярскэнергосбыт	0	0,00
Карачаево-Черкесский филиал	47,6	156,86
АО «КорУнг» филиал РусГидро	6 240,5	6 240,51
АО «Малая Дмитровка»	39 000,00	39 000,00
АО Малые ГЭС Кабардино-Балкарии	448,0	230,00
ООО МГЭС Ставрополя и КРЧ	86,0	86,02
Филиал Сулакский ГидроКаскад АО	230,0	230,00
РЭСК ПАО	2 527,1	2 209,41
Дальневосточная ВЭС АО	0	23,73
Филиал Фиагдонская Малая ГЭС ООО	0	52,54
ООО «ЭЗОП»	0	7,80
АО ЭСК РусГидро	15 756,9	15 516,69
АО ЭСКО ЕЭС	2124,2	2 124,15
ЦОК ПАО РусГидро (АО Южно-Якутский ГЭК)	460,1	156,61
АО Инженерный центр возобновляемой энергии	0	25,34
АО Ленинградская ГАЭС	1 150,1	1 150,08
АО «ТК РусГидро»	4 853,0	3 732,20
ООО «РусГидро ИТ-сервис»	10 909,0	10 494,41
АО Холдинговая компания БОАЗ	110,0	110,00
АО Холдинговая компания БОГЭЗ	110,0	110,00
АО ГВЦ ЭНЕРГЕТИКИ	0	134,07
Загорская ГАЭС-2 АО	2 543,0	2 542,97
АО ЧиркейГЭСстрой	111,6	111,61
АО Чувашская энергосбытовая компания	1 717,7	1 468,81
ООО «Восток-Финанс»	0	231,69

Наименование	2019	2018
АО «Гидроинвест»	48,1	15,51
ПАО ДЭК	1 600,0	389,83
АО "РУСГИДРО ОЦО"	369,8	0
АО "ТЕХНОПАРК РУМЯНЦЕВО"	83,1	0
ИТОГО	393 601,1	407 314,8

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

Закупки у связанных сторон, без НДС

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

Наименование	2019	2018
Конечная головная организация	424,6	424,7
ПАО «РусГидро»	424,6	424,7
Другие связанные стороны	72 590,8	72 288,6
АО «Малая Дмитровка»	66 816,3	66 816,27
АО "АТП ЛУТЭК"	1 454,5	0
ООО"РусГидро ИТ сервис"	350,7	0
АО «РГС»	291,8	696,44
РЭСК ПАО	800,8	803,22
АО ЭСК РусГидро	843,7	1 361,19
АО «ТК РусГидро»	2 033,0	2 611,44
ИТОГО	73 015,4	72 713,3

Операции закупок у связанных сторон проводились на обычных коммерческих условиях.

Состояние расчетов со связанными сторонами, включая НДС

Наименование	Дебиторская задолженность			Кредиторская задолженность		
	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Конечная головная организация	21 807,1	21 091,5	23 887,9	0	0	0
ПАО «РусГидро»	21 807,1	21 091,5	23 887,9	0	0	0
Головная организация	0	0	19 064,0	0	0	0
АО «НИИЭС»	0	0	19 064,0	0	0	0
Другие связанные стороны	46 668,7	46 378,6	47 292,8	53 981,4	46 314,9	20 673,3
АО «Малая Дмитровка»	3 900,0	3 835,0	0	53 453,0	45 991,9	19 710,8

Наименование	Дебиторская задолженность			Кредиторская задолженность		
	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
РЭСК ПАО	181,8	245,7	267,4	6,0	9,5	7,7
АО «ТК РусГидро»	552,1	387,0	279,3	244,1	229,1	276,8
АО ЭСК РусГидро	4 799,1	1 525,8	1 525,8	84,4	84,4	678,0
АО «РГС»	0	1,4	2 829,4	0	0	0
АО Ленинградская ГАЭС	0	0	0	0	0	0
АО «КорУнг» филиал РусГидро	624,1	613,6	613,6	0	0	0
АО «Гидроремонт ВКК»	169,9	476,4	149,5	0	0	0
АО Малые ГЭС Кабардино-Балкарии	41,0	0	17,7	0	0	0
ООО МГЭС Ставрополья и КРЧ	3,6	0	3,5	0	0	0
АО ЭСКО БЭС	31 827,5	36 133,9	34 507,2	0	0	0
АО «РБЭФ»	91,6	0	0	0	0	0
АО Дальневосточная ВЭС	0	7,1	4,2	0	0	0
ООО «РусГидро ИТ- сервис»	1 030,9	1 230,2	569,7	0	0	0
АО Чувашская энергосбытовая компания	273,9	210,4	686,1	0	0	0
ООО Филиал Верхнебалкарская МГЭС	3,6	3,5	3,5	0	0	0
АО «ГидроИнжиниринг Сибирь»	0	0	0	0	0	0
АО МГЭС Дагестана	0	0	371,4	0	0	0
АО Филиал Зарамагские ГЭС	3,6	3,5	3,5	0	0	0
ПАО Красноярскэнергосбыт	0	0	0	0	0	0
Карачаево-Черкесский филиал	0	0	17,7	0	0	0
АО Инженерный центр возобновляемой энергии	343,3	343,3	313,4	0	0	0
АО ГВЦ Энергетики	0	0	39,4	0	0	0
ООО Филиал Фиагдонская ГЭС	0	0	41,1	0	0	0
Гидропроект НИИЭС АО	2 027,9	1 160,4	4 647,5	0	0	0
АО Филиал Нижне- Бурейская ГЭС	36,6	36,0	36,0	0	0	0
АО Холдинговая компания БОАЗ	6	5,9	5,9	0	0	0
АО Холдинговая компания БОГЭС	6	5,9	5,9	0	0	0
ООО «Восток-Финанс»	0		414,5	0	0	0
АО ЧиркейГЭСстрой	11,1	99,0	32,9	0	0	0
ЦОК ПАО РусГидро	46,0	0	6,6	0	0	0

Наименование	Дебиторская задолженность			Кредиторская задолженность		
	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
(АО Южно-Якутский ГЭК)						
ДЭК ПАО	0	460,1	0	0	0	0
УК «Гидро ОГК» АО	273,8	276,6	0	0	0	0
Загорская ГАЭС-2 АО	254,3	250,0	0	0	0	0
Филиал Сулакский ГидроКаскад АО	161,0	67,9	0	0	0	0
АО "АТП ЛУТЭК"	0	0	0	193,9	0	0
ИТОГО	68 475,8	67 470,1	90 244,	53 981,4	46 314,9	20 673,3

В 2019г. начислен резерв по сомнительным долгам связанных сторон (АО "Инженерный центр возобновляемой энергетики" и АО"ЭСКО ЕЭС") в сумме 511 тыс. руб. На 31.12.2019г. резерв по сомнительным долгам связанных сторон составляет 32 171 тыс.руб,

Денежные потоки по операциям со связанными сторонами, без НДС

Наименование	Поступления		Платежи	
	2019	2018	2019	2018
Конечная головная организация:	219 132,0	229 914,1	417,6	424,7
ПАО «РусГидро»	219 132,0	229 914,1	417,6	424,7
Головная организация	6 777,9	31 845,0	0	35 085,0
АО «НИИЭС»	6 777,9	31 845,00	0	35 085,0
Другие связанные стороны	165 903,8	162 809,2	4 953,2	50 561,2
АО «РГС»	27 725,4	31 175,51	684,9	696,4
АО «Гидропроект»	119,0	186,10	0	0
АО «Гидропроект-НИИЭС»	19 275,7	18 610,17	0	0
АО «РБЭФ»	368,0	0,00	0	0
Филиал Нижне-Бурейская ГЭС АО	365,4	369,75	0	0
Филиал Верхнебалкарская МГЭС ООО	85,9	86,02	0	0
АО «ГидроИнжиниринг Сибирь»		0,00	0	0
АО «УК ГидроОГК»	23 865,9	26 032,97	0	0
АО «Гидроремонт-ВКК»	3 193,6	2 124,41	0	0
МГЭС Дагестана АО		629,49	0	0
Филиал Зарамагские ГЭС АО	86,0	86,02	0	0
ПАО Красноярскэнергообит		0,00	0	0
Карачаево-Черкесский филиал	47,6	171,86	0	0
АО «КорУнг» филиал РусГидро	6 231,9	6 240,51	0	0
АО «Малая Дмитровка»	38 945,8	35 750,00	43 801,8	44 544,2
АО Малые ГЭС Кабардино-Балкарии	413,9	245,00	0	0
ООО МГЭС Ставрополя и КРЧ	83,0	88,98	0	0

Наименование	Поступления		Платежи	
	2019	2018	2019	2018
Филиал Сулакский ГидроКаскад АО	152,4	172,54	0	0
РЭСК ПАО	2 580,3	2 169,24	788,3	801,6
Дальневосточная ВЭС АО		21,19	0	0
Филиал Фиагдонская Малая ГЭС ООО		87,37	0	0
ООО «ЭЗОП»		7,80	0	0
АО ЭСК РусГидро	13 029,1	15 516,69	0	1 864,2
АО ЭСКО ЕЭС	4 879,4	1 593,14	0	0
ЦОК ПАО РусГидро (АО Южно-Якутский ГЭК)	421,7	162,2	0	0
АО Ленинградская ГАЭС	1 150,1	1 150,1	0	0
АО «ТК РусГидро»	4 715,5	3 640,7	2 607,6	2 651,9
ООО «РусГидро ИТ-сервис»	11 075,1	9 934,7	350,7	2,9
АО Холдинговая компания БОАЗ	109,9	110,0	0	0
АО Холдинговая компания БОГЭЗ	109,9	110,0	0	0
ГВЦ ЭНЕРГЕТИКИ АО		167,5	0	0
Загорская ГАЭС-2 АО	2 539,4	2 331,0	0	0
АО ЧиркейГЭСстрой	184,6	55,9	0	0
АО Чувашская энергосбытовая компания	1 664,8	1 871,9	0	0
ООО «Восток-Финанс»		582,9	0	0
ООО «Гидроинвест»	48,1	15,5	0	0
ПАО РАО ЭС ВОСТОКА	0	0	0	0
ПАО "ДЭК"	1 983,5	0	0	0
АО "РУСГИДРО ОЦО"	369,8	0	0	0
АО "ТЕХНОПАРК РУМЯНЦЕВО"	83,1	0	0	0
АО "АТП ЛУТЭК"	0	0	1 292,9	0
ПАО "Передвижная энергетика"	0	0	9,0	0
ИТОГО:	391 813,7	424 568,3	49 952,8	95 247,9

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

По итогам работы Общества в 2018 году получен убыток, в связи с чем дивиденды в 2019г. не начислялись и не выплачивались.

Вознаграждения основному управленческому персоналу

К основному управленческому персоналу Общество относит членов Совета директоров Общества, Генерального директора, Первого заместителя генерального директора и заместителя генерального директора.

В 2019 году Общество произвело следующие выплаты основному управленческому персоналу:

- вознаграждение за участие в СД и РК – 285,2 тыс. рублей, в т.ч. НДФЛ – 37,1 тыс. рублей, взносы – 87,3 тыс. рублей;

- оплата Генеральному директору и заместителям Генерального директора по Трудовому договору – 10 228,8 тыс.рублей, в т.ч. НДФЛ – 1 296,6 тыс.рублей, взносы – 2 059,9 тыс.рублей.

В 2018 году Общество произвело следующие выплаты основному управленческому персоналу:

- вознаграждение за участие в СД и РК – 477,7 тыс. рублей,НДФЛ – 62,1 тыс. рублей, взносы – 136,8 тыс. рублей;

- оплата Генеральному директору и заместителям Генерального директора по Трудовому договору – 6 128 тыс.рублей, НДФЛ – 796,6 тыс.рублей, взносы – 1 546,5 тыс.рублей.

Увеличение ФОТ основного управленческого персонала в 2019 году по сравнению с 2018 годом обусловлено следующим:

- в 2019г. Генеральный директор работал на полную ставку, в 2018г. до 13.02.2018г. Генеральный директор работал по совместительству на 0,2 ставки;

- в 2018г. должность заместитель Генерального директора была вакантна до 25.06.2018г., в 2019г. начисления заместителю Генерального директора производились в течении всего года.

- должность Первый заместитель генерального директора в 2018г. была вакантна в течении 5 месяцев, в 2019г. – в течении 3-х месяцев.

- начисленные в 2019г. премии по итогам работы за 2018г. выше, чем аналогичные начисления в 2018г., в связи с вышеперечисленными кадровыми изменениями.

3.15. События после отчетной даты

Событий после отчетной даты, имевших место между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, которые оказали или могли бы оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества отсутствуют.

3.16. Условные факты хозяйственной деятельности.

Общество не является ответчиком в арбитражных процессах.

Руководитель
ООО «СНРГ»



Солонярь В.Г.

22 января 2020 года