

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Организация <u>Акционерное Общество "Зарамагские ГЭС"</u> Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности <u>Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления</u> Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации</u> Единица измерения: в тыс. рублей Местонахождение (адрес) <u>125362, Москва г, Строительный проезд, дом 7А, корпус 5, офис эт 2, ком 2</u> Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному ауд. <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>ООО "РСМ РУСЬ"</u> Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)	Коды 0710001		
	по ОКПО	31	12	2019
	ИНН	53882359		
	по	1505008701		
	по ОКОПФ / ОКФС	70.22		
	по ОКЕИ	12267	42	384

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	35 754 111	30 133 222	22 507 304
	в том числе:				
3.1	Основные средства в организации	1151	36 308	75 359	86 490
3.1	Оборудование к установке	1152	-	230 790	2 451 540
3.1	Строительство объектов основных средств	1153	35 717 803	29 827 073	19 969 274
3.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	3 755 405	3 873 362	3 802 627
3.3	Финансовые вложения	1170	151 956	131 663	197 074
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 338 176	5 163	5 202
3.2	в том числе: Расходы будущих периодов	1191	4 338 176	5 163	5 202
	Итого по разделу I	1100	43 999 648	34 143 410	26 512 207
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.4	Запасы	1210	528 117	68 982	51 602
	в том числе:				
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	221 904	68 894	51 496
	Расходы будущих периодов	1212	306 213	88	106
3.10	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	61 467	61 467	61 496
3.5	Дебиторская задолженность	1230	1 622 631	2 218 336	2 241 830
	в том числе:				
	Долгосрочная дебиторская задолженности, в том числе	1231	-	3 828	7 646
	прочие дебиторы	12311	-	3 828	7 646

	Краткосрочная дебиторская задолженность:	1232	1 622 631	2 214 508	2 234 184
	-покупатели и заказчики	12321	21 542	24 404	28 386
	- авансы выданные	12322	96 156	1 444 939	1 435 124
	- переплата по налогам и сборам	12323	1 503 493	731 299	712 853
	-прочие дебиторы	12324	1 440	13 866	57 820
3.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	221 410	182 377	-
3.6	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	222 648	402 514	88 790
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 656 273	2 933 676	2 443 718
	БАЛАНС	1600	46 655 921	37 077 086	28 955 925

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.7	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	17 977 209	17 977 209	17 977 209
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	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	24 291
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(15 025)	(12 753)	108 162
	в том числе: Нераспределенная прибыль / (Непокрытый убыток) прошлых лет	1371	(12 753)	108 162	132 328
	Нераспределенная прибыль / (Непокрытый убыток) отчетного года	1372	(2 272)	(120 915)	(24 166)
	Итого по разделу III	1300	18 003 188	18 005 460	18 126 375
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
3.10	Отложенные налоговые обязательства	1420	16 929	20 951	16 657
	Оценочные обязательства	1430	-	-	20 644
3.9	Прочие обязательства	1450	5 052 951	215 612	527 737
	в том числе: Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1451	5 052 951	215 612	527 737
	Итого по разделу IV	1400	5 069 880	236 563	565 038
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.8	Заемные средства	1510	22 123 595	17 914 365	9 503 824
3.9	Кредиторская задолженность	1520	1 413 891	749 957	604 205
	в том числе: Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1521	1 406 150	743 082	600 661
	Задолженность перед персоналом организации	1522	-	17	-
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	76	125	261
3.10	Задолженность по налогам и сборам	1524	7 603	6 718	3 282
	Прочая кредиторская задолженность	1525	62	15	1
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.11	Оценочные обязательства	1540	33 636	22 198	578
	Прочие обязательства	1550	11 731	148 543	155 905
	в том числе: НДС по авансам выданным	1551	11 731	148 543	155 905
	Итого по разделу V	1500	23 582 853	18 835 063	10 264 512
	БАЛАНС	1700	46 655 921	37 077 086	28 955 925



Хузмиев Аслан
Александрович
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация	Акционерное Общество "Зарамагские ГЭС"	Форма по ОКУД	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Вид экономической деятельности	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	по ОКПО	53882359		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации	ИНН	1505008701		
Непубличные акционерные общества		по ОКВЭД 2	70.22		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	12267	42	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
3.13	Выручка	2110	217 227	262 940
3.14	Себестоимость продаж	2120	(209 589)	(249 581)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 638	13 359
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 638	13 359
3.15	Доходы от участия в других организациях	2310	8 672	6 256
	Проценты к получению	2320	24 539	12 200
	Проценты к уплате	2330	(30 090)	-
3.15	Прочие доходы	2340	248 806	23 813
3.15	Прочие расходы	2350	(265 858)	(172 246)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(6 293)	(116 618)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2 647	(27 617)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(8 493)	(15 308)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	12 398	11 015
	Прочее	2460	116	(4)
3.16	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 272)	(120 915)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(2 272)	(120 915)
	СПРАВОЧНО			
3.16	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Хузмиев Аслан
Александрович
(расшифровка подписи)

21 февраля 2020 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды		
0710004		
31	12	2019
53882359		
1505008701		
70.22		
12267		42
384		

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

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

по ОКOPF / 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	17 977 209	-	16 713	24 291	108 162	18 126 375
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	-	-
увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(120 915)	(120 915)
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	-	-

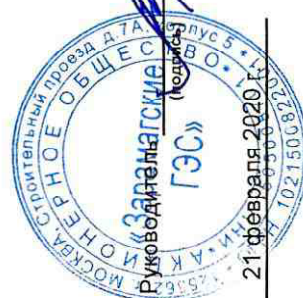
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	17 977 209	-	16 713	24 291	(12 753)	18 005 460
Увеличение капитала - всего: За 2019 г.	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
пересценка 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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(2 272)	(2 272)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(2 272)	(2 272)
пересценка 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 2019 г.	3300	17 977 209	-	16 713	24 291	(15 025)	18 003 188

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего				
до корректировок	3400	18 126 375	-	18 005 460
корректировка в связи с изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	18 126 375	(120 915)	18 005 460
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	108 162	(120 915)	(12 753)
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	108 162	(120 915)	(12 753)
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	18 003 188	18 005 460	18 126 375



Хузмиев Аслан
Александрович
(расшифровка подписи)

21 февраля 2020 г.

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

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2019
53882359		
1505008701		
70.22		
12267		42
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	677 142	715 947
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	215 728	259 372
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	461 414	456 575
Платежи - всего	4120	(604 084)	(101 822)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(273 793)	(7 351)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 514)	(3 244)
процентов по долговым обязательствам	4123	(30 196)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(296 581)	(91 227)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	73 058	614 125
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	8 750	6 389
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	78	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	8 672	6 256
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(4 447 399)	(8 664 556)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 367 966)	(8 664 556)
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	-	-
прочие платежи	4229	(79 433)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4 438 649)	(8 658 167)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	5 130 438	8 353 363
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 001 448	8 353 363
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	128 990	-
Платежи - всего	4320	(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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(813 053)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(129 775)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	4 187 610	8 353 363
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(177 981)	309 321
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	402 514	88 790
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	222 648	402 513
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1 885)	4 402



Руководитель

(подпись)

Хузмиев Аслан
Александрович
(расшифровка подписи)

21 февраля 2020 г.