


**СОТВОРЕНИЕ  
ДЕПАРТАМЕНТ КОМПЬЮТЕРНОГО  
УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ**



**Бухгалтерский баланс**

на 31 декабря 2014г.

Организация Открытое Акционерное Общество "Гидроремонт-ВКК"  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид экономической деятельности Разборка и снос зданий, производство земельных работ  
 Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое Акционерное/Частная собственность  
 Единица измерения: в тыс. руб.  
 Местонахождение (адрес) 119421, г. Москва, ул. Новаторов, д.1.

Форма по ОКУД	Коды	
Дата (число, месяц, год)	0710001	
по ОКПО	31.12.2014	
ИНН	1377753	
по ОКВЭД	6345012488	
по ОКОПФ/ОКФС	47	16
по ОКЕИ	45.11	
	384	

Пояснения	АКТИВ				
	(1)	(2)	На 31.12.2014	На 31.12.2013	На 31.12.2012
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
п.1 стр. 16	Нематериальные активы	1110	13 572	20 358	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
п.2 стр. 16	Основные средства, в том числе:	1150	474 936	460 041	120 912
	Основные средства	1151	458 642	431 167	120 912
	Здания	1151.1	108 701	114 322	10 737
	Земельные участки, объекты природопользования и насаждения	1151.2	9 886	9 886	454
	Сооружения	1151.3	25 156	27 574	5 991
	Машины и оборудование	1151.4	155 760	137 588	11 175
	Административно-хозяйственное оборудование и инвентарь	1151.5	38 095	34 933	36 467
	Транспортные средства и передвижная техника	1151.6	120 638	106 520	55 853
	Прочие основные фонды	1151.7	406	344	235
	Незавершенное строительство	1152	16 294	12 940	-
	Оборудование к установке	1152.1	-	-	-
	Строительство объектов	1152.2	16 294	12 940	-
	Затраты по долевого строительству	1152.3	-	-	-
	Законченные строительством объекты до момента перевода в состав ОС	1152.4	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	1153	-	15 934	-
	Приобретение земельных участков и объектов природопользования, капитальные вложения в коренное улучшение земель	1153.1	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	1153.2	-	15 934	-
	Доходные вложения в материальные ценности, в том числе:	1160	-	-	-
	Имущество для передачи в лизинг	1160.1	-	-	-
п.9 стр. 24	Долгосрочные финансовые вложения, в том числе:	1170	104 910	104 910	-
	Инвестиции в акции	1171	104 910	104 910	-
	Компаний входящих в Группу	1171.1	104 910	-	-
	Материнской компании	1171.1.1	-	-	-
	Дочерних компаний	1171.1.2	104 910	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	22 967	7 111	53
	Прочие внеоборотные активы	1190	533 317	660 014	455 902
	Прочие внеоборотные активы	1191	533 317	660 014	455 902
п.4 стр. 17	Расходы будущих периодов	1 191.1	19 845	24 962	2 092
	НДС по авансам полученным	1 191.2	481 362	598 292	426 193
	Выручка, принятая заказчиком	1 191.3	32 110	36 760	27 617
	<b>ИТОГО ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>	<b>1100</b>	<b>1 149 702</b>	<b>1 252 434</b>	<b>576 867</b>
	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
п. 4 стр. 17	Запасы, в том числе:	1210	202 094	261 556	47 668
п.4 стр. 17	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	185 602	244 788	40 394
	Сырье и материалы	1211.1	143 261	150 692	323
	Топливо	1211.2	813	1 739	366
	Запасные части	1211.3	1 644	4 330	388

	Специальная оснастка и специальная одежда	1211.4	14 302	10 573	3 832
	Основные средства, учтенные в составе материалов	1211.5	-	-	-
	Строительные материалы	1211.6	12 516	63 458	28 889
	Прочие материалы	1211.7	13 066	13 996	6 596
	Животные на выращивании и откорме	1212	-	-	-
п. 5 стр. 18	Затраты в незавершенном производстве	1213	915	1 842	1 674
п.6 стр. 19	Готовая продукция и товары для перепродажи	1214	10 646	9 367	2 409
	Товары отгруженные	1215	-	-	-
п. 4 стр. 17	Расходы будущих периодов	1216	4 931	5 559	3 191
	Прочие запасы	1217	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	2 750	-
п.7 стр. 19	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	4 798 804	5 993 585	3 509 032
стр. 20 таб. 5	Долгосрочная дебиторская задолженность	1231	3 158 589	3 977 639	2 794 465
	Покупатели и заказчики	1231.1	57 730	168 432	-
	Покупатели электроэнергии	1231.1.1	-	-	-
	Покупатели мощности	1231.1.2	-	-	-
	Покупатели теплотенергии	1231.1.3	-	-	-
	Заказчики услуг по РРСК	1231.1.4	-	-	-
	Заказчики услуг по транспортировке электро и теплотенергии	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	57 730	168 432	-
	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	3 086 626	3 809 207	2 794 465
	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	3 086 626	3 809 207	2 794 465
	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	14 233	-	-
	Задолженность работников по предоставленным займам	1231.4.1	14 233	-	-
	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	-	-	-
стр.21 таб. 6	Краткосрочная дебиторская задолженность	1232	1 640 215	2 015 946	714 567
	Покупатели и заказчики	1232.1	904 619	896 618	298 866
	Покупатели электроэнергии	1232.1.1	-	-	-
	Покупатели мощности	1232.1.2	-	-	-
	Покупатели теплотенергии	1232.1.3	-	-	-
	Заказчики услуг по РРСК	1232.1.4	-	-	-
	Заказчики услуг по транспортировке электро и теплотенергии	1232.1.5	-	-	-
	Заказчики услуг по технологическому присоединению к сети	1232.1.6	-	-	-
	Арендаторы (субарендаторы)	1232.1.7	439	-	-
	Заказчики услуг по эксплуатации и обслуживанию сооружений гидроэнергетики	1232.1.8	-	66 363	-
	Заказчики ремонтных работ и услуг по техническому обслуживанию	1232.1.9	272 693	408 577	69 854
	Заказчики услуг по капитальному строительству	1232.1.10	612 894	415 065	221 240
	Заказчики услуг организатора строительства	1232.1.11	-	-	-
	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	18 593	6 613	7 772



Векселя к получению покупателей и заказчиков	1232.2	-	-	-
Задолженность по дивидендам	1232.3	-	-	-
Компаний входящих в Группу	1232.3.1	-	-	-
Прочих компаний	1232.3.2	-	-	-
Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	1232.4	-	-	-
Авансы выданные	1232.5	689 140	1 093 018	386 806
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	38 520	84 784	15 107
Поставщикам оборудования и прочих внеоборотных активов	1232.5.5	3 071	-	81 489
Подрядчикам по капитальному строительству	1232.5.6	612 400	878 099	266 283
Организаторам строительства	1232.5.7	-	-	-
Поставщикам услуг по ремонтам и техническому обслуживанию	1232.5.8	28 371	118 634	23 927
Прочим поставщикам и подрядчикам	1232.5.9	6 778	11 501	-
Прочая дебиторская задолженность	1232.6	46 456	26 310	28 895
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	30 165	15 971	22 587
в Федеральный бюджет	1232.6.2.1	-	15 971	22 587
по налогу на прибыль	1232.6.2.1.1	-	15 971	22 587
по налогу на добавленную стоимость	1232.6.2.1.2	-	-	-
по налогу с доходов физических лиц	1232.6.2.1.3	-	-	-
по прочим налогам и сборам	1232.6.2.1.4	-	-	-
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	-	-	-
в Субъекты РФ	1232.6.2.2	30 164	-	-
по налогу на прибыль	1232.6.2.2.1	28 639	-	-
по налогу на имущество	1232.6.2.2.2	1 425	-	-
по прочим налогам и сборам, в том числе:	1232.6.2.2.3	100	-	-
по транспортному налогу	1232.6.2.2.3.1	100	-	-
по прочим налогам и сборам	1232.6.2.2.3.2	-	-	-
в местный бюджет	1232.6.2.3	1	-	-
по налогу на прибыль	1232.6.2.3.1	-	-	-
по земельному налогу	1232.6.2.3.2	1	-	-
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	1 946	414	198
Пенсионного фонда РФ	1232.6.3.1	1 205	-	-
Фонда обязательного медицинского страхования	1232.6.3.2	-	204	198
Фонда социального страхования	1232.6.3.3	741	210	-
Задолженность работников по предоставленным займам	1232.6.4	7 117	-	-
Задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению	1232.6.5	-	-	-
Задолженность работников за проданные товары, услуги и прочее имущество	1232.6.6	22	-	-
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	33	-	-
Переплата за пользование водными объектами	1232.6.12	-	-	-
Краткосрочная задолженность прочих дебиторов	1232.6.13	7 173	9 925	6 110
Краткосрочные финансовые вложения, в том числе:	1240	-	-	-
Займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	-	-	-
Компаниям входящим в Группу	1241.1	-	-	-
Прочим компаниям	1241.2	-	-	-
Векселя, сроком погашения до 12 месяцев	1242	-	-	-
Компаний входящих в Группу	1242.1	-	-	-
Прочих компаний	1242.2	-	-	-
Прочие краткосрочные вложения	1243	-	-	-
Компании входящие в Группу	1243.1	-	-	-
Прочие компании	1243.2	-	-	-
Денежные средства	1250	940 176	318 295	230 090
Касса	1251	-	-	-
Расчетные счета	1252	940 112	68 295	129 090
Валютные счета	1253	64	-	-

	Прочие денежные средства, в том числе	1254	-	250 000	101 000
	Специальные счета в банках	1254.1	-	-	-
	Переводы в пути	1254.3	-	-	-
	Денежные эквиваленты	1255	-	250 000	101 000
стр. 22 таб. 6	<b>Прочие оборотные активы</b>	<b>1260</b>	<b>946 590</b>	<b>975 438</b>	<b>102 247</b>
	Внутрихозяйственные расчеты	1260.1	-	-	-
	Прочие активы	1260.2	946 590	975 438	102 247
	НДС по авансам полученным	1260.2.1	230 568	259 845	57 880
	Денежные документы	1260.2.2	-	-	-
п. 7 стр. 19	Выручка, непринятая заказчиком	1260.2.3	716 022	715 593	44 367
	<b>ИТОГО ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>	<b>1200</b>	<b>6 887 664</b>	<b>7 551 624</b>	<b>3 889 037</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>8 037 366</b>	<b>8 804 058</b>	<b>4 465 904</b>
	<b>ПАССИВ</b>	Код строки	На 31.12.2014	На 31.12.2013	На 31.12.2012
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
п. 10 стр. 24	<b>Уставный капитал, в том числе:</b>	<b>1310</b>	<b>535</b>	<b>535</b>	<b>150</b>
	в привилегированных акциях	1310.1	-	-	-
	в обыкновенных акциях	1310.2	535	535	150
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
п. 10 стр. 24	<b>Добавочный капитал</b>	<b>1350</b>	<b>17 314</b>	<b>17 314</b>	<b>-</b>
	Эмиссионный доход	1350.1	17 313	17 313	-
	Прочие источники	1350.2	1	1	-
п. 10 стр. 24	<b>Резервный капитал</b>	<b>1360</b>	<b>892</b>	<b>892</b>	<b>8</b>
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	862	884	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	30	8	8
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	915 931	736 860	240 623
	Нераспределенная прибыль прошлых лет	1371	577 101	594 469	96 636
	Нераспределенная прибыль использованная	1372	-	-	-
	Непокрытый убыток прошлых лет	1373	-	-	-
	Прибыли (убытки), связанные с реорганизацией	1374	-	(17 368)	-
	Прибыли (убытки) прошлых лет, выявленные после утверждения отчетности	1375	-	-	(3 858)
	Сумма уценки в результате переоценки ОС	1376	-	-	-
	Нераспределенная прибыль отчетного года	1377	338 830	159 759	147 845
	Непокрытый убыток отчетного года	1378	-	-	-
	<b>ИТОГО КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>	<b>1300</b>	<b>934 672</b>	<b>755 601</b>	<b>240 781</b>
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	<b>Заемные средства</b>	<b>1410</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	-	-	-
	Займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	1412	-	-	-
	Займ компаний входящих в Группу	1412.1.1	-	-	-
	Займ, прочих компаний	1412.1.2	-	-	-
	Проценты по займу, компаний входящих в группу	1412.2.1	-	-	-
	Проценты прочих компаний	1412.2.2	-	-	-
	<b>Отложенные налоговые обязательства</b>	<b>1420</b>	<b>43 686</b>	<b>15 386</b>	<b>472</b>
	<b>Резервы под условные обязательства</b>	<b>1430</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Прочие обязательства</b>	<b>1450</b>	<b>3 645 712</b>	<b>4 553 451</b>	<b>3 224 418</b>
п. 12 стр. 26 таб. 11	<b>Задолженность перед поставщиками и подрядчиками</b>	<b>1450.1</b>	<b>14 508</b>	<b>44 644</b>	<b>-</b>
	Поставщиками электроэнергии	1450.1.1	-	-	-
	Поставщиками мощности	1450.1.2	-	-	-
	Поставщиками услуг по ЕЭС и функционированию оптового рынка	1450.1.3	-	-	-
	Поставщиками материально-производственных запасов	1450.1.4	-	-	-
	Поставщиками оборудования и прочих внеоборотных активов	1450.1.5	-	-	-
	Подрядчиками по капитальному строительству	1450.1.6	14 508	44 644	-
	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	-	-	-
п. 12 стр. 26 таб. 11	<b>Авансы, полученные по долгосрочным договорам</b>	<b>1450.5</b>	<b>3 155 596</b>	<b>3 922 135</b>	<b>2 793 931</b>
	Задолженность перед участниками долевого строительства	1450.6	-	-	-
	НДС по авансам выданным	1450.7	470 710	581 065	426 274
	НДС отложенный	1450.8	4 898	5 607	4 213
	<b>ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>1400</b>	<b>3 689 398</b>	<b>4 568 837</b>	<b>3 224 890</b>

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
п. 11 стр. 25	<b>Заемные средства</b>	<b>1510</b>	<b>1 925</b>	<b>2</b>	<b>102 098</b>
	Кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1510.1	-	-	-
	Займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	1510.2	1 925	2	102 098
	Займ компаний входящих в Группу	1510.2.1	-	-	90 654
	Займ прочих компаний	1510.2.2	-	-	-
	Проценты по займу, компаний входящих в группу	1510.2.3	1 925	-	11 444
	Проценты прочих компаний	1510.2.4	-	2	-
п. 12 стр. 26	<b>Кредиторская задолженность</b>	<b>1520</b>	<b>3 010 563</b>	<b>3 068 474</b>	<b>818 901</b>
стр. 26 таб. 10	<b>Задолженность перед поставщиками и подрядчиками</b>	<b>1521</b>	<b>1 055 129</b>	<b>1 014 111</b>	<b>345 668</b>
	Поставщиками электроэнергии	1521.1	-	-	-
	Поставщиками мощности	1521.2	-	-	-
	Поставщиками услуг по ЕЭС и функционированию оптового рынка	1521.3	-	-	-
	Поставщиками материально-производственных запасов	1521.4	184 932	274 799	76 426
	Поставщиками оборудования и прочих внеоборотных активов	1521.5	21 393	-	-
	Подрядчиками по капитальному строительству	1521.6	620 313	458 556	236 536
	Организаторами строительства	1521.7	-	-	-
	Поставщиками услуг по ремонтам и техническому обслуживанию	1521.8	178 123	105 365	32 706
	Прочими поставщиками и подрядчиками	1521.9	50 368	175 391	-
	Задолженность перед персоналом по оплате труда	1522	105 275	104 336	24 019
	текущая	1522.1	105 275	104 336	24 019
	просроченная	1522.2	-	-	-
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	43 074	40 432	12 753
	Страховые взносы, в том числе:	1523.1	41 156	38 848	12 353
	Фонд обязательного медицинского страхования	1523.1.1	7 386	6 598	1 940
	Фонд социального страхования	1523.1.2	1 077	582	253
	Пенсионный Фонд РФ (страховая и накопительная часть пенсии)	1523.1.3	32 693	31 668	10 160
	Прочие взносы в фонд социального страхования	1523.2	1 918	1 584	400
	Задолженность по налогам и сборам	1524	290 921	184 524	54 467
	в Федеральный бюджет	1524.1	261 767	183 062	53 512
	по налогу на прибыль	1524.1.1	2 972	-	-
	по налогу на добавленную стоимость	1524.1.2	239 876	163 137	47 594
	по налогу с доходов физических лиц	1524.1.3	18 919	19 925	5 918
	по прочим налогам и сборам	1524.1.4	-	-	-
	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	-	-	-
	в Субъекты РФ	1524.2	29 130	1 458	955
	по налогу на прибыль	1524.2.1	28 301	-	-
	по налогу на имущество	1524.2.2	604	1 309	880
	по прочим налогам и сборам, в том числе:	1524.2.3	225	-	75
	по транспортному налогу	1524.2.3.1	220	145	66
	по прочим налогам и сборам	1524.2.3.2	5	4	9
	в местный бюджет	1524.3	24	4	-
	по налогу на прибыль	1524.3.1	-	-	-
	по земельному налогу	1524.3.2	17	-	-
	по налогу на рекламу	1524.3.3	-	-	-
	по прочим налогам и сборам	1524.3.4	7	4	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1525	-	-	-
	Прочие кредиторы	1526	1 516 164	1 725 071	381 994
стр. 27 таб. 10	<b>Авансы полученные, в том числе от:</b>	<b>1526.1</b>	<b>1 511 505</b>	<b>1 703 427</b>	<b>379 437</b>
	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	278 871	311 372	95 588
	Заказчиков услуг по капитальному строительству	1526.1.10	1 229 908	1 112 206	283 849
	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	2 726	279 849	-
Задолженность по расчетам с подотчетными лицами	1526.2	496	1 429	424
Задолженность по имущественному и личному страхованию	1526.3	-	-	-
Задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению	1526.4	457	-	-
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	3 706	20 215	2 133
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	178 038	137 673	19 729
Прочие краткосрочные обязательства	1550	222 770	273 471	59 505
Внутрихозяйственные расчеты	1550.1	-	-	-
Прочие обязательства	1550.2	222 770	273 471	59 505
НДС по авансам выданным	1550.2.1	113 546	164 312	52 737
НДС отложенный	1550.2.2	109 224	109 159	6 768
<b>ИТОГО по Разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>3 413 296</b>	<b>3 479 620</b>	<b>1 000 233</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>8 037 366</b>	<b>8 804 058</b>	<b>4 465 904</b>

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах					
АКТИВ					
	Код строки	На 31.12.2014	На 31.12.2013	На 31.12.2012	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
п.3 стр. 16	Арендованные основные средства, в том числе:	1800	578 290	494 734	79 934
	по лизингу	1801	-	-	2 038
	по договорам аренды	1802	578 290	494 734	77 896
	Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	1900	-	-	-
	Материалы, принятые в переработку	2000	13 633	941	-
	Оборудование, принятое для монтажа	2100	461 340	470 803	-
	Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	2200	22 052	17 047	9 843
п.8 стр. 23	Обеспечение обязательств и платежей полученные	2300	4 684 919	-	-
	Обеспечение обязательств и платежей выданные	2400	-	-	-
	Основные средства, сданные в аренду (лизинг)	2500	1 471	6 007	-
	Нематериальные активы, полученные в пользование	2600	11 910	2 958	2 147
	Бланки строгой отчетности	2700	6	11	-
	Транспортное средство по выкупной стоимости	2800	65	77	-



Пимонов Юрий  
Павлович

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

Сокольская Ирина  
Викторовна

(расшифровка подписи)

*Корнеев*

**Отчет о финансовых результатах**  
 с 1 января по 31 декабря 2014г.

Организация Открытое Акционерное Общество "Гидроремонт-ВКК"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Разборка и снос зданий, производство земельных работ  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое Акционерное Общество / Частная собственность  
 Единица измерения: в тыс.рублях

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

Коды		
0710002		
31	12	2014
1377753		
6345012488		
45.11		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2014 год	За 2013 год
	1	2	3	4
	<b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>			
п. 14 стр. 30	Выручка	2110	10 018 722	4 946 517
	- от продажи электроэнергии, в том числе:	2110.1	-	-
	<i>Электроснабжения на оптовом рынке по регулируемым ценам (регулируемый сектор)</i>	2110.1.1	-	-
	<i>Электроснабжения на оптовом рынке по результатам конкурентного отбора ценных заявок на сутки вперед</i>	2110.1.2	-	-
	<i>Электроснабжения на оптовом рынке по свободным двусторонним договорам</i>	2110.1.3	-	-
	<i>Электроснабжения на оптовом рынке по результатам конкурентного отбора заявок для балансирования системы</i>	2110.1.4	-	-
	<i>Электроснабжения в неценовой зоне</i>	2110.1.5	-	-
	<i>Электроснабжения в неценовой зоне по свободным двусторонним договорам</i>	2110.1.6	-	-
	<i>Электроснабжения на розничном рынке (прочим потребителям)</i>	2110.1.7	-	-
	<i>Электроснабжения 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	-	352 408
	- от выполнения работ и оказания услуг по ремонту	2110.9	3 237 504	1 850 907
	- от выполнения работ по капитальному строительству	2110.10	6 507 783	2 454 052
	- от оказания услуг организатора строительства	2110.11	-	-
	- 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	273 435	289 150
п. 15 стр. 31	<b>Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг:</b>	2120	<b>(8 700 789)</b>	<b>(3 999 009)</b>
	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	(85 446)	(49 517)
	Расходы на услуги агентов и комиссионеров	2120.8	-	-
	Расходы по договорам аренды	2120.9	(73 321)	(27 557)
	Расходы по договорам лизинга	2120.10	-	-
	Расходы по страхованию имущества и ответственности	2120.11	(15 347)	(6 753)
	Расходы на техобслуживание и ремонт основных средств (за искл. ФОТ и налогов, взносов от ФОТ, при выполнении собственными силами)	2120.12	(19 841)	(9 589)
	Расходы на материалы, используемые при выполнении на сторону строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по техническому обслуживанию	2120.13	(3 649 925)	(1 183 186)
	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	(2 599 052)	(1 553 662)

	Фонд оплаты труда и налоги, взносы от ФОТ	2120.15	(1 815 304)	(1 005 458)
	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	(84 493)	(27 317)
	Информационные, юридические и консультационные услуги	2120.21	(88)	(3 136)
	Расходы на рекламу, PR	2120.22	-	-
	Прочие	2120.23	(357 972)	(132 834)
	<b>Валовая прибыль</b>	<b>2100</b>	<b>1 317 933</b>	<b>947 508</b>
	<b>Коммерческие расходы</b>	<b>2210</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Управленческие расходы</b>	<b>2220</b>	<b>(816 625)</b>	<b>(476 748)</b>
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>2200</b>	<b>501 308</b>	<b>470 760</b>
	<b>Прочие доходы и расходы</b>		<b>(53 395)</b>	<b>(209 689)</b>
	<b>Доходы от участия в других организациях:</b>	<b>2310</b>	<b>51 806</b>	<b>-</b>
	Доходы от участия в уставном капитале иностранных компаний	2310.1	-	-
	Доходы от участия в уставном капитале российских компаний, в том числе	2310.2	51 806	-
	<i>Дочерних Обществ группы ОАО РусГидро</i>	<i>2310.2.1</i>	<i>51 806</i>	<i>-</i>
	<i>Ассоциированных Обществ</i>	<i>2310.2.2</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>Прочих третьих лиц</i>	<i>2310.2.3</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	Доходы от долевого участия в иностранных компаниях	2310.3	-	-
	Доходы от долевого участия в российских компаниях	2310.4	-	-
	<b>Проценты к получению:</b>	<b>2320</b>	<b>12 261</b>	<b>6 288</b>
	- Проценты к получению, начисленные по депозитам	2320.1	1 106	4 631
	- Проценты к получению, начисленные по остаткам денежных средств в банках	2320.2	11 155	1 657
	- Проценты к получению, начисленные по выданным займам	2320.3	-	-
	- Проценты к получению, начисленные по векселям	2320.4	-	-
	- Прочие начисленные проценты к получению	2320.5	-	-
	<b>Проценты к уплате:</b>	<b>2330</b>	<b>(26 009)</b>	<b>(12 784)</b>
	- Проценты к уплате, начисленные по банковским кредитам	2330.1	(913)	(660)
	- Проценты к уплате, начисленные по полученным займам	2330.2	(25 096)	(12 124)
	- Проценты к уплате по векселям	2330.3	-	-
	- Прочие начисленные проценты к уплате	2330.4	-	-
Таб 16 стр.31	<b>Прочие доходы:</b>	<b>2340</b>	<b>43 285</b>	<b>90 773</b>
	Доходы от реализации и иного выбытия производственных основных фондов	2340.1	65	92
	<i>Доходы от реализации и иного выбытия профильных основных фондов</i>	<i>2340.1.1</i>	<i>65</i>	<i>-</i>
	<i>Доходы от реализации и иного выбытия непрофильных основных фондов</i>	<i>2340.1.2</i>	<i>-</i>	<i>92</i>
	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	4 274	3 138
	Доходы от реализации и иного выбытия МПЗ	2340.4	18 703	1 432
	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	-	76 580
	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	-	557
	Доходы и материалы, полученные от списания / ликвидации основных средств, незавершенного строительства	2340.13	6	-
	Доход от страхового возмещения	2340.14	453	518
	Доход от валютных операций	2340.15	13	2
	Доход от восстановления резервов, в том числе:	2340.16	5 259	757
	<i>Резерва под обесценение финансовых вложений</i>	<i>2340.16.1</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>Резерва под обесценение активов</i>	<i>2340.16.2</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>Резерва по сомнительной дебиторской задолженности</i>	<i>2340.16.3</i>	<i>-</i>	<i>335</i>
	<i>Прочих резервов</i>	<i>2340.16.4</i>	<i>5 259</i>	<i>422</i>
	Доходы по признанным и присужденным санкциям	2340.17	4 535	6 415
	Доход от списания кредиторской задолженности	2340.18	4 006	1 079
	Доходы от участия в совместной деятельности	2340.19	-	-
	Государственные субсидии	2340.20	-	-
	Доходы прошлых лет	2340.21	-	104
	Доходы по глобальным депозитарным распискам	2340.22	-	-
	Прочие доходы	2340.23	5 971	99
Таб 16 стр.31	<b>Прочие расходы</b>	<b>2350</b>	<b>(134 738)</b>	<b>(293 966)</b>
	Расходы по реализации и иному выбытию производственных основных фондов, в том числе:	2350.1	(56)	(55)
	<i>Расходы по реализации и иному выбытию профильных основных фондов</i>	<i>2350.1.1</i>	<i>(56)</i>	<i>-</i>
	<i>Расходы по реализации и иному выбытию непрофильных основных фондов</i>	<i>2350.1.2</i>	<i>-</i>	<i>(55)</i>
	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	(3 080)	(2 577)
Расходы по реализации и иному выбытию МПЗ	2350.4	(18 564)	(1 061)
Расходы по реализации и иному выбытию НМА	2350.5	-	-
Расходы по продаже и иному выбытию финансовых вложений, в том числе:	2350.6	-	-
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 продаже имущественных прав и прав требования	2350.7	-	(76 580)
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	(11 352)	(136 091)
Резерва под обесценение финансовых вложений	2350.16.1	-	-
Резерва под обесценение активов	2350.16.2	-	-
Резерва по сомнительной дебиторской задолженности	2350.16.3	(11 352)	(136 091)
Прочих резервов	2350.16.4	-	-
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	(3 279)	-
Расходы по штрафным санкциям, начисленным по хозяйственным договорам	2350.22	(1 070)	(4 834)
НДС по списанной кредиторской задолженности	2350.23	-	-
Расходы на НИОКР, не давшие положительного результата	2350.24	-	-
Расходы на банковские услуги	2350.25	(2 842)	(1 901)
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	(7 779)	(1 049)
Расходы на содержание объектов социально-культурной сферы за счет собственных средств Общества	2350.31	-	-
Расходы на социальные мероприятия, в том числе:	2350.32	(56 418)	(62 696)
Материальная помощь и другие социальные выплаты	2350.32.1	(44 135)	(51 844)
Расходы на мероприятия по улучшению жилищных условий сотрудников	2350.32.2	-	-
Расходы на благотворительные цели	2350.32.3	-	-
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	(2 604)	(1 878)
Прочие расходы на социальные мероприятия	2350.32.7	(9 679)	(8 974)
Членские взносы, вступительные и прочие взносы	2350.33	(60)	(826)
Расходы по глобальным депозитарным распискам	2350.34	-	-
Прочие расходы	2350.35	(30 238)	(6 296)
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2300</b>	<b>447 913</b>	<b>261 071</b>
Текущий налог на прибыль	2410	(95 078)	(92 616)
Постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	18 419	(49 415)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(28 809)	(2 343)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	15 886	(6 668)
Прочее	2460	(1 082)	315
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	<b>2400</b>	<b>338 830</b>	<b>159 759</b>
<b>Справочно</b>			
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	338 830	159 759
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Пимонов Юрий  
Павлович

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

Сокольская Ирина  
Викторовна

(расшифровка подписи)

**Отчет об изменениях капитала**  
с 1 Января по 31 Декабря 2014г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710003		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2014
Организация <b>Открытое Акционерное Общество "Гидроремонт-ВКК"</b>	по ОКПО	13777753		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6345012488		
Вид экономической деятельности <b>Разборка и снос зданий, производство земельных работ</b>	по ОКВЭД	45.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Открытое Акционерное / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	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 2012 г.	3100	150	-	-	8	240 623	240 781
<b>За 2013 г.</b>							
Увеличение капитала - всего:	3210	385	-	17 314	884	664 736	683 319
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	159 759	159 759
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	385	-	-	X	X	385
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	17 314	884	504 977	523 175

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(168 499)	(168 499)
в том числе:							
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленный после утверждения отчетности	3221	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	(49 338)	(49 338)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(119 161)	(119 161)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3200	535	-	17 314	892	736 860	755 601
<b>За 2014 г.</b>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	338 830	338 830
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	338 830	338 830
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	-	-	-	-	(159 759)	(159 759)
в том числе:							
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленный после утверждения отчетности	3321	X	X	X	X	-	-
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	(159 759)	(159 759)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3300	535	-	17 314	892	915 931	934 672

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	Изменения капитала за 2013 г.		На 31 декабря 2013 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
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	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Чистые активы	3600	934 672	755 601	240 781



**Пимонов Юрий Павлович**  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**Сокольская Ирина Викторовна**  
(расшифровка подписи)



**РАСЧЕТ**  
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012
<b>I. Активы</b>				
1. Нематериальные активы	1110	13 572	20 358	-
2. Основные средства	1151	458 642	431 167	120 912
3. Незавершенное строительство	1152	16 294	28 874	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	1170+1240	104 910	104 910	-
6. Прочие внеоборотные активы	1180+1190	556 284	667 125	455 955
7. Запасы	1210	202 094	261 556	47 668
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	2 750	-
9. Дебиторская задолженность	1230	4 798 804	5 993 585	3 509 032
10. Денежные средства	1250	940 176	318 295	230 090
11. Прочие оборотные активы	1260	946 590	975 438	102 247
<b>12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)</b>		<b>8 037 366</b>	<b>8 804 058</b>	<b>4 465 904</b>
<b>II. Обязательства</b>				
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства	1420+1450	3 689 398	4 568 837	3 224 890
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	1 925	2	102 098
16. Кредиторская задолженность	1520	3 010 563	3 068 474	818 901
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1525	-	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	178 038	137 673	19 729
19. Прочие краткосрочные обязательства	1550	222 770	273 471	59 505
<b>20. Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)</b>		<b>7 102 694</b>	<b>8 048 457</b>	<b>4 225 123</b>
<b>21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог обязательства, принимаемые к расчету (стр. 20))</b>		<b>934 672</b>	<b>755 601</b>	<b>240 781</b>

Генеральный директор

Ю.П. Пимонов  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

И.В. Сокольская  
(расшифровка подписи)

<\*> Примечание: Задолженность учредителей у организации отсутствует

<\*> Примечание: Доходы будущих периодов, признанные в связи с получением государственной помощи, а также безвозмездным получением имущества отсутствуют

27 января 2015

Закрывается после учета из общества

(ЗАО) «ИП» (ИНН 50/011/001/001/001/001/001)

**Отчет о движении денежных средств**  
за период с 01.01.2014 по 31.12.2014

Организация Открытое Акционерное Общество "Гидроремонт-ВК"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Разборка и снос зданий, производство земельных работ  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
Открытое Акционерное / Частная собственность  
Единица измерения: в тыс. рублях

Форма по ОКУД			Коды		
			0710004		
Дата (число, месяц, год)			31	12	2014
по ОКПО			1377753		
ИНН			6345012488		
по ОКВЭД			45.11		
по ОКОПФ / ОКФС			12	16	
по ОКЕИ			384		

Наименование показателя	Код строки	За период с 01.01.2014 по 31.12.2014		За период с 01.01.2013 по 31.12.2013
		2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4 450	318 295	230 090	
Денежные потоки от текущих операций				
Поступления - всего, в том числе:	4 110	9 244 654	6 431 450	
От продажи продукции, товаров, работ, услуг	4 111	9 213 916	6 117 351	
Поступления от реализации электроэнергии и мощности в неценовой зоне	4111.1	-	-	
Поступления от продажи теплотенергии	4111.2	-	-	
Поступления от предоставления услуг по эксплуатации и обслуживанию сооружений гидроэнергетики	4111.3	552 770	442 536	
Поступления от выполнения работ и оказания услуг по ремонту	4111.4	2 648 523	1 767 705	
Поступления от выполнения работ по капитальному строительству	4111.5	5 817 070	3 612 299	
Поступления от оказания услуг организатора строительства	4111.6	30 364	-	
Поступления от выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	4111.7	-	-	
Поступления от предоставления транспортных услуг	4111.8	-	-	
Поступления от оказания услуг по управлению и консультационным услугам	4111.9	-	-	
Поступления от продажи покупных товаров	4111.10	-	-	
Поступления от оказания прочих работ, услуг	4111.11	165 189	294 812	
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4 112	2 339	1 091	
От перепродажи финансовых вложений	4 113	-	-	
Прочие поступления	4 119	28 399	313 008	
Поступления от реализации ТМЦ	4119.1	65	4	
Суммы от погашения дебиторской задолженности, списанной в прошлые годы в убыток (более 3 лет)	4119.2	-	-	
Суммы страхового возмещения и покрытия из других источников убытков от стихийных бедствий	4119.3	575	618	
Поступления от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	4119.4	-	-	
Поступления штрафов, пеней и неустоек, признанных или по которым получено решение суда об их взыскании	4119.5	421	13	
Поступление залоговых сумм	4119.6	-	-	
Поступление сумм невозмещаемых сборов	4119.7	-	-	
Возврат займов выданных сотрудникам	4119.8	-	-	
Возврат средств прочий	4119.9	-	20 118	
Прочие поступления	4119.10	27 338	292 255	
Депозиты возврат	4119.10.1	-	149 000	
Платежи - всего, в том числе:	4 120	(8 394 335)	(5 942 909)	
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4 121	(5 755 196)	(4 369 390)	
Платежи по договорам покупки электроэнергии	4121.1	-	-	
Платежи по договорам покупки мощности	4121.2	-	-	
Оплата услуг по обеспечению функционирования рынка электроэнергии и мощности	4121.3	-	-	
Платежи по договорам аренды	4121.4	(119 789)	(78 484)	
Платежи по договорам страхования имущества и ответственности	4121.5	(28 313)	(8 350)	
Платежи по договорам на техобслуживание и ремонт основных средств	4121.6	(20 124)	(11 002)	
Платежи по договорам поставки ТМЦ	4121.7	(2 016 713)	(867 115)	
Платежи по договорам на информационные, юридические и консультационные услуги	4121.8	(2 503)	(8 209)	
Платежи по договорам на рекламу и PR	4121.9	(130)	-	
Другие выплаты по приобретению товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	4121.10	(3 567 624)	(3 396 231)	
Коммунальные услуги	4121.10.1	(10 511)	(5 335)	
Расходы на услуги сторонних организаций на подготовке, переподготовке кадров, проведению совещаний, конференций и семинаров	4121.10.2	(8 080)	(6 110)	
Оплата аудиторских услуг (обязательный)	4121.10.3	(585)	(2 715)	
Оплата за услуги по испытаниям и поверке приборов	4121.10.4	-	-	
Оплата за услуги пожарной, вневедомственной и сторожевой охраны	4121.10.5	(7 072)	(5 019)	
Оплата за услуги связи, передачи данных	4121.10.6	(10 760)	(18 009)	
Оплата корпоративных расходов	4121.10.7	-	-	
Оплата транспортных услуг сторонних организаций	4121.10.8	(178 064)	(112 315)	
Расходы по страхованию физических лиц	4121.10.9	(82 065)	(17 727)	
Взносы по договорам с НПФ	4121.10.9.1	(56 532)	(6 942)	
Добровольное медицинское страхование	4121.10.9.2	(18 559)	(10 189)	
Прочее добровольное страхование физических лиц	4121.10.9.3	(6 974)	(596)	
Оплата за подписку на периодические издания	4121.10.10	(318)	-	
Оплата услуг управления	4121.10.11	-	-	
Расчеты по охране труда	4121.10.12	(12 018)	(7 084)	
Оплата за лицензии	4121.10.13	(5 509)	-	
Оплата услуг банков	4121.10.14	(3 664)	(1 810)	
Оплата гидрометеорологических и сейсмологических работ	4121.10.15	-	-	
Оплата землеустроительных работ	4121.10.16	-	-	
Оплата за техническое освидетельствование судов	4121.10.17	-	-	
Оплата подрядчикам за работы	4121.10.18	(3 248 978)	(3 222 106)	
В связи с оплатой труда работников	4 122	(1 967 627)	(1 077 649)	
Расчеты по выплате заработной платы и социальным выплатам сотрудникам Общества и другим ФЛ	4122.1	(1 717 107)	(945 000)	
Удержание из з/п- НДФЛ	4122.2	(250 520)	(132 649)	
Прочие удержания из заработной платы	4122.3	-	-	
Процентов по долговым обязательствам	4 123	(23 504)	(5 553)	
Налога на прибыль организации	4 124	(77 349)	(84 547)	
Прочие платежи	4 129	(570 659)	(405 770)	

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии	4129.1	(258)	(291)
Выплаты по претензионной работе	4129.2	(1 331)	(8 513)
Возврат средств	4129.3	-	(352)
Оплата расходов на проведение ежегодного собрания акционеров	4129.4	-	-
Оплата за представительские расходы	4129.5	(874)	(261)
Выплаты на командировочные расходы	4129.6	(58 791)	(46 149)
Выплаты на благотворительные цели	4129.7	-	(1 070)
Выплаты на мероприятия социального и культурно-массового характера	4129.8	-	(1 503)
Выдача займов сотрудникам	4129.9	(21 350)	-
ЕСН и взносы по СН	4129.10	(528 062)	(287 178)
Оплата налогов и прочих обязательных платежей:	4129.11	128 464	(58 156)
НДС	4129.11.1	135 673	(49 551)
Налог на имущество	4129.11.2	(5 734)	(5 049)
Плата за пользование водными объектами, водный налог	4129.11.3	-	-
Прочие налоги и пошлины	4129.11.4	(1 475)	(3 555)
Прочие платежи	4129.12	(88 457)	(2 299)
Депозиты размещение	4129.3.12.1	-	-
<b>Сальдо денежных потоков от текущей деятельности</b>	<b>4 100</b>	<b>850 319</b>	<b>488 541</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
<b>Поступления - всего, в том числе:</b>	<b>4 210</b>	<b>51 807</b>	<b>-</b>
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4 211	-	-
Поступление денежных средств от реализации ОС	4211.1	-	-
Поступление денежных средств от реализации незавершенного строительства	4211.2	-	-
Поступление денежных средств от реализации НМА	4211.3	-	-
Поступление денежных средств от реализации прочих внеоборотных активов	4211.4	-	-
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4 213	-	-
Реализация и прочее выбытие ценных бумаг (акции, облигации и др.)	4212.1	-	-
Реализация и прочее выбытие долговых ценных бумаг (векселя)	4212.2	-	-
Реализация и прочее выбытие беспроцентных векселей	4212.3	-	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	4212.4	-	-
Доходы по финансовым вложениям	4212.5	-	-
Дивидендов, процентов по долговым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4 214	51 807	-
Прочие поступления	4219	-	-
Прочие поступления по инвестиционной деятельности	4219.1	-	-
Доходы от размещения денежных средств в депозит	4219.2	-	-
Возврат депозитов	4219.3	-	-
<b>Платежи - всего, в том числе:</b>	<b>4 220</b>	<b>(131 765)</b>	<b>(132 075)</b>
В связи с приобретением, создание, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4 221	(131 737)	(70 624)
Оплата за приобретение ОС	4221.1	(117 913)	(69 573)
Оплата за приобретение объектов незавершенного капитального строительства	4221.2	-	-
Оплата за приобретение объектов НМА	4221.3	(13 824)	(11 051)
Оплата за приобретение объектов прочих внеоборотных активов	4221.4	-	-
Прочие платежи	4 229	(28)	(61 451)
Оплата за СМР, ПИР, НИР, ПКР	4229.1	(18)	(13 555)
Оплата НИОКР	4229.2	-	-
Оплата за оборудование	4229.3	-	-
Оплата за ТМЦ	4229.4	(10)	(387)
Выплаты по оплате труда, налоги от фонда оплаты труда	4229.5	-	(52)
Расчеты по выплате заработной платы	4229.5.1	-	(52)
Удержание из з/п- НДФЛ	4229.5.2	-	-
Прочие удержания из заработной платы	4229.5.3	-	-
Прочие выплаты по инвестиционной деятельности	4229.14	-	(47 843)
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности</b>	<b>4 200</b>	<b>(79 958)</b>	<b>(132 075)</b>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
<b>Поступления - всего, в том числе:</b>	<b>4 310</b>	<b>531 279</b>	<b>535 633</b>
Получение кредитов и займов	4 311	520 000	528 613
Займы, полученные от других организаций	4311.1	520 000	520 567
Кредиты, полученные от других организаций	4311.2	-	8 046
Денежных вкладов собственников (участников)	4 312	-	-
От выпуска акций, увеличения долей участия	4 313	-	-
Прочие поступления	4 319	11 279	7 020
<b>Платежи - всего, в том числе:</b>	<b>4 320</b>	<b>(679 759)</b>	<b>(803 894)</b>
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4 321	-	-
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4 322	(159 759)	(150 019)
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4 323	(520 000)	(637 534)
Погашение основного долга по займам, полученным от других организаций	4323.1	(520 000)	(637 534)
Погашение основного долга по кредитам, полученным от других организаций	4323.2	-	-
Прочие платежи	4 329	-	(16 341)
<b>Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности</b>	<b>4 300</b>	<b>(148 480)</b>	<b>(288 261)</b>
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4 400</b>	<b>621 881</b>	<b>88 205</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4 500</b>	<b>940 176</b>	<b>318 295</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4 490	-	-

Генеральный директор

Пимонов Юрий

Павлович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Сокольская Ирина

Викторовна

27 января 2019 года



**РусГидро**

Гидроремонт-ВКК

Открытое акционерное общество «Гидроремонт-ВКК»  
(ОАО «Гидроремонт-ВКК»)

## **Пояснения**

# **К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ**

**за 2014 год**

**Открытого акционерного общества**

**«Гидроремонт-ВКК»**

*г. Москва*

## ОГЛАВЛЕНИЕ

<b>I. Общие сведения .....</b>	<b>3</b>
<b>II. Учетная политика.....</b>	<b>8</b>
<b>III. Раскрытие существенных показателей .....</b>	<b>16</b>

## I. Общие сведения

Открытое акционерное общество «Гидроремонт-ВКК» (далее «Общество») образовано в 2003 году на основании решения Совета директоров ОАО «Волжская ГЭС им. В.И. Ленина» № 20 от 06.03.2003 года.

ОАО «Гидроремонт-ВКК» на сегодняшний день является единой ремонтно-сервисной компанией Группы «РусГидро», обеспечивает сервисное обслуживание и выполнение комплексных работ по текущему и капитальному ремонту, реконструкции и техническому перевооружению объектов ОАО «РусГидро».

Общество начало свою деятельность в качестве единой ремонтно-сервисной компании Группы «РусГидро» в июле 2013г, когда в результате проведенной реорганизации к компании были присоединены четыре специализированных ремонтных дочерних зависимых общества (далее – ДЗО) Группы «РусГидро»:

- ОАО «Турборемонт-ВКК»
- ОАО «Электроремонт-ВКК»
- ОАО «РЭМИК»
- ОАО «СШГЭР»

Общество явилось правопреемником ДЗО, прекративших свою деятельность в результате присоединения 1 июля 2013г.

Данные бухгалтерского баланса на 31.12.14 по состоянию на 31.12.2012 не отражались ретроспективно.

Существенное увеличение всех статей баланса на 31.12.2013 по отношению к 31.12.2012, в основном, связано с поступлением имущества и обязательств в процессе реорганизации к правопреемнику.

Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2014 г. составила 3 450 человек (31 декабря 2013 г. – 3 315 человек, на 31 декабря 2012 г. – 1 225 человек).

Акции Общества не котируются в Российской торговой системе.

Общество зарегистрировано по адресу 119421, г. Москва, ул. Новаторов, д.1., имеет 14 филиалов.

### Сведения о структурных подразделениях

Таблица № 1

Наименование подразделения	Обслуживаемая ГЭС	Численность
Саратовский филиал ОАО «Гидроремонт-ВКК» в г. Балаково	Саратовская ГЭС	311
Волжский филиал ОАО «Гидроремонт-ВКК» в г. Волжский	Волжская ГЭС	300
Камский филиал ОАО «Гидроремонт-ВКК» в г. Пермь	Камская ГЭС	185
Нижегородский филиал ОАО «Гидроремонт-	Нижегородская ГЭС	304



Наименование подразделения	Обслуживаемая ГЭС	Численность
ВКК» в г. Заволжье	Каскад ВВГЭС	
Дагестанский филиал ОАО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала	Дагестанский филиал	219
Жигулевский филиал ОАО «Гидроремонт-ВКК» в г. Жигулевск	Жигулевская ГЭС	429
Воткинский филиал ОАО «Гидроремонт-ВКК» в г. Чайковский	Воткинская ГЭС	194
Загорский филиал ОАО «Гидроремонт-ВКК» в п. Богородское	Загорская ГАЭС	158
Чебоксарский филиал ОАО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск	Чебоксарская ГЭС	224
Кубанский филиал ОАО «Гидроремонт-ВКК» в г. Невинномысск	Каскад Кубанских ГЭС Кабардино-Балкарский филиал Северо-Осетинский филиал Карачаево-Черкесский филиал	313
Саяно-Шушенский филиал ОАО «Гидроремонт-ВКК» в п. Черемушки	Саяно-Шушенская ГЭС	553
Зейский филиал ОАО «Гидроремонт-ВКК» в г. Зeya	Зейская ГЭС	131
Башкирский филиал ОАО «Гидроремонт-ВКК» в г. Уфа	Объекты внешнего рынка	21
Инженерно-наладочный филиал ОАО «Гидроремонт-ВКК» в г. Самара		4
Исполнительный аппарат		104

В отношении ИНФ начата процедура ликвидации на основании Приказа № П-0285 «О подготовительных мероприятиях по прекращению деятельности инженерно-наладочного филиала ОАО «Гидроремонт-ВКК» в г. Самара» от 21.11.2014 года, которая по состоянию на 31.12.14 не закончена.

Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров.

В состав Совета директоров Общества входят:

- Никитин А.В. - Начальник Департамента организации и сопровождения ремонтов, технического перевооружения и реконструкции ОАО «РусГидро»; (Председатель)
- Пимонов Ю.П. - Генеральный директор ОАО «Гидроремонт-ВКК»;
- Завалко М.В. - Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»;

Диков А.Е. - Советник Члена правления ОАО «РусГидро» ;

Киров С.А. - Директор по экономике ОАО «РусГидро».

В состав Ревизионной комиссии Общества входят:

Ажимов О.Е. - Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»;

Кривоногова П.В. - Начальник Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»;

Косарев Р.С. - Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро».

**Информация о производственно-финансовой деятельности<sup>1</sup>**  
**Основные производственно-финансовые показатели (тыс. руб.)**

Таблица № 2

№ п/п	Показатель	2013 год	2014 год			Темп роста, %	Темп прироста, +/-
			план	факт	%		
<b>1. Производственно-финансовые показатели</b>							
1	Объем выполненных работ по капитальному и текущему ремонту	1 850 907	2 809 807	3 237 504	115	175	+ 1 386 597
2	Объем выполненных работ по техническому обслуживанию	641 558	572 843	273 435	48	42	- 368 123
3	От выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ						
4	Объем выполненных работ по техперевооружению	2 454 052	4 622 423	6 507 783	141	265	+ 4 053 731
<b>2. Финансовые результаты деятельности (без НДС)</b>							
4	Объем выполненных работ	4 946 517	8 005 064	10 018 722	125	203	+ 5 072 205
5	Производственная себестоимость	4 475 757	7 241 244	8 700 789	120	194	+ 4 225 032
6	Прибыль (убыток) от выполненных работ	470 760	763 820	501 308	66	106	+ 30 548
7	Чистая прибыль (убыток)	159 759	510 589	338 830	67	212	+ 179 071
8	Чистая прибыль (убыток) – ошибки прошлых лет						
<b>3. Кадровая политика</b>							
8	Среднесписочная численность персонала	2 418	3 693	3 636а	---	---	---
9	Среднемесячная заработная плата на одного работающего	35 260	42 360	45 347	---	---	---
<b>4. Капитальные вложения</b>							
10	Капитальные вложения, всего с НДС	127 270	138 138	140 126	101	110	+ 12 856
11	Остаток незавершенного строительства	12 941		16 294			
12	Ввод основных фондов (без НДС)	107 856	117 066	130 954	---	---	---

<sup>1</sup> Без проведения аудита

## Основные показатели бухгалтерского баланса Общества<sup>2</sup>

Таблица № 3

№	Показатель	Ед. из-я	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	+/- (к 31.12.13)
1	Валюта баланса	тыс. руб.	4 469 762	8 804 058	8 037 366	- 766 692
1.1	<i>Валюта баланса (исправление ошибок прошлых лет)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>4 465 904</i>			
2	Чистые активы	тыс. руб.	244 639	755 601	934 672	+ 179 071
2.1	<i>Чистые активы (исправления ошибок прошлых лет)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>240 781</i>			
3	Дебиторская задолженность	тыс. руб.	3 509 032	5 993 585	4 798 804	- 1 194 781
3.1	<i>в т.ч. долгосрочная</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>2 794 465</i>	<i>3 977 639</i>	<i>3 158 589</i>	<i>- 819 050</i>
4	Кредиторская задолженность	тыс. руб.	3 612 832	6 990 609	6 180 667	- 809 942
4.1.	<i>в т.ч. долгосрочная</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>2 793 931</i>	<i>3 922 135</i>	<i>3 170 104</i>	<i>- 752 031</i>
5	Коэффициент текущей ликвидности	-	1,03	0,99	1,09	+ 0,1
6	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	-	0,03	0,06	0,06	0
7	Коэффициент автономии	-	0,05	0,08	0,12	+ 0,04

<sup>2</sup> Без проведения аудита

## **II. Учетная политика**

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе следующей учетной политики.

### **1. Основа составления**

Бухгалтерский отчет сформирован исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением основных средств и нематериальных активов, финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, и активов, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение их стоимости (обесценение), а также оценочных обязательств.

### **2. Активы и обязательства в иностранных валютах**

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший на дату совершения операции в иностранной валюте.

Курсовые разницы, образовавшиеся в течение года по операциям пересчета в рубли выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте или рублях, отнесены на финансовые результаты как прочие доходы и расходы.

### **3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства**

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

### **4. Нематериальные активы**

В составе нематериальных активов отражены исключительные права на компьютерные программы. Амортизация этих активов начислена линейным способом. Срок полезного использования нематериальных активов и способ определения их амортизации ежегодно проверяется Обществом на необходимость уточнения.

Корректировки, возникшие в связи с изменением срока полезного использования, способа начисления амортизации, отражаются в учете и отчетности как изменения в оценочных значениях.

В бухгалтерском балансе нематериальные активы показаны по первоначальной стоимости за минусом амортизации, накопленной за все время использования.

Нематериальные активы, полученные в пользование, учитываются за балансом на счете 013 «Неисключительные права на программные продукты» по стоимости приобретения.

### 5. Основные средства

В составе основных средств отражены земельные участки, здания, машины, оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев.

Завершенные строительством, принятые в эксплуатацию и фактически используемые объекты недвижимости, права собственности по которым не зарегистрированы в установленном законодательством порядке, учитываются обособленно в составе основных средств.

Приобретенные объекты первоначальной стоимостью до 40 тыс. руб. за единицу, принятые к учету с 01.01.2011 г., учитываются в составе материально-производственных запасов. До 01.01.2011 в составе материально-производственных запасов учитывались объекты со стоимостью до 20 тыс. руб. за единицу. Основные средства, принятые к учету до 01.01.2011 и имеющие стоимость более 20 тыс. руб. за единицу, после указанной даты продолжают учитываться в составе основных средств.

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости, равной фактическим затратам на приобретение (сооружение, изготовление).

В бухгалтерском балансе основные средства (за исключением земельных участков) показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Переоценка основных средств не производится.

Амортизация основных средств начислена линейным способом по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, установленных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1. Принятые Обществом сроки полезного использования по группам основных средств приведены ниже.

Таблица №4

Группа основных средств	Сроки полезного использования (число лет) объектов, принятых на баланс
Здания	от 30 до 50 лет



Сооружение	от 15 до 20 лет
Машины и оборудование	от 5 до 10 лет
Транспортные средства	от 3 до 7 лет
Компьютерная техника	от 2 до 5 лет
Прочие	от 2 до 3 лет

Амортизация не начисляется по:

- земельным участкам;
- полностью амортизированным объектам.

Доходы и расходы от выбытия основных средств отражены в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

Арендованные объекты основных средств отражаются за балансом по стоимости, определенной в соответствии с актом приема-передачи и договором аренды. В случае отсутствия информации о стоимости основных средств в актах приема-передачи, арендованное имущество отражается за балансом по стоимости, определенной исходя из размера арендной платы с учетом НДС в течение всего срока действия договора.

#### *6. Незавершенные вложения во внеоборотные активы*

Незавершенные вложения во внеоборотные активы включают объекты недвижимости, не законченные строительством и не принятые в эксплуатацию, оборудование, требующее монтажа, а также иные вложения во внеоборотные активы, не принятые в составе основных средств, нематериальных активов и доходных вложений в материальные ценности.

#### *7. Финансовые вложения*

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений в зависимости от вида финансовых вложений является:

- отдельная ценная бумага – по векселям и облигациям;
- отдельный депозит – по депозитным счетам;
- серия или иная однородная совокупность – по акциям;
- по прочим финансовым вложениям – в зависимости от характера и порядка приобретения.

Учет депозитов, размещенных в кредитных организациях, ведется на субсчете «Депозитные счета» счета 55 «Специальные счета в банках» и отражаются в бухгалтерской (финансовой) отчетности в составе финансовых вложений, за исключением депозитных вкладов, классифицируемых в качестве денежных эквивалентов.

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и расходов.

#### **8. Материально-производственные запасы**

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение.

Запасы сырья и материалов, рыночная стоимость которых в конце отчетного года оказалась ниже фактических затрат на приобретение в связи с имевшим место в отчетном году устойчивым снижением цен, и которые используются при производстве продукции, текущая рыночная стоимость которой на отчетную дату оказалась меньше ее фактической себестоимости, отражаются по рыночной стоимости. На сумму снижения стоимости материалов образуется резерв, с отнесением на увеличение прочих расходов. При этом стоимость таких материалов отражается в бухгалтерском балансе за вычетом суммы созданного резерва под снижение стоимости материальных ценностей.

При отпуске сырья и материалов в производство и ином выбытии они оцениваются по средней себестоимости.

Товары для перепродажи принимаются к учету по покупным ценам.

#### **9. Незавершенное производство**

Незавершенное производство оценивается по фактической производственной себестоимости без учета управленческих (общехозяйственных) расходов.

#### **10. Расходы будущих периодов**

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам (лицензии на использование программного обеспечения, обязательное и добровольно страхование транспорта, страхование СМР, другие виды расходов), отражаются как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

Расходы будущих периодов, относящиеся к периодам, начинающимся после окончания года, следующего за отчетным, показываются в бухгалтерском балансе как долгосрочные активы по строке 1170 «Прочие внеоборотные активы».

## **11. Задолженность покупателей и заказчиков,**

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок) и НДС.

Нереальная ко взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой. Указанная задолженность учитывается за балансом в течение пяти лет с момента списания для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения должника.

Задолженность, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена, в сроки установленные договором, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами или иными способами обеспечения обязательств, показывается в бухгалтерском балансе за минусом резервов сомнительных долгов.

Резерв представляет собой консервативную оценку руководством Общества той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Резервы сомнительных долгов относятся на увеличение прочих расходов.

Резерв по сомнительным долгам создается в следующем порядке:

1) по задолженности с низкой вероятностью погашения - в сумму создаваемого резерва включается полная сумма, выявленная на основании инвентаризации задолженности;

2) по задолженности со средней вероятностью погашения в зависимости от срока просрочки: от 45 до 90 календарных дней (включительно) - в сумму резерва включается 50 процентов от суммы, свыше 90 дней – полная сумма, выявленной на основании инвентаризации задолженности.

## **12. Порядок отражения сумм НДС по выданным и полученным авансам в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг).**

Величина дебиторской задолженности по выданным авансам отражается в активе баланса в оценке с учетом суммы НДС, подлежащей вычету. Величина кредиторской задолженности по полученным авансам отражается в пассиве баланса в оценке с учетом суммы НДС, подлежащей уплате в бюджет.

Сумма принятого к вычету НДС не уменьшает величину дебиторской задолженности по выданным авансам, а отражается в пассиве баланса в составе прочих краткосрочных (долгосрочных) обязательств. Сумма начисленного к уплате в бюджет НДС не уменьшает величину кредиторской задолженности по полученным авансам, а отражается в активе баланса в составе прочих оборотных активов.

### *13. Денежные эквиваленты и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств*

К денежным эквивалентам относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.

Общество относит к денежным эквивалентам краткосрочные банковские депозиты, размещенные на срок до трех месяцев.

В отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций.

При наличии у Общества соответствующих операций в отчете о движении денежных средств представляются свернуто:

- платежи и поступления от операций, связанных с покупкой и продажей финансовых вложений (в случаях, когда они отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками погашения);
- суммы НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему и возмещение из нее НДС.

### *14. Уставный, добавочный и резервный капитал*

Уставный капитал отражается в сумме номинальной стоимости обыкновенных акций, приобретенных акционерами, и номинальной стоимости обыкновенных акций, выкупленных Обществом у акционеров. Величина уставного капитала соответствует величине, установленной в Уставе Общества.

### *15. Кредиты и займы, полученные*

Задолженность Общества по полученным займам и кредитам подразделяется на краткосрочную (срок погашения которой согласно условиям договора не превышает 12 месяцев) и долгосрочную (срок погашения которой по условиям договора превышает 12 месяцев).

Начисление причитающихся заимодавцу доходов по заемным обязательствам производится ежемесячно и признается прочими расходами в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления.

По данной статье отражается задолженность в разрезе полученных займов, кредитов и процентов, причитающихся на конец отчетного периода к уплате, согласно условиям договоров.

## **16. Формирование оценочного обязательства**

Начиная с отчетности за 2011 год, Общество формирует оценочное обязательство по оплате отпусков.

Формирование оценочного обязательства по оплате отпусков производится с учетом страховых взносов во внебюджетные фонды, которые подлежат начислению на соответствующие суммы оценочных обязательств.

Величина оценочного обязательства по оплате отпусков рассчитывается в разрезе каждого работника как произведение среднего дневного заработка на количество дней неиспользованного отпуска, накопленных работником за отчетный период.

## **17. Признание доходов**

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признается по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов и отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

В составе прочих доходов учитываются доходы, не включаемые в состав выручки:

- Реализация ТМЦ;
- Реализация трудовых книжек;
- Реализация услуг по аренде;
- Проценты, начисленные на остаток денежных средств на расчетном счете, по депозитам;
- Страховое возмещение по страховым случаям;
- Штрафы, пени, неустойки, полученные или по которым имеется решение судебных органов.

## **18. Признание расходов**

Учет расходов регулируется ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина РФ №33н от 06.05.1999г «Об утверждении Положения по бухгалтерскому «Расходы организации» ПБУ 10/99», в соответствии с которым расходы Общества подразделяются на расходы от обычных видов деятельности и прочие расходы.

Расходы подлежат признанию в бухгалтерском учете независимо от намерения получить выручку (прочие доходы) и от формы осуществления расхода (денежной, натуральной и иной). Расходы от обычных видов деятельности признаются в том отчетном периоде, в котором имели место, независимо от фактического закрытия кредиторской задолженности.

К расходам от обычных видов деятельности относятся расходы, связанные с получением доходов от обычных видов деятельности.

Учет расходов по обычным видам деятельности ведется по местам возникновения, по видам деятельности и статья затрат.

Местами возникновения затрат по обычным видам деятельности являются обособленные подразделения.

Управленческие расходы ежемесячно признаются в качестве расходов по обычным видам деятельности в полном размере.

В составе прочих расходов учитываются расходы, не связанные с изготовлением и продажей продукции, с выполнением работ, оказанием услуг, приобретением и продажей товаров:

- расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов;
- проценты, уплачиваемые Обществом за предоставление ему в пользование денежных средств (кредитов, займов);
- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;
- суммы исчисленных прочих налогов (местных), сборов и государственной пошлины;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- возмещение причиненных Обществом убытков; убытки прошлых лет, признанные в отчетном году;
- суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания;
- расходы на социальное потребление, зафиксированные в Коллективном договоре или утвержденные акционером Общества.



### **III. Раскрытие существенных показателей**

#### **1. Нематериальные активы**

По состоянию на 31.12.2014 на балансе Общества числится нематериальный актив – «Автоматизированная информационная система учета, отчетности и планирования на базе «1С: Предприятие 8» (далее Система) остаточной стоимостью 13 572 тыс. руб., введенный в эксплуатацию Приказом № 0331-1/П от 31.12.2013 фактической (первоначальной) стоимостью 20 358 тыс. руб., сумма начисленной в отчетном году амортизации составила 6 786 тыс. руб.

Срок полезного использования Системы установлен 36 месяцев.

В составе нематериальных активов по состоянию на отчетную дату учтен объект – «Программный продукт CREDO», стоимость которого полностью погашена. Указанный объект не списан, поскольку Общество продолжает использовать его в своей деятельности.

Амортизация начисляется линейным способом.

Дополнительная информация о наличии и движении нематериальных активов приведена в разделе 1 «Нематериальные активы» Приложения к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

#### **2. Основные средства**

По состоянию на 31.12.2014 года на балансе Общества числятся основные средства остаточной стоимостью 458 642 тыс. руб. (на 31.12.2013 – 431 167 тыс. руб.). За 2014 год Обществом приобретено основных средств на сумму 131 010 тыс. руб. (за 2013 год на сумму 87 498 тыс. руб., а так же получено 01.07.2013 года в процессе реорганизации объектов основных средств на сумму 276 052 тыс. руб.)

Сумма начисленной в отчетном году амортизации по основным средствам составила 93 108 тыс. руб. (в 2013 году – 53 240 тыс. руб.). Сумма накопленной амортизации по выбывшим в отчетном году объектам основных средств составила 1 499 тыс. руб. (в 2013г - 160 тыс. руб.).

По состоянию на 31.12.2014 года на балансе Общества числятся объекты недвижимости, не законченные строительством и не принятые в эксплуатацию в сумме 16 294 тыс. руб. (на 31.12.2013 – 12 940 тыс. руб.).

Дополнительная информация о наличии и движении основных средств приведена в разделе 2 «Основные средства» Приложения к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

#### **3. Арендованные основные средства**

##### Основные средства, полученные в лизинг

Общество в 2014 году договоров лизинга не заключало.

#### Основные средства, полученные в аренду

В течение 2014 г. Общество получило в пользование по договорам аренды основные средства стоимостью 478 195 тыс. руб. (в 2013г. – 414 800 тыс. руб.).

Стоимость основных средств, полученных в аренду, на 31.12.2014 составляет 578 290 тыс. руб. (на 31.12.2013г. - 494 734 тыс. руб.).

#### *4. Материально-производственные запасы*

В статью «Запасы» по строке 1210 бухгалтерского баланса включена стоимость материально-производственных запасов, незавершенного производства, товаров для перепродажи, а также расходов будущих периодов, подлежащих списанию в течение периода, не превышающего 12 месяцев после отчетной даты.

#### Сырье, материалы и другие аналогичные ценности

По строке 1211 «Сырье, материалы и другие аналогичные ценности» бухгалтерского баланса отражены материально-производственные запасы (сырье, материалы и другие аналогичные ценности), оцененные в сумме фактических затрат на их приобретение. Их величина на 31.12.2014 года составила 185 602 тыс. руб. (на 31.12.2013 – 244 788 тыс. руб.), что составляет 2,69 % от оборотных активов или 2,31 % от всех активов Общества.

Стоимость МПЗ на 31.12.2014 по сравнению с началом года снизилась на 59 462 тыс. руб., стоимость МПЗ на 31.12.2013 по сравнению с началом года увеличилась на 204 394 тыс. руб., в том числе за счет поступления от присоединенных ДЗО на сумму 199 794 тыс. руб.

Остаток МПЗ на 31.12.2014 года отвечает реальным потребностям Общества в сырье и материалах для ведения производственной деятельности в I квартале 2015 года.

Дополнительная информация о наличии и движении материально-производственных запасов в разрезе групп, видов приведена в разделе 4 «Запасы» Приложения к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Показатели по графе «Поступления и затраты» включают затраты Общества по приобретению материально-производственных запасов у поставщиков и подрядчиков, а также затраты на изготовление материально-производственных запасов в своем производстве, произведенные в отчетном периоде.

Показатели по графе «Выбыло» включают стоимость запасов, которые выбыли в результате их использования на производство и продажу готовой



продукции, выполнение работ, оказание услуг, продажи, списания или иного выбытия (в том числе путем включения в затраты, формирующие стоимость объектов внеоборотных активов).

Показатели по графе «Оборот запасов между их группами (видами)» включают изменение отдельных групп (видов) запасов в результате перехода из одного вида запасов в другой.

На 31.12.2014 года морально устаревших и утративших свою стоимость ТМЦ, числящихся на балансе Общества, не выявлено. Резерв под снижение стоимости ТМЦ не создавался.

#### Расходы будущих периодов

Расходы будущих периодов на 31.12.2014 составили – 4 931 тыс. руб. (на 31.12.2013 – 5 559 тыс. руб.).

В отчетности долгосрочные расходы будущих периодов отражены по строке 1190 «Прочие внеоборотные активы»:

на 31.12.2014 в сумме 19 845 тыс. руб., в т.ч. программное обеспечение на сумму 552 тыс. руб., страхование строительно-монтажных работ на сумму 19 272 тыс. руб.;

на 31.12.2013 в сумме 24 962 тыс. руб., в т.ч. лицензии на сумму 84 тыс. руб., программное обеспечение на сумму 75 тыс. руб., страхование строительно-монтажных работ на сумму 24 803 тыс. руб.

#### *5. Затраты в незавершенном производстве*

По строке 1213 «Затраты в незавершенном производстве» бухгалтерского баланса отражена сумма расходов по работам, затраты по которым были понесены, но еще не были приняты Заказчиком.

По состоянию на конец отчетного периода сумма затрат в незавершенном производстве составила 915 тыс. руб. по статье «Добровольное страхование рисков, связанное с выполнением СМР» в т.ч. по заказчикам и договорам:

ОАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал» по договору № 19-ТПИР-2014-ДФ от 29.08.2014 «Проектно-изыскательные работы» в сумме 2 тыс. руб.,

ОАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС» по договору № ТПИР 1518/12 от 22.06.2012 «СМР по реконструкции автодорожного моста» в сумме 905 тыс. руб.,

ОАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС» по договору № НЖ-2041-2014 от 31.07.2014 в сумме 7 тыс. руб., «Реконструкция бычков ВБ и НБ»;

По состоянию на 31.12.2013 года сумма затрат в незавершенном производстве составила 1 842 тыс. руб. в том числе:

ОАО «РусГидро» - «Камская ГЭС» по договору № ТПИР 55/12 от 10.08.2012 «Комплексная реконструкция инженерных сетей» в сумме 277 тыс. руб.,

ОАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС» по договору № ТПИР 1518/12 от 22.06.2012 «СМР по реконструкции автодорожного моста» в сумме 466 тыс. руб.,

ОАО «РусГидро Башкортостан Эффективность» по договору № 207 М/ус-13 от 22.04.2013 «Работы по созданию инфраструктуры «Технопарк» в сумме 937 тыс. руб.

#### *6. Готовая продукция и товары для перепродажи*

По строке 1214 «Готовая продукция и товары для перепродажи» бухгалтерского баланса отражены товары в сумме 10 646 тыс. руб., в том числе:

- приобретенные для последующей реализации заказчику ОАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС» в рамках договора 21-нч/14 от 28.05.2014 «СМР по реконструкции гидроагрегатов ст. № 2, 10, 13, 17, 3» в сумме 8 810 тыс. руб. Реализация будет произведена в соответствии с календарным графиком поставки, являющемся приложением к договору;

- приобретенные для последующей реализации заказчику ОАО «Колымаэнерго» в рамках проекта 207-2010 от 30.01.2010 «Реконструкция (замена) систем возбуждения ГА №1-5 Колымской ГЭС» в сумме 1 720 тыс. руб. Реализация будет произведена в соответствии с календарным графиком поставки, являющемся приложением к договору.

#### *7. Дебиторская задолженность*

Дебиторская задолженность Общества отражена в бухгалтерском балансе как долгосрочная (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) и краткосрочная (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) по статье 1231 «Долгосрочная дебиторская задолженность» и 1232 «Краткосрочная дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса соответственно.

По состоянию на 31.12.2014 года дебиторская задолженность составила 4 798 804 тыс. руб., в том числе задолженность покупателей и заказчиков в размере 962 349 тыс. руб., из них долгосрочная дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев) 57 730 тыс. руб.

Дебиторская задолженность отражена в балансе за минусом оценочного обязательства по сомнительным долгам.

Резерв по сомнительным долгам сформирован по сомнительной дебиторской задолженности. Сумма созданного резерва на 31.12.14г. составила 152 684 тыс. руб.. Данная сумма уменьшает в бухгалтерском балансе дебиторскую задолженность покупателей и заказчиков в размере 9 592 тыс.

руб., авансов выданных поставщикам и подрядчикам в размере 141 196 тыс. руб., задолженность прочих дебиторов в размере 1 896 тыс. руб. Существенные суммы резерва созданы в отношении задолженности следующих контрагентов:

1. Задолженность покупателей и заказчиков:

ГБУЗ «Брянский городской родильный дом №2» – 2 331 тыс. руб.  
 ЗАО «Гидроэнергетическая компания» – 3 961 тыс. руб.  
 ООО «Гранит-2» – 430 тыс. руб.  
 ООО «Каскад» - 57 тыс. руб.  
 ОАО «Объединенная Энергетическая Корпорация» - 685 тыс. руб.  
 ООО «ФСК Стройэнерго» – 245 тыс. руб.  
 ООО «Черек-1» - 1 850 тыс. руб.

2. Авансы выданные:

ОАО «ВНИИР» - 5 048 тыс. руб.  
 ИП Исакидис – 315 тыс. руб.  
 ООО «Классикстрой» - 263 тыс. руб.  
 ООО «Клинингстройсервис» - 252 тыс. руб.  
 ОАО ХК «Красноярскгэсстрой» - 478 тыс. руб.  
 ООО «Промстройпоставка» - 643 тыс. руб.  
 ООО «Профистрой» - 700 тыс. руб.  
 ООО «Рэмс-Пром» - 113 тыс. руб.  
 ООО «СтройГрад» - 1 700 тыс. руб.  
 ООО «Стройиндустрия» - 255 тыс. руб.  
 ООО «Энерготрансстрой» - 129 990 тыс. руб.  
 ООО «Черек-1» - 2 992 тыс. руб.

В 2014 году списана дебиторская задолженность в качестве безнадежного долга за счет ранее созданного резерва по сомнительным долгам в сумме 5 217 тыс. руб., на прочие расходы в сумме 3 279 тыс. руб.

Восстановлен ранее созданный резерв в сумме 1 292 тыс. руб.

Расшифровка основной дебиторской задолженности по строке 1231 бухгалтерского баланса

Таблица № 5

№ стр.	Наименование группы	Сумма, тыс. руб. на 31.12.14
<b>1231</b>	<b>Долгосрочная дебиторская задолженность</b>	<b>3 158 589</b>
1231.1	Покупатели и заказчики,	57 730
	в том числе перечень существенных дебиторов	
	ООО «ПромГидроЭнергоМаш»	2 418
	ОАО «РусГидро»-«Нижегородская ГЭС»	35 102
	ОАО «РусГидро»-«Чебоксарская ГЭС»	3 713
	ООО «Монтажэнерго»	2 629
	ОАО «Электроцентрмонтаж»	4 619

№ стр.	Наименование группы	Сумма, тыс. руб. на 31.12.14
	ОАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС»	9 229
	ООО «Новые строительные технологии»	20
1231.3	Авансы выданные,	3 086 626
	в том числе перечень существенных дебиторов	
	ООО "Энергетический стандарт"	3 085 762
	ООО «Систэн»	864

Расшифровка основной дебиторской задолженности по строке 1232  
бухгалтерского баланса

Таблица № 6

№ стр.	Наименование группы	Сумма, тыс. руб. на 31.12.14
<b>1232</b>	<b>Краткосрочная дебиторская задолженность</b>	<b>1 640 215</b>
	Перечень существенных дебиторов	
1232.1	<i>Покупатели и заказчики, в том числе</i>	904 619
	ЗАО "ВНИИР Гидроэлектроавтоматика"	36 008
	ОАО «РусГидро»-«Волжская ГЭС»	64 025
	ОАО «РусГидро»-«Воткинская ГЭС»	20 320
	ОАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС»	48 046
	ОАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС»	48 889
	ОАО «РусГидро»-«Зейская ГЭС»	15 157
	ОАО «РусГидро»-«Кабардино-Балкарский филиал»	12 607
	ОАО «РусГидро»-«Камская ГЭС»	13 909
	ОАО «РусГидро»-«Карачаево-Черкесский филиал»	35 337
	ОАО «РусГидро»-«Каскад Кубанских ГЭС»	10 470
	ОАО «РусГидро»-«Саратовская ГЭС»	26 213
	ОАО «РусГидро»-«Новосибирская ГЭС»	60 463
	ОАО «РусГидро»-«СШГЭС»	144 353
	ООО ТД Привод-АЗТПА	14 890
	ОАО «РусГидро»-Чебоксарская ГЭС»	26 518
	ОАО «Силовые машины»	31 125
	ООО «Корпорация Спецгидропроект»	50 679
	ООО «ПромГидроЭнергоМаш»	54 577
	ОАО «Электроцентромонтаж»	16 795
	ОАО «Тольяттиазот»	17 453
	ООО «ЭПИ»	35 729
	ОАО "Энергостроительный комплекс ЕЭС"	13 385
1232.5	<i>Авансы выданные, в том числе</i>	689 140
	ООО «АДМ Строй»	17 405
	ООО «Контракт Комплект XXI»	11 212
	ООО «Энергетический стандарт»	556 882
	ООО «ЭнергоБалАудит»	23 768
1232.6	<i>Прочие дебиторы, в том числе</i>	46 456
	Переплата по налогу на прибыль	28 639
<b>1260</b>	<b>Прочие оборотные активы, в том числе</b>	<b>946 590</b>
	<i>НДС по авансам полученным в том числе:</i>	230 568

№ стр.	Наименование группы	Сумма, тыс. руб. на 31.12.14
	ОАО «РусГидро»-«Новосибирская ГЭС»	84 462
	ОАО «Малые ГЭС Кабардино-Балкарии»	15 993
	ОАО «РусГидро»-«Каскад ВВ ГЭС»	15 170
	ОАО «РусГидро»-«Чебоксарская ГЭС»	20 424
	ОАО «Трест Гидромонтаж»	10 112
	<i>Выполненные этапы по незавершенным работам в том числе:</i>	716 022
	ГБУЗ Брянский городской родильный дом №2	19 314
	ОАО «Малые ГЭС Кабардино-Балкарии»	14 117
	Администрация ГО Нефтекамск	46 539
	ООО «МСА-Строй»	27 596
	ОАО «РусГидро»-«Дагестанский филиал»	74 069
	ОАО «РусГидро»-«Зейская ГЭС»	15 993
	ОАО «РусГидро»-«Карачаево-Черкесский филиал»	55 999
	ОАО «РусГидро»-«Нижегородская ГЭС»	11 296
	ОАО «РусГидро»-«Северо-Осетинский филиал»	109 469
	ОАО «РусГидро»-«СШГЭС»	22 333
	ОАО «РусГидро»-«Чебоксарская ГЭС»	129 474
	Филиал ОАО «РусГидро»-«Каскад ВВ ГЭС»	140 016

Сводные данные по дебиторской задолженности

Таблица № 7

№п /п	Наименование	2014г. тыс. руб.	2013г. тыс. руб.	Динамика
1	Долгосрочная дебиторская задолженность			
	Строка 1231	3 158 589	3 977 639	- 819 050
2	Покупатели и заказчики			
	Строка 1231.1	57 730	168 432	- 110 702
3	Авансы выданные			
	Строка 1231.3	3 086 626	3 809 207	- 722 581
4	Краткосрочная дебиторская задолженность			
	Строка 1232	1 640 215	2 015 946	- 375 731
5	Покупатели и заказчики			
	Строка 1232.1	904 619	896 618	+ 8 001
6	Авансы выданные			
	строка 1232.5	689 140	1 093 018	- 403 878
7	Прочие дебиторы			
	Строка 1232.6	46 456	26 310	+ 20 146
8	Прочие оборотные активы			
	Строка 1260.2	946 590	975 438	- 28 848

Уменьшение дебиторской задолженности на 1 194 781 тыс. руб. в основном связано с уменьшением сумм авансов выданных поставщикам и подрядчикам на 1 126 459 тыс. руб.

Уменьшение дебиторской задолженности в части авансов выданных произошло в основном за счет зачета ранее выданных авансов в счет оплаты поставленных товаров по ООО «Энергетический Стандарт» согласно условиям договора в сумме 935 601 тыс. руб.

В балансе по строке «Прочие оборотные активы» отражена выручка, неприятая заказчиком, в сумме 716 022 тыс. руб. (существенные суммы по контрагентам раскрыты в таблице № 6).

Комиссией, созданной на основании Распоряжения № 0564-1/Р от 25.12.2014 года, проведена оценка вероятности поступления сумм, включенных в выручку и отраженных в отчете о финансовых результатах за предыдущие отчетные периоды в отношении следующих контрагентов:

1. Администрация ГО г. Нефтекамск Республики Башкортостан государственный контракт № ГК 53/11 от 15.11.2011 в сумме 46 539 тыс. руб.
2. Брянский городской родильный дом № 2 договор № 012700000211001701-0163808-02 от 23.08.11 в сумме 19 314 тыс. руб.

Из заключения комиссии следует, что Общество имеет высокую вероятность признания Заказчиками объемов выполненных работ, подлежащих оплате в судебном порядке.

Доля всей дебиторской задолженности в валюте баланса на 31.12.2014 года составляет 59,7 %, на 31.12.2013 соответственно 68 %.

Дополнительная информация о наличии и движении дебиторской задолженности приведена в разделе 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность» Приложения к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

#### *8. Обеспечения обязательств и платежей полученные*

На 31.12.2014 года на забалансовом счете отражены банковские гарантии ОАО «Россельхозбанка», полученные в рамках исполнения обязательств по следующим договорам:

- Договор № 331 – М/пос-12 от 26.09.2012 поставки оборудования с ООО «Энергетический стандарт». Банковская гарантия № GR 120000/0005-1 от 25.10.2012 на сумму 1 422 358 тыс. руб.; № GR 130000/1001-1 от 25.04.2013 на сумму 948 239 тыс. руб.;

- Договор № 332 – М/пос-12 от 26.09.2012 поставки оборудования с ООО «Энергетический стандарт». Банковская гарантия № GR 120000/1005-2 от



25.10.2012 на сумму 1 388 593 тыс. руб.; № GR 130000/1001-2 от 25.04.2013 на сумму 925 729 тыс. руб.

### 9. Финансовые вложения

В составе долгосрочных финансовых вложений по строке 1170 «Долгосрочные финансовые вложения» в сумме 104 000 тыс. руб. отражается стоимость доли в уставном капитале ООО «Монтажэнерго» (99,99%). Актив был получен в процессе реорганизации от ОАО «Турборемонт-ВКК» по передаточному акту от 30.06.2013. 12.07.2013 внесена запись в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице ООО «Монтажэнерго», связанные со сменой учредителя.

Резерв под обесценение финансовых вложений в отчетном году не создавался в связи с отсутствием признаков обесценения в отношении таких вложений (стабильное финансовое положение, высокий коэффициент ликвидности, несущественное уменьшение стоимости чистых активов по сравнению с предыдущим годом, связанное с выплатой дивидендов).

Дополнительная информация о наличии и движении финансовых вложений приведена в разделе 3 «Финансовые вложения» Приложения к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

### 10. Капитал и резервы

#### Уставный капитал

Показатель строки 1310 «Уставный капитал» бухгалтерского баланса на 31.12.2014 составил 535 тыс. руб., на 31.12.2013 535 тыс. руб., на 31.12.2012 150 тыс. руб.

Увеличение уставного капитала произошло в 2013 году в результате проведенной реорганизации, обществом размещены 53 504 акции номинальной стоимостью 10 руб. путем конвертации акций присоединяемых организаций.

Изменения в устав зарегистрированы 29.08.2013.

Уставный капитал сформирован на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенных компаний (01.07.2013г), зафиксирован в договоре о присоединении, утвержденном Протоколом Правления ОАО «РусГидро».

Структура уставного капитала представлена в таблице №8.

Структура уставного капитала

Таблица № 8

Состав уставного капитала	Общее количество, шт.	Номинальная стоимость, тыс. руб.	
		размещенных акций	акций, находящихся в собственности

			Общества
Обыкновенные акции	53 504	10	-
Привилегированные акции	-	-	-
Итого:	53 504	10	-

### Структура акционерного капитала Общества

Таблица № 9

Наименование владельца ценных бумаг	Доля в уставном капитале по состоянию на:	
	31.12.2014	31.12.2013
Физические лица	-	-
ОАО «РусГидро»	100%	100%
Прочие юр. лица и номинальные держатели	-	-

#### Резервный капитал

В соответствии с законодательством и уставом Общества резервный фонд создается в размере 5 % от уставного капитала Общества. По состоянию на 31.12.2014 г. величина резервного фонда составила 892 тыс. руб.

Резервный фонд сформирован путем строчного объединения числовых показателей строки 1360 «Резервный капитал» заключительной бухгалтерской отчетности присоединяемых Обществ в 2013 году.

#### Добавочный капитал

В составе добавочного капитала по строке 1350 «Добавочный капитал» бухгалтерского баланса Общество учитывает эмиссионный доход в виде положительной разницы между стоимостью чистых активов присоединенных обществ и номинальной стоимостью акций Общества, в которые осуществляется конвертация акций присоединяемых обществ.

### **11. Кредиты и займы**

#### Займы

Общая сумма займов, полученных в течение 2014 года, составила 520 000 тыс. руб. (в 2013 году – 496 800 тыс. руб.).

Общая сумма займов, погашенных в течение 2014 года, составила 520 000 тыс. руб. (в 2013 году - 587 454 тыс. руб.).

В 2014 году был заключен один договор займа с ОАО «РусГидро» №ОГ-189-7-2014 от 30.01.2014 на сумму 520 000 тыс. руб. под процент, равный 8,212%. Займ предоставлен на обеспечение конкурсных заявок. За 2014 год начислено процентов в сумме 25 096 тыс. руб.

29.12.2014 года сумма займа погашена в полном размере 520 000 тыс. руб. Не погашенная сумма процентов на 31.12.2014 года составила 1 925 тыс. руб.



### Кредиты

Общая сумма кредитов, полученных в течение 2014 года, составила 278 856 тыс. руб.

Общая сумма кредитов, погашенных в течение 2014 года, составила 278 856 тыс. руб.

Вся сумма кредитных средств получена в рамках договора овердрафтного кредита №3196 от 09.12.2013г., заключенного с ОАО «Сбербанк России» под процент равный 11,7%. За 2014 год начислено процентов в сумме 348 тыс. руб.

В 2014 году был заключен один договор овердрафтного кредита № 306/14-Р от 16.10.2014г., заключенного с ОАО «Газпромбанк» на сумму 150 000 тыс. руб. под процент, равный 11,00%. Денежные средства в рамках договора в 2014г. не поступали.

На 31.12.2014 задолженность по кредитам и займам отсутствует.

### **12.Кредиторская задолженность**

Кредиторская задолженность, отраженная по строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2014 составила 3 010 563 тыс. руб. (на 31.12.2013 – 3 068 474 тыс. руб.).

#### Расшифровка основной краткосрочной кредиторской задолженности

Таблица № 10

№ стр.	Наименование группы	Сумма, тыс. руб.
<b>1520</b>	<b>Кредиторская задолженность</b>	<b>3 010 563</b>
1521	<i>Поставщики и подрядчики</i>	1 055 129
	В том числе перечень существенных кредиторов	
	ЗАО «Акватик»	80 733
	ОАО «ВНИИР»	23 837
	ОАО «Зея Инвест Энерго»	45 065
	ООО «ИНТЕРСТРОЙ»	50 952
	ООО «Монтажэнерго»	90 869
	ООО «Новые строительные технологии»	80 092
	ОАО «Объединенная Строительная Корпорация»	16 293
	ООО «ПодводГидрострой»	16 100
	ООО «Профстрой»	14 707
	ООО "ПРП Энерго"	13 167
	ООО «Сибмонтажналадка»	12 509
	ООО «СТЛ Монтаж»	35 908
	ООО «СтройЛайн»	38 403
	ООО «ТелеСвязь»	12 622
	ОАО ТК «РусГидро»	11 609
	ООО «Энергетический Стандарт»	167 719
1522	<i>Задолженность по оплате труда текущая</i>	105 275
1523	<i>Задолженность внебюджетным фондам, в том числе</i>	43 074

№ стр.	Наименование группы	Сумма, тыс. руб.
	Пенсионному фонду	32 693
	ФОМС	7 386
	ФСС НС	2 995
1524	<i>Задолженность по налогам и сборам, в том числе</i>	290 921
	НДС	239 876
	НДФЛ	18 919
	Налог на прибыль	31 273
	Прочие налоги и сборы	853
1526	<i>Авансы полученные</i>	1 511 505
	в том числе перечень существенных кредиторов	
	ОАО "Малые ГЭС Кабардино-Балкарии"	104 842
	ОАО «РусГидро» - «Зейская ГЭС»	46 176
	ОАО «РусГидро» - «Карачаево-Черкесский филиал»	59 450
	ОАО «РусГидро» - «Каскад ВВ ГЭС»	99 449
	ОАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС»	39 548
	ОАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС»	55 371
	ОАО «РусГидро» - «Северо-Осетинский филиал»	75 479
	ОАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС»	133 888
	ОАО «РусГидро» «Новосибирская ГЭС»	553 693
	ОАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС»	53 428
	ОАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС»	30 209
	ОАО «Трест Гидромонтаж»	66 288

Долгосрочная кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2014 года отражена в строке 1450 «Прочие обязательства» бухгалтерского баланса и составила 3 645 712 тыс. руб. (на 31.12.2013 – 4 553 451 тыс. руб.).

#### Расшифровка основной долгосрочной кредиторской задолженности

Таблица №11

№ стр.	Наименование группы	Сумма, тыс. руб.
<b>1450</b>	<b>Долгосрочная кредиторская задолженность</b>	<b>3 645 712</b>
1450.1	<i>Задолженность перед поставщиками и подрядчиками</i>	14 508
	ООО «Монтажэнерго»	14 508
1450.5	<i>Авансы полученные, по долгосрочным договорам, в том числе</i>	3 155 596
	ОАО «РусГидро»-«Новосибирская ГЭС»	3 102 919
	ОАО «РусГидро»-«Нижегородская ГЭС»	20 806
	ОАО «Силовые машины»	11 554

## Сводные данные по кредиторской задолженности

Таблица № 12

№ п	Наименование	2014г. тыс. руб.	2013г. тыс. руб.	Динамика
1	Прочие долгосрочные обязательства			
	Строка 1450	3 645 712	4 553 451	- 907 739
2	Всего кредиторская задолженность			
	Строка 1520	3 010 563	3 068 474	- 58 184
3	Поставщики и подрядчики			
	строка 1521	1 055 129	1 014 111	+ 41 018
4	Задолженность по оплате труда			
	Строка 1522	105 275	104 336	+ 939
5	Задолженность государственным и внебюджетным фондам			
	Строка 1523	43 074	40 432	+ 2 642
6	Задолженность по налогам и сборам			
	Строка 1524	290 921	184 524	+ 106 397
7	Авансы полученные			
	Строка 1526.1	1 511 505	1 703 427	- 191 922
8	Прочие обязательства			
	Строка 1550	222 770	273 471	- 50 701

По сравнению с 2013 годом прочие долгосрочные обязательства уменьшились на 907 739 тыс. руб. за счет уменьшения долгосрочных полученных авансов на 766 539 тыс. руб. Все авансы получены по условиям договоров подряда, в основном, от предприятий группы (информация раскрыта в разделе «Связанные стороны»), а также за счет уменьшения НДС по авансам выданным на 110 355 тыс. руб.

Уменьшение долгосрочных полученных авансов произошло в основном за счет перевода задолженности из долгосрочной в краткосрочную по ОАО «РусГидро»-«Новосибирская ГЭС» по договору 1-ТПИР-2012 Техническое перевооружение гидроагрегатов от 23.12.2011 года в сумме 685 061 тыс. руб.

Краткосрочная кредиторская задолженность уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 58 184 тыс. руб., в основном, за счет уменьшения сумм авансов полученных. Все авансы получены по условиям договоров подряда, в основном, от предприятий группы (информация раскрыта в разделе «Связанные стороны»).

Дополнительная информация о наличии и движении кредиторской задолженности приведена в разделе 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность» Приложения к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

### 13.Налоги

#### Налог на добавленную стоимость

Налог на добавленную стоимость (НДС) по проданным товарам, продукции, работам и услугам начисляется на дату фактической отгрузки (поставки) товаров, продукции, работ, услуг.

Сумма НДС по проданным в отчетном году товарам, продукции, работам, услугам составила 1 810 389 тыс. руб. (в 2013 году – 984 432 тыс. руб.). НДС по приобретенным ценностям составил 1 211 601 тыс. руб. (в 2013 году – 648 351 тыс. руб.), в том числе принятый к вычету – 1 211 601 тыс. руб., (в 2013 году – 648 351 тыс. руб.).

#### Налог на прибыль организации

Сумма налога на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли (сумма условного расхода по налогу на прибыль) за отчетный год, составила 95 078 тыс. руб. (в 2013 году – 92 616 тыс. руб.).

В отчетном году сумма постоянных разниц, повлиявших на корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения налога на прибыль, исчисляемого по данным налогового учета (текущего налога на прибыль), составила – 92 095 тыс. руб. (в 2013 году – 247 075 тыс. руб.).

Постоянное налоговое обязательство сформировано в результате возникновения постоянных разниц в связи с различиями в признании в бухгалтерском и налоговом учете расходов производственного характера сверх установленных норм и выплат социального характера, предусмотренных коллективным договором Общества.

Общая сумма вычитаемых временных разниц текущего периода, повлиявших на корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, исчисляемого по данным налогового учета, составила -79 430 тыс. руб. (в 2013 году –33 340 тыс. руб.). Вычитаемые временные разницы связаны с различиями в признании в бухгалтерском учете и налогообложении в результате признания отдельных видов расходов в бухгалтерском учете и налоговом учете в разных периодах.

Общая сумма налогооблагаемых временных разниц текущего периода, повлиявших на корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения налога на прибыль, исчисляемого по правилам налогового учета, составила 144 045 тыс. руб. (в 2013 году –11 715 тыс. руб.). Налогооблагаемые временные разницы обусловлены различиями в признании в бухгалтерском учете и налогообложении выручки признанной в отчетном периоде по ПБУ 2/2008.

По данным налогового учета налогооблагаемая прибыль за 2014 г. составила 475 392 тыс. руб. (в 2013 году – 463 078 тыс. руб.).

#### Прочие налоги и сборы

Суммы начисленных прочих налогов и сборов включены в расходы по обычным видам деятельности в сумме 7 021 тыс. руб. (в 2013 году – 4 101 тыс. руб.).

На расходы по обычным видам деятельности отнесены следующие налоги и сборы: налог на имущество в сумме 5 600 тыс. руб., транспортный налог в сумме 1 258 тыс. руб., иные налоги и сборы в сумме 24 тыс. руб.

#### **14. Выручка от продаж**

Доходы и расходы за отчетный год отражены в отчете о финансовых результатах отдельно по обычным видам деятельности, по прочим доходам и расходам с расшифровкой по видам и величинам в сопоставлении с предыдущим годом.

#### Сведения о выручке Общества

Таблица №13

Наименование показателя	2014г., тыс. руб.	2013г., тыс. руб.	Динамика	
			Сумма, тыс. руб.	%
Выручка всего (стр.2110 отчета о финансовых результатах)	10 018 722	4 946 517	+ 5 072 205	203 %
В том числе:				
Ремонты	3 237 504	1 850 907	+ 1 386 597	175 %
Прочие	273 435	641 558	- 368 123	43 %
Техпереворужение	6 507 783	2 454 052	+4 053 731	265 %

#### Расшифровка выручки по внешним заказчикам

Таблица № 14

Заказчик	Сумма, тыс. руб.
Выручка всего	10 018 722
в т.ч. по предприятиям группы	8 039 002
в т.ч. по внешним заказчикам	1 979 720
ФБУ Беломорканал	27 899
Министерство природопользования и экологии Башкирии	657 126
ЗАО «Акватик»	16 684
ПромГидроЭнергоМаш, ООО	102 414

ООО «Гео-Мастер»	43 199
ООО «Спецгидропроект»	294 075
ЗАО «ВНИИР Гидроэлектроавтоматика»	52 934
ОАО «Силовые машины»	58 984
ОАО «Тольяттиазот»	20 310
ООО «СоюзЭнергоИндустрия»	10 272
Администрация ГО г. Кумертау Республики Башкортостан	25 705
ООО «ССМ»	17 057
ЗАО «Спецэнергомонтаж»	25 789
Федеральное агентство «Росморречфлот»	333 686
ООО «ЭПИ»	92 970
ООО «Энергетический Стандарт»	26 646
ООО «СТЛ Монтаж»	35 713

### 15. Расходы по обычным видам деятельности

#### Существенные статьи затрат

Таблица № 15 (тыс. руб.)

Вид расхода по обычным видам деятельности	2014 г.	2013 г.
ИТОГО по строке 2120 «Себестоимость продаж» отчета о финансовых результатах	8 700 789	3 999 009
Расходы на материалы, используемые при выполнении СМР на сторону	3 649 925	1 183 186
Расходы на работы, выполняемые привлеченными подрядными организациями	2 599 052	1 553 662
ФОТ и налоги	1 815 304	1 005 458
Расходы на вспомогательные сырье и материалы	84 493	27 317
Расходы на техническое обслуживание и ремонт ОС	19 841	9 589
Амортизация	85 446	49 517
Расходы по договорам лизинга и аренды	73 321	27 557
Расходы на страхования имущества и ответственности	15 347	6 753
Прочие расходы	358 060	135 970
Управленческие расходы	816 625	476 748

### 16. Прочие доходы и прочие расходы

#### Прочие доходы и расходы

Таблица № 16 (тыс. руб.)

Наименование	2014		2013	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Реализация материалов	18 703	18 564	1 432	1 061
Услуги банка	11 155	2 842	1 657	1 901

Премия ко дню энергетика				20 973
Реализация прочих работ, услуг, не относящихся к операционным видам деятельности	4 274	3 080	3 138	2 577
Резерв по сомнительным долгам		11 352		136 091
Проценты за пользование заемными средствами, от размещенных депозитов	1 106	26 009	4 631	12 784
Третейский сбор, штрафные санкции	4 535	1 070	6 415	4 834
Выплаты по коллективному договору		56 418		41 723
Доход от восстановления резервов	5 259		757	
Продажа прав требования			76 580	76 580
Доходы от списания кредиторской задолженности	4 006		1 079	
Убытки (прибыль) прошлых лет, выявленные в отчетном году		7 779	104	1 049
Взносы СРО		60		826
Доходы от участия в других организациях	51 806			
Расходы от списания дебиторской задолженности		3 279		
Прочие	6 508	30 294	1 268	6 351
Итого прочие доходы/расходы	107 352	160 747	97 061	306 750

В отчете о финансовых результатах убытки (прибыль) прошлых лет отражены свернуто в составе прочих расходов в сумме 7 779 тыс. руб. Сумма убытков прошлых лет, выявленных в отчетном периоде, составила 18 745 тыс. руб. Прибыль прошлых лет составила 10 966 тыс. руб.

В составе прибыли и убытков прошлых лет, выявленных в отчетном году, Обществом отражается исправление ошибок, допущенных в прошлых периодах в результате несвоевременного поступления первичных учетных документов в бухгалтерскую службу. По оценке Общества суммовое выражение допущенных ошибок не является существенным (уровень существенности определялся в размере 5% от суммы чистой прибыли за 2013 и 2014 годы), в связи с этим ретроспективная корректировка показателей в соответствии с требованиями ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности», утвержденного Приказом Минфина РФ от 28.06.10 № 63н не проводилась.

В отчете о финансовых результатах сумма начисленного резерва по сомнительной дебиторской задолженности (11 933 тыс. руб.) отражена свернуто с суммой восстановленного резерва (581 тыс. руб.) и составила 11 352 тыс. руб.



В 2014 году восстановление начисленного резерва на выплату премии составило 5 259 тыс.руб., отражено в отчете о финансовых результатах по строке 2340.16. (начисление отражено в отчетности 2013 года). Восстановление резерва произошло в связи с отсутствием по факту оснований для выплаты премии.

### 17. Прибыль на акцию

Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного периода, которая потенциально может быть распределена среди акционеров – владельцев обыкновенных акций. Она рассчитана как отношение базовой прибыли за отчетный год к средневзвешенному количеству обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года. Базовая прибыль равна чистой прибыли отчетного года (строка 2400 отчета о финансовых результатах) за вычетом дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям, начисленным за отчетный период. При расчете средневзвешенного количества обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года акции Общества, выкупленные (приобретенные) им, вычитались.

### Прибыль на акцию (тыс. руб.)

Таблица № 17

Наименование показателя	2014г.	2013 г.
Базовая прибыль за отчетный год тыс. руб.	338 830	159 759
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года, тыс. акций	53 504	53 504
Базовая прибыль на акцию, руб.	6 332,80	2 985,93

Разводненная прибыль на акцию не рассчитывалась в связи с отсутствием факторов, дающих разводняющий эффект на показатель базовой прибыли на акцию.

### 18. Связанные стороны

#### Головная организация и преобладающие общества

Общество контролируется открытым акционерным обществом «РусГидро», которому принадлежит 100 % обыкновенных акций Общества.

В соответствии с Законом РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 (в редакции Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ) «О конкуренции и ограничении



монополистической деятельности на товарных рынках» лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «Гидроремонт-ВКК» являются аффилированными по отношению к ОАО «Гидроремонт-ВКК». Список аффилированных лиц ОАО «РусГидро» представлен на сайте ОАО «РусГидро» по адресу: <http://www.rushydro.ru/investors/disclosure/affiliated>

#### Продажи связанным сторонам

Продажи связанным сторонам осуществлялись Обществом по рыночным ценам в 2014 и 2013г.

Выручка Общества в 2014 году от продажи товаров, работ, услуг связанным сторонам составила 8 039 002 тыс. руб. (без учета НДС).

#### Выручка по предприятиям группы

Таблица №18 (тыс. руб.)

Наименование связанной стороны	Сумма	
	2014 г.	2013 г.
Организации группы, к которой принадлежит Общество		
Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Бурейская ГЭС»	38 759	27 636
Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Волжская ГЭС»	513 977	308 637
Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Воткинская ГЭС»	214 891	167 437
Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Жигулевская ГЭС»	777 708	438 688
Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Загорская ГАЭС»	384 007	241 336
Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Камская ГЭС»	230 849	141 678
Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Каскад ВВ ГЭС»	88 897	256 024
Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Саратовская ГЭС»	320 649	308 921
Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Каскад Кубанских ГЭС»	240 663	170 936
Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Нижегородская ГЭС»	233 004	224 108
Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Новосибирская ГЭС»	2 262 598	432 423
Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «СШГЭС»	1 037 666	531 376
Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Дагестанский филиал»	164 105	167 962
ОАО «Колымаэнерго»	43 065	24 292
Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Карачаево-Черкесский филиал»	322 915	36 002
Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Чебоксарская ГЭС»	211 223	154 385
ООО «Монтажэнерго»	13 211	12 898
Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Зейская ГЭС»	318 764	138 735
Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Кабардино-Балкарский филиал»	54 622	21 828
Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Северо-Осетинский филиал»	95 683	39 475
ОАО «НИИЭС»	4 340	10 888
ОАО «ЦСО СШГЭС»	33 403	20 717
ОАО «ЭСКО ЕЭС»	11 798	508

Наименование связанной стороны	Сумма	
	2014 г.	2013 г.
ОАО «РБЭФ»	358 019	212 819
ОАО «МГЭС КБР»	56 279	
ООО «СНРГ»	198	
ОАО «ДРСК»	7 322	
ОАО «ТК РусГидро»	345	
ОАО «Ленинградпроект»	42	
ИТОГО	8 039 002	4 102 395

#### Закупки у связанных сторон

Стоимость приобретенных товаров, продукции, работ, услуг, оказанных связанными сторонами, составила:

#### Себестоимость по предприятиям группы

Таблица № 19 (тыс. руб.)

Организации группы, к которой принадлежит Общество	Сумма	
	2014 г.	2013 г.
Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Волжская ГЭС»	9 046	6 499
Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Воткинская ГЭС»	4 953	3 528
Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Жигулевская ГЭС»	11 181	5 776
Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Загорская ГАЭС»	2 750	1 337
Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Камская ГЭС»	4 347	2 805
Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Каскад ВВ ГЭС»	2 534	2 512
Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Саратовская ГЭС»	7 859	6 789
Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Каскад Кубанских ГЭС»	213	144
Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Нижегородская ГЭС»	2 549	1 910
Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Чебоксарская ГЭС»	4 189	2 083
ОАО «СШТК» РусГидро		60 894
ОАО «НИИЭС»	515	1 732
Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Дагестанский филиал»	593	597
Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Зейская ГЭС»	1 067	824
Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Кабардино-Балкарский филиал»	15	11
Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Новосибирская ГЭС»	1 085	445
Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «СШГЭС»	2 278	959
ОАО «Ленгидропроект»	52 279	126 147
ООО «Монтажэнерго»	133 413	63 235
ООО «СНРГ»	6 043	4 521
ОАО «ТК РусГидро»	46 596	
ОАО «ВНИИГ им. Виденеева»	29 375	
ОАО «ЭСКО ЕЭС»	531	
ОАО «Колымаэнерго»	5	

ИТОГО	323 464	292 858
-------	---------	---------

Состояние расчетов со связанными сторонами

Дебиторская и кредиторская задолженность по предприятиям группы

Таблица № 20 (тыс. руб.)

Наименование связанной стороны (вид приобретения)	Дебиторская задолженность		Кредиторская задолженность	
	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2013
<b>I. Долгосрочная задолженность</b>	<b>50 674</b>	<b>164 600</b>	<b>14 508</b>	<b>3 901 827</b>
Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Волжская ГЭС»				3 684
Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Саратовская ГЭС»		125 153		55 955
Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Жигулевская ГЭС»	9 229	807		8 694
Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Нижегородская ГЭС»	35 103	29 288		870
Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Новосибирская ГЭС»				3 787 980
Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Чебоксарская ГЭС»	3 712	3 129		
ООО «Монтажэнерго»	2 230	6 223	14 508	44 644
<b>II. Краткосрочная задолженность</b>	<b>576 435</b>	<b>620 344</b>	<b>127 669</b>	<b>1 745 719</b>
Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Волжская ГЭС»	64 025	67 982	823	59 918
Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Воткинская ГЭС»	20 320	19 843	323	18 011
Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Жигулевская ГЭС»	48 046	70 108	1 336	97 260
Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Загорская ГЭС»	48 888	11 638		51 782
Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Камская ГЭС»	13 909	25 765	435	63 007
Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Каскад ВВ ГЭС»	7 799	44 377	615	49 990
Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Саратовская ГЭС»	26 213	19 892	737	15 963
Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Каскад Кубанских ГЭС»	10 470	24 478	75	19 584
Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Нижегородская ГЭС»	6 623	53 400	251	46 327
ОАО «Колымаэнерго»	2 686		1	12 247
Филиал ОАО «РусГидро»				10 161

Наименование связанной стороны (вид приобретения)	Дебиторская задолженность		Кредиторская задолженность	
	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2013
ОАО «Северо-Осетинский филиал»				
Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Чебоксарская ГЭС»	26 518	22 787	362	23 497
Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Бурейская ГЭС»	1 128	974		3 871
Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Карачаева - Черкессия»	35 337			2 224
Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Новосибирская ГЭС»	60 463	22 558	337	814 347
Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Дагестанская ГЭС»	4 198	9 456		5 189
Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Кабардино Балкарская ГЭС»	12 607	6 096	8 825	16 687
Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Зейская ГЭС»	15 157	12 268	86	24 214
ОАО «НИИЭС»	650	4 579	1 194	1 327
ОАО «РусГидро»	15	18	30	
ОАО «ЧиркейГэсстрой»			2 500	2 500
Филиал ОАО «РусГидро» «СШГЭС»	144 353	178 730	636	30 825
ОАО «Зарамагские ГЭС»		1 420		
ОАО «ЦСО СШГЭС»		417	1 928	5 762
ОАО «ЭСКО ЕЭС»	13 385	90		
ООО «Монтажэнерго»	3 802	20 399	90 969	33 005
ОАО «Ленгидропроект»		3 054	2 495	
ООО «ЭСКБ»		15		
ОАО «РБЭФ»	1 766			277 200
ОАО «МГЭС Кабардино-Балкарской Республики»	6 641			26 094
ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»				1 113
ООО «СНРГ»			972	1 778
ОАО «ДРСК»	1 454			
ОАО «СШТК РусГидро»				31 836
ОАО «ТК РусГидро»			12 839	
<b>ИТОГО</b>	<b>627 109</b>	<b>784 944</b>	<b>142 177</b>	<b>5 647 546</b>

Вся дебиторская задолженность подлежит оплате денежными средствами.

Займы, предоставленные связанными сторонами

Акционерное общество «РусГидро» предоставляло Обществу займы в рублях под проценты для обеспечения конкурсных заявок (процентная ставка 8,212%).

## Информация по займам

Таблица № 21 (тыс. руб.)

Займы представленные ОАО «РусГидро»	2014 г.	2013 г.
Задолженность на 1 января 2014 года	0	90 654
Получено в отчетном году	520 000	496 800
Возвращено в отчетном году	520 000	587 454
Задолженность на 31 декабря 2014 года	0	0

### *19. Информация по операциям с членами Совета Директоров и ревизионной комиссии*

В 2014 г. Общество начислило вознаграждение членам Совета Директоров и членам ревизионной комиссии на общую сумму 359 тыс. руб. (в 2013 г. – 190 тыс. руб.).

### *20. Информация о вознаграждении управленческого персонала Общества*

К управленческому персоналу Общества относятся Генеральный директор, Заместители генерального директора, Главный бухгалтер.

Система оплаты труда управленческого персонала Общества, кроме Генерального директора, утверждена действующим положением об оплате труда и соц. льготах работников ОАО «Гидроремонт-ВКК». Схема начислений оклад.

В 2014 году начислено:

Первый заместитель Генерального директора – 7 847 тыс. руб.

Заместитель Генерального директора по производственным вопросам – 8 445 тыс. руб.

Заместитель Генерального директора – Главный инженер – 7 140 тыс. руб.

Заместитель Генерального директора по экономике и финансам – 5 037 тыс. руб.

Главный бухгалтер – 4 338 тыс. руб.

Система оплаты труда Генерального директора изложена в Трудовом договоре. Трудовой договор от имени ОАО «Гидроремонт-ВКК» подписывает председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное СД на условиях (в т.ч. в части срока полномочий), определенных Советом Директоров или лицом, уполномоченным Советом Директоров на подписание Трудового Договора.

За 2014 год вознаграждение Генерального директора составило 8 230 тыс. руб.

### *21. Информация по сегментам*

Общество не выполняет работы, информацию по которым можно распределить по операционным и географическим сегментам и относительно которых можно было бы выделить инвестиционные и операционные потоки денежных средств.

### *22. События после отчетной даты*

#### Дивиденды

Величина годового дивиденда, приходящегося на одну акцию, будет утверждена Общим собранием акционеров Общества в 2015 году.

### *23. Условные обязательства и факты хозяйственной деятельности*

Общество не выступало поручителем за третьих лиц.

### *24. Операционная среда Общества*

Деятельность Общества в той или иной степени подвергается различным видам рисков (финансовым, правовым, страновым и региональным, репутационным и др.). В пояснениях раскрыта информация о подверженности Общества рискам и о причинах их возникновения, механизмах управления рисками, а также изменениях по сравнению с предыдущим периодом.

#### Региональные риски

Деятельность организации в настоящее время осуществляется в условиях экономического и политического кризиса, являющегося последствиями введенных странами Евросоюза и США санкций против России в связи с дестабилизацией ситуации в Украине. Рыночные колебания и снижение темпов экономического развития в мировой экономике также оказывают существенное влияние на российскую экономику. Мировой финансовый кризис привел к возникновению неопределенности относительно будущего экономического роста, доступности финансирования, а также стоимости капитала. Мы не имеем возможности оценить какие изменения в таких условиях могут иметь место в будущем и какое влияние они могут оказать на финансовое положение и результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества.

#### Рыночные риски

В настоящее время уровень рыночных рисков незначительный, так как часть объемов работ Общество получает способом закупки у единственного источника и для обеспечения получения новых заказов на торгах, организованных ОАО «РусГидро», Общество обладает всеми необходимыми ресурсами: допуски для проведения работ (Общество является членом СРО «Энергострой», «Энергопроект» и «СтройПартнер»), материальную базу и высококвалифицированный персонал (на ГЭС расположены филиалы и производственные участки Общества), опыт выполнения работ на ГЭС и т.д.

#### Валютные риски

Доходы и затраты ОАО «Гидроремонт-ВКК» номинированы в рублях, поэтому валютные риски Общества сводятся к инфляционным.

#### Кредитные риски

Подверженность кредитному риску минимальна, в связи с тем, что Общество осуществляет продажу товаров, работ, услуг контрагентам группы ОАО «РусГидро», в результате которых возникает дебиторская задолженность. Общество контролирует кредитный риск с помощью проведения анализа по срокам задержки платежей дебиторской задолженности по основной деятельности и отслеживает просроченные остатки дебиторской задолженности.

#### Правовые риски

Общество является ответчиком в ряде судебных процессов. Однако, по мнению руководства Общества, результаты этих процессов не окажут существенного влияния на финансовое положение и результаты деятельности.

Генеральный директор  
ОАО «Гидроремонт-ВКК»

  
Ю.П. Пимонов

Главный бухгалтер  
ОАО «Гидроремонт-ВКК»

  
И.В. Сокольская

Дата 27.01.2015г.





**Приложения к Пояснениям 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**

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Получено в процессе реорганизации	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 5110	за 2014 г. за 2013 г.	20 360 -	(2) -	- 20 358	- 2	- -	- -	(6 786) (2)	- -	- -	- -	20 360 20 360	(6 788) (2)
в том числе:														
Информационная система учета, отчетности и планирования на Базе 1С Предприятия	5101 5111	за 2014 г. за 2013 г.	20 358 -	- -	- 20 358	- -	- -	- -	(6 786) -	- -	- -	- -	20 358 20 358	(6 786) -
Программный продукт Credo	5102	за 2014 г.	2	(2)	-	-	-	-	(2)	-	-	-	2	(2)
Программный продукт Credo	5112	за 2013 г.	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	(2)

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-



**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5130	2	2	-
в том числе:				
Программный продукт	5131	2	2	-

**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 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

**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 2014 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2013 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2013 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2013 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2013 г.	-	-	-	-	-

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
					Покупка	В процессе реорганизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)	5200	за 2014 г.	512 082	(80 915)	131 010	-	(11 926)	(1 499)	(93 108)	-	-	631 166	(172 524)
	5210	за 2013 г.	148 747	(27 835)	87 498	276 052	(215)	(160)	(53 240)	-	-	512 082	(80 915)
в том числе:	5201	за 2014 г.	29 006	(1 432)	3 931	-	(3 861)	-	(2 488)	-	-	29 076	(3 920)
Сооружения	5211	за 2013 г.	6 089	(98)	8 799	14 118	-	-	(1 334)	-	-	29 006	(1 432)
Машины и оборудования	5202	за 2014 г.	163 784	(26 196)	56 452	-	(724)	(681)	(38 237)	-	-	219 512	(63 752)
	5212	за 2013 г.	16 999	(5 824)	41 120	105 801	(136)	(81)	(20 453)	-	-	163 784	(26 196)
Административно-хозяйственное оборудование и инвентарь	5203	за 2014 г.	55 268	(20 335)	19 007	-	(831)	(818)	(15 832)	-	-	73 444	(35 349)
	5213	за 2013 г.	50 297	(13 830)	5 050	-	(79)	(79)	(6 584)	-	-	55 268	(20 335)
Транспортные средства	5204	за 2014 г.	134 774	(28 254)	42 860	-	-	-	(28 742)	-	-	177 634	(56 996)
	5214	за 2013 г.	63 658	(7 805)	18 650	52 466	-	-	(20 449)	-	-	134 774	(28 254)
Прочие	5205	за 2014 г.	655	(311)	168	-	-	-	(106)	-	-	823	(417)
	5215	за 2013 г.	513	(278)	-	142	-	-	(33)	-	-	655	(311)
Здания	5206	за 2014 г.	118 709	(4 387)	8 592	-	(6 510)	-	(7 703)	-	-	120 791	(12 090)
	5216	за 2013 г.	10 737	-	13 879	94 093	-	-	(4 387)	-	-	118 709	(4 387)
Земельные участки	5207	за 2014 г.	9 886	-	-	-	-	-	-	-	-	9 886	-
	5217	за 2013 г.	454	-	-	9 432	-	-	-	-	-	9 886	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности	5220	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- всего	5230	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе	5221	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	поступило в процессе реорганизации	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5240	за 2014 г.	28 874	12 015	-	-	(24 595)	16 294
	5250	за 2013 г.	-	29 935	19 843	-	(20 904)	28 874
в том числе:			-	-	-	-	-	-
Здания	5241	за 2014 г.	11 343	7 440	-	-	(7 383)	11 400
	5251	за 2013 г.	-	21 689	4 023	-	(14 369)	11 343
Сооружения	5242	за 2014 г.	1 597	4 450	-	-	(1 153)	4 894
	5252	за 2013 г.	-	7 387	650	-	(6 440)	1 597
Административно-хозяйственное оборудование и инвентарь	5243	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
	5253	за 2013 г.	-	95	-	-	(95)	-
Машины и оборудование	5244	за 2014 г.	15 934	125	-	-	(16 059)	-
	5254	за 2013 г.	-	764	15 170	-	-	15 934

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

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	125	20 809
в том числе:			
Здания	5261	-	14 369
Сооружения	5262	-	6 440
Транспортные средства	5263	125	-
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 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	177	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	1 294	6 007	15 915
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	578 290	494 734	79 934
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	10 745	2 255	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	7 287	7 287	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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 2014 г.	104 910	-	-	-	-	-	-	104 910	-
	5311	за 2013 г.	-	-	104 910	-	-	-	-	104 910	-
в том числе:											
Акции	5302	за 2014 г.	104 910	-	-	-	-	-	-	104 910	-
	5312	за 2013 г.	-	-	104 910	-	-	-	-	104 910	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Финансовых вложений - итого	5300	за 2014 г.	104 910	-	-	-	-	-	-	104 910	-
	5310	за 2013 г.	-	-	104 910	-	-	-	-	104 910	-

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 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	-	-	-



**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	поступления и затраты	поступление в процессе реорганизац и	выбыло		убытков от снижения стоимост	оборот запасов между их группами	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
							себе- стоимость	резерв под снижение стоимост				
Запасы - всего	5400	за 2014 г.	261 556	-	10 047 285	-	(10 106 747)	-	-	X	202 094	-
	5420	за 2013 г.	47 668	-	4 895 541	256 652	(4 938 305)	-	-	X	261 556	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2014 г.	244 788	-	1 356 577	-	(1 423 959)	-	-	8 196	185 602	-
	5421	за 2013 г.	40 394	-	915 665	199 794	(911 065)	-	-	-	244 788	-
Готовая продукция	5402	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2014 г.	9 367	-	2 389 354	-	(2 379 879)	-	-	(8 196)	10 646	-
	5423	за 2013 г.	2 409	-	311 348	15 558	(319 948)	-	-	-	9 367	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2014 г.	1 842	-	6 261 115	-	(6 262 042)	-	-	-	915	-
	5425	за 2013 г.	1 674	-	3 663 286	31 454	(3 694 572)	-	-	-	1 842	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2014 г.	5 559	-	40 239	-	(40 867)	-	-	-	4 931	-
	5427	за 2013 г.	3 191	-	5 242	9 846	(12 720)	-	-	-	5 559	-
	5408	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 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	-	-	-

**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				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Поступило в процессе реорганизации	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2014 г.	3 989 950	(12 311)	70 085	-	-	-	-	-	(889 135)	3 158 589	-
	5521	за 2013 г.	2 794 465	-	1 195 485	-	-	-	-	-	-	3 989 950	(12 311)
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2014 г.	168 432	-	54 910	-	-	-	-	-	(165 612)	57 730	-
	5522	за 2013 г.	-	-	168 432	-	-	-	-	-	-	168 432	-
Авансы выданные	5503	за 2014 г.	3 821 518	(12 311)	942	-	-	-	-	-	(723 523)	3 086 626	-
	5523	за 2013 г.	2 794 465	-	1 027 053	-	-	-	-	-	-	3 821 518	(12 311)
Прочая	5504	за 2014 г.	-	-	14 233	-	-	-	-	-	-	14 233	-
	5524	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2014 г.	2 150 895	(134 949)	14 502 385	-	4 535	(15 617 115)	(3 279)	1 292	889 135	1 792 899	(152 684)
	5530	за 2013 г.	716 488	(1 921)	7 272 782	1 017 465	5 929	(6 860 183)	-	335	-	2 150 895	(134 949)
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2014 г.	901 854	(5 236)	11 803 304	-	-	(11 951 912)	-	589	165 612	914 211	(9 592)
	5531	за 2013 г.	299 578	(712)	5 106 224	770 185	-	(5 273 546)	-	125	-	901 854	(5 236)
Авансы выданные	5512	за 2014 г.	1 220 869	(127 851)	2 446 160	-	-	(3 431 065)	(2 003)	703	723 523	830 336	(141 196)
	5532	за 2013 г.	388 015	(1 209)	1 938 006	103 989	-	(1 208 142)	-	210	-	1 220 869	(127 851)
Прочая	5513	за 2014 г.	28 172	(1 862)	252 921	-	4 535	(234 138)	(1 276)	-	-	48 352	(1 896)
	5533	за 2013 г.	28 895	-	228 552	143 291	5 929	(378 495)	-	-	-	28 172	(1 862)
	5514	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2014 г.	6 140 845	(147 260)	14 572 470	-	4 535	(15 617 115)	(3 279)	1 292	X	4 951 488	(152 684)
	5520	за 2013 г.	3 510 953	(1 921)	8 468 267	1 017 465	5 929	(6 860 183)	-	335	X	6 140 845	(147 260)

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	152 684	-	147 260	-	1 921	-
в том числе							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	9 592	-	5 236	-	712	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	141 195	-	140 162	-	1 209	-
прочая	5543	1 897	-	1 862	-	-	-
	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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступило в процессе реорганизации	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2014 г.	3 966 779	147 363	-	-	-	-	(944 038)	3 170 104
	5571	за 2013 г.	2 793 931	1 172 848	-	-	-	-	-	3 966 779
в том числе										
кредиты	5552	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед поставщиками и подрядчиками	5554	за 2014 г.	44 644	15	-	-	-	-	(30 151)	14 508
	5574	за 2013 г.	-	44 644	-	-	-	-	-	44 644
Авансы полученные по долгосрочным договорам	5555	за 2014 г.	3 922 135	147 348	-	-	-	-	(913 887)	3 155 596
	5575	за 2013 г.	2 793 931	1 128 204	-	-	-	-	-	3 922 135
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2014 г.	3 068 476	15 933 952	-	27 079	(16 957 051)	(4 006)	944 038	3 012 488
	5580	за 2013 г.	920 999	9 894 707	-	1 232 468	(8 992 187)	-	-	3 068 476
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2014 г.	1 014 111	8 078 776	-	-	(8 063 923)	(3 986)	30 151	1 055 129
	5581	за 2013 г.	345 668	3 559 801	-	610 447	(3 501 805)	-	-	1 014 111
авансы полученные	5562	за 2014 г.	1 703 427	3 375 858	-	-	(4 481 667)	-	913 887	1 511 505
	5582	за 2013 г.	379 437	2 415 401	-	365 417	(1 456 828)	-	-	1 703 427
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2014 г.	224 956	1 493 087	-	-	(1 384 048)	-	-	333 995
	5583	за 2013 г.	67 220	1 883 063	-	107 819	(1 833 146)	-	-	224 956
кредиты	5564	за 2014 г.	2	278 856	-	-	913	(279 771)	-	-
	5584	за 2013 г.	-	291 104	-	-	365	(291 467)	-	2
займы	5565	за 2014 г.	-	520 000	-	-	25 096	(543 171)	-	1 925
	5585	за 2013 г.	102 098	496 800	-	-	12 124	(611 022)	-	-
прочая	5566	за 2014 г.	125 980	2 187 375	-	-	1 070	(2 204 471)	(20)	109 934
	5586	за 2013 г.	26 576	1 248 538	-	148 785	-	(1 297 919)	-	125 980
Итого	5550	за 2014 г.	7 035 255	16 081 315	-	27 079	(16 957 051)	(4 006)	X	6 182 592
	5570	за 2013 г.	3 714 930	11 067 555	-	1 232 468	(8 992 187)	-	X	7 035 255

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

**6. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Получено в процессе реорганизации	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	137 673	279 868	-	(228 586)	(10 917)	178 038
в том числе:							
резерв на выплату премии по итогам 2013 года		16 725	-	-	(11 466)	(5 259)	-
Резерв на выплату премии по итогам 2014 года	5701	-	43 378	-	-	-	43 378
Резерв на оплату отпусков 2014 год	5702	120 948	236 490	-	(217 120)	(5 658)	134 660

Генеральный директор

Ю.П. Пимонов

Главный бухгалтер

И.В. Сокольская

27 января 2015 года

