

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019г.

Организация Акционерное Общество "Гидроремонт-ВКК"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид

экономической деятельности Производство электроэнергии гидроэлектростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций

Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерное/Частная собственность

Единица измерения: в тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 119421, г. Москва, ул. Новаторов, д.1.

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

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

| | |
|--------------------------|--------------|
| | Коды |
| Форма по ОКУД | 0710001 |
| Дата (число, месяц, год) | 31.12.2019г. |
| по ОКПО | 13777753 |
| ИНН | 6345012488 |
| по ОКВЭД 2 | 35.11.2 |
| по ОКФС/ОКФС | 12267 16 |
| по ОКЕИ | 384 |

| | |
|-------------|---------------|
| ИНН | 7708096662 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1027739127734 |

| | АКТИВ (1) | Код (2) | На 31.12.2019 (3) | На 31.12.2018 (4) | На 31.12.2017 (5) |
|---------------|--|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства, в том числе: | 1150 | 498 162 | 465 696 | 430 440 |
| п.3.3. стр.23 | Основные средства | 1151 | 482 737 | 465 696 | 430 171 |
| | Здания | 1151.1 | 112 455 | 118 783 | 105 611 |
| | Земельные участки, объекты природопользования и насаждения | 1151.2 | 9 886 | 9 886 | 9 886 |
| | Сооружения | 1151.3 | 24 142 | 27 528 | 30 622 |
| | Машины и оборудование | 1151.4 | 170 482 | 164 223 | 152 002 |
| | Административно-хозяйственное оборудование и инвентарь | 1151.5 | 92 928 | 83 049 | 67 390 |
| | Транспортные средства и передвижная техника | 1151.6 | 71 992 | 61 046 | 64 338 |
| | Прочие основные фонды | 1151.7 | 852 | 1 181 | 322 |
| | Незавершенное строительство | 1152 | - | - | 269 |
| | Оборудование к установке | 1152.1 | - | - | - |
| | Строительство объектов | 1152.2 | - | - | 269 |
| | Затраты по долевого строительству | 1152.3 | - | - | - |
| | Законченные строительством объекты до момента перевода в состав ОС | 1152.4 | - | - | - |
| п.3.3. стр.25 | Приобретение объектов основных средств, в том числе нематериальных активов | 1153 | 15 425 | - | - |
| | Приобретение основных средств | 1153.1 | - | - | - |
| | Приобретение нематериальных активов | 1153.2 | 15 425 | - | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности, в том числе: | 1160 | - | - | - |
| | Имущество для передачи в лизинг | 1160.1 | - | - | - |
| | Долгосрочные финансовые вложения, в том числе: | 1170 | - | - | 104 910 |
| | Инвестиции в акции | 1171 | - | - | 104 910 |
| | Компаний входящих в Группу | 1171.1 | - | - | 104 910 |
| | Материнской компании | 1171.1.1 | - | - | - |
| | Дочерних компаний | 1171.1.2 | - | - | 104 910 |
| | Ассоциированных и совместно контролируемых компаний | 1171.1.3 | - | - | - |
| | Прочих компаний | 1171.2 | - | - | - |
| | Инвестиции в долговые ценные бумаги | 1172 | - | - | - |
| | Компаний входящих в Группу | 1172.1 | - | - | - |
| | Прочих компаний | 1172.2 | - | - | - |
| | Займы, предоставленные на срок более 12 месяцев | 1173 | - | - | - |
| | Компаниям входящим в Группу | 1173.1 | - | - | - |
| | Прочим компаниям | 1173.2 | - | - | - |
| | Прочие долгосрочные финансовые вложения | 1174 | - | - | - |
| | Компаний входящих в Группу | 1174.1 | - | - | - |
| | Прочих компаний | 1174.2 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 166 857 | 243 567 | 166 290 |
| п.3.4. стр.26 | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 81 704 | 21 190 | 319 684 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1191 | 81 704 | 21 190 | 319 684 |
| | Расходы будущих периодов | 1 191.1 | 17 305 | 16 541 | 13 206 |
| | НДС по авансам полученным | 1 191.2 | 7 606 | 1 811 | 98 177 |
| | Выручка, неприятная заказчиком | 1 191.3 | 56 793 | 2 838 | 208 301 |

| | ИТОГО ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | 1100 | 746 723 | 730 453 | 1 021 324 |
|---------------|---|-------------|------------------|------------------|------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (3) | (4) |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| п.3.6. стр.28 | Запасы, в том числе: | 1210 | 610 462 | 586 741 | 320 310 |
| | Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 1211 | 577 457 | 550 638 | 311 718 |
| | Сырье и материалы | 1211.1 | 451 085 | 425 238 | 215 271 |
| | Топливо | 1211.2 | 1 862 | 1 128 | 1 150 |
| | Запасные части | 1211.3 | 2 337 | 1 906 | 1 605 |
| | Специальная оснастка и специальная одежда | 1211.4 | 81 721 | 72 765 | 49 921 |
| | Основные средства, учтенные в составе материалов | 1211.5 | - | - | - |
| | Строительные материалы | 1211.6 | - | 3 664 | 3 804 |
| | Прочие материалы | 1211.7 | 40 452 | 45 937 | 39 967 |
| | Животные на выращивании и откорме | 1212 | - | - | - |
| п.3.6. стр.29 | Затраты в незавершенном производстве | 1213 | 11 | 3 950 | 1 096 |
| п.3.6. стр.29 | Готовая продукция и товары для перепродажи | 1214 | 29 463 | 26 816 | 4 667 |
| | Товары отгруженные | 1215 | - | - | - |
| | Расходы будущих периодов | 1216 | 3 531 | 5 337 | 2 829 |
| | Прочие запасы | 1217 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| п.3.7. стр.31 | Дебиторская задолженность, в том числе: | 1230 | 1 227 663 | 1 324 466 | 1 552 357 |
| | Долгосрочная дебиторская задолженность | 1231 | 23 958 | 32 782 | 524 866 |
| | Покупатели и заказчики | 1231.1 | 22 674 | 31 498 | 59 995 |
| | Покупатели электроэнергии | 1231.1.1 | - | - | - |
| | Покупатели мощности | 1231.1.2 | - | - | - |
| | Покупатели теплоэнергии | 1231.1.3 | - | - | - |
| | Заказчики услуг по РРСК | 1231.1.4 | - | - | - |
| | Заказчики услуг по транспортировке электро и теплоэнергии | 1231.1.5 | - | - | - |
| | Заказчики услуг по технологическому присоединению к сети | 1231.1.6 | - | - | - |
| | Арендаторы (субарендаторы) | 1231.1.7 | - | - | - |
| | Заказчики услуг по эксплуатации и обслуживанию сооружений гидроэнергетики | 1231.1.8 | - | - | - |
| | Заказчики ремонтных работ и услуг по техническому обслуживанию | 1231.1.9 | - | - | - |
| | Заказчики услуг по капитальному строительству | 1231.1.10 | 22 674 | 31 498 | 59 995 |
| | Заказчики услуг организаторов строительства | 1231.1.11 | - | - | - |
| | Заказчики услуг по НИОКРам | 1231.1.12 | - | - | - |
| | Заказчики транспортных услуг | 1231.1.13 | - | - | - |
| | Заказчики услуг по управлению и консультационным услугам | 1231.1.14 | - | - | - |
| | Потребители услуг связи | 1231.1.15 | - | - | - |
| | Прочие покупатели | 1231.1.16 | - | - | - |
| | Векселя к получению покупателей и заказчиков | 1231.2 | - | - | - |
| | Авансы выданные | 1231.3 | 1 284 | 1 284 | 464 871 |
| | Поставщикам электроэнергии | 1231.3.1 | - | - | - |
| | Поставщикам мощности | 1231.3.2 | - | - | - |
| | Поставщикам услуг по ЕЭС и функционированию оптового рынка | 1231.3.3 | - | - | - |
| | Поставщикам материально-производственных запасов | 1231.3.4 | - | - | - |
| | Поставщикам оборудования и прочих внеоборотных активов | 1231.3.5 | - | - | - |
| | Подрядчикам по капитальному строительству | 1231.3.6 | 1 284 | 1 284 | 464 871 |
| | Организаторам строительства | 1231.3.7 | - | - | - |
| | Поставщикам услуг по ремонтам и техническому обслуживанию | 1231.3.8 | - | - | - |
| | Прочим поставщикам и подрядчикам | 1231.3.9 | - | - | - |
| | Прочая долгосрочная дебиторская задолженность | 1231.4 | - | - | - |
| | Задолженность работников по предоставленным займам | 1231.4.1 | - | - | - |
| | Задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению | 1231.4.2 | - | - | - |
| | Задолженность работников за проданные товары, услуги и прочее имущество | 1231.4.3 | - | - | - |
| | Задолженность по беспроцентным векселям | 1231.4.4 | - | - | - |
| | Задолженность по беспроцентным займам | 1231.4.5 | - | - | - |
| | Задолженность по лизинговым договорам | 1231.4.6 | - | - | - |
| | Задолженность заказчиков (инвесторов) по переданным средствам на финансирование строительства | 1231.4.7 | - | - | - |
| | Долгосрочная задолженность прочих дебиторов | 1231.4.8 | - | - | - |
| | Краткосрочная дебиторская задолженность | 1232 | 1 203 705 | 1 291 684 | 1 027 491 |
| | Покупатели и заказчики | 1232.1 | 977 970 | 925 492 | 839 301 |
| | Покупатели электроэнергии | 1232.1.1 | - | - | - |
| | Покупатели мощности | 1232.1.2 | - | - | - |
| | Покупатели теплоэнергии | 1232.1.3 | - | - | - |
| | Заказчики услуг по РРСК | 1232.1.4 | - | - | - |
| | Заказчики услуг по транспортировке электро и теплоэнергии | 1232.1.5 | - | - | - |
| | Заказчики услуг по технологическому присоединению к сети | 1232.1.6 | - | - | - |
| | Арендаторы (субарендаторы) | 1232.1.7 | 48 | 117 | 492 |

| | | | | |
|---|----------------|---------|---------|---------|
| Заказчики услуг по эксплуатации и обслуживанию сооружений гидроэнергетики | 1232.1.8 | - | - | - |
| Заказчики ремонтных работ и услуг по техническому обслуживанию | 1232.1.9 | 169 584 | 295 959 | 364 712 |
| Заказчики услуг по капитальному строительству | 1232.1.10 | 750 952 | 603 448 | 471 485 |
| Заказчики услуг организатора строительства | 1232.1.11 | 43 323 | 24 267 | - |
| Заказчики услуг по НИОКР | 1232.1.12 | - | - | - |
| Заказчики транспортных услуг | 1232.1.13 | - | - | - |
| Заказчики услуг по управлению и консультационным услугам | 1232.1.14 | - | - | - |
| Потребители услуг связи | 1232.1.15 | - | - | - |
| Прочие покупатели | 1232.1.16 | 14 063 | 1 701 | 2 612 |
| Векселя к получению покупателей и заказчиков | 1232.2 | - | - | - |
| Задолженность по дивидендам | 1232.3 | - | - | 48 995 |
| Компаний входящих в Группу | 1232.3.1 | - | - | 48 995 |
| Прочих компаний | 1232.3.2 | - | - | - |
| Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал | 1232.4 | - | - | - |
| Авансы выданные | 1232.5 | 209 842 | 347 067 | 123 989 |
| Поставщикам электроэнергии | 1232.5.1 | - | - | - |
| Поставщикам мощности | 1232.5.2 | - | - | - |
| Поставщикам услуг по ЕЭС и функционированию оптового рынка | 1232.5.3 | - | - | - |
| Поставщикам материально-производственных запасов | 1232.5.4 | 35 034 | 209 749 | 17 504 |
| Поставщикам оборудования и прочих внеоборотных активов | 1232.5.5 | 728 | 41 | - |
| Подрядчикам по капитальному строительству | 1232.5.6 | 166 295 | 131 678 | 101 589 |
| Организаторам строительства | 1232.5.7 | - | - | - |
| Поставщикам услуг по ремонтам и техническому обслуживанию | 1232.5.8 | 4 772 | 1 739 | 1 600 |
| Прочим поставщикам и подрядчикам | 1232.5.9 | 3 013 | 3 860 | 3 296 |
| Прочая дебиторская задолженность | 1232.6 | 15 893 | 19 125 | 15 206 |
| Задолженность по процентам по финансовым вложениям, в том числе: | 1232.6.1 | - | - | - |
| Компаний входящих в Группу | 1232.6.1.1 | - | - | - |
| Прочих компаний | 1232.6.1.2 | - | - | - |
| Переплата по налогам и сборам, в том числе: | 1232.6.2 | 314 | 572 | 945 |
| в Федеральный бюджет | 1232.6.2.1 | 227 | 54 | 49 |
| по налогу на прибыль | 1232.6.2.1.1 | - | - | - |
| по налогу на добавленную стоимость | 1232.6.2.1.2 | - | - | - |
| по налогу с доходов физических лиц | 1232.6.2.1.3 | 54 | 54 | 49 |
| по прочим налогам и сборам | 1232.6.2.1.4 | 173 | - | - |
| Водный налог | 1232.6.2.1.4.1 | - | - | - |
| Государственная пошлина | 1232.6.2.1.4.2 | - | - | - |
| Налог на добычу полезных ископаемых | 1232.6.2.1.4.3 | - | - | - |
| Акцизы | 1232.6.2.1.4.4 | - | - | - |
| по прочим налогам и сборам | 1232.6.2.1.4.5 | 173 | - | - |
| в Субъекты РФ | 1232.6.2.2 | 87 | 518 | 896 |
| по налогу на прибыль | 1232.6.2.2.1 | 18 | 518 | 863 |
| по налогу на имущество | 1232.6.2.2.2 | 64 | - | 33 |
| по прочим налогам и сборам, в том числе: | 1232.6.2.2.3 | 5 | - | - |
| по транспортному налогу | 1232.6.2.2.3.1 | 5 | - | - |
| по прочим налогам и сборам | 1232.6.2.2.3.2 | - | - | - |
| в местный бюджет | 1232.6.2.3 | - | - | - |
| по налогу на прибыль | 1232.6.2.3.1 | - | - | - |
| по земельному налогу | 1232.6.2.3.2 | - | - | - |
| по налогу на рекламу | 1232.6.2.3.3 | - | - | - |
| по прочим налогам и сборам | 1232.6.2.3.4 | - | - | - |
| Задолженность внебюджетных фондов, в том числе: | 1232.6.3 | 3 931 | 5 184 | 2 537 |
| Пенсионного фонда РФ | 1232.6.3.1 | 674 | 508 | 509 |
| Фонда обязательного медицинского страхования | 1232.6.3.2 | 38 | 38 | 38 |
| Фонда социального страхования | 1232.6.3.3 | 3 219 | 4 618 | 1 990 |
| Задолженность работников по предоставленным займам | 1232.6.4 | - | - | - |
| Задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению | 1232.6.5 | - | - | - |
| Задолженность работников за проданные товары, услуги и прочее имущество | 1232.6.6 | 15 | 32 | 52 |
| Задолженность по беспроцентным векселям | 1232.6.7 | - | - | - |
| Задолженность по беспроцентным займам | 1232.6.8 | - | - | - |
| Задолженность по лизинговым договорам | 1232.6.9 | - | - | - |
| Задолженность заказчиков (инвесторов) по переданным средствам на финансирование строительства | 1232.6.10 | - | - | - |
| Задолженность по имущественному и личному страхованию | 1232.6.11 | 2 | - | - |
| Переплата за пользование водными объектами | 1232.6.12 | - | - | - |
| Краткосрочная задолженность прочих дебиторов | 1232.6.13 | 11 631 | 13 357 | 11 672 |
| Краткосрочные финансовые вложения, в том числе: | 1240 | - | - | - |
| Займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев | 1241 | - | - | - |
| Компаниям входящим в Группу | 1241.1 | - | - | - |

| | | | | | |
|----------------|--|-------------|------------------|------------------|------------------|
| | Организаторами строительства | 1450.1.7 | - | - | - |
| | Поставщиками услуг по ремонтам и техническому обслуживанию | 1450.1.8 | - | - | - |
| | Прочими поставщиками и подрядчиками | 1450.1.9 | - | - | - |
| | Задолженность по имущественному и личному страхованию | 1450.2 | - | - | - |
| | Задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению | 1450.3 | - | - | - |
| | Задолженность по лизинговым договорам | 1450.4 | - | - | - |
| | Авансы, полученные по долгосрочным договорам | 1450.5 | 46 827 | 11 937 | 643 603 |
| | Задолженность перед участниками долевого строительства | 1450.6 | - | - | - |
| | НДС по авансам выданным | 1450.7 | 76 | 76 | 70 913 |
| | Прочие долгосрочные обязательства | 1450.8 | - | - | - |
| | НДС отложенный | 1450.9 | 9 466 | 433 | 31 775 |
| | ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 1400 | 174 293 | 220 306 | 940 347 |
| | (1) | (2) | (3) | (3) | (4) |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | 350 549 | - |
| | Кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 1510.1 | - | 350 000 | - |
| | Займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе: | 1510.2 | - | - | - |
| | Займ ,компаний входящих в Группу | 1510.2.1 | - | - | - |
| | Займ прочих компаний | 1510.2.2 | - | - | - |
| | Проценты по займу, компаний входящих в группу | 1510.2.3 | - | 549 | - |
| | Проценты прочих компаний | 1510.2.4 | - | - | - |
| n.3.12. стр.40 | Кредиторская задолженность | 1520 | 2 649 964 | 3 325 394 | 2 500 270 |
| | Задолженность перед поставщиками и подрядчиками | 1521 | 573 615 | 723 759 | 490 092 |
| | Поставщиками электроэнергии | 1521.1 | - | - | - |
| | Поставщиками мощности | 1521.2 | - | - | - |
| | Поставщиками услуг по ЕЭС и функционированию оптового рынка | 1521.3 | - | - | - |
| | Поставщиками материально-производственных запасов | 1521.4 | 285 176 | 377 669 | 102 862 |
| | Поставщиками оборудования и прочих внеоборотных активов | 1521.5 | 21 588 | 18 168 | 5 913 |
| | Подрядчиками по капитальному строительству | 1521.6 | 207 809 | 243 445 | 316 141 |
| | Организаторами строительства | 1521.7 | - | - | - |
| | Поставщиками услуг по ремонтам и техническому обслуживанию | 1521.8 | 20 508 | 36 344 | 34 408 |
| | Прочими поставщиками и подрядчиками | 1521.9 | 38 534 | 48 133 | 30 768 |
| | Задолженность перед персоналом по оплате труда | 1522 | 144 009 | 148 080 | 142 470 |
| | текущая | 1522.1 | 144 009 | 148 080 | 142 470 |
| | просроченная | 1522.2 | - | - | - |
| | Задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 1523 | 90 661 | 74 588 | 60 667 |
| | Страховые взносы, в том числе: | 1523.1 | 88 029 | 72 509 | 59 430 |
| | Фонд обязательного медицинского страхования | 1523.1.1 | 16 655 | 13 576 | 11 522 |
| | Фонд социального страхования | 1523.1.2 | 3 242 | 1 992 | 1 571 |
| | Пенсионный Фонд РФ (страховая и накопительная часть пенсии) | 1523.1.3 | 68 132 | 56 941 | 46 337 |
| | Прочие взносы в фонд социального страхования | 1523.2 | 2 632 | 2 079 | 1 237 |
| | Задолженность по налогам и сборам | 1524 | 509 560 | 349 875 | 464 815 |
| | в Федеральный бюджет | 1524.1 | 476 114 | 314 320 | 421 117 |
| | по налогу на прибыль | 1524.1.1 | 5 793 | 6 031 | 8 514 |
| | по налогу на добавленную стоимость | 1524.1.2 | 445 351 | 282 544 | 388 286 |
| | по налогу с доходов физических лиц | 1524.1.3 | 24 672 | 25 745 | 24 317 |
| | по прочим налогам и сборам | 1524.1.4 | 298 | - | - |
| | Водный налог | 1524.1.4.1 | - | - | - |
| | Государственная пошлина | 1524.1.4.2 | - | - | - |
| | Налог на добычу полезных ископаемых | 1524.1.4.3 | - | - | - |
| | Акцизы | 1524.1.4.4 | - | - | - |
| | по прочим налогам и сборам | 1524.1.4.5 | 298 | - | - |
| | в Субъекты РФ | 1524.2 | 33 426 | 35 539 | 43 682 |
| | по налогу на прибыль | 1524.2.1 | 32 483 | 33 833 | 42 650 |
| | по налогу на имущество | 1524.2.2 | 612 | 1 385 | 733 |
| | по прочим налогам и сборам, в том числе: | 1524.2.3 | 331 | 321 | 299 |
| | по транспортному налогу | 1524.2.3.1 | 331 | 321 | 299 |
| | по прочим налогам и сборам | 1524.2.3.2 | - | - | - |
| | в местный бюджет | 1524.3 | 20 | 16 | 16 |
| | по налогу на прибыль | 1524.3.1 | - | - | - |
| | по земельному налогу | 1524.3.2 | 20 | 16 | 16 |
| | по налогу на рекламу | 1524.3.3 | - | - | - |
| | по прочим налогам и сборам | 1524.3.4 | - | - | - |
| | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 1525 | - | - | - |
| | Прочие кредиторы | 1526 | 1 332 119 | 2 029 092 | 1 342 226 |
| | Авансы полученные, в том числе от: | 1526.1 | 1 313 998 | 2 013 519 | 1 336 664 |
| | Покупателей электроэнергии | 1526.1.1 | - | - | - |

| | | | | | |
|----------------|--|-------------|------------------|------------------|------------------|
| | Покупателей мощности | 1526.1.2 | - | - | - |
| | Покупателей теплотенергии | 1526.1.3 | - | - | - |
| | Заказчики услуг по РПСК | 1526.1.4 | - | - | - |
| | Заказчики услуг по транспортировке электро и теплотенергии | 1526.1.5 | - | - | - |
| | Заказчики услуг по технологическому присоединению к сети | 1526.1.6 | - | - | - |
| | Арендаторов (субарендаторов) | 1526.1.7 | - | - | - |
| | Заказчиков услуг по эксплуатации и обслуживанию сооружений гидроэнергетики | 1526.1.8 | - | - | - |
| | Заказчиков ремонтных работ и услуг по техническому обслуживанию | 1526.1.9 | 400 876 | 354 539 | 355 810 |
| | Заказчиков услуг по капитальному строительству | 1526.1.10 | 889 273 | 1 658 980 | 980 854 |
| | Заказчиков услуг организаторов строительства | 1526.1.11 | - | - | - |
| | Заказчиков услуг по НИОКР | 1526.1.12 | - | - | - |
| | Заказчиков транспортных услуг | 1526.1.13 | - | - | - |
| | Заказчиков услуг по управлению и консультационным услугам | 1526.1.14 | - | - | - |
| | Потребителей услуг связи | 1526.1.15 | - | - | - |
| | Прочие покупатели | 1526.1.16 | 23 849 | - | - |
| | Задолженность по расчетам с подотчетными лицами | 1526.2 | 442 | 328 | 520 |
| | Задолженность по имущественному и личному страхованию | 1526.3 | 17 | - | 132 |
| | Задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению | 1526.4 | 387 | 385 | 440 |
| | Задолженность по лизинговым договорам | 1526.5 | - | - | - |
| | Депонированная задолженность | 1526.6 | - | - | - |
| | Плата за пользование водными объектами | 1526.7 | - | - | - |
| | Целевое финансирование | 1526.8 | - | - | - |
| | Задолженность по дивидендам | 1526.9 | - | - | - |
| | Задолженность перед участниками долевого строительства | 1526.10 | - | - | - |
| | Векселя выданные (собственные) | 1526.11 | - | - | - |
| | Краткосрочная задолженность прочим кредиторам | 1526.12 | 17 275 | 14 860 | 4 470 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | 44 |
| п.3.14. стр.46 | Оценочные обязательства | 1540 | 322 563 | 340 916 | 277 047 |
| | Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | 181 700 | 319 825 | 199 948 |
| | Внутрихозяйственные расчеты | 1550.1 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550.2 | 181 700 | 319 825 | 199 948 |
| | НДС по авансам выданным | 1550.2.1 | 6 403 | 40 015 | 29 334 |
| | НДС отложенный | 1550.2.2 | 175 297 | 279 810 | 170 614 |
| | ИТОГО по Разделу V | 1500 | 3 154 227 | 4 336 684 | 2 977 309 |
| | БАЛАНС | 1700 | 4 105 750 | 5 349 275 | 4 948 966 |

Генеральный директор _____
 Ханцев Алексей Владимирович
 (подпись) (расшифровка подписи)

21 января 2020



Главный бухгалтер _____
 Сокольская Ирина Викторовна
 (подпись) (расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах
за январь - декабрь 2019г.**

Организация **Акционерное Общество "Гидроремонт-ВКК"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство электроэнергии гидроэлектростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций**

Организационно-правовая форма/форма собственности **Акционерное общество/Частная**
Единица измерения: **в тыс. руб.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКФС/ОКОПФ

по ОКЕИ

| Коды | |
|--------------|----|
| 0710002 | |
| 31.12.2019г. | |
| 13777753 | |
| 6345012488 | |
| 35.11.2 | |
| 12267 | 16 |
| 384 | |

Местонахождение (адрес) **119421, г. Москва, ул. Новаторов, д.1.**


| Пояснения | Наименование показателя | Код | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|----------------|--|-------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| п.3.15. стр.47 | Доходы и расходы по обычным видам деятельности | | | |
| | Выручка: | 2110 | 8 648 675 | 8 040 224 |
| | - от продажи электроэнергии, в том числе: | 2110.1 | | - |
| | <i>Электроснабжение на оптовом рынке по регулируемым ценам (регулируемый сектор)</i> | 2110.1.1 | | - |
| | <i>Электроснабжение на оптовом рынке по результатам конкурентного отбора ценных заявок на сутки вперед</i> | 2110.1.2 | | - |
| | <i>Электроснабжение на оптовом рынке по свободным двусторонним договорам</i> | 2110.1.3 | | - |
| | <i>Электроснабжение на оптовом рынке по результатам конкурентного отбора заявок для балансирования системы</i> | 2110.1.4 | | - |
| | <i>Электроснабжение в неценовой зоне</i> | 2110.1.5 | | - |
| | <i>Электроснабжение в неценовой зоне по свободным двусторонним договорам</i> | 2110.1.6 | | - |
| | <i>Электроснабжение на розничном рынке (прочим потребителям)</i> | 2110.1.7 | | - |
| | <i>Электроснабжение по прочим секторам рынка</i> | 2110.1.8 | | - |
| | - от продажи мощности, в том числе: | 2110.2 | | - |
| | <i>Мощность на оптовом рынке по регулируемым ценам (регулируемый сектор)</i> | 2110.2.1 | | - |
| | <i>Мощность (КОМ)</i> | 2110.2.2 | | - |
| | <i>Мощность на оптовом рынке по свободным двусторонним договорам</i> | 2110.2.3 | | - |
| | <i>Мощность в неценовой зоне</i> | 2110.2.4 | | - |
| | <i>Мощность по договорам предоставления мощности (ДПМ)</i> | 2110.2.5 | | - |
| | <i>Мощность по договорам по поставке в вынужденном режиме (ДВР)</i> | 2110.2.6 | | - |
| | <i>Мощность по прочим секторам рынка</i> | 2110.2.7 | | - |
| | - от продажи теплоты | 2110.3 | | - |
| | - от предоставления услуг по РРСК | 2110.4 | | - |
| | - от транспортировки электро и теплоты | 2110.5 | | - |
| | - от технологического присоединения к сети | 2110.6 | | - |
| | - от предоставления услуг по аренде (субаренде) имущества | 2110.7 | | - |
| | - от предоставления услуг по эксплуатации и обслуживанию сооружений гидроэнергетики | 2110.8 | | - |
| | - от выполнения работ и оказания услуг по ремонту | 2110.9 | 3 366 347 | 3 217 969 |
| | - от выполнения работ по капитальному строительству | 2110.10 | 5 137 650 | 4 741 626 |
| | - от оказания услуг организатора строительства | 2110.11 | 52 088 | 25 677 |
| | - от выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2110.12 | | - |
| | - от предоставления транспортных услуг | 2110.13 | | - |
| | - от оказания услуг по управлению и консультационным услугам | 2110.14 | | - |
| | - от оказания услуг связи | 2110.15 | | - |
| | - от продажи покупных товаров | 2110.16 | | - |
| | - от оказания прочих работ, услуг | 2110.17 | 92 590 | 54 952 |
| п.3.16. стр.54 | Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг: | 2120 | (7 375 097) | (6 844 302) |
| | Покупная электроэнергия и мощность | 2120.1 | | - |
| | Потребление покупной электроэнергии и мощности в насосном режиме, собственные нужды и потери | 2120.2 | | - |
| | Расходы по обеспечению функционирования рынка электроэнергии и мощности | 2120.3 | | - |
| | Топливо | 2120.4 | | - |
| | Услуги по передаче и транспортировке электроэнергии | 2120.5 | | - |
| | Вода на технологические нужды | 2120.6 | | - |
| | Амортизация | 2120.7 | (117 093) | (109 308) |

| | | | | |
|----------------|---|-------------|------------------|------------------|
| | Расходы на услуги агентов и комиссионеров | 2120.8 | | - |
| | Расходы по договорам аренды | 2120.9 | (77 034) | (87 256) |
| | Расходы по договорам лизинга | 2120.10 | | - |
| | Расходы по страхованию имущества и ответственности | 2120.11 | (8 741) | (2 624) |
| | Расходы на техобслуживание и ремонт основных средств (за искл. ФОТ и налогов, взносов от ФОТ, при выполнении собственными силами) | 2120.12 | (31 084) | (24 429) |
| | Расходы на материалы, используемые при выполнении на сторону строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по техническому обслуживанию | 2120.13 | (2 692 411) | (2 126 737) |
| | Расходы на работы, выполняемые привлеченными подрядными организациями, и на услуги генподрядчика, при выполнении на сторону строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по техническому обслуживанию | 2120.14 | (1 393 997) | (1 656 382) |
| | Фонд оплаты труда и налоги, взносы от ФОТ | 2120.15 | (2 528 105) | (2 243 880) |
| | Налог на имущество | 2120.16 | | - |
| | Плата за пользование водными объектами, водный налог | 2120.17 | | - |
| | Прочие налоги и пошлины | 2120.18 | | - |
| | Экологические расходы | 2120.19 | | - |
| | Расходы на вспомогательное сырье и материалы, за исключением использованных на техобслуживание и ремонт | 2120.20 | (147 018) | (132 723) |
| | Информационные, юридические и консультационные услуги | 2120.21 | (256) | (347) |
| | Расходы на рекламу, PR | 2120.22 | | - |
| | Прочие | 2120.23 | (379 358) | (460 616) |
| | Валовая прибыль | 2100 | 1 273 578 | 1 195 922 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (960 380) | (958 020) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 313 198 | 237 902 |
| п.3.17. стр.54 | Прочие доходы и расходы | | | |
| | Доходы от участия в других организациях: | 2310 | 0 | 158 088 |
| | Доходы от участия в уставном капитале иностранных компаний | 2310.1 | | - |
| | Доходы от участия в уставном капитале российских компаний, в том числе: | 2310.2 | 0 | 158 088 |
| | Дочерних Обществ группы ПАО РусГидро | 2310.2.1 | 0 | 158 088 |
| | Ассоциированных Обществ | 2310.2.2 | | - |
| | Прочих третьих лиц | 2310.2.3 | | - |
| | Доходы от долевого участия в иностранных компаниях | 2310.3 | | - |
| | Доходы от долевого участия в российских компаниях | 2310.4 | | - |
| | Проценты к получению: | 2320 | 5 890 | 10 347 |
| | - Проценты к получению, начисленные по депозитам | 2320.1 | | - |
| | - Проценты к получению, начисленные по остаткам денежных средств в банках | 2320.2 | 5 890 | 10 347 |
| | - Проценты к получению, начисленные по выданным займам | 2320.3 | | - |
| | - Проценты к получению, начисленные по векселям | 2320.4 | | - |
| | - Прочие начисленные проценты к получению | 2320.5 | | - |
| | Проценты к уплате: | 2330 | (69 020) | (30 953) |
| | - Проценты к уплате, начисленные по банковским кредитам | 2330.1 | (38 419) | (11 900) |
| | - Проценты к уплате, начисленные по полученным займам | 2330.2 | (30 601) | (19 053) |
| | - Проценты к уплате по векселям | 2330.3 | | - |
| | - Прочие начисленные проценты к уплате | 2330.4 | | - |
| | Прочие доходы: | 2340 | 43 245 | 27 737 |
| | Доходы от реализации и иного выбытия производственных основных фондов | 2340.1 | 561 | 41 |
| | Доходы от реализации и иного выбытия профильных основных фондов | 2340.1.1 | 561 | 41 |
| | Доходы от реализации и иного выбытия непрофильных основных фондов | 2340.1.2 | | - |
| | Доходы от реализации и иного выбытия незавершенного строительства | 2340.2 | | - |
| | Доходы от реализации прочих работ и услуг, не относящиеся к операционным видам деятельности | 2340.3 | 8 181 | 8 456 |
| | Доходы от реализации и иного выбытия МПЗ | 2340.4 | 943 | 514 |
| | Доходы от реализации и иного выбытия НМА | 2340.5 | | - |
| | Доходы от продажи и иного выбытия финансовых вложений, в том числе: | 2340.6 | | - |
| | Доходы в связи с реализацией векселей | 2340.6.1 | | - |
| | Доходы в связи с погашением и иным выбытием векселей | 2340.6.2 | | - |
| | Доходы в связи с реализацией и иным выбытием ценных бумаг (кроме векселей) | 2340.6.3 | | - |
| | Доходы от продажи прав требования | 2340.7 | | - |
| | Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок | 2340.8 | | - |
| | Доходы по сделкам хеджирования | 2340.9 | | - |
| | Прибыль от пересчета финансовых вложений, имеющих рыночную стоимость | 2340.10 | | - |
| | Доход в виде безвозмездно полученных активов | 2340.11 | | - |
| | Доход от имущества, полученного в результате инвентаризации | 2340.12 | | - |
| | Доходы и материалы, полученные от списания / ликвидации основных средств, незавершенного строительства | 2340.13 | 9 | 429 |
| | Доход от страхового возмещения | 2340.14 | 814 | 797 |
| | Доход от валютных операций | 2340.15 | | - |
| | Доход от восстановления резервов, в том числе: | 2340.16 | 13 711 | 7 895 |

| | | | | |
|--|--|-------------|------------------|------------------|
| | <i>Резерва под обесценение финансовых вложений</i> | 2340.16.1 | | - |
| | <i>Резерва под обесценение активов</i> | 2340.16.2 | 2 627 | - |
| | <i>Резерва по сомнительной дебиторской задолженности</i> | 2340.16.3 | 369 | 68 |
| | <i>Прочих резервов</i> | 2340.16.4 | 10 715 | 7 827 |
| | Доходы по признанным и присужденным санкциям | 2340.17 | 12 372 | 3 791 |
| | Доход от списания кредиторской задолженности | 2340.18 | 276 | 285 |
| | Доходы от участия в совместной деятельности | 2340.19 | | - |
| | Государственные субсидии | 2340.20 | | - |
| | Доходы прошлых лет | 2340.21 | | - |
| | Доходы по глобальным депозитарным распискам | 2340.22 | | - |
| | Прочие доходы | 2340.23 | 6 378 | 5 529 |
| | Прочие расходы | 2350 | (211 889) | (250 692) |
| | Расходы по реализации и иному выбытию производственных основных фондов, в том числе: | 2350.1 | (27) | (29) |
| | <i>Расходы по реализации и иному выбытию профильных основных фондов</i> | 2350.1.1 | (27) | (29) |
| | <i>Расходы по реализации и иному выбытию непрофильных основных фондов</i> | 2350.1.2 | | - |
| | Расходы по реализации и иному выбытию незавершенного строительства | 2350.2 | | - |
| | Расходы по реализации прочих работ и услуг, не относящихся к операционным видам деятельности | 2350.3 | (3 714) | (4 429) |
| | Расходы по реализации и иному выбытию МПЗ | 2350.4 | (4 837) | (1 441) |
| | Расходы по реализации и иному выбытию НМА | 2350.5 | | - |
| | Расходы по продаже и иному выбытию финансовых вложений, в том числе: | 2350.6 | | (104 910) |
| | Расходы в связи с реализацией векселей | 2350.6.1 | | - |
| | Расходы в связи с погашением и иным выбытием векселей | 2350.6.2 | | - |
| | Расходы по процентам, списанным в момент погашения векселей | 2350.6.3 | | - |
| | Расходы в связи с реализацией и иным выбытием ценных бумаг (кроме векселей) | 2350.6.4 | | - |
| | Расходы по выбытию финансовых вложений | 2350.6.5 | | (104 910) |
| | Расходы по продаже имущественных прав и прав требования | 2350.7 | | - |
| | Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок | 2350.8 | | - |
| | Расходы по сделкам хеджирования | 2350.9 | | - |
| | Затраты, произведенные в связи с получением, обслуживанием и сопровождением займов и кредитов | 2350.10 | | - |
| | Стоимость безвозмездно переданных активов и расходы, связанные с передачей | 2350.11 | | - |
| | Убытки от недостач, порчи и хищений имущества, виновники которых не установлены | 2350.12 | | - |
| | Расходы по договорам долевого участия в иностранных компаниях | 2350.13 | | - |
| | Расходы по договорам долевого участия в российских компаниях | 2350.14 | | - |
| | Расходы по договорам совместной деятельности | 2350.15 | | - |
| | Расходы, связанные с созданием резервов, в том числе: | 2350.16 | (12 380) | (13 955) |
| | <i>Резерва под обесценение финансовых вложений</i> | 2350.16.1 | | - |
| | <i>Резерва под обесценение активов</i> | 2350.16.2 | | (2 627) |
| | <i>Резерва по сомнительной дебиторской задолженности</i> | 2350.16.3 | (12 380) | (10 450) |
| | <i>Прочих резервов</i> | 2350.16.4 | | (878) |
| | Разница по обесценению финансовых вложений, не имеющих рыночной стоимости | 2350.17 | | - |
| | Убытки от перерасчета финансовых вложений, имеющих рыночную стоимость | 2350.18 | | - |
| | Расходы на организацию выпуска и обслуживание собственных акций | 2350.19 | | - |
| | Расходы, связанные с обслуживанием ценных бумаг третьих лиц | 2350.20 | | - |
| | Расходы от списания дебиторской задолженности | 2350.21 | | (130) |
| | Расходы по штрафным санкциям, начисленным по хозяйственным договорам | 2350.22 | (9 467) | (1 364) |
| | НДС по списанной кредиторской задолженности | 2350.23 | | - |
| | Расходы на НИОКР, не давшие положительного результата | 2350.24 | | - |
| | Расходы на банковские услуги | 2350.25 | (10 511) | (7 155) |
| | Расходы от валютных операций | 2350.26 | | - |
| | Расходы на мобилизационную подготовку (в т.ч. на содержание мобилизационных резервов) | 2350.27 | | - |
| | Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности | 2350.28 | | - |
| | Расходы, связанные с ликвидацией основных средств, незавершенного строительства | 2350.29 | | - |
| | Убытки прошлых лет | 2350.30 | (3 940) | (1 205) |
| | Расходы на содержание объектов социально-культурной сферы за счет собственных средств Общества | 2350.31 | | - |
| | Расходы на социальные мероприятия, в том числе: | 2350.32 | (158 679) | (89 608) |
| | <i>Материальная помощь и другие социальные выплаты</i> | 2350.32.1 | (143 763) | (76 795) |
| | <i>Расходы на мероприятия по улучшению жилищных условий сотрудников</i> | 2350.32.2 | | - |
| | <i>Расходы на благотворительные цели</i> | 2350.32.3 | (2 750) | - |

| | | | |
|---|-------------|-----------------|-----------------|
| Взносы по добровольному медицинскому и пенсионному страхованию в пользу физических лиц не списочного состава | 2350.32.4 | | - |
| Расходы на осуществление спортивных мероприятий | 2350.32.5 | | - |
| Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий, отдыха, развлечений, иных социальных мероприятий | 2350.32.6 | (3 381) | (2 893) |
| Прочие расходы на социальные мероприятия | 2350.32.7 | (8 785) | (9 920) |
| Членские взносы, вступительные и прочие взносы | 2350.33 | | - |
| Расходы по глобальным депозитарным распискам | 2350.34 | | - |
| Прочие расходы | 2350.35 | (8 334) | (26 466) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 81 424 | 152 429 |
| Текущий налог на прибыль | 2410 | (55 321) | (41 360) |
| в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 27 242 | (3 923) |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 88 504 | (62 480) |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | (76 710) | 77 277 |
| Прочее | 2460 | (34) | (20 031) |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 2400 | 37 863 | 105 835 |

| | | | |
|---|------|--------|---------|
| Справочно | | | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включенный в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | | - |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | | - |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 37 863 | 105 835 |
| п.3.18 стр.56 Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | 707,7 | 1 978,1 |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | | - |

Руководитель  **Ханцев Алексей Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

21 января 2020г.



Главный бухгалтер  **Сокольская Ирина Викторовна**
(подпись) (расшифровка подписи)