



**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

о бухгалтерской (финансовой)
отчетности АО «Мособлгидропроект»
по итогам деятельности за 2017 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам АО «Мособлгидропроект»

Мнение

Мы провели аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Мособлгидропроект» (Организация) (ОГРН 1025001815960, дом 1, улица Энергетиков, город Дедовск, Истринский район, Московская область, Россия, 143532), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах за 2017 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2017 год и отчета о движении денежных средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год (в текстовой и табличной форме).

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение АО «Мособлгидропроект» по состоянию на 31 декабря 2017 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности» нашего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Организации в соответствии с этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации, и мы выполнили наши прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Генеральный директор (руководство) несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации) и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации.

Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Организации;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Организация утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- д) проводим оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого выпущено
аудиторское заключение независимого аудитора



А.Б. Балякин

Аудиторская организация:
Акционерное общество «БДО Юникон»
ОГРН 1037739271701,
117587, Россия, Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11,
член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация),
ОРНЗ 11603059593

6 марта 2018 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

			Коды
Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Форма по ОКУД	0710001		
Организация АО Московский областной институт ГИДРОПРОЕКТ	по ОКПО 00129892		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 5017001040		
Вид экономической деятельности Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях	по ОКВЭД 71.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество / частная	по ОКОПФ / ОКФС 12267 / 16		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес) 143532, Московская обл, Истринский р-н, Дедовск г, Энергетиков ул, дом № 1			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.2	Основные средства	1150	37 142	19 431	22 463
	в том числе:				
3.2	Здание	1151	5 722	5 807	5 892
3.2	Земельный участок	1152	793	793	793
3.2	Сооружения	1153	641	737	836
3.2	Машины и оборудование	1154	13 860	9 204	10 268
3.2	Транспортные средства	1155	3 275	325	1 955
3.2	Другие виды основных средств	1156	281	421	575
3.2	Строительство объектов основных средств	1157	12 570	2 144	2 144
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.6	Финансовые вложения	1170	3 296	797	2 074
	в том числе:				
3.6	Займы выданные сотрудникам	1171	3 296	797	2 074
	Отложенные налоговые активы	1180	8 759	2 816	9 259
	Прочие внеоборотные активы	1190	24 469	36 428	32 158
	в том числе:				
3.5	НДС по авансам полученным	1191	23 667	36 428	32 158
3.5	В т.ч.РБГ долгосрочные	1192	802	-	-
	Итого по разделу I	1100	73 666	59 472	65 954
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 650	10 002	5 905
	в том числе:				
3.7	Сырье и материалы	1211	546	1 051	979
3.4	Затраты в незавершенном производстве	1212	1 392	582	150
3.8	Расходы будущих периодов	1213	712	8 369	4 776
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-

3.9	Дебиторская задолженность	1230	237 281	56 851	193 287
	в том числе:				
3.9	Расчеты с покупателями и заказчиками	1231	189 997	38 002	150 268
3.9	Авансы выданные	1232	30 969	15 295	19 254
3.9	Расчеты по налогам и сборам	1233	-	-	267
3.9	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1234	4 415	1 966	2 443
3.9	Прочие дебиторы	1235	11 900	1 588	21 055
3.6	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	6 169	3 105	4 058
	в том числе:				
3.6	Займы выданные сотрудникам	1241	6 169	3 105	4 058
3.10	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	182 763	352 275	200 783
3.9	Прочие оборотные активы	1260	71 578	28 282	80 094
	в том числе:				
3.9	НДС по авансам и предоплатам	1261	14 293	13 633	20 412
3.9	Выполненные этапы по незавершенным работам	1262	57 285	14 649	59 682
	Итого по разделу II	1200	500 442	450 515	484 127
	БАЛАНС	1600	574 108	509 987	550 081

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 749	2 774	2 774
	в том числе:	1311	-	-	-
3.13	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	(3 506)	(3 506)
3.13	Переоценка внеоборотных активов	1340	494	494	494
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
3.13	Резервный капитал	1360	139	139	139
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	162 891	102 157	97 947
	в том числе:				
3.13	Чистая прибыль	1371	66 168	4 210	18 200
3.13	Дивиденды	1372	(4 210)	-	(68 508)
3.13	Налоги	1373	(1 224)	-	-
	Итого по разделу III	1300	166 273	102 058	97 848
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
3.13	Отложенные налоговые обязательства	1420	11 198	4 057	10 938
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
3.13	Прочие обязательства	1450	155 147	238 807	210 813
	в том числе:				
3.13	Авансы полученные	1451	155 147	238 607	210 813
	Итого по разделу IV	1400	166 345	242 864	221 751
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
3.13	Кредиторская задолженность	1520	217 158	155 075	210 931
	в том числе:				
3.13	Поставщики и подрядчики	1521	38 215	11 336	37 610
3.13	Задолженность перед персоналом по оплате труда	1522	8 917	4 765	1 166
3.13	Задолженность по налогам и сборам	1523	70 050	47 744	29 666
3.13	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	4 085	72	5 079
3.13	Авансы полученные	1525	93 700	89 371	133 814
3.13	Дивиденды	1526	1 035	875	3 331
3.13	Прочая задолженность	1527	1 156	912	265
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.13	Оценочные обязательства	1540	15 594	7 755	10 447
3.13	Прочие обязательства	1550	8 738	2 235	9 104
	в том числе:				
3.13	НДС отложенный для уплаты	1551	8 738	2 235	9 104
	Итого по разделу V	1500	241 490	165 065	230 482
	БАЛАНС	1700	574 108	509 987	550 081



руководитель

(подпись)

Тарасов Олег Валентинович

(расшифровка подписи)

6 марта 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	АО Московский областной институт ГИДРОПРОЕКТ		00129892		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5017001040		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях	по ОКВЭД	71.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерное общество / частная	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
3.15	Выручка	2110	619 864	516 115
3.16	Себестоимость продаж	2120	(411 204)	(367 515)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	208 660	148 600
	Коммерческие расходы	2210	-	-
3.16	Управленческие расходы	2220	(115 195)	(104 594)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	93 465	44 006
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
3.17	Проценты к получению	2320	11 907	12 435
	Проценты к уплате	2330	-	-
3.17	Прочие доходы	2340	1 055	9 078
	в том числе:			
3.17	Продажа ОС	2341	170	847
3.17	Судебные расходы возврат.	2342	885	4 785
3.17	Списание задолженности	2343	-	3 446
3.17	Прочие расходы	2350	(18 191)	(48 509)
	в том числе:			
3.17	Услуги банка	2351	(479)	(484)
3.17	Материальная помощь	2352	(864)	(894)
3.17	Вознаграждение членам Совета директоров	2354	(654)	(583)
3.17	Благотворительность	2355	-	(41 700)
3.17	Саморегулирование	2356	(4 034)	-
3.17	Списание задолженности	2357	(5 626)	-
3.17	Культурно-массовое мероприятие	2358	(1 353)	-
3.17	Прочие расходы	2359	(5 181)	(4 848)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	88 236	17 010
	Текущий налог на прибыль	2410	(18 798)	(13 238)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 273)	(9 361)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(7 141)	6 881
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	5 943	(6 443)
	Прочее	2460	(2 072)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	66 168	4 210

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	66 168	4 210
Справочно	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	24	1
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



**Тарасов Олег
Валентинович**
(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.

Коды		
0710003		
31	12	2017
00129892		
5017001040		
71.12		
12267	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

АО Московский областной институт ГИДРОПРОЕКТ
Идентификационный номер налогоплательщика
Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

Организационно-правовая форма / форма собственности
Акционерное общество / частная по ОКОПФ / ОКФС по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	2 774	(3 506)	494	139	97 946	97 847
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	4 210	4 210
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	4 210	4 210
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	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	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. За 2017 г.	3200	2 774	(3 506)	494	139	102 157	102 058
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	66 168	66 168
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	66 168	66 168
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(25)	3 506	-	-	(5 434)	(1 953)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(1 224)	(1 224)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	(25)	3 506	-	X	-	3 481
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(4 210)	(4 210)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	2 749	-	494	139	162 891	166 273

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	97 847	4 210	1	102 058
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	97 847	4 210	1	102 058
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	97 946	4 210	1	102 157
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	97 946	4 210	1	102 157
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	166 273	102 058	97 848



Руководитель Тарасов Олег Валентинович
(подпись)
(расшифровка подписи)

6 марта 2018 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация **АО Московский областной институт ГИДРОПРОЕКТ**
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____

Вид экономической деятельности

Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / частная

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2017
00129892		
5017001040		
71.12		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	446 781	696 791
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	331 764	225 415
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от компаний ПАО "РусГидро"	4114	101 650	409 588
прочие поступления	4119	13 367	61 788
Платежи - всего	4120	(606 196)	(549 968)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(180 987)	(203 611)
в связи с оплатой труда работников	4122	(316 522)	(301 211)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(13 416)	(2 459)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(95 271)	(42 687)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(159 415)	146 823
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	20 884	14 959
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	170	847
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	8 807	2 460
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	11 907	11 652
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(26 860)	(9 573)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(12 570)	(6 762)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(14 290)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(2 811)

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5 976)	5 386
--	------	---------	-------

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(4 121)	(717)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(3 889)	(80)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	(232)	(637)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(4 121)	(717)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(169 512)	151 492
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	352 275	200 783
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	182 763	352 275
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Тарасов Олег Валентинович
(расшифровка подписи)

ПОЯСНЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2017 ГОД

I. Общие сведения

Акционерное общество «Московский областной институт «Гидропроект», сокращенно АО «Мособлгидропроект» (далее «Общество») образовано в 1950 г. и выполняет работы по комплексному проектированию объектов водного хозяйства, энергетики, промышленно-гражданского строительства, атомных станций в части отдельных систем и сооружений, проектирование в области экологической безопасности, рекреации. Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2017 г. составила 294 человека (31 декабря 2016 г. – 356 человек). Среднесписочная численность на 31.12.2017 г. составила 252 человека. Акции Общества не котируются в Российской торговой системе.

Общество зарегистрировано по адресу 143532, Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. Энергетиков, дом 1.

В состав Совета директоров Общества входят:

Фролов К.Е.- Заместитель Генерального директора по научно-проектной деятельности
ПАО «РусГидро»

Жежель И.И. - Начальник Департамента научно-проектного комплекса ПАО «РусГидро»

Тарасов О.В. - Генеральный директор АО «Мособлгидропроект»

Смирнов В.В.- Первый заместитель генерального директора АО «Мособлгидропроект»

Лукашов А.В. - Начальник Управления с структуризации корпоративных активов
Департамента корпоративного управления и управления имуществом
ПАО «РусГидро»

Торопов Д.В. - Директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО
РусГидро

Сорокин Р.Ю. - Начальник Управления акционерного капитала и корпоративного
сопровождения сделок Департамента корпоративного управления и
управления имуществом ПАО «РусГидро»

Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор Тарасов О.В.

В состав Ревизионной комиссии Общества входят:

Максимова Н.Б.- Начальник Управления инвестиционного аудита Департамента
внутреннего аудита, контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»

Басов А.Б. - Главный эксперт Управления инвестиционных рисков
Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»

Листрова К.С. - Главный эксперт Управления инвестиционных рисков
Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»

В состав акционеров входят юридические и физические лица:

- Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарные и корпоративные технологии» (номинальный держатель) количество акций составляет -63,187%
- Физические лица, в том числе сотрудники АО «Мособлгидропроект»-36,813%

II. Учетная политика

Бухгалтерский учет в АО «Мособлгидропроект» в течение отчетного года осуществлялся на основе законодательных и нормативных актов по бухгалтерскому учету, а также утвержденного генеральным директором общества Положения об учетной политике АО «Мособлгидропроект» и рабочего плана счетов бухгалтерского учета. Настоящий бухгалтерский отчет подготовлен на основе следующих положений учетной политики.

1. Основа составления

Бухгалтерская отчетность сформирована, 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.

2. Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся официальный курс рубля, действовавший в день совершения операции. 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 расходы или доходы.

3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе активы и обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения их не превышает 12 месяцев со дня после отчетной даты. Остальные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

4. Нематериальные активы

Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с ПБУ 14/2007, утверждено приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н, с изменениями от 25.10.2010 № 132н, от 24.12.2010 № 186н.

В составе имущества Общества по состоянию на 31 декабря 2017 года нематериальные активы отсутствуют.

5. Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОК и ТР)

Научно исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы – не проводились.

6. 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.

Приобретенные объекты первоначальной стоимостью до 40 тыс. руб. за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов.

В бухгалтерском балансе основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом, по единым нормам амортизационных отчислений, исчисленным исходя из сроков полезного использования, установленных приказами генерального директора.

Амортизация не начисляется по:

- земельным участкам;
- полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса.

Доходы и потери от выбытия основных средств отражены в отчете о финансовых результатах

Кредит для финансирования приобретения объектов основных средств не привлекался.

Арендные объекты основных средств отражаются за балансом по стоимости, указанной в договоре аренды.

Стоимость арендованного имущества рассчитана исходя из ежемесячной арендной платы, указанной в договоре умноженной на 12 месяцев.

7. Финансовые вложения

В состав финансовых вложений входят займы, выданные сотрудникам общества.

Вложений в ценные бумаги не было. Финансовые вложения в бухгалтерской отчетности классифицированы исходя из срока погашения обязательств по выданным займам в течении 12 месяцев после отчетной даты и в течение срока более 12 месяцев после отчетной даты.

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

8. Материально-производственные запасы

Бухгалтерский учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с ПБУ 5/01, утверждено приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н с изменениями от 27.11.2006 № 156н, от 26.03.2007 № 26н, от 25.10.2010 № 132н., приказ Минфина РФ от 28.12.2001 № 119 (ред. от 24.12.2010г)

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

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

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создавался.

9. Незавершенное производство и готовая продукция

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

Оценка готовой продукции при выбытии производится по способу средней себестоимости.

10. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

В соответствии с п. 19 ПБУ 4/99, утвержденного приказом Минфина РФ от 06.07.1999 г. № 43н в бухгалтерском балансе расходы будущих периодов, в зависимости от срока обращения (погашения) представляются как краткосрочные (срок обращения не более 12 месяцев) и долгосрочные (операционный цикл превышает 12 месяцев).

В составе расходов будущих периодов числятся расходы по приобретению лицензий на осуществление отдельных видов деятельности, затраты на приобретение копий программных продуктов.

11. Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями.

12. Уставный, добавочный и резервный капитал

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных акций. Величина уставного капитала соответствует установленной в Уставе Общества.

Добавочный капитал Общества включает сумму прироста стоимости объектов основных средств, определенных при переоценке.

В соответствии с законодательством в Обществе создается резервный фонд в размере 5% от уставного капитала.

13. Кредиты и займы полученные

В 2017 году кредитов и займов не было.

14. Оценочные обязательства.

Общество признает оценочное обязательство при одновременном соблюдении условий признания, установленных в ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»

Величина оценочного обязательства по предстоящей оплате неиспользованных работниками отпусков на конец отчетного года определена исходя из числа дней неиспользованного отпуска каждого работника по состоянию на отчетную дату, средней заработной платы работника, с учетом страховых взносов. Пояснение 7

15. Признание доходов

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им актов сдачи-приемки работ. (ПБУ 9/99 «Доходы организации») Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

Для признания выручки и расходов по договору строительного подряда способом «по мере готовности» Общество использует следующий способ определения степени завершенности работ по договору на отчетную дату: по доле выполненного на отчетную дату объема работ в общем объеме работ по договору. Расчет доли выполненного на отчетную дату объема работ в общем объеме работ по договору осуществляется методом экспертной оценки стоимости выполненного на отчетную дату объема работ в общей стоимости работ по договору. Разница между величиной, не предъявленной к оплате начисленной выручки, которая признана в отчете о финансовых результатах за

предыдущие и/или текущий отчетные периоды, и величиной начисленной выручки по предъявленным к оплате промежуточным счетам отражается Обществом развернуто (в разрезе договоров) в бухгалтерской отчетности: положительная разница - в составе прочих оборотных активов; отрицательная разница - в составе прочих краткосрочных обязательств. (п. 20 Положения по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 2/2008), утверждено Приказом Минфина РФ от 24.10.2008 № 116н).

В составе прочих доходов Общества учитываются:

- доходы от реализации основных средств и МПЗ;
- проценты по финансовым вложениям;
- прибыли прошлых лет – по мере выявления;

16. Признание расходов

Себестоимость проданной продукции включает расходы, связанные с выполнением проектных работ (заработная плата, страховые взносы, материалы и субподрядные работы, командировочные расходы, резервы, страхование медицинское, программная продукция, амортизация).

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

В составе прочих расходов учитываются:

- проценты по займам и кредитам;
- убытки прошлых лет – по мере выявления;
- услуги банка
- материальная помощь
- представительские расходы
- списание дебиторской задолженности
- проведение культурно-массовых мероприятий
- списание НДС
- штрафы пени неустойки.
- саморегулирование.
- выбытие основных средств.
- выплаты членам совета директоров и ревизионной комиссии.

17. Изменения в учетной политике

В учетную политику Общества в 2017 году изменения не вносились.

1. Нематериальные активы

Нематериальные активы отсутствуют.

2. Основные средства

Информация по движению основных средств раскрыта в таблице №2. Основные средства (приложения к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах).

Сроки полезного использования основных средств раскрыта в таблице №2 Основные средства (приложение к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах)

- Здания - свыше 30 лет
- Сооружения – свыше 5 лет до 25 лет включительно
- Машины и оборудование – свыше 2 лет до 10 лет включительно
- Транспортные средства – свыше 3 лет до 5 лет включительно
- Производственный и хозяйственный инвентарь – свыше 3 лет до 7 л

- Земельные участки – без срока полезного использования
- Другие виды основных средств – свыше 2 лет до 20 лет включительно

Арендованные основные средства

Объекты основных средств, находящиеся в 2017 году в качестве арендованных средств:

Аренда квартиры в Невинномысске	288,00 тыс. руб.
Гаражный бокс – оценочная стоимость	103,40 тыс. руб.
Гаражный бокс – оценочная стоимость	103,40 тыс. руб.
Гаражный бокс – оценочная стоимость	90,00 тыс. руб.
Офисное помещение в г. Дедовске - оценочная стоимость	3172,05 тыс. руб.
Офисное помещение г. Москва - оценочная стоимость	2400,00 тыс. руб.
Аренда квартиры г. Дедовск - оценочная стоимость	360,00 тыс. руб.
Аренда квартиры г. Дедовск - оценочная стоимость	402,00 тыс. руб.
Аренда квартиры г. Дедовск - оценочная стоимость	240,00 тыс. руб.
Аренда квартиры г. Луховицы - оценочная стоимость	176,20 тыс. руб.
Аренда квартиры г. Луховицы - оценочная стоимость	165,60 тыс. руб.
Аренда квартиры г. Луховицы - оценочная стоимость	207,00 тыс. руб.
Аренда квартиры г. Луховицы - оценочная стоимость	132,00 тыс. руб.
Офисное помещение в г. Невинномыссск - оценочная стоимость	277,20 тыс. руб.
Складское помещение в г. Дедовске - оценочная стоимость	1030,95 тыс. руб.

Складское помещение г. Дедовск, ул. Энергетиков ,2, офисное помещение г. Дедовск, ул. Энергетиков, 2, офисное помещение г. Москва, Звенигородское ш., 9/27-1, офисное помещение г. Невинномыссск, ул. Водопроводная, 360, квартира 2-х комнатная г. Дедовск, ул. Ногина, 1-105, квартира 2-х комнатная г. Невинномыссск, ул. Фрунзе, 19-12, квартира , гаражные боксы, квартира 2-х комнатная г. Дедовск, ул. Космонавта Комарова, 6-50, квартира 4-х комнатная г. Дедовск, ул. Энергетиков, 3-21, квартира 1- комнатная г. Дедовск, ул. Главная, 3-18, квартира 1- комнатная г. Дедовск, ул. Гагарина, 19-23, квартира 1- комнатная г. Луховицы, ул. Жуковского, 40-34, 1- комнатная г. Луховицы, ул. Мира, 28-7, 2 - комнатная г. Луховицы, ул. Жуковского, 3/42-26, 1- комнатная г. Луховицы, ул. Горького, 1а-3

4. Незавершенное строительство

Работы по пристройке к зданию института не велись. По итогам инвентаризации принято решение о списании незавершенного строительства на сумму 2 144 тыс. руб. «Пристройка к зданию АО «Мособлгидропроект»

5. Прочие в оборотные активы

В состав прочих оборотных активов входит НДС по авансам полученным в сумме – 23667тыс. руб. и РБП долгосрочные в сумме 802 тыс. руб.

6. Финансовые вложения

Информация о финансовых вложениях раскрыта в таблице № 3. Финансовые вложения (приложения к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах).

Вложения в дочерние общества

Дочерних обществ нет.

Вложения в зависимые общества

Зависимых обществ нет.

Вложения в совместную деятельность

Совместная деятельность не велась.

Краткосрочные финансовые вложения

В течение отчетного периода организация заключала с Банком ВТБ-24 и Банком ГПБ договора на размещение денежных средств, в форме неснижаемого остатка.

7. Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на их приобретение на 31.12.2016 г. Информация раскрыта в таблице №4. Запасы (приложения к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах).

8. Расходы будущих периодов

В составе расходов будущих периодов в бухгалтерском балансе отражены следующие расходы, относящиеся к следующему отчетному году:

- программное обеспечение 6993 тыс. руб.;
- лицензии 2669 тыс. руб.;

9. Дебиторская задолженность

Долгосрочной дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2017 г. нет.

Краткосрочной задолженности в соответствии с заключенными соглашениями и раскрыта в таблице №5. (приложения к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах).

Резерв по сомнительным долгам не создавался.

В состав прочих оборотных активов входит:

- НДС по авансам на сумму 14293 тыс. руб. (краткосрочный).
- Выполнены этапы по незавершенным работам на сумму 57285 тыс. руб.

10. Денежные средства

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 по текущим операциям.

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;
- суммы НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам, платежей в бюджетную систему и возмещение из неё по НДС.
 - в состав суммы указанной в строке 4119 входят:
 - возврат авансов выданных -656 тыс. руб.
 - возвраты по обеспечению заявки -8859 тыс. руб.
 - прочие авансы и возвраты- 3535 тыс. руб.
 - штрафы и неустойки-317 тыс. руб.
 - в состав суммы указанных в строке 4129 входят:
 - выдача подотчетных средств-8675 тыс. руб.
 - возврат авансов полученных -53801 тыс.руб.
 - страховые платежи-8271 тыс. руб.
 - обеспечение заявок-8858 тыс. руб.
 - штрафы и неустойки-713 тыс. руб.
 - прочие платежи по текущей деятельности-14848 тыс. руб.

В составе денежных эквивалентов Общество отражает краткосрочные неснижаемые остатки, размещенные на срок не более 14 дней в том случае если рассматривает их в качестве средства осуществления расчетов и погашения обязательств, не предназначенных для инвестиционных и прочих целей.

11. Капитал и резервы

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2017 г полностью оплачен и составляет 2749 тыс. руб., состоит из обыкновенных именных бездокументарных акций.

Всего выпущено 2749 акции, номинальной стоимостью которых равна 1 тыс. руб. Общество в 2017 году списало сумму 3506 тыс. руб. от выкупа 25 акций по оценочной стоимости 3506 тыс. руб.

В состав акционеров входят юридические и физические лица:

- Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарные и корпоративные технологии» количество акций составляет -63,187%
- Физические лица в том числе сотрудники АО « Мособлгидропроект»-36,813

Резервный капитал

В соответствии с законодательством и уставом Общества создается резервный фонд в размере 5% от уставного капитала Общества.

Переоценка внеоборотных активов

За отчетный год не проводилась и составляет 494 тыс. руб.

12. Кредиты и займы

Займы

В 2017 году полученных займов и кредитов не было.

Векселя выданные

Векселей, выданных в 2017 году, не было.

13. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность раскрыта в таблице №5. Дебиторская и кредиторская задолженность (приложения к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах).

Прочие обязательства на 31.12.2017 составляют 8738 тыс. руб. и включают в себя: НДС отложенный для уплаты.

14. 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 97568, тыс. руб. (107985 тыс. руб. – в 2016 году). НДС по приобретенным ценностям составил 19215 тыс. руб. (18279 тыс. руб. – в 2016 году).

Налог на прибыль организации

Сумма налога на прибыль за отчетный год составила 18798 тыс. руб. (в 2016 году – 13238 тыс. руб.).

ПБУ 18

Показатель	2017 г	2016 г.
	Сумма (тыс.руб.)	Сумма (тыс. руб.)
Прибыль до налогообложения	88236	17010
Сумма условного расхода по налогу на прибыль	17647	3402
Постоянные разницы отчетного периода, повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль	(11365)	(46805)
Временные разницы отчетного периода, повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль (налогооблагаемые)	(35705)	34405
Временные разницы отчетного периода, повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль (вычитаемые)	29715	(32215)
Сумма постоянного налогового актива (обязательств) погашение (20% от постоянных разниц)	(2273)	(9361)
Сумма отложенного налогового обязательства (20% от налогооблагаемых временных разниц)	(7141)	6881
Сумма отложенного налогового актива (20% от вычитаемых временных разниц)	5943	(6443)
Сумма фактического налога на прибыль	18798	13238

15. Выручка от продаж

В 2017 г. продажа продукции Общества осуществлена на условиях заключенных договоров, что характеризуется следующими показателями:

Наименование показателя	тыс. руб.	
	2017 г.	2016 г.
Выручка от продажи работ и услуг	619864	516115

По состоянию на 31.12.2017г выполненные, но не принятые этапы работ в сумме 57285тыс. руб.

№ п/п	Заказчик	договор	Цена договора б/НДС	Рентабельность %	условная выручка б/НДС	Дт46-условная выручка с НДС
1	ООО "РосЮгСтрой"	№1186 от 18.08.16	8475,00	11,99%	6336,00	7476,00
2	ООО "РосЮгСтрой"	№1184 от 18.08.16	41 452,00	11,99%	38599,00	45547,00
3	ПАО «ЗагорскаяГЭ С-2»	Дог №1020 от 31.05.2012г	193125,00	0	3231,00	3812,00

4	АО «ВЕТРООГК»	Дог №1128 от 09.11.2017	63542,00	0%	381,00	450,00
Итого:					48547,00	57285,00

По состоянию на 31.12.2016г выполненные, но не принятые этапы работ в сумме 14649тыс. руб.

№ п/п	Заказчик	договор	Цена договора б/НДС	Рентабель ность %	условная выручка б/НДС	Дт46- условная выручка с НДС
1	ООО "РосЮгСтрой"	№1184 от 18.08.16	41452,00	11,99%	7965,00	9399,00
2	Филиал ПАО «РусГидро»- «Каскад Кубанских ГЭС»	Дог №25С от 16.08.201 г	1258484,10	11,99	4449,00	5250,00
Итого:					12415,00	14649,00

16. Расходы по обычным видам деятельности

Расшифровка расходов, отраженных в строке 2120 «Себестоимость продаж» в тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Себестоимость	
		2017год	2016год
Материальные затраты	5610	4140	4960
Расходы на оплату труда	5620	175785	171299
Отчисления на социальные нужды	5630	48349	47220
Амортизация	5640	4484	5129
Субподрядные работы	5640	131324	94828
Резервы	5640	24163	17237
Прочие затраты	5650	22959	26842
Итого по элементам	5660	411204	367515

Управленческие расходы, отраженные по строке 2220 отчета о финансовых результатах составляют 115194 тыс. руб. в т. ч. расходы на энергетические ресурсы:

Тепловая энергия – 613 тыс. руб.

Электроэнергия – 957 тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Управленческие расходы	
		2017год	2016год
Материальные затраты	5610	6005	7084
Расходы на оплату труда	5620	52250	50411
Отчисления на социальные нужды	5630	13291	12422
Амортизация	5640	3277	4060
Прочие затраты	5650	40372	30617
Итого по элементам	5660	115195	104594

17. Прочие доходы и прочие расходы

тыс. руб.

Наименование	2017 г.		2016 г.	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Доходы и расходы от займов выданных/полученных	11907		12435	-
Доходы и расходы от выбытия основных средств	170	-	847	-
Саморегулирование		4034		
Списание задолженности		5626		
Благотворительные расходы	-		-	41700
Пени, штрафы, неустойки, по которым получено решение суда	885	99	4785	5
Прочие	-	8352	3346	6 809
Итого прочие доходы/расходы	12962	18111	21413	48514

18. 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 на акцию 2017 году составила 24,07 тыс. руб., в 2016г – 1,52 тыс. руб.

19. Связанные стороны

Головная организация и преобладающие общества

Общество, входит в группу взаимосвязанных организаций, головной организацией которой является ПАО «РусГидро» (конечный бенефициар)
(<http://www.hydroproject.rushydro.ru>)

Показатели деятельности Общества включаются в состав сводной отчетности составляемой ПАО «РусГидро» (конечный бенефициар).

Организации, которые контролируются Обществом отсутствуют.

Продажи связанным сторонам

Выручка Общества от продаж готовой продукции связанным сторонам составила:

тыс. руб. без учета НДС

Наименование связанной стороны (вид приобретения)	Сумма	
	2017 г.	2016 г.
Головная организация		12434
ПАО «РусГидро»	-	12434
Преобладающее общество	-	-
Дочерние общества	-	-
Зависимые общества	-	-
Участники совместной деятельности	-	-
Организации Группы, к которой принадлежит Общество	560839	407175
Филиал ПАО "РусГидро" - "Каскад Кубанских	170999	242909

ГЭС"		
Филиал ПАО "РусГидро" - "Кабардино-Балкарский филиал"	48851	24433
АО "Загорская ГАЭС-2"	6262	22231
АО «Институт Гидропроект»	11077	-
АО «НИИЭС»	-	400
Филиал ПАО «РусГидро» Карачаево-Черкесский филиал	7988	117049
АО «ГидроремонтВК»	823	
АО «ВНИИГ им Веденеева»	-	83
ООО «МГЭС Ставрополье»	314725	
АО "ГидроИнжиниринг Сибирь"	114	70
Другие связанные стороны	-	-
ИТОГО	560839	419609

Продукция продавалась Обществом связанным сторонам по рыночным ценам в 2017 г. и 2016 г.

Закупки у связанных сторон

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

тыс. руб. без учета НДС

Наименование связанной стороны	Сумма	
	2017 г.	2016 г.
Головная организация	-	-
Преобладающее общество	-	-
Дочерние общества	-	-
Зависимые общества	-	-
Участники совместной деятельности	-	-
Организации Группы, к которой принадлежит Общество, в т. ч.:	6274	9550
АО «Ленгидропроект»		200
АО «НИИЭС»		3798
АО «РусГидро Снабжение»	659	933
АО «Институт Гидропроект»	5615	4619
Другие связанные стороны		
ИТОГО	6274	9550

Операции со связанными сторонами проводились на обычных коммерческих условиях.

Состояние расчетов со связанными сторонами

тыс.руб.

Наименование связанной стороны (вид приобретения)	Дебиторская задолженность		Кредиторская задолженность	
	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2016
I. Долгосрочная задолженность			155147	238807
Головная организация	-	-	155147	238807-

Преобладающее общество	-	-	-	-
ИТОГО	-	-	155147	238807
II. Краткосрочная задолженность				
Дочерние общества	-	-	-	-
Зависимые общества	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-
Организации Группы, к которой принадлежит Общество	181732	32325	35129	76122
Филиал ПАО "РусГидро" - "Каскад Кубанских ГЭС"			17938	70251
АО «Загорская ГАЭС-2»	2664	31743	1086	1086
ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР»	167277		3485	
АО «Ленгидропроект»			-	236
ПАО «РусГидро» Карачаево-Черкесский филиал»			3510	-
АО "ГидроИнжиниринг Сибирь"	-	-	-	-
АО «РусГидро Снабжение»	-	-	-	346
АО «Институт Гидропроект»	11764	-	9110	1880
АО «НИИЭС»		230		513
ПАО «РусГидро» Кабардино-Балкарский филиал	27	352		1810
Другие связанные стороны	-	-		
ИТОГО	181732	32325	190277	314929

Информация по операциям с основным управленческим персоналом

К основному управленческому персоналу Общество относит:

Членов Совета директоров и Правления Общества. Их списки приведены в разделе «Общие сведения» Пояснения.8

Основное управленческое звено (В состав звена входит Генеральный директор и его заместители.)

В 2017 г. общество начислило членам Совета директоров, вознаграждения на общую сумму 654 тыс. руб. за участия в заседаниях (2016 г. – 583тыс. руб.)

В 2017 г. основному управленческому звену выплачено вознаграждение (заработная плата) в сумме 21612 тыс. руб. (2016 г.-22746 тыс. руб.)

20. События после отчетной даты

Событий после отчетной даты не было.

Дивиденды

Решением годового общего собрания акционеров в 2017 году по итогам работы за 2016 год было принято решение о выплате дивидендов в сумме 4210 тыс. руб.

21. Оценочные обязательства

Организацией в 2017 были сформированы резервы по неиспользованным отпускам . Информация раскрыта в таблице №7. Оценочные обязательства (приложения к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах).

22. Условные обязательства

По состоянию на 31 декабря 2017 года :

- Обществом никакие поручительства за третьих лиц не выдавалось;
- Общество не является ответчиком и истцом в арбитражных процессах.

Налогообложение

Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подтверждено частым изменениям.

Руководство Общества не исключает, что по поводу каких-то операций, произведенных в отчетном и предшествующие периоды, в будущем возможны споры с контролирующими органами, которые могут привести к изменениям результатов хозяйственной деятельности.

Хозяйственная практика в Российской Федерации свидетельствует о том, что налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов, и, возможно, что будут оспорены операции и деятельность, которые ранее не оспаривались. Как следствие, могут быть начислены дополнительные налоги, пени и штрафы. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.

23. Судебные разбирательства

Судебных разбирательств в 2017 по налогам и сборам не проводилось.

По мнению Руководства Общества по состоянию на 31.12.2017г соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и положение Общества с точки зрения налогового законодательства будет стабильны

24. Финансовые риски

Финансовое состояние Общества, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности не зависят от изменений валютного курса, так как Общество реализует свою деятельность по осуществлению функций ЕИО и управления процессом капитального строительства на объектах ПАО «РусГидро», в рамках утвержденной Инвестиционной программы на внутреннем рынке Российской Федерации и расчеты производятся в валюте Российской Федерации – рублях. В связи с этим Общество не подвержено рискам изменения курсов обмена иностранных валют.

25. Инвестиционные риски

Учитывая, что результаты деятельности Общества зависят от финансирования в полном объеме инвестиционной программы Обществ – Заказчиков строительства, к основным рискам в деятельности Общества можно отнести сокращение объемов финансирования инвестиционных проектов в Инвестиционной программе ПАО «РусГидро».

26. Правовые риски

Изменение налогового законодательства, в части увеличения налоговых ставок или изменения порядка и сроков расчета и уплаты налогов, может привести к уменьшению чистой прибыли Общества.

27. Страновой риск

Общество не подвержено страновому риску, который связан с политической и экономической ситуацией на Украине, так как у Общества нет контрагентов, располагающихся на Украине.

Будущее экономическое развитие Российской Федерации в значительной мере зависит от эффективности решений, принимаемых Правительством РФ, с учетом изменений в области налогообложения, права, а также политических изменений.

Руководство Общества не в состоянии предвидеть все возможные изменения, которые могут оказать влияние на российскую экономику, и, соответственно, эффект такого влияния на будущее финансовое положение Общества.

Экономика Российской Федерации имеет некоторые особенности, присущие развивающимся рынкам: среди них сравнительно высокая инфляция и активный экономический рост. Банковский сектор в Российской Федерации чувствителен к снижению уровня доверия, изменениям экономической ситуации и периодически может подвергаться снижению ликвидности и увеличению волатильности рыночных цен. Руководство Общества не в состоянии предсказать все тенденции, которые могли бы оказать влияние на развитие банковского сектора, а также то, какое воздействие (при наличии такового) они могут оказать на финансовое положение Общества.

В настоящий момент руководство Общества не может достоверно оценить возможные риски в связи с нестабильностью на валютных и фондовых рынках на финансовое положение Общества. Руководство Общества предпринимает все возможные действия для поддержки финансового положения и дальнейшего развития деятельности Общества.

28. Рыночные риски

- валютный риск

Все операции Общества осуществляются в валюте РФ, кредиты не привлекались. Влияние данного риска минимально.

- рост кредитных ставок

Для своевременного исполнения своих обязательств и пополнения оборотных средств Обществу нет необходимости систематически привлекать кредиты в рублях. Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности на основе средств от покупателей

- риск ликвидности

Риск ликвидности связан с возможностью для Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, задолженность заимодавцам по полученным кредитам и займам (в том числе в форме облигаций, векселей) и другие. В настоящее время, учитывая экономическую и политическую ситуацию в России, можно ожидать ухудшения покупательной способности потребителей продукции Общества и ограничения доступа к капиталу.

Общество оценивает данный риск как средний и предполагает осуществить оптимизацию своих издержек, пересмотреть программу заимствований, принять меры по увеличению обращиваемости дебиторской задолженности.

Генеральный директор
АО «Мособлгидропроект»

Тарасов О.В.

Дата

06.03.2018 года

**Пояснения 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	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 в том числе:	5100	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы					
НИОКР - всего	5140	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2017г.	-	-	-	-	
	5170	за 2016г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2017г.	-	-	-	-	
	5171	за 2016г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017г.	-	-	-	-	
	5190	за 2016г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2017г.	-	-	-	-	
	5191	за 2016г.	-	-	-	-	



Руководитель _____
Тарасов Олег Валентинович
 (расшифровка подписи)

6 марта 2018 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		Выбыло объектов				Переоценка				первоначальная стоимость	накопленная амортизация
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017г.	64 478	(47 191)	15 046	(2 601)	2 601	(7 761)	-	-	-	-	76 923	(52 351)
в том числе:	5210	за 2016г.	61 464	(41 144)	6 762	(3 747)	3 172	(9 219)	-	-	-	-	64 478	(47 191)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2017г.	46 903	(37 699)	11 394	(1 032)	1 032	(6 738)	-	-	-	-	57 266	(43 405)
Транспортные средства	5211	за 2016г.	41 956	(31 687)	6 762	(1 815)	1 815	(7 827)	-	-	-	-	46 903	(37 699)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2017г.	7 590	(7 265)	3 652	(1 569)	1 569	(702)	-	-	-	-	9 673	(6 398)
Другие виды основных средств	5212	за 2016г.	9 522	(7 567)	-	(1 932)	1 358	(1 056)	-	-	-	-	7 590	(7 265)
Сооружения	5203	за 2017г.	928	(551)	-	-	-	(110)	-	-	-	-	928	(661)
Здания	5213	за 2016г.	928	(433)	-	-	-	(118)	-	-	-	-	928	(551)
Земельные участки	5204	за 2017г.	154	(110)	-	-	-	(31)	-	-	-	-	154	(140)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5214	за 2016г.	154	(74)	-	-	-	(36)	-	-	-	-	154	(110)
в том числе:	5205	за 2017г.	1 403	(665)	-	-	-	(96)	-	-	-	-	1 403	(762)
	5215	за 2016г.	1 403	(567)	-	-	-	(98)	-	-	-	-	1 403	(565)
	5206	за 2017г.	6 708	(900)	-	-	-	(85)	-	-	-	-	6 708	(985)
	5216	за 2016г.	6 708	(815)	-	-	-	(85)	-	-	-	-	6 708	(900)
	5207	за 2017г.	793	-	-	-	-	-	-	-	-	-	793	-
	5217	за 2016г.	793	-	-	-	-	-	-	-	-	-	793	-
	5220	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017г.	2 144	27 616	(2 144)	(15 046)	12 570
	5250	за 2016г.	2 144	6 762	-	(6 762)	2 144
в том числе:							
Пристройка к зданию ОАО "Мособлгазпропроект"	5241	за 2017г.	2 144	-	2 144	-	-
Здание ОАО "Мособлгазпропроект"	5251	за 2016г.	2 144	-	-	-	2 144
	5242	за 2017г.	-	12 570	-	-	12 570
	5252	за 2016г.	-	-	-	-	-
Многофункциональное устройство Canon IR ADVANCE C5235i	5243	за 2017г.	-	535	-	535	-
Многофункциональное устройство Canon IR ADVANCE C5240i	5253	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2017г.	-	571	-	571	-
	5254	за 2016г.	-	-	-	-	-
Широкоформатный принтер Canon imagePROGRAF iPF780	5245	за 2017г.	-	206	-	206	-
Тойота Камри люкс	5255	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5246	за 2017г.	-	1 652	-	1 652	-
	5256	за 2016г.	-	-	-	-	-
Измеритель прочности бетона ПОС-50МГ4.ОД (1413)	5247	за 2017г.	-	87	-	87	-
	5257	за 2016г.	-	-	-	-	-
Широкоформатный принтер KIP870, Сканер KIP 2300	5248	за 2017г.	-	5 428	-	5 428	-
Фальцовщик продольно-поперечный	5258	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2017г.	-	2 373	-	2 373	-
	5259	за 2016г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 7 128Gb		за 2017г.	-	55	-	55	-
		за 2016г.	-	70	-	70	-
Монитор Dell P4317Q		за 2017г.	-	45	-	45	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Монитор Dell P4317Q, 42.5"		за 2017г.	-	45	-	45	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Автомобиль KIA SORENTO UM		за 2017г.	-	2 000	-	2 000	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS ROG GL752VW		за 2017г.	-	70	-	70	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Телевизор LED Samsung 60"		за 2017г.	-	322	-	322	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Система ВКС (видеоконференцсвязь)		за 2017г.	-	1 595	-	1 595	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Измеритель прочности бетона электронный ИПС-МГ4.04 (147)		за 2017г.	-	63	-	63	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-

	за 2017г.	-	-	-	за 2016г.	78
ПК+монитор+ИБП ПО 18					78	78
ПК+монитор+ИБП ПО 19					78	78
ПК+монитор+ИБП ПО 20					78	78
ПК+монитор+ИБП ПО 21					78	78
ПК+монитор+ИБП ПО 22					78	78
ПК+монитор+ИБП ПО 23					78	78
ПК+монитор+ИБП ПО 24					78	78
ПК+монитор+ИБП ПО 25					78	78
ПК+монитор+ИБП ПО 26					78	78
ПК+монитор+ИБП ПО 27					78	78
ПК+монитор+ИБП ПО 28					78	78
ПК+монитор+ИБП ПО 29					78	78
ПК+монитор+ИБП ПО 30					78	78
ПК+монитор+ИБП ПО 31					78	78
ПК+монитор+ИБП ПО 32					78	78
Широкоформатный принтер KIP770, с функциями монохромной печати, сканирования, печати PDF					2 500	2 500
Многофункциональное устройство Canon imageRUNNER ADVANCE 6255i					686	686
Многофункциональное устройство Canon imageRUNNER ADVANCE C3320ii					314	314
ИБП SURTD3000XLI APC Smart-UPS RT					192	192

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

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
-------------------------	-----	-----------	-----------

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе:	5261		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:	5271		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	9 161	8 451	11 819
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-



Руководитель _____
 Тарасов Олег Валентинович
 (расшифровка подписи)

6 марта 2018 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная	первоначальная стоимость	накопленная коррективная			
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	797	-	(3 106)	-	3 296	-	
	5311	за 2016г.	2 074	-	(2 241)	-	797	-	
в том числе: Займы, выданные сотрудникам	5302	за 2017г.	797	-	(3 106)	-	3 296	-	
	5312	за 2016г.	2 074	-	(2 241)	-	797	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	3 105	-	(3 831)	-	6 169	-	
	5315	за 2016г.	4 058	-	(4 511)	-	3 105	-	
в том числе: Займы, выданные сотрудникам	5306	за 2017г.	3 105	-	(3 831)	-	6 169	-	
	5316	за 2016г.	4 058	-	(4 511)	-	3 105	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017г.	3 902	-	(6 937)	-	9 465	-	
	5310	за 2016г.	6 132	-	(6 752)	-	3 902	-	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель _____
 Тарасов Олег
 Валентинович
 (расшифровка подписи)

6 марта 2018 г.

4. Запасы 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода		
			На начало года		выбыло						Убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	себе-стоимость	себе-стоимость						
Запасы - всего	5400	за 2017г.	10 002	-	426 638	(433 990)	-	-	-	-	-	-	X	2 650	-
	5420	за 2016г.	5 905	-	395 026	(390 929)	-	-	-	-	-	-	X	10 002	-
в том числе:															
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017г.	1 051	-	11 816	(12 321)	-	-	-	-	-	-	-	546	-
	5421	за 2016г.	979	-	15 299	(15 227)	-	-	-	-	-	-	-	1 051	-
Готовая продукция	5402	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017г.	582	-	412 014	411 204	-	-	-	-	-	-	-	1 392	-
	5425	за 2016г.	150	-	368 147	(367 715)	-	-	-	-	-	-	-	582	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017г.	8 369	-	2 808	(10 465)	-	-	-	-	-	-	-	712	-
	5427	за 2016г.	4 776	-	11 580	(7 987)	-	-	-	-	-	-	-	8 369	-
	5408	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____
 Тарасов Олег
 Валентинович
 (расшифровка подписи)

6 марта 2018 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода								
			На начало года		выбыло								перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность					перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2017г.	56 851	-	853 712	-	(673 282)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2016г.	193 287	-	970 335	-	(1 106 771)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2017г.	38 002	-	689 004	-	(537 009)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2016г.	150 268	-	655 048	-	(767 314)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2017г.	15 295	-	87 608	-	(71 934)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2016г.	19 254	-	50 959	-	(54 918)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2017г.	3 554	-	77 100	-	(64 339)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2016г.	23 765	-	264 328	-	(284 539)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2017г.	56 851	-	853 712	-	(673 282)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2016г.	193 287	-	970 335	-	(1 106 771)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	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)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	238 807	-	-	(83 660)	-	-	-	155 147
	5571	за 2016г.	210 813	27 994	-	-	-	-	-	238 807
в том числе:										
кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы полученные	5555	за 2017г.	238 807	-	-	(83 660)	-	X	X	155 147
	5575	за 2016г.	210 813	27 994	-	-	-	X	X	238 807
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	155 075	1 034 111	-	(972 028)	-	-	-	217 158
	5580	за 2016г.	210 931	776 641	-	(832 497)	-	-	-	155 075
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	11 336	209 203	-	(182 324)	-	-	-	38 215
	5581	за 2016г.	37 610	159 249	-	(185 523)	-	-	-	11 336
авансы полученные	5562	за 2017г.	89 371	255 341	-	(251 012)	-	-	-	93 700
	5582	за 2016г.	133 814	63 405	-	(107 848)	-	-	-	89 371
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	47 816	292 556	-	(270 322)	-	-	-	70 050
	5583	за 2016г.	34 745	290 256	-	(277 185)	-	-	-	47 816
кредиты	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017г.	6 552	277 011	-	(268 370)	-	-	-	15 193
	5586	за 2016г.	4 762	263 731	-	(261 943)	-	-	-	6 552
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5560	за 2017г.	393 882	1 034 111	-	(1 055 688)	-	X	X	372 305
	5570	за 2016г.	421 744	804 635	-	(832 497)	-	X	X	393 882

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель _____
 Тарасов Олег
 Валентинович
 (расшифровка подписи)

6 марта 2018 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	10 145	12 044
Расходы на оплату труда	5620	252 126	221 709
Отчисления на социальные нужды	5630	68 001	59 642
Амортизация	5640	7 761	9 219
Прочие затраты	5650	188 365	169 495
Итого по элементам	5660	526 398	472 109
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(810)	(432)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	525 588	471 677

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность, добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель
Тарасов Олег
Валентинович
(расшифровка подписи)

6 марта 2018 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	7 755	30 452	(22 613)	-	15 594
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Тарасов Олег
Валентинович
(расшифровка подписи)

Руководитель

6 марта 2018 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801		-	-	-
5810		-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811		-	-	-



Руководитель _____
 Тарасов Олег Валентинович
 (подпись) (расшифровка подписи)

6 марта 2018 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017г.		за 2016г.
		На начало года	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	5901	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего				
в том числе:				
за 2017г.	5910	-	-	-
за 2016г.	5920	-	-	-
за 2017г.	5911	-	-	-
за 2016г.	5921	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) **Тарасов Олег Валентинович**
 (расшифровка подписи)

6 марта 2018 г.

75

Сброшюровано и пронумеровано

47 листов

Старший партнер АО «БДО Юникон»

А.Б. Бальякин

