

**Бухгалтерский баланс  
январь-декабрь 2019 года**

Организация Акционерное общество "Загорская ГАЭС-2"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Строительство гидротехнических сооружений  
 Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерное общество/ част  
 Единича измерения: тыс. руб.  
 Местонахождение (адрес) Московская область Сергиево Посадский район пос. Богородское дом 101

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

Коды		
0710001		
31	12	2019
963698755		
5042086312		
42.91.2		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 20 19 г.	на 31 декабря 20 18 г.	на 31 декабря 20 17 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	<b>Нематериальные активы</b>	<b>1110</b>	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	<b>Основные средства, в том числе:</b>	<b>1150</b>	<b>67 351 435</b>	<b>66 981 906</b>	<b>67 089 391</b>
п.3.1 р. III	Основные средства	1151	3 301 055	1 333 206	1 368 980
	Здания	1151.1	967 592	507 578	517 762
	Сооружения	1151.2	777 441	606 539	627 372
	Машины и оборудование	1151.3	1 546 004	180 911	185 181
	Административно-хозяйственное оборудование и инвентарь	1151.4	154	86	109
	Транспортные средства и передвижная техника	1151.5	9 865	38 092	38 556
п.3.1 р. III	Незавершенное строительство	1152	64 050 380	65 648 700	65 720 411
	Оборудование к установке	1152.1	2 695 455	2 661 908	263 486
	Строительство объектов	1152.2	61 354 924	62 986 792	63 085 550
п.3.1 р. III	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	119 534	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	67 470 969	66 981 906	67 089 391
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
п.3.2 р. III	<b>Запасы, в том числе:</b>	<b>1210</b>	<b>25 493</b>	<b>25 271</b>	<b>24 824</b>
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	-	-	-
	Специальная оснастка и специальная одежда	1211.1	-	-	-
	Прочие материалы	1211.2	25 493	25 271	24 824
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
п.3.2 р. III	<b>Дебиторская задолженность, в том числе:</b>	<b>1230</b>	<b>2 455 037</b>	<b>3 061 341</b>	<b>1 800 827</b>
	Долгосрочная дебиторская задолженность	1231	1 465 414	1 430 607	1 446 117
	Прочая долгосрочная дебиторская задолженность	1231.1	1 440 009	1 430 607	1 446 117
	Долгосрочная задолженность прочих дебиторов	1231.2	25 404	1 430 607	1 446 117
	Краткосрочная дебиторская задолженность	1232	989 624	1 630 734	354 710
	Авансы выданные	1232.1	420 761	163 498	135 987
	Поставщикам оборудования и прочих внеоборотных активов	1232.1.1	32 026	17 937	26 508
	Подрядчикам по капитальному строительству	1232.1.2	291 476	120 462	54 133
	Прочим поставщикам и подрядчикам	1232.1.3	97 259	25 099	55 346
	Прочим покупателям внеоборотных активов (покупатели)	1232.2	13 212	651	688
	Прочая дебиторская задолженность	1232.3	555 651	1 466 585	218 035
	Задолженность по процентам по финансовым вложениям, в том числе:		-	-	-
	Прочих компаний		-	-	-
	Переплата по налогам и сборам, в том числе:	1232.3.1	33 863	75 341	68 634
	в Федеральный бюджет	1232.3.1.1	33 863	75 341	68 634
	по налогу на добавленную стоимость		33 863	75 341	68 634
	по налогу с доходов физических лиц		-	-	-

	в Субъекты РФ		-	-	-
	по налогу на прибыль		-	-	-
	Задолженность внебюджетных фондов, в том числе:	1232.3.2	402	74	687
	Фонда социального страхования		402	74	687
	Задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению	1232.3.4	-	-	-
	Задолженность по имущественному и личному страхованию	1232.3.5	69	212	203
	Краткосрочная задолженность прочих дебиторов	1232.3.6	521 317	1 390 958	148 511
п.3.2 р. III	<b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)</b>	<b>1240</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
п.3.2 р. III	<b>Денежные средства и денежные эквиваленты</b>	<b>1250</b>	<b>80 220</b>	<b>108 486</b>	<b>66 095</b>
	Расчетные счета	1251	80 220	108 486	66 095
	Прочие денежные средства, в том числе:	1252	-	-	-
	Специальные счета в банках	1252.1	-	-	-
	<b>Прочие оборотные активы</b>	<b>1260</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Итого по разделу II	1200	2 560 750	3 195 098	1 891 746
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>70 031 720</b>	<b>70 177 004</b>	<b>68 981 137</b>
70 031 719			Форма 0710001 с. 2		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
п.3.3 р. III	<b>Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей), в том числе:</b>	<b>1310</b>	<b>62 681 509</b>	<b>62 681 509</b>	<b>53 681 509</b>
	в обыкновенных акциях	1310.1	62 681 509	62 681 509	53 681 509
	<b>Собственные акции, выкупленные у акционеров</b>	<b>1320</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>
	<b>Переоценка внеоборотных активов</b>	<b>1340</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
п.3.3 р. III	<b>Добавочный капитал (без переоценки)</b>	<b>1350</b>	<b>7 009 450</b>	<b>7 009 450</b>	<b>7 009 450</b>
	Прочие источники	1350.1	7 009 450	7 009 450	7 009 450
	<b>Резервный капитал</b>	<b>1360</b>	<b>97 219</b>	<b>97 219</b>	<b>97 219</b>
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1361	97 219	97 219	97 219
	<b>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)</b>	<b>1370</b>	<b>( 540 907 )</b>	<b>( 55 241 )</b>	<b>709 052</b>
	Нераспределенная прибыль прошлых лет	1371	( 55 241 )	709 052	1 295 810
	Нераспределенная прибыль отчетного года	1372	( 485 666 )	( 764 293 )	586 758
	Итого по разделу III	1300	69 247 270	69 732 937	61 497 230
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	<b>Заемные средства</b>	<b>1410</b>	<b>169 821</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	1411	169 821	-	-
	Компаний входящих в Группу	1411.1	169 821	-	-
п.3.4 р. III	<b>Отложенные налоговые обязательства</b>	<b>1420</b>	<b>-</b>	<b>1 847</b>	<b>192 891</b>
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	49 377	33 479	246 318
	Итого по разделу IV	1400	219 198	35 326	439 209
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
п.3.5 р. III	<b>Заемные средства</b>	<b>1510</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	1510.1	-	-	-
	Компаний входящих в Группу	1510.1.1	-	-	-
п.3.5 р. III	<b>Кредиторская задолженность</b>	<b>1520</b>	<b>562 138</b>	<b>403 845</b>	<b>7 036 399</b>
	Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1521	144 073	162 589	234 983
	Поставщиками оборудования и прочих внеоборотных активов	1521.1	5 062	51 281	76 130
	Подрядчиками по капитальному строительству	1521.2	94 801	70 218	68 258
	Прочими поставщиками и подрядчиками	1521.3	44 211	41 090	90 595
	Страховые взносы	1522.1	-	-	-
	Зарплата	1522.1.1	-	-	-

	Задолженность по налогам и сборам	1522.2	11 832	7 089	7 214
	по налогу на прибыль	1522.2.1	-	-	-
	по налогу на имущество	1522.2.2	11 826	7 083	7 193
	по прочим налогам и сборам, в том числе:	1522.2.3	6	6	21
	по транспортному налогу	1522.2.3.1	6	6	21
	Прочие кредиторы	1523	406 233	234 167	147 112
	Краткосрочная задолженность прочим кредиторам	1523.1	-	-	-
	Взносы по незарегистрированному отчету об итогах выпуска акций	1524	-	-	6 647 090
	Плата за пользование водными объектами	1523.3	-	-	-
п.3.5 р. III	<b>Доходы будущих периодов</b>	<b>1530</b>	-	-	-
п.3.5р. III	<b>Оценочные обязательства</b>	<b>1540</b>	<b>3 113</b>	<b>4 896</b>	<b>3 960</b>
	Прочие обязательства	1550	-	-	4 339
	<b>НДС по авансам выданным</b>	<b>1550.1</b>	-	-	<b>4 339</b>
	Итого по разделу V	1500	565 252	408 741	7 044 698
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>70 031 720</b>	<b>70 177 004</b>	<b>68 981 137</b>

Исполнительный директор по доверенности  
управляющей организации АО "УК  
ГидроОГК" №8Г/2019 от 01.02.2019г

Главный бухгалтер

31 декабря 2019



Р.А.Смирнов  
(расшифровка подписи)

И.Е. Вапилова  
(расшифровка подписи)

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервы"

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.