

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
Организация Акционерное Общество "Зарамагские ГЭС"	Форма по ОКУД		0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО		31	12	2020
Вид экономической деятельности Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	ИНН		53882359		
Организационно-правовая форма / форма собственности Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации	по ОКВЭД 2		1505008701		
Непубличные акционерные общества	по ОКПОФ / ОКФС		70.22		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		12267	42	
Местонахождение (адрес) 117393, Москва г, Архитектора Власова, д. № 51, оф. этаж 2 пом. 39			384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "РСМ РУСЬ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7722020834
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1027700257540

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	219 538	35 754 111	30 133 222
	в том числе:				
	- основные средства организации		18 119	36 308	75 359
	- строительство объектов основных средств		201 419	35 717 803	29 827 073
	- оборудование к установке		-	-	230 790
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	3 755 405	3 873 362
	Финансовые вложения	1170	213 542	151 956	131 663
	Отложенные налоговые активы	1180	24 907	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	29	4 338 176	5 163
	в том числе:				
	- расходы будущих периодов		29	4 338 176	5 163
	Итого по разделу I	1100	458 016	43 999 648	34 143 410
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	102	528 117	68 982
	в том числе:				
	- расходы будущих периодов		55	306 213	88
	- Сырье, материалы и другие аналогичные ценности		47	221 904	68 894
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	21	61 467	61 467

	Дебиторская задолженность	1230	19 773 661	1 622 631	2 218 336
	в том числе:				
	Долгосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков		19 615 560	-	3 828
	Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.:				
	- покупателей и заказчиков		158 101	1 622 631	2 214 508
	- авансы выданные		1 512	21 542	24 404
	- переплата по налогам и сборам		72 874	96 156	1 444 939
	- прочие дебиторы		83 411	1 503 493	731 299
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 583 784	221 410	182 377
	в том числе:				
	предоставленные займы		2 583 784	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 212	222 648	402 514
	Прочие оборотные активы	1260	854	-	-
	в том числе:				
	прочие		854	-	-
	Итого по разделу II	1200	22 360 634	2 656 273	2 933 676
	БАЛАНС	1600	22 818 650	46 655 921	37 077 086

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	17 977 209	17 977 209	17 977 209
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	5 784	7 892	7 892
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	8 821	8 821	8 821
	Резервный капитал	1360	24 291	24 291	24 291
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(253 069)	(15 025)	(12 753)
	в том числе:				
	- нераспределенная прибыль/ (непокрытый убыток) прошлых лет		(22 917)	(12 753)	108 162
	- нераспределенная прибыль/ (непокрытый убыток) отчетного года		(230 153)	(2 272)	(120 915)
	Итого по разделу III	1300	17 763 036	18 003 189	18 005 460
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	16 929	20 951
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	4 693 973	5 052 951	215 612
	в том числе:				
	- Долгосрочная задолженность перед поставщиками и подрядчиками		4 693 973	5 052 951	215 612
	Итого по разделу IV	1400	4 693 973	5 069 880	236 563
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	22 123 595	17 914 365
	Кредиторская задолженность	1520	352 002	1 413 891	749 957
	в том числе:				
	- задолженность перед поставщиками и подрядчиками		346 254	1 406 150	743 082
	- авансы полученные		295	-	-
	- задолженность по налогам и сборам		5 200	7 603	6 718
	- прочая кредиторская задолженность		253	62	15
	- задолженность перед персоналом		-	-	17
	- задолженность перед государственными внебюджетными фондами		-	76	125
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	459	33 636	22 198
	Прочие обязательства	1550	9 180	11 731	148 543
	в том числе:				
	НДС по авансам выданным		9 180	11 731	148 543
	Итого по разделу V	1500	361 641	23 582 853	18 835 063
	БАЛАНС	1700	22 818 650	46 655 922	37 077 086



Тотров Виталий Борисович
(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация Акционерное Общество "Зарамагские ГЭС" Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС
Непубличные акционерные общества / Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2020
53882359		
1505008701		
70.22		
12267		42
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	1 982 485	217 227
	Себестоимость продаж	2120	(1 730 034)	(209 589)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	252 451	7 638
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	252 451	7 638
	Доходы от участия в других организациях	2310	8 422	8 672
	Проценты к получению	2320	18 278	24 539
	Проценты к уплате	2330	(308 655)	(30 090)
	Прочие доходы	2340	42 749 702	248 806
	Прочие расходы	2350	(43 002 188)	(265 857)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(281 990)	(6 292)
	Налог на прибыль	2410	51 837	4 021
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	51 837	4 021
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(230 153)	(2 271)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(230 153)	(2 271)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Тотров Виталий Борисович

(расшифровка подписи)

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация Акционерное Общество "Зарамагские ГЭС" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС
Непубличные акционерные общества / Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2020
53882359		
1505008701		
70.22		
12267	42	
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 2018 г.	3100	17 977 209	-	16 713	24 291	(12 753)	18 005 460
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(2 272)	(2 272)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(2 272)	(2 272)
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	-	-
-----------	------	---	---	---	---	---	---

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
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	17 977 209	-	16 713	24 291	(15 025)	18 003 188
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2 108	2 108
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
прочее	3317	-	-	-	-	2 108	2 108
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(2 108)	-	(240 153)	(242 261)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(230 153)	(230 153)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(2 108)	X	(10 000)	(12 108)
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
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	17 977 209	-	14 605	24 291	(253 069)	17 763 036

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	17 763 036	18 003 188	18 005 460



Руководитель

(подпись)

Тотров Виталий Борисович

(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

h1

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация Акционерное Общество "Зарамагские ГЭС"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
**Смешанная российская
 собственность с долей
 собственности субъектов
 Российской Федерации**
**Непубличные акционерные
 общества /**

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2020
53882359		
1505008701		
70.22		
12267		42
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 715 867	677 142
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 697 109	215 728
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	18 758	461 414
Платежи - всего	4120	(6 635 687)	(604 084)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(168 443)	(273 793)
в связи с оплатой труда работников	4122	(8 156)	(3 514)
процентов по долговым обязательствам	4123	(156 459)	(30 196)
налога на прибыль организаций	4124	(18 765)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(6 283 864)	(296 581)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4 919 820)	73 058
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	7 175 692	8 750
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	7 167 270	78
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	8 422	8 672
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 007 527)	(4 447 399)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 005 962)	(4 367 966)
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	(1 565)	(79 433)

15

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	6 168 165	(4 438 649)
--	------	-----------	-------------

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 557 823	5 130 438
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	893 595	5 001 448
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	664 228	128 990
Платежи - всего	4320	(3 026 603)	(942 828)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(813 053)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(3 026 603)	(129 775)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 468 780)	4 187 610
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(220 435)	(177 981)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	222 648	402 514
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 213	222 648
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	(1 885)



Тотров Виталий Борисович
(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-



Тотров Виталий Борисович
 (расшифровка подписи)

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	175 900	(139 592)	-	(58 493)	46 083	(5 780)	-	-	117 407	(99 288)
	5210	за 2019г.	235 660	(160 301)	-	(59 760)	33 250	(12 541)	-	-	175 900	(139 592)
в том числе:												
Сооружения	5201	за 2020г.	34 657	(28 753)	-	(10 011)	7 773	(1 195)	-	-	24 646	(22 175)
	5211	за 2019г.	50 727	(35 036)	-	(16 070)	11 216	(4 598)	-	-	34 657	(28 418)
Здания	5202	за 2020г.	36 246	(24 765)	-	(8 355)	8 474	(1 239)	-	-	27 891	(17 529)
	5212	за 2019г.	71 174	(34 835)	-	(34 928)	13 742	(4 009)	-	-	36 246	(25 102)
Офисное оборудование	5203	за 2020г.	3 312	(3 224)	-	(3 312)	3 224	-	-	-	-	-
	5213	за 2019г.	3 504	(3 336)	-	(192)	191	(79)	-	-	3 312	(3 224)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2020г.	78 910	(62 764)	-	(17 019)	8 257	(2 103)	-	-	61 891	(56 611)
	5214	за 2019г.	79 171	(61 136)	-	(261)	261	(1 889)	-	-	78 910	(62 764)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2020г.	2 568	(2 219)	-	(2 543)	2 474	(274)	-	-	25	(19)
	5215	за 2019г.	9 875	(9 057)	-	(7 307)	6 837	-	-	-	2 568	(2 219)
Транспортные средства	5206	за 2020г.	20 206	(17 866)	-	(17 253)	15 882	(969)	-	-	2 953	(2 953)
	5216	за 2019г.	21 209	(16 902)	-	(1 002)	1 002	(1 966)	-	-	20 206	(17 866)
Другие виды основных средств	5207	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5217	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	5 169 766	(1 414 361)	35 581 259	(40 751 025)	1 414 361	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	5 169 765	(1 296 403)	-	-	-	(117 958)	-	-	5 169 765	(1 414 361)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2020г.	1 246 664	(848 522)	6 566 578	(7 813 242)	848 522	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	1 246 664	(792 970)	-	-	-	(55 551)	-	-	1 246 664	(848 521)
Транспортные средства	5222	за 2020г.	947	(947)	-	(947)	947	-	-	-	-	-
	5232	за 2019г.	947	(947)	-	-	-	-	-	-	947	(947)
Другие виды основных средств	5223	за 2020г.	7 464	(7 368)	3 514	(10 978)	7 368	-	-	-	-	-
	5233	за 2019г.	7 464	(7 360)	-	-	-	(8)	-	-	7 464	(7 368)
Сооружения	5224	за 2020г.	3 065 443	(457 846)	26 141 685	(29 207 128)	457 846	-	-	-	-	-
	5234	за 2019г.	3 065 443	(404 643)	-	-	-	(53 203)	-	-	3 065 443	(457 846)
Другие виды основных средств	5225	за 2020г.	-	-	417	(417)	-	-	-	-	-	-
	5235	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5226	за 2020г.	849 247	(99 677)	2 869 065	(3 718 312)	99 677	-	-	-	-	-
	5236	за 2019г.	849 247	(90 483)	-	-	-	(9 195)	-	-	849 247	(99 678)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	35 717 803	1 819 886	-	(37 336 270)	201 419
	5250	за 2019г.	29 827 073	5 890 730	-	-	35 717 803
В том числе:							
Оборудование к установке	5241	за 2020г.	230 790	-	-	(230 790)	-
	5251	за 2019г.	230 790	-	-	-	230 790
Строительство объектов	5242	за 2020г.	35 437 809	1 813 963	-	(37 052 569)	199 203
	5252	за 2019г.	29 596 283	5 841 526	-	-	35 437 809
Приобретение объектов	5243	за 2020г.	49 204	5 923	-	(52 911)	2 216
	5253	за 2019г.	-	49 204	-	-	49 204

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
В том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
В том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	25 531	5 271 051	5 273 106
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	202 625	265 498	283 062
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	211 765
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

Тотров Виталий Борисович

(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

28

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	101 940	50 016	-	-	-	-	61 586	101 940	111 602
	5311	за 2019г.	101 940	29 723	-	-	-	-	20 293	101 940	50 016
в том числе:											
Вложения в акции ПАО "РусГидро"	5302	за 2020г.	101 940	50 016	-	-	-	-	61 586	101 940	111 602
	5312	за 2019г.	101 940	29 723	-	-	-	-	20 293	101 940	50 016
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	221 410	-	2 583 784	(221 410)	-	-	-	2 583 784	-
	5315	за 2019г.	182 377	-	221 410	(182 377)	-	-	-	221 410	-
в том числе:											
Переуступка долга	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	182 377	-	-	(182 377)	-	-	-	-	-
Депозиты	5307	за 2020г.	221 410	-	-	(221 410)	-	-	-	-	-
	5317	за 2019г.	-	-	221 410	-	-	-	-	221 410	-
Предоставленные займы	5308	за 2020г.	-	-	2 583 784	-	-	-	-	2 583 784	-
	5318	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	323 350	50 016	2 583 784	(221 410)	-	-	61 586	2 685 724	111 602
	5310	за 2019г.	284 317	29 723	221 410	(182 377)	-	-	20 293	323 350	50 016

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

подпись

Тотров Виталий Борисович

(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

58

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	538 607	(10 490)	1 498 494	(2 036 999)	-	10 490	X	102	-
	5420	за 2019г.	68 982	-	717 616	(247 990)	-	(10 490)	X	538 607	(10 490)
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	232 394	(10 490)	574	(232 921)	-	10 490	901	47	-
	5421	за 2019г.	68 894	-	191 292	(27 792)	-	(10 490)	21 761	232 394	(10 490)
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	1 497 656	(1 497 656)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	220 136	(220 136)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	306 213	-	264	(306 422)	-	-	-	55	-
	5427	за 2019г.	88	-	306 188	(63)	-	-	-	306 213	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Тотров Виталий Борисович

(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

Handwritten initials "ТБ" in blue ink.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	19 615 560	-	-	-	-	-	-	-	-	19 615 560	-
	5521	за 2019г.	3 828	-	-	-	-	(3 828)	-	-	(3 828)	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	19 615 560	-	-	-	-	-	-	-	-	19 615 560	-
	5524	за 2019г.	3 828	-	-	-	-	(3 828)	-	-	(3 828)	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	1 635 213	(12 582)	32 296	-	(1 496 180)	-	(782)	-	-	-	209	171 329	(13 228)
	5530	за 2019г.	2 226 739	(12 231)	1 632 384	-	(2 223 909)	-	(351)	-	-	-	-	1 635 213	(12 582)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	33 986	(12 444)	-	-	(32 474)	-	(782)	-	-	-	-	1 512	(13 228)
	5531	за 2019г.	36 483	(12 080)	21 744	-	(24 241)	-	(364)	-	-	-	-	33 986	(12 444)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	96 159	3	38	-	(23 323)	-	-	-	-	-	-	72 874	-
	5532	за 2019г.	1 444 961	(23)	29 534	-	(1 378 336)	-	(20)	-	-	-	-	96 159	(3)
Прочая	5513	за 2020г.	1 505 068	(135)	32 258	-	(1 440 383)	-	-	-	-	-	209	96 943	-
	5533	за 2019г.	745 294	(129)	1 581 106	-	(821 332)	-	-	-	-	-	-	1 505 068	(129)
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	1 635 213	(12 582)	19 647 856	-	(1 496 180)	-	(782)	X	X	X	-	19 786 889	(13 228)
	5520	за 2019г.	2 230 567	(12 231)	1 632 384	-	(2 227 737)	-	(351)	X	X	X	-	1 635 213	(12 582)

88

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	5 052 951	-	-	(358 978)	-	-	-	-	4 693 973
	5571	за 2019г.	215 612	4 837 339	-	-	-	-	-	-	5 052 951
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5555	за 2020г.	5 052 951	-	-	(358 978)	-	-	X	X	4 693 973
	5575	за 2019г.	215 612	4 837 339	-	-	-	-	X	X	5 052 951
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	23 537 486	897 432	-	(24 082 916)	-	-	-	-	352 002
	5580	за 2019г.	18 664 322	6 161 980	-	(1 288 816)	-	-	-	-	23 537 486
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	1 406 150	3 101	-	(1 062 997)	-	-	-	-	346 254
	5581	за 2019г.	743 082	1 131 956	-	(468 888)	-	-	-	-	1 406 150
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	295	-	-	-	-	-	-	295
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	7 679	159	-	(2 638)	-	-	-	196	5 200
	5583	за 2019г.	6 843	7 679	-	(6 843)	-	-	-	-	7 679
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	22 123 595	893 595	-	(23 017 190)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	17 914 365	5 022 283	-	(813 053)	-	-	-	-	22 123 595
прочая	5566	за 2020г.	61	282	-	(90)	-	-	-	-	253
	5586	за 2019г.	31	62	-	(32)	-	-	-	-	61
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	28 590 437	897 432	-	(24 441 894)	-	X	X	X	5 045 975
	5570	за 2019г.	18 879 934	10 999 319	-	(1 288 816)	-	X	X	X	28 590 437

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Тотров Виталий Борисович

(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

08

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	543	1 980
Расходы на оплату труда	5620	5 561	3 094
Отчисления на социальные нужды	5630	1 663	796
Амортизация	5640	800 295	123 913
Прочие затраты	5650	689 595	79 806
Итого по элементам	5660	1 497 657	209 589
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	232 377	-
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	1 730 034	209 589

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



Руководитель Тотров Виталий Борисович
 (подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	33 636	642	(33 756)	(63)	459
в том числе:						
Резервы по отпускам	5701	262	633	(382)	(63)	450
Страховые взносы на оплату отпусков	5702	79	9	(79)	-	9
Резерв на выплату вознаграждения работникам	5703	1 949	-	(1 949)	-	-
Страховые взносы на выплату вознаграждения работникам	5704	589	-	(589)	-	-
Резерв предстоящих расходов по строительству	5705	30 757	-	(30 757)	-	-



Руководитель

Тотров Виталий Борисович

(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

58

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	787 040	801 545	2 165 714
в том числе:				
Банковская гарантия	5801	787 040	801 545	2 165 714
Выданные - всего	5810	-	-	601 053
в том числе:				
векселя	5811	-	-	601 053



Руководитель

(подпись)

Тотров Виталий Борисович

(расшифровка подписи)

22 марта 2021

53

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-



Руководитель Тотров Виталий Борисович
 (подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

84