

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

Организация <u>Акционерное Общество "Зарамагские ГЭС"</u>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика			<b>0710001</b>		
Вид экономической деятельности <u>Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления</u>			<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2018</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности			<b>53882359</b>		
Непубличные акционерные общества / <u>Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации</u>			<b>1505008701</b>		
Единица измерения: в тыс. рублей			<b>70.22</b>		
Местонахождение (адрес)			<b>12267</b>	<b>42</b>	
<b>125362, Москва г, Строительный проезд, дом № 7А, корпус 5 офис эт 2 ком. 2</b>			<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.1	Основные средства	1150	34 006 584	26 309 931	21 100 000
	в том числе:				
	Основные средства в организации		3 948 721	3 899 117	4 046 402
	Оборудование к установке		230 790	2 451 540	2 399 355
	Строительство объектов основных средств		29 827 073	19 969 274	14 654 243
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.3	Финансовые вложения	1170	131 663	197 074	250 141
	в том числе:				
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
3.2	Прочие внеоборотные активы	1190	8 991	12 848	91 153
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		8 991	12 848	91 153
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>34 147 238</b>	<b>26 519 853</b>	<b>21 441 294</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
3.4	Запасы	1210	73 644	109 371	50 934
	в том числе:				
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности		68 894	109 371	50 934
3.10	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	61 467	61 496	61 496
3.5	Дебиторская задолженность	1230	2 209 846	2 176 415	885 302
	в том числе:				
	Долгосрочная дебиторская задолженности, в том числе		-	-	138 346
	-авансы выданные подрядчикам по капитальному строительству и поставщикам оборудования		-	-	138 346
3.5	Краткосрочная дебиторская задолженность:		2 209 846	2 176 415	746 956
	-покупатели и заказчики		24 404	28 386	28 952
	- авансы выданные		1 444 939	1 435 124	606 886
	- переплата по налогам и сборам		731 299	712 853	110 768

	-прочие дебиторы		9 204	51	350
3.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	182 377	-	-
3.6	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	402 514	88 790	217 922
	в том числе: Денежные эквиваленты		402 514	88 790	217 922
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	250
	Итого по разделу II	1200	2 929 848	2 436 072	1 215 904
	<b>БАЛАНС</b>	1600	37 077 086	28 955 925	22 657 198

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
3.7	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	17 977 209	17 977 209	17 977 209
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
3.1	Переоценка внеоборотных активов	1340	7 892	7 892	7 892
3.7	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	8 821	8 821	8 821
3.7	Резервный капитал	1360	24 291	24 291	18 286
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(12 753)	108 162	138 333
	в том числе: Нераспределенная прибыль / (Непокрытый убыток) прошлых лет		108 162	132 328	18 225
	Нераспределенная прибыль / (Непокрытый убыток) отчетного года		(120 915)	(24 166)	120 108
	Итого по разделу III	1300	18 005 460	18 126 375	18 150 541
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	735 040	677 862
3.10	Отложенные налоговые обязательства	1420	20 951	16 657	11 852
	Оценочные обязательства	1430	-	20 644	19 134
	Прочие обязательства	1450	215 612	527 737	507 082
	в том числе: Задолженность перед поставщиками и подрядчиками		215 612	527 737	507 082
	Итого по разделу IV	1400	236 562	1 300 078	1 215 930
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
3.8	Заемные средства	1510	17 914 365	8 768 784	3 090 384
3.9	Кредиторская задолженность	1520	749 957	604 205	195 608
	в том числе: Задолженность перед поставщиками и подрядчиками		743 082	600 661	185 398
	Задолженность перед персоналом организации		17	-	32
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами		125	261	-
3.10	Задолженность по налогам и сборам		6 718	3 282	2 815
	Прочая кредиторская задолженность		15	1	7 363
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.11	Оценочные обязательства	1540	22 198	578	4 735
	Прочие обязательства	1550	148 543	155 905	-
	в том числе: НДС по авансам выданным		148 543	155 905	-
	Итого по разделу V	1500	18 835 063	9 529 472	3 290 727
	<b>БАЛАНС</b>	1700	37 077 086	28 955 925	22 657 198

Руководитель

Хузмиев Аслан  
Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 февраля 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация	<b>Акционерное Общество "Зарамагские ГЭС"</b>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД		
Идентификационный номер налогоплательщика			0710002		
Вид экономической деятельности	<b>Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления</b>		31	12	2018
Организационно-правовая форма / форма собственности			53882359		
Непубличные акционерные общества	<b>Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации</b>		1505008701		
Единица измерения:	в тыс. рублей		70.22		
			12267		
			42		
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
3.13	Выручка	2110	262 940	263 992
3.14	Себестоимость продаж	2120	(249 581)	(243 966)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	13 359	20 026
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	13 359	20 026
	Доходы от участия в других организациях	2310	6 256	11 008
	Проценты к получению	2320	12 200	4 767
	Проценты к уплате	2330	-	-
3.15	Прочие доходы	2340	23 813	32 375
3.15	Прочие расходы	2350	(172 246)	(87 536)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(116 618)	(19 360)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(27 617)	(8 616)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(15 308)	(12 484)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	11 015	7 743
	Прочее	2460	(4)	(65)
3.16	Чистая прибыль (убыток)	2400	(120 915)	(24 166)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	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	-	-
3.16	Совокупный финансовый результат периода	2500	(120 915)	(24 166)
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Хузмиев Аслан  
Александрович

(расшифровка подписи)

25 февраля 2019 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация **Акционерное Общество "Зарамагские ГЭС"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Непубличные акционерные общества**

**Смешанная российская  
собственность с долей  
собственности субъектов  
/ Российской Федерации**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
53882359		
1505008701		
70.22		
12267		42
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	715 947	264 657
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	259 372	259 750
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	456 575	4 907
Платежи - всего	4120	(101 822)	(601 545)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(7 351)	(1 627)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 244)	(1 271)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(91 227)	(598 647)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	614 125	(336 888)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	6 389	11 008
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	133	-
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	6 256	11 008
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(8 664 556)	(5 483 869)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(8 664 556)	(5 483 869)
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	(8 658 167)	(5 472 861)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	8 353 363	8 768 784
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	8 353 363	8 768 784
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	-	(3 090 384)
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	-	(3 090 384)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	8 353 363	5 678 400
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	309 321	(131 349)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	88 790	217 922
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	402 513	88 790
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	4 402	2 217

Руководитель

(подпись):

Хузмиев Аслан  
Александрович

(расшифровка подписи)

25 февраля 2019 г.



**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Коды	
0710003	
31	12 2018
53882359	
1505008701	
70.22	
12267	42
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

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

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	17 977 209	-	16 713	18 286	138 333	18 150 541
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	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-



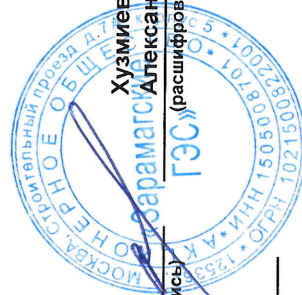
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(24 166)	(24 166)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(24 166)	(24 166)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	6 005	(6 005)	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	17 977 209	-	16 713	24 291	108 162	18 126 375
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(120 915)	(120 915)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(120 915)	(120 915)
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
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	17 977 209	-	16 713	24 291	(12 753)	18 005 460

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	18 150 541	(24 166)	-	18 126 375
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	18 150 541	(24 166)	-	18 126 375
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	138 333	(24 166)	(6 005)	108 162
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	138 333	(24 166)	(6 005)	108 162
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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	18 005 460	18 126 375	18 150 541



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) **Хузмиев Аслан**  
**Хузмиев Аслан**  
**Александрович**  
 (расшифровка подписи)

25 февраля 2019 г.