

Кирилл

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 г.

| | | | | |
|---|-----------------|------------|----|--|
| Организация <u>Открытое Акционерное Общество "Гидроремонт-ВКК"</u> | по ОКПО | 13777753 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 6345012488 | | |
| Вид экономической деятельности <u>Разборка и снос зданий, производство земельных работ</u> | по ОКВЭД | 45.11. | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытое Акционерное / Частная собственность</u> | по ОКОПФ / ОКФС | 47 | 16 | |
| Единица измерения: в тыс. рублях (млн.руб) | по ОКЕИ | 384 | | |
| Местонахождение (адрес) <u>119311, Москва г., Вернадского пр-т, дом № 8, корпус А</u> | | | | |

| Пояснения | АКТИВ | Код | Коды | | |
|---|-------------------------------|------------------|----------------|---------------|----|
| | | | 0710001 | 31 | 12 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| п.1 стр.16 Нематериальные активы | 1 110 | 20 358 | 0 | 0 | 0 |
| Результаты исследований и разработок | 1 120 | | | | |
| п.2 стр.16 Основные средства, в том числе: | 1 130 | 460 041 | 120 912 | 47 191 | |
| Основные средства | 1 131 | 431 167 | 120 912 | 47 191 | |
| Здания | 1131.1 | 114 322 | 10 737 | | |
| Земельные участки, объекты природопользования и насаждения | 1131.2 | 9 886 | 454 | | |
| Сооружения | 1131.3 | 27 574 | 5 991 | 210 | |
| Машины и оборудование | 1131.4 | 137 588 | 11 175 | 10 682 | |
| Административно-хозяйственное оборудование и инвентарь | 1131.5 | 34 933 | 36 467 | 18 879 | |
| Транспортные средства и передвижная техника | 1131.6 | 106 520 | 55 853 | 17 035 | |
| Прочие основные фонды | 1131.7 | 344 | 235 | 385 | |
| Незавершенное строительство | 1 132 | 12 940 | 0 | 0 | |
| Оборудование к установке | 1132.1 | | | | |
| Строительство объектов | 1132.2 | 12 940 | | | |
| Затраты по долевого строительству | 1132.3 | | | | |
| Законченные строительством объекты до момента перевода в состав ОС | 1132.4 | | | | |
| Приобретения объектов основных средств | 1 133 | 15 934 | 0 | 0 | |
| Приобретение земельных участков и объектов природопользования, капитальные вложения в коренное улучшение земель | 1133.1 | | | | |
| Приобретение объектов основных средств | 1133.2 | 15 934 | | | |
| Доходные вложения в материальные ценности, в том числе: | 1 140 | | | | |
| Имущество для передачи в лизинг | 1140.1 | | | | |
| п.8 стр.23 Долгосрочные финансовые вложения, в том числе: | 1 150 | 104 910 | 0 | 0 | |
| Инвестиции в акции | 1 151 | 104 910 | 0 | 0 | |
| Компаний входящих в Группу | 1151.1 | 0 | 0 | 0 | |
| Материнской компании | 1151.1.1 | | | | |
| Дочерних компаний | 1151.1.2 | 104 910 | | | |
| Ассоциированных и совместно контролируемых компаний | 1151.1.3 | | | | |
| Прочих компаний | 1151.2 | | | | |
| Инвестиции в долговые ценные бумаги | 1 152 | 0 | 0 | 0 | |
| Компаний входящих в Группу | 1152.1 | | | | |
| Прочих компаний | 1152.2 | | | | |
| Займы, предоставленные на срок более 12 месяцев | 1 153 | 0 | 0 | 0 | |
| Компаниям входящим в Группу | 1153.1 | | | | |
| Прочим компаниям | 1153.2 | | | | |
| Прочие долгосрочные финансовые вложения | 1 154 | 0 | 0 | 0 | |
| Компаний входящих в Группу | 1154.1 | | | | |
| Прочих компаний | 1154.2 | | | | |
| Отложенные налоговые активы | 1 160 | 7 111 | 53 | 53 | |
| Прочие внеоборотные активы | 1 170 | 660 014 | 455 902 | 1 226 | |
| Прочие внеоборотные активы | 1 171 | 660 014 | 455 902 | 1 226 | |
| п.4 стр.18 Расходы будущих периодов | 1 171.1 | 24 962 | 2 092 | 1 226 | |
| НДС по авансам полученным | 1 171.2 | 598 292 | 426 193 | | |
| Выручка, непринятая заказчиком | 1 171.3 | 36 760 | 27 617 | | |
| ИТОГО ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | 1 110 | 1 252 434 | 576 867 | 48 470 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | | |
| п.4 стр.17 Запасы, в том числе: | 1 210 | 261 556 | 47 668 | 75 034 | |

| | | | | | |
|----------------|---|-----------|-----------|-----------|---------|
| п.4 стр. 17 | Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 1 211 | 244 788 | 40 394 | 48 949 |
| | Сырье и материалы | 1211.1 | 150 692 | 323 | 1 551 |
| | Топливо | 1211.2 | 1 739 | 366 | 116 |
| | Запасные части | 1211.3 | 4 330 | 388 | 308 |
| | Специальная оснастка и специальная одежда | 1211.4 | 10 573 | 3 832 | 2 066 |
| | Основные средства, учтенные в составе материалов | 1211.5 | | | |
| | Строительные материалы | 1211.6 | 63 458 | 28 889 | 28 547 |
| | Прочие материалы | 1211.7 | 13 996 | 6 596 | 16 362 |
| | Животные на выращивании и откорме | 1 212 | | | |
| п.5 стр. 18 | Затраты в незавершенном производстве | 1 213 | 1 842 | 1 674 | 10 609 |
| 5.6 стр. 19 | Готовая продукция и товары для перепродажи | 1 214 | 9 367 | 2 409 | 14 299 |
| | Товары отгруженные | 1 215 | | | |
| | Расходы будущих периодов | 1 216 | 5 559 | 3 191 | 1 177 |
| | Прочие запасы | 1 217 | | | |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1 220 | 2 750 | | |
| п.7 стр. 19 | Дебиторская задолженность, в том числе: | 1 230 | 5 993 585 | 3 509 032 | 656 653 |
| стр. 20 Таб. 5 | Долгосрочная дебиторская задолженность | 1 231 | 3 977 639 | 2 794 465 | 19 132 |
| | Покупатели и заказчики | 1231.1 | 168 432 | 0 | 0 |
| | 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 | 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 | 3 809 207 | 2 794 465 | 19 132 |
| | 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 | 3 809 207 | 2 794 465 | 19 132 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 |
| | Задолженность работников по предоставленным займам | 1231.4.1 | | | |
| | Задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению | 1231.4.2 | | | |
| | Задолженность работников за проданные товары, услуги и прочее имущество | 1231.4.3 | | | |
| | Задолженность по беспроцентным векселям | 1231.4.4 | | | |
| | Задолженность по беспроцентным займам | 1231.4.5 | | | |
| | Задолженность по лизинговым договорам | 1231.4.6 | | | |
| | Задолженность заказчиков (инвесторов) по переданным средствам на финансирование строительства | 1231.4.7 | | | |
| | Долгосрочная задолженность прочих дебиторов | 1231.4.8 | | | |
| стр. 20 Таб. 6 | Краткосрочная дебиторская задолженность | 1 232 | 2 015 946 | 714 567 | 637 521 |
| | Покупатели и заказчики | 1232.1 | 896 618 | 298 866 | 331 010 |
| | 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 | | | |

| | | | | |
|---|----------------|-----------|---------|---------|
| Заказчики услуг по эксплуатации и обслуживанию сооружений гидроэнергетики | 1232.1.8 | 66 363 | | |
| Заказчики ремонтных работ и услуг по техническому обслуживанию | 1232.1.9 | 408 577 | 69 854 | 100 059 |
| Заказчики услуг по капитальному строительству | 1232.1.10 | 415 065 | 221 240 | 217 747 |
| 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 | 6 613 | 7 772 | 13 204 |
| Векселя к получению покупателей и заказчиков | 1232.2 | | | |
| Задолженность по дивидендам | 1232.3 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 1 093 018 | 386 806 | 302 831 |
| 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 | 84 784 | 15 107 | 37 071 |
| Поставщикам оборудования и прочих внеоборотных активов | 1232.5.5 | | 81 489 | 81 585 |
| Подрядчикам по капитальному строительству | 1232.5.6 | 878 099 | 266 283 | 184 175 |
| Организаторам строительства | 1232.5.7 | | | |
| Поставщикам услуг по ремонтам и техническому обслуживанию | 1232.5.8 | 118 634 | 23 927 | |
| Прочим поставщикам и подрядчикам | 1232.5.9 | 11 501 | | |
| Прочая дебиторская задолженность | 1232.6 | 26 310 | 28 895 | 3 680 |
| Задолженность по процентам по финансовым вложениям, в том числе: | 1232.6.1 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 15 971 | 22 587 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| по налогу на прибыль | 1232.6.2.2.1 | | | |
| по налогу на имущество | 1232.6.2.2.2 | | | |
| по прочим налогам и сборам, в том числе: | 1232.6.2.2.3 | 0 | 0 | 0 |
| по транспортному налогу | 1232.6.2.2.3.1 | | | |
| по прочим налогам и сборам | 1232.6.2.2.3.2 | | | |
| в местный бюджет | 1232.6.2.3 | 0 | 0 | 0 |
| по налогу на прибыль | 1232.6.2.3.1 | | | |
| по земельному налогу | 1232.6.2.3.2 | | | |
| по налогу на рекламу | 1232.6.2.3.3 | | | |
| по прочим налогам и сборам | 1232.6.2.3.4 | | | |
| Задолженность внебюджетных фондов, в том числе: | 1232.6.3 | 414 | 198 | 20 |
| Пенсионного фонда РФ | 1232.6.3.1 | | | |
| фонда обязательного медицинского страхования | 1232.6.3.2 | 204 | 198 | |
| фонда социального страхования | 1232.6.3.3 | 210 | | 20 |
| Задолженность работников по предоставленным займам | 1232.6.4 | | | |
| Задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению | 1232.6.5 | | | |
| Задолженность работников за проданные товары, услуги и прочее имущество | 1232.6.6 | | | |
| Задолженность по беспроцентным векселям | 1232.6.7 | | | |
| Задолженность по беспроцентным займам | 1232.6.8 | | | |
| Задолженность по лизинговым договорам | 1232.6.9 | | | |

| | | | | | |
|----------------|--|--------------|------------------|------------------|----------------|
| | Проценты прочих компаний | 1412.2.2 | | | |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1 420 | 15 386 | 472 | 509 |
| | Резервы под условные обязательства | 1 430 | | | |
| | Прочие обязательства | 1 450 | 4 553 451 | 3 224 418 | 114 967 |
| | Задолженность перед поставщиками и подрядчиками | 1450.1 | 44 644 | 0 | 0 |
| | 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 | 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 | | | |
| стр. 27 Таб 11 | Авансы, полученные по долгосрочным договорам | 1450.5 | 3 922 135 | 2 793 931 | 114 967 |
| | Задолженность перед участниками долевого строительства | 1450.6 | | | |
| | НДС по авансам выданным | 1450.7 | 581 065 | 426 274 | |
| | Прочие долгосрочные обязательства | 1450.8 | 5 607 | 4 213 | |
| | ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 1 400 | 4 568 837 | 3 224 890 | 210 095 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| п. 10 стр. 24 | Заемные средства | 1 510 | 2 | 102 098 | 10 |
| | 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 | 2 | 102 098 | 10 |
| | 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 | | 11 444 | 10 |
| | Проценты прочих компаний | 1510.2.4 | 2 | | |
| п. 11 стр. 25 | Кредиторская задолженность | 1 520 | 3 068 474 | 818 901 | 691 819 |
| стр. 26 Таб 10 | Задолженность перед поставщиками и подрядчиками | 1 521 | 1 014 111 | 345 668 | 330 136 |
| | Поставщиками электроэнергии | 1521.1 | | | |
| | Поставщиками мощности | 1521.2 | | | |
| | Поставщиками услуг по ЕЭС и функционированию оптового рынка | 1521.3 | | | |
| | Поставщиками материально-производственных запасов | 1521.4 | 274 799 | 76 426 | 27 513 |
| | Поставщиками оборудования и прочих внеоборотных активов | 1521.5 | | | |
| | Подрядчиками по капитальному строительству | 1521.6 | 458 556 | 236 536 | 239 570 |
| | Организаторами строительства | 1521.7 | | | |
| | Поставщиками услуг по ремонтам и техническому обслуживанию | 1521.8 | 105 365 | 32 706 | 63 053 |
| | Прочими поставщиками и подрядчиками | 1521.9 | 175 391 | | |
| | Задолженность перед персоналом по оплате труда | 1 522 | 104 336 | 24 019 | 16 943 |
| | текущая | 1522.1 | 104 336 | 24 019 | 16 943 |
| | просроченная | 1522.2 | | | |
| | Задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 1 523 | 40 432 | 12 753 | 9 444 |
| | Страховые взносы, в том числе: | 1523.1 | 38 848 | 12 353 | 9 166 |
| | Фонд обязательного медицинского страхования | 1523.1.1 | 6 598 | 1 940 | 1 367 |
| | Фонд социального страхования | 1523.1.2 | 582 | 253 | |
| | Пенсионный фонд РФ (страховая и накопительная часть пенсии) | 1523.1.3 | 31 668 | 10 160 | 7 799 |
| | Прочие взносы в фонд социального страхования | 1523.2 | 1 584 | 400 | 278 |
| | Задолженность по налогам и сборам | 1 524 | 184 524 | 54 467 | 82 056 |
| | в Федеральный бюджет | 1524.1 | 183 062 | 53 512 | 81 829 |
| | по налогу на прибыль | 1524.1.1 | | | 18 477 |
| | по налогу на добавленную стоимость | 1524.1.2 | 163 137 | 47 594 | 59 609 |
| | по налогу с доходов физических лиц | 1524.1.3 | 19 925 | 5 918 | 3 739 |
| | по прочим налогам и сборам | 1524.1.4 | | 0 | 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 | | | 4 |
| | в Субъекты РФ | 1524.2 | 1 458 | 955 | 227 |
| | по налогу на прибыль | 1524.2.1 | | | |

| | | | | | |
|----------------|--|----------------|------------------|------------------|------------------|
| | по налогу на имущество | 1524.2.2 | 1 309 | 880 | 180 |
| | по прочим налогам и сборам, в том числе: | 1524.2.3 | | 75 | 47 |
| | по транспортному налогу | 1524.2.3.1 | 145 | 66 | 47 |
| | по прочим налогам и сборам | 1524.2.3.2 | 4 | 9 | |
| | в местный бюджет | 1524.3 | 4 | 0 | 0 |
| | по налогу на прибыль | 1524.3.1 | | | |
| | по земельному налогу | 1524.3.2 | | | |
| | по налогу на рекламу | 1524.3.3 | | | |
| | по прочим налогам и сборам | 1524.3.4 | 4 | | |
| | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 1 525 | | | |
| стр. 26 Таб 10 | Прочие кредиторы | 1 526 | 1 725 071 | 381 994 | 253 240 |
| | Авансы полученные, в том числе от: | 1526.1 | 1 703 427 | 379 437 | 251 941 |
| | Покупателей электроэнергии | 1526.1.1 | | | |
| | Покупателей мощности | 1526.1.2 | | | |
| | Покупателей теплоэнергии | 1526.1.3 | | | |
| | Заказчики услуг по РРСК | 1526.1.4 | | | |
| | Заказчики услуг по транспортировке электро и теплоэнергии | 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 | 311 372 | 95 588 | 168 805 |
| | Заказчиков услуг по капитальному строительству | 1526.1.10 | 1 112 206 | 283 849 | 83 136 |
| | 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 | 279 849 | | |
| | Задолженность по расчетам с подотчетными лицами | 1526.2 | 1 429 | 424 | 287 |
| | Задолженность по имущественному и личному страхованию | 1526.3 | | | |
| | Задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению | 1526.4 | | | |
| | Задолженность по лизинговым договорам | 1526.5 | | | |
| | Делонированная 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 | | | |
| стр. 27 Таб 10 | Краткосрочная задолженность прочим кредиторам | 1526.12 | 20 216 | 2 133 | 1 012 |
| | Доходы будущих периодов | 1 530 | | | |
| | Оценочные обязательства | 1 540 | 137 673 | 19 729 | 12 882 |
| | Прочие краткосрочные обязательства | 1 550 | 273 471 | 59 505 | 50 642 |
| | Внутрихозяйственные расчеты | 1550.1 | | | |
| | Прочие обязательства | 1550.2 | 273 471 | 59 505 | 50 642 |
| | НДС по авансам выданным | 1550.2.1 | 164 312 | 52 737 | 45 154 |
| | Прочие краткосрочные обязательства | 1550.2.2 | 109 159 | 6 768 | 5 488 |
| | ИТОГО по Разделу V | 1 500 | 3 479 620 | 1 000 233 | 755 353 |
| | БАЛАНС | 1 700 | 8 804 058 | 4 465 904 | 1 083 767 |

| Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | | | | | |
|---|---|---------------|---------------|---------------|--------|
| АКТИВ | | | | | |
| | Код строки | На 31.12.2013 | На 31.12.2012 | На 31.12.2011 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| п. 3 стр. 16 | Арендованные основные средства, в том числе: | 1 800 | 494 734 | 79 934 | 59 407 |
| | по лизингу | 1 801 | | 2 038 | 2 710 |
| | по договорам аренды | 1 802 | 494 734 | 77 896 | 56 697 |
| | Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 1 900 | | | |
| | Материалы, принятые в переработку | 2 000 | 941 | | |
| | Оборудование, принятое для монтажа | 2 100 | 470 803 | | |
| | Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 2 200 | 17 047 | 9 843 | 590 |
| | Обеспечение обязательств и платежей полученные | 2 300 | | | |
| | Обеспечение обязательств и платежей выданные | 2 400 | | | |
| | Основные средства, сданные в аренду (лизинг) | 2 500 | 6 007 | | |
| | Нематериальные активы, полученные в пользование | 2 600 | 2 958 | 2 147 | 2 110 |

Закрытое акционерное общество
«Эйч Эл Би Внешаудит»
(ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)

| | | | | |
|---|-------|----|--|--|
| Бланки строгой отчетности | 2 700 | 11 | | |
| Транспортное средство по выкупной стоимости | 2 800 | 77 | | |



Пимонов Юрий
 Павлович
 (подпись)

Главный
 бухгалтер
 Сокольская Ирина
 Викторовна
 (подпись)

Кириеев

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2013г.

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(млн.руб)

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

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710002 | | |
| 31 | 12 | 2013 |
| 13777753 | | |
| 6345012488 | | |
| 45.11. | | |
| 47 | 16 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За 2013 год | За 2012 год |
|--------------|---|----------|-------------|-------------|
| | | | 3 | 4 |
| | 1 | 2 | | |
| | Доходы и расходы по обычным видам деятельности | | | |
| п.13 стр. 29 | Выручка: | 2110 | 4 946 517 | 2 535 314 |
| | - от продажи электроэнергии, в том числе: | 2110.1 | | 0 |
| | <i>Электроснабжение на оптовом рынке по регулируемым ценам (регулируемый сектор)</i> | 2110.1.1 | | |
| | <i>Электроснабжение на оптовом рынке по результатам конкурентного отбора заявок на сутки вперед</i> | 2110.1.2 | | |
| | <i>Электроснабжение на оптовом рынке по свободным двусторонним договорам</i> | 2110.1.3 | | |
| | <i>Электроснабжение на оптовом рынке по результатам конкурентного отбора заявок для балансирования системы</i> | 2110.1.4 | | |
| | <i>Электроснабжение в неценовой зоне</i> | 2110.1.5 | | |
| | <i>Электроснабжение в неценовой зоне по свободным двусторонним договорам</i> | 2110.1.6 | | |
| | <i>Электроснабжение на розничном рынке (прочим потребителям)</i> | 2110.1.7 | | |
| | <i>Электроснабжение по прочим секторам рынка</i> | 2110.1.8 | | |
| | - от продажи мощности, в том числе: | 2110.2 | | 0 |
| | <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 теплотенергии | 2110.3 | | |
| | - от предоставления услуг по РРСК | 2110.4 | | |
| | - от транспортировки электро и теплотенергии | 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 | 1 850 907 | 991 333 |
| | - от выполнения работ по капитальному строительству | 2110.10 | 2 454 052 | 1 344 860 |
| | - 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 | 289 150 | 199 121 |
| п.14 стр. 30 | Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг: | 2120 | (3 999 009) | (2 170 997) |
| | 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 | (49 517) | (13 070) |
| | Расходы на услуги агентов и комиссионеров | 2120.8 | | |
| | Расходы по договорам аренды | 2120.9 | (27 557) | (20 827) |
| | Расходы по договорам лизинга | 2120.10 | | (450) |
| | Расходы по страхованию имущества и ответственности | 2120.11 | (6 753) | (2 382) |
| | Расходы на техобслуживание и ремонт основных средств (за искл. ФОТ и налогов, взносов от ФОТ, при выполнении собственными силами) | 2120.12 | (9 589) | (3 562) |
| | Расходы на материалы, используемые при выполнении на сторону строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по техническому обслуживанию | 2120.13 | (1 183 186) | (553 342) |
| | Расходы на работы, выполняемые привлеченными подрядными организациями, и на услуги генподрядчика, при выполнении на сторону строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по техническому обслуживанию | 2120.14 | (1 553 662) | (1 040 900) |
| | Фонд оплаты труда и налоги, взносы от ФОТ | 2120.15 | (1 005 458) | (362 426) |
| | 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 | (27 317) | (35 999) |
| | Информационные, юридические и консультационные услуги | 2120.21 | (3 136) | (3 558) |
| | Расходы на рекламу, PR | 2120.22 | | |
| | Прочие | 2120.23 | (132 834) | (134 481) |
| | Валовая прибыль | 2 100 | 947 508 | 364 317 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | | |
| | Управленческие расходы | 2220 | (476 748) | (181 701) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2 200 | 470 760 | 182 616 |
| п.15 стр. 31 | Прочие доходы и расходы | | (209 689) | 4 651 |
| | Доходы от участия в других организациях: | 2310 | | 0 |
| | Доходы от участия в уставном капитале иностранных компаний | 2310.1 | | |
| | Доходы от участия в уставном капитале российских компаний, в том числе: | 2310.2 | | 0 |
| | Дочерних Обществ группы ОАО РусГидро | 2310.2.1 | | |
| | Ассоциированных Обществ | 2310.2.2 | | |
| | Прочих третьих лиц | 2310.2.3 | | |
| | Доходы от долевого участия в иностранных компаниях | 2310.3 | | |
| | Доходы от долевого участия в российских компаниях | 2310.4 | | |
| | Проценты к получению: | 2320 | 6 288 | 1 842 |
| | - Проценты к получению, начисленные по депозитам | 2320.1 | 4 631 | 1 660 |
| | - Проценты к получению, начисленные по остаткам денежных средств в банках | 2320.2 | 1 657 | 182 |
| | - Проценты к получению, начисленные по выданным займам | 2320.3 | | |
| | - Проценты к получению, начисленные по векселям | 2320.4 | | |
| | - Прочие начисленные проценты к получению | 2320.5 | | |
| | Проценты к уплате: | 2330 | (12 784) | (8 907) |
| | - Проценты к уплате, начисленные по банковским кредитам | 2330.1 | (660) | |
| | - Проценты к уплате, начисленные по полученным займам | 2330.2 | (12 124) | (8 907) |
| | - Проценты к уплате по векселям | 2330.3 | | |
| | - Прочие начисленные проценты к уплате | 2330.4 | | |
| | Прочие доходы: | 2340 | 90 773 | 42 248 |
| | Доходы от реализации и иного выбытия производственных основных фондов | 2340.1 | 92 | 0 |
| | Доходы от реализации и иного выбытия профильных основных фондов | 2340.1.1 | | |
| | Доходы от реализации и иного выбытия непрофильных основных фондов | 2340.1.2 | 92 | |
| | 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 | 3 138 | 14 342 |
| | Доходы от реализации и иного выбытия МПЗ | 2340.4 | 1 432 | 7 016 |
| | Доходы от реализации и иного выбытия НМА | 2340.5 | | |
| | Доходы от продажи и иного выбытия финансовых вложений, в том числе: | 2340.6 | | 0 |
| | 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 | | |
| | Доход от страхового возмещения | 2340.14 | 518 | 468 |
| | Доход от валютных операций | 2340.15 | 2 | |
| | Доход от восстановления резервов, в том числе: | 2340.16 | 757 | 7 690 |
| | Резерва под обесценение финансовых вложений | 2340.16.1 | | |
| | Резерва под обесценение активов | 2340.16.2 | | |
| | Резерва по сомнительной дебиторской задолженности | 2340.16.3 | 335 | |
| | Прочих резервов | 2340.16.4 | 422 | 7 690 |
| | Доходы по признанным и присужденным санкциям | 2340.17 | 6 415 | 12 696 |
| | Доход от списания кредиторской задолженности | 2340.18 | 1 079 | 1 |
| | Доходы от участия в совместной деятельности | 2340.19 | | |
| | Государственные субсидии | 2340.20 | | |
| | Доходы прошлых лет | 2340.21 | 104 | 7 |
| | Доходы по глобальным депозитарным распискам | 2340.22 | | |
| | Прочие доходы | 2340.23 | 99 | 28 |
| | Прочие расходы | 2350 | (293 966) | (30 532) |
| | Расходы по реализации и иному выбытию производственных основных фондов, в том числе: | 2350.1 | (55) | 0 |
| | Расходы по реализации и иному выбытию профильных основных фондов | 2350.1.1 | | |
| | Расходы по реализации и иному выбытию непрофильных основных фондов | 2350.1.2 | (55) | |
| | 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 | (2 577) | (2 623) |
| | Расходы по реализации и иному выбытию МПЗ | 2350.4 | (1 061) | (6 848) |
| | Расходы по реализации и иному выбытию НМА | 2350.5 | | |
| | Расходы по продаже и иному выбытию финансовых вложений, в том числе: | 2350.6 | | 0 |
| | 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 | (136 091) | (1 921) |
| <i>Резерва под обесценение финансовых вложений</i> | 2350.16.1 | | |
| <i>Резерва под обесценение активов</i> | 2350.16.2 | | |
| <i>Резерва по сомнительной дебиторской задолженности</i> | 2350.16.3 | (136 091) | (1 921) |
| <i>Прочих резервов</i> | 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 | | |
| Расходы по штрафным санкциям, начисленным по хозяйственным договорам | 2350.22 | (4 834) | (1 327) |
| НДС по списанной кредиторской задолженности | 2350.23 | | |
| Расходы на НИОКР, не давшие положительного результата | 2350.24 | | |
| Расходы на банковские услуги | 2350.25 | (1 901) | (1 380) |
| 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 | (1 049) | (3 901) |
| Расходы на содержание объектов социально-культурной сферы за счет собственных средств Общества | 2350.31 | | |
| Расходы на социальные мероприятия, в том числе: | 2350.32 | (62 696) | (2 135) |
| <i>Материальная помощь и другие социальные выплаты</i> | 2350.32.1 | (51 844) | (2 135) |
| <i>Расходы на мероприятия по улучшению жилищных условий сотрудников</i> | 2350.32.2 | | |
| <i>Расходы на благотворительные цели</i> | 2350.32.3 | | |
| <i>Взносы по добровольному медицинскому и пенсионному страхованию в пользу физических лиц не списочного состава</i> | 2350.32.4 | | |
| <i>Расходы на осуществление спортивных мероприятий</i> | 2350.32.5 | | |
| <i>Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий, отдыха, развлечений, иных социальных мероприятий</i> | 2350.32.6 | (1 878) | |
| <i>Прочие расходы на социальные мероприятия</i> | 2350.32.7 | (8 974) | |
| Членские взносы, вступительные и прочие взносы | 2350.33 | (826) | |
| Расходы по глобальным депозитарным распискам | 2350.34 | | |
| Прочие расходы | 2350.35 | (6 296) | (10 397) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 261 071 | 187 267 |
| Текущий налог на прибыль | 2410 | (92 616) | (42 169) |
| в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (49 415) | 3 908 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | (2 343) | 37 |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | (6 668) | |
| Прочее | 2460 | 315 | (1 148) |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 2400 | 159 759 | 143 987 |
| Справочно | | | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включенный в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | | |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | | |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | | |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | | |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | | |



Пимонов Юрий
Павлович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Сокольская Ирина
Викторовна
(расшифровка подписи)

Закрытое акционерное общество
«Эйч Эл Би Внешаудит»
(ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2013г.

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710003 | | |
| 31 | 12 | 2013 |
| 1377753 | | |
| 6345012488 | | |
| 45.11. | | |
| 47 | 16 | |
| 384 | | |

Форма по ОК/Д _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Организация Открытое Акционерное Общество "Гидроремонт-ВК" по ОКПО _____
 ИНН _____
 Идентификационный номер налогоплательцы _____
 по ОКВЭД _____
 экономической деятельности Разборка и снос зданий, производство земельных работ по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
 Открытое Акционерное / Частная собственность по ОКOPФ / 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 2011 г. | 3100 | 150 | - | - | 8 | 118 161 | 118 319 |
| За 2012 г. | 3210 | - | - | - | - | 147 845 | 147 845 |
| Увеличение капитала - всего: | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 147 845 | 147 845 |
| переоценка имущества | 3212 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение | 3213 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | - | - | - | X | X | - |
| увеличение номинальной стоимости | 3215 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3216 | - | - | - | - | - | - |

Закрытое акционерное общество
 «Эйч Эл Би Внешаудит»
 (ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|-----------|
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | (25 383) | (25 383) |
| в том числе: | | | | | | | |
| Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленный после утверждения отчетности | 3221 | X | X | X | X | (3 858) | (3 858) |
| переоценка имущества | 3222 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение | 3223 | X | X | - | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости | 3224 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3225 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3226 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3227 | X | X | X | X | (21 525) | (21 525) |
| Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря | 3200 | 150 | - | - | 8 | 240 623 | 240 781 |
| За 2013 г. | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | 385 | - | 17 314 | 884 | 664 736 | 683 319 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 159 759 | 159 759 |
| переоценка имущества | 3312 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение | 3313 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | 385 | - | - | X | X | 385 |
| увеличение номинальной стоимости | 3315 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | 17 314 | 884 | 504 977 | 523 175 |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | - | - | (168 499) | (168 499) |
| 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 | 3323 | X | X | - | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости | 3324 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3325 | - | - | - | X | - | - |

Закрытое акционерное общество
«Эйч Эл Би Внешаудит»
(ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------|-----|---|--------|-----|---------|-----------|
| реорганизация юридического лица | 3326 | - | - | - | - | - | (49 338) |
| дивиденды | 3327 | X | X | X | X | X | (119 161) |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | X | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря | 3300 | 535 | - | 17 314 | 892 | 736 860 | 755 601 |

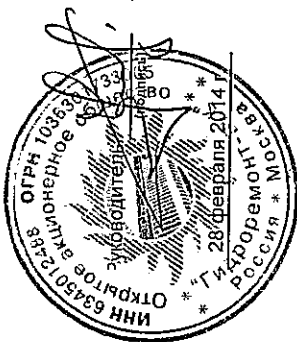
Закрытое акционерное общество
«Эйч Эл Би Внешаудит»
(ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)

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

| Наименование показателя | Код | Изменения капитала за 2012 г. | | На 31 декабря 2012 г. |
|---|------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| | | На 31 декабря 2011 г. | за счет чистой прибыли (убытка) | |
| Капитал - всего | | | | |
| до корректировок | 3400 | 122 421 | 126 320 | 248 741 |
| корректировка в связи с: | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | 4 102 | 3 858 | 7 960 |
| после корректировок | 3500 | 118 319 | 122 462 | 240 781 |
| в том числе: | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | |
| до корректировок | 3401 | 122 263 | 126 320 | 248 583 |
| корректировка в связи с: | | | | |
| изменением учетной | 3411 | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | 4 102 | 3 858 | 7 960 |
| после корректировок | 3501 | 118 161 | 122 462 | 240 623 |
| до корректировок | 3402 | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | |
| изменением учетной | 3412 | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3422 | - | - | - |
| после корректировок | 3502 | - | - | - |

3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы | 3600 | 755 601 | 240 781 | 118 319 |



Пимонов Юрий Павлович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)
(подпись)

Сокольская Ирина Викторовна
(расшифровка подписи)

Закрытое акционерное общество
«Эйч Эл Би Внешнеаудит»
(ЗАО «Эйч Эл Би Внешнеаудит»)

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

| Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|---|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| I. Активы | | | |
| 1. Нематериальные активы | 1110 | - | 20 358 |
| 2. Основные средства | 1150 | 120 912 | 431 167 |
| 3. Незавершенное строительство | 1190 | - | 28 874 |
| 4. Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - |
| 5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1> | 1170+1240 | 101 000 | 104 910 |
| 6. Прочие внеоборотные активы <2> | 1120+1130+ | | |
| 7. Запасы | 1140+1180 | 2 145 | 667 125 |
| 8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1210 | 47 668 | 261 556 |
| 9. Дебиторская задолженность <3> | 1220 | - | 2 750 |
| 10. Денежные средства | 1230 | 3 509 032 | 5 993 585 |
| 11. Прочие оборотные активы | 1250 | 129 090 | 318 295 |
| 12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11) | 1260 | 556 057 | 975 438 |
| | | 4 465 904 | 8 804 058 |
| II. Пассивы | | | |
| 13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам | 1410 | - | - |
| 14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5> | 1420 | 50 406 | 4 568 837 |
| 15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам | 1510 | 102 098 | 2 |
| 16. Кредиторская задолженность | 1520 | 3 562 898 | 3 068 474 |
| 17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*> | 15207 | - | - |
| 18. Резервы предстоящих расходов | 1540 | 19 729 | 137 673 |
| 19. Прочие краткосрочные обязательства <5> | 1550 | 489 992 | 273 471 |
| 20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19) | | 4 225 123 | 8 048 457 |
| Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20)) | | 240 781 | 755 601 |

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данной строке величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с основными обязательствами, связанными с прекращением деятельности.



Ю.П. Пимонов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер И.В. Сокольская
(подпись) (расшифровка подписи)

<*> Примечание: сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2013г.**

Организация Открытое Акционерное Общество "Гидроремонт-ВКК" по ОКПО

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

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2013 |
| 1377753 | | |
| 6345012488 | | |
| 45.11. | | |
| 47 | 16 | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код строки | За 2013 год | За 2012 год |
|---|------------|---------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 |
| Остаток денежных средств на начало отчетного года | 010 | 230 090 | 212 112 |
| Движение денежных средств по текущей деятельности: | 020 | | |
| Поступления по текущей деятельности | 021 | 9 743 450 | 6 048 247 |
| Средства, полученные от покупателей, заказчиков: | 022 | 6 118 442 | 4 892 039 ✓ |
| Поступления от реализации электроэнергии | 023 | 0 | 0 |
| Электроснабжение на оптовом рынке по регулируемым ценам (регулируемый сектор) | 023.1 | | |
| Электроснабжение на оптовом рынке по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед | 023.2 | | |
| Электроснабжение на оптовом рынке по свободным двусторонним договорам | 023.3 | | |
| Электроснабжение на оптовом рынке по результатам конкурентного отбора заявок для балансирования системы | 023.4 | | |
| Электроснабжение на розничном рынке (прочим потребителям) | 023.5 | | |
| Электроснабжение по прочим секторам рынка | 023.6 | | |
| Поступления от реализации мощности | 024 | 0 | 0 |
| Мощность на оптовом рынке по регулируемым ценам (регулируемый сектор) | 024.1 | | |
| Мощность (PWR) | 024.2 | | |
| Мощность на оптовом рынке по свободным двусторонним договорам | 024.3 | | |
| Мощность по прочим секторам рынка | 024.4 | | |
| Поступления от реализации электроэнергии и мощности в неценовой зоне | 025 | | |
| Средства, полученные от покупателей, заказчиков: | 026 | 6 118 442 | 4 892 039 ✓ |
| Поступления от продажи теплоты | 026.1 | | |
| Поступления от предоставления услуг по аренде (субаренде) имущества | 026.2 | 1 091 | 1 566 ✓ |
| Поступления от предоставления услуг по эксплуатации и обслуживанию сооружений гидроэнергетики | 026.3 | 442 536 | 175 713 ✓ |
| Поступления от выполнения работ и оказания услуг по ремонту | 026.4 | 1 767 705 | 959 258 ✓ |
| Поступления от выполнения работ по капитальному строительству | 026.5 | 3 612 299 | 3 734 494 ✓ |
| Поступления от оказания услуг организатора строительства | 026.6 | | |
| Поступления от выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 026.7 | | |
| Поступления от предоставления транспортных услуг | 026.8 | | |
| Поступления от оказания услуг по управлению и консультационным услугам | 026.9 | | |
| Поступления от продажи покупных товаров | 026.10 | | |
| Поступления от оказания прочих работ, услуг | 026.11 | 294 812 | 21 008 ✓ |
| Прочие поступления | 027 | 3 625 008 | 47 208 ✓ |
| Поступления от реализации ТМЦ | 027.1 | 4 | 3 862 ✓ |
| Суммы от погашения дебиторской задолженности, списанной в прошлые годы в убыток (более 3 лет) | 027.2 | | |
| Суммы страхового возмещения и покрытия из других источников убытков от стихийных бедствий | 027.3 | 618 | |
| Поступления от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | 027.4 | | |
| Поступления штрафов, пеней и неустоек, признанных или по которым получено решение суда об их взыскании | 027.5 | 13 | 12 206 ✓ |
| Поступление залоговых сумм | 027.6 | | |
| Поступление сумм невозмещаемых сборов | 027.7 | | |
| Возврат займов выданных сотрудникам | 027.8 | | |
| Возврат средств прочих | 027.9 | 20 118 | |
| Прочие поступления в т.ч. | 027.10 | 3 604 255 | 1 140 140 * |
| Делозиты возврат | 027.10.1 | 3 461 000 | 1 109 000 |
| Выплаты по текущей деятельности | 029 | (9 404 928) | (5 943 051) |
| Платежи по договорам приобретения товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов: | 030 | (4 369 390) / | (4 155 958) |
| Платежи по договорам покупки электроэнергии | 030.1 | 0 | |
| Платежи по договорам покупки мощности | 030.2 | 0 | |
| Оплата услуг по обеспечению функционирования рынка электроэнергии и мощности | 030.3 | 0 | |
| Платежи по договорам аренды | 030.4 | (78 484) | (42 188) |
| Платежи по договорам страхования имущества и ответственности | 030.5 | (8 350) | (3 740) |

Закрытое акционерное общество
«Эйч Эл Би Внешаудит»
(ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)

| | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Платежи по договорам на техобслуживание и ремонт основных средств | 030.6 | (11 002) | (5 030) |
| Платежи по договорам поставки ТМЦ | 030.7 | (867 115) | (2 871 680) |
| Платежи по договорам на информационные, юридические и консультационные услуги | 030.8 | (8 209) | (4 210) |
| Платежи по договорам на рекламу и PR | 030.9 | 0 | |
| Другие выплаты по приобретению товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов | 030.10 | (3 396 231) | (1 229 110) |
| Коммунальные услуги | 030.10.1 | (5 335) | (1 215) |
| Расходы на услуги сторонних организаций на подготовке, переподготовке кадров, проведению совещаний, конференций и семинаров | 030.10.2 | (8 110) | (2 002) |
| Оплата аудиторских услуг (обязательный) | 030.10.3 | (2 715) | (286) |
| Оплата за услуги по испытаниям и поверке приборов | 030.10.4 | 0 | |
| Оплата за услуги пожарной, вневедомственной и сторожевой охраны | 030.10.5 | (5 019) | (1 050) |
| Оплата за услуги связи, передачи данных | 030.10.6 | (16 009) | (6 581) |
| Оплата корпоративных расходов | 030.10.7 | 0 | |
| Оплата транспортных услуг сторонних организаций | 030.10.8 | (112 315) | (73 698) |
| Расходы по страхованию физических лиц | 030.10.9 | (17 727) | (1 796) |
| Взносы по договорам с НПФ | 030.10.9.1 | (6 942) | |
| Добровольное медицинское страхование | 030.10.9.2 | (10 189) | (1 222) |
| Прочее добровольное страхование физических лиц | 030.10.9.3 | (596) | (574) |
| Оплата за подписку на периодические издания | 030.10.10 | 0 | (75) |
| Оплата услуг управления | 030.10.11 | 0 | |
| Расчеты по охране труда | 030.10.12 | (7 084) | (5 881) |
| Оплата за лицензии | 030.10.13 | 0 | (29) |
| Оплата услуг банков | 030.10.14 | (1 810) | (1 379) |
| Оплата гидрометеорологических и сейсмологических работ | 030.10.15 | 0 | |
| Оплата землеустроительных работ | 030.10.16 | 0 | |
| Оплата за техническое освидетельствование судов | 030.10.17 | 0 | |
| Оплата прочих услуг в т.ч. | 030.10.18 | (3 222 106) | (1 135 138) |
| Оплата подрядчику за работы по ремонту | 030.10.18.1 | 263 769 | |
| Оплата подрядчику за работы по техническому и сервисному обслуживанию | 030.10.18.2 | 1 647 477 | |
| Оплата подрядчику за СМР (вкл. ТПиР) | 030.10.18.3 | 1 267 356 | |
| Выплаты по оплате труда, налоги от фонда оплаты труда | 031 | (1 077 649) | (397 297) |
| Расчеты по выплате заработной платы и социальным выплатам сотрудникам Общества и другим ФЛ | 031.1 | (945 000) | (345 155) |
| Удержание из з/п- НДФЛ | 031.2 | (132 649) | (49 936) |
| Прочие удержания из заработной платы | 031.3 | 0 | (2 206) |
| ЕСН и взносы по СН | 032 | (287 178) | (107 931) |
| Оплата налогов и прочих обязательных платежей: | 033 | (142 703) | (84 257) |
| НДС | 033.1 | (49 551) | |
| Налог на имущество | 033.2 | (5 049) | (792) |
| Налог на прибыль | 033.3 | (84 547) | (83 304) |
| Плата за пользование водными объектами, водный налог | 033.4 | 0 | |
| Прочие налоги и пошлины | 033.5 | (3 555) | (161) |
| Экологические расходы | 034 | | (12) |
| Выплата дивидендов | 035 | (150 019) | (21 525) |
| Выплата процентов по кредитам и займам | 036 | (5 553) | (1 437) |
| Прочие выплаты по текущей деятельности | 037 | (3 372 437) | (36 634) |
| Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии | 037.1 | (291) | (421) |
| Выплаты по претензионной работе | 037.2 | (8 513) | (568) |
| Возврат средств | 037.3 | (352) | |
| Оплата расходов на проведение ежегодного собрания акционеров | 037.4 | 0 | |
| Оплата за представительские расходы | 037.5 | (261) | (76) |
| Выплаты на командировочные расходы | 037.6 | (46 149) | (22 214) |
| Выплаты на благотворительные цели | 037.7 | (1 070) | |
| Выплаты на мероприятия социального и культурно-массового характера | 037.8 | (1 503) | |
| Выдача займов сотрудникам | 037.9 | 0 | |
| Прочие выплаты в т.ч. | 037.10 | (3 314 299) | (1 151 355) |
| Депозиты размещение | 037.10.1 | (3 312 000) | (1 138 000) |
| Чистые денежные средства от текущей деятельности | 040 | 338 522 | 105 196 |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности: | 050 | | |
| Поступление денежных средств по инвестиционной деятельности | 051 | 0 | 0 |
| Поступления от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов | 052 | 0 | 0 |
| Поступление денежных средств от реализации ОС | 052.1 | 0 | |
| Поступление денежных средств от реализации незавершенного строительства | 052.2 | 0 | |
| Поступление денежных средств от реализации НМА | 052.3 | 0 | |
| Поступление денежных средств от реализации прочих внеоборотных активов | 052.4 | 0 | |
| Поступления (доходы) по финансовым вложениям | 053 | 0 | 0 |
| Реализация и прочее выбытие ценных бумаг (акции, облигации и др.) | 053.1 | 0 | |
| Реализация и прочее выбытие долговых ценных бумаг (векселя) | 053.2 | 0 | |
| Реализация и прочее выбытие беспроцентных векселей | 053.3 | 0 | |
| Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям | 053.4 | 0 | |

Закрытое акционерное общество
«Эйч Эл Би Внешаудит»
(ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)

| | | | |
|--|------------|------------------|------------------|
| Доходы по финансовым вложениям | 053.5 | 0 | |
| Доходы от размещения денежных средств в депозит | 054 | 0 | 0 |
| Возврат депозитов | 055 | 0 | 0 |
| Дивиденды полученные | 056 | 0 | |
| Прочие поступления по инвестиционной деятельности | 057 | 0 | |
| Выплаты денежных средств по инвестиционной деятельности | 060 | (132 075) | (86 545) |
| Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов | 061 | (70 624) | (81 322) |
| Оплата за приобретение ОС | 061.1 | (59 573) | (81 322) |
| Оплата за приобретение объектов незавершенного капитального строительства | 061.2 | 0 | |
| Оплата за приобретение объектов НМА | 061.3 | (11 051) | |
| Оплата за приобретение объектов прочих внеоборотных активов | 061.4 | 0 | |
| Оплата работ, услуг, оборудования и ТМЦ, предназначенных для создания объектов капитальных вложений | 062 | (13 555) | (4 949) |
| Оплата за СМР, ПИР, НИР, ПКР | 062.1 | (13 555) | (1 811) |
| Оплата НИОКР | 062.2 | 0 | |
| Оплата за оборудование | 062.3 | 0 | |
| Оплата за ТМЦ | 062.4 | (387) | (2 731) |
| Выплаты по оплате труда, налоги от фонда оплаты труда | 062.5 | (52) | (274) |
| Расчеты по выплате заработной платы | 062.5.1 | (52) | (238) |
| Удержание из з/п- НДФЛ | 062.5.2 | 0 | (36) |
| Прочие удержания из заработной платы | 062.5.3 | 0 | |
| Платежи по договорам страхования имущества и ответственности | 062.6 | 0 | |
| Расходы по страхованию физических лиц | 062.7 | 0 | 0 |
| Взносы по договорам с НПФ | 062.7.1 | 0 | |
| Добровольное медицинское страхование | 062.7.2 | 0 | |
| Прочее добровольное страхование физических лиц | 062.7.3 | 0 | |
| ЕСН и взносы по СН | 062.8 | (16) | (133) |
| Оплата налогов и прочих обязательных платежей: | 062.9 | 0 | |
| Оплата прочих работ, услуг сторонних организаций | 062.10 | 0 | |
| Оплата прочих расходов | 062.11 | 0 | |
| Финансовые вложения | 063 | 0 | 0 |
| Приобретение ценных бумаг (акций, облигаций и др.) | 063.1 | 0 | |
| Приобретение долговых ценных бумаг (векселя) | 063.2 | 0 | |
| Приобретение беспроцентных векселей | 063.3 | 0 | |
| Займы, предоставленные другим организациям | 063.4 | 0 | |
| Размещение денежных средств в депозиты | 064 | 0 | |
| Прочие выплаты по инвестиционной деятельности | 065 | (47 843) | |
| Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | 070 | (132 075) | (86 271) |
| Движение денежных средств по финансовой деятельности | 080 | | |
| Поступление денежных средств по финансовой деятельности | 081 | 794 924 | 100 180 |
| Поступления от размещения собственных акций | 082 | | |
| Займы, полученные от других организаций | 083 | 520 567 | 100 180 |
| Кредиты, полученные от других организаций | 084 | 267 337 | |
| Прочие поступления по финансовой деятельности | 085 | 7 020 | |
| Выплаты денежных средств по финансовой деятельности | 090 | (913 167) | (101 126) |
| Выкуп собственных акций | 091 | 0 | |
| Погашение основного долга по займам, полученным от других организаций | 092 | (637 534) | (100 180) |
| Погашение основного долга по кредитам, полученным от других организаций | 093 | (259 291) | |
| Погашение обязательств по финансовой аренде (лизинг) | 094 | 0 | (946) |
| Прочие выплаты по финансовой деятельности | 095 | (16 341) | |
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности | 096 | (118 242) | (946) |
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств | 097 | 88 205 | 46 979 |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 098 | 318 295 | 230 090 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 099 | | |



Пимонов Юрий
Павлович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер
(подпись)

Сокольская Ирина
Викторовна
(расшифровка подписи)

Закрытое акционерное общество
«Эйч Эл Би Внешаудит»
(ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)



РусГидро

Гидроремонт-ВКК

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

Пояснения

К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за 2013 год

Открытого акционерного общества

«Гидроремонт-ВКК»

г. Москва

Закрывшее акционерное общество
«Эйч Эл Би Внешаудит»
(ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)

ОГЛАВЛЕНИЕ

| | |
|---|----|
| I. Общие сведения | 3 |
| II. Учетная политика..... | 8 |
| III. Раскрытие существенных показателей | 16 |
| Приложение к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах..... | 40 |

I. Общие сведения

Открытое акционерное общество «Гидроремонт-ВКК» (далее «Общество») образовано на основании решения Совета директоров ОАО «Волжская ГЭС им. В.И. Ленина» № 20 от 06.03.2003 года и занимается ремонтно-строительными работами, техпереворужением и санитарно-техническим (клининг) обслуживанием зданий и гидротехнических сооружений.

01 июля 2013 года завершена реорганизация Общества в форме присоединения к нему четырех ремонтных ДЗО ОАО «РусГидро»: ОАО «Турборемонт-ВКК», ОАО «Электроремонт-ВКК», ОАО «РЭМИК», ОАО «СШГЭР».

На день, предшествующий внесению записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности, присоединенные Общества составили заключительную отчетность. На 01.07.2013 ОАО «Гидроремонт-ВКК» сформировало вступительную отчетность. Ретроспективное отражение сопоставимых показателей в финансовой отчетности по состоянию на 31.12.12 и 31.12.11 не производилось в виду того, что обеспечение сопоставимости числовых показателей бухгалтерской отчетности по окончании процесса реорганизации, при котором было осуществлено присоединение ДЗО, не может быть произведено с достаточной точностью.

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

Информация, об имуществе и обязательствах, полученных при реорганизации, раскрыта в Приложении к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Численность персонала Общества на 31 декабря 2013 г. составила 3 315 человек (31 декабря 2012 г. – 1 225 человека, на 31 декабря 2011 г. – 989 человека).

Акции Общества не котируются в Российской торговой системе.

Общество зарегистрировано по адресу 119331, г. Москва, проспект Вернадского д.8А, имеет 14 филиалов.

Сведения о структурных подразделениях

Таблица № 1

| Наименование подразделения | Обслуживаемая ГЭС | Численность |
|--|-------------------|-------------|
| Саратовский филиал ОАО «Гидроремонт-ВКК» в г. Балаково | Саратовская ГЭС | 333 |
| Волжский филиал ОАО «Гидроремонт-ВКК» в г. Волжский | Волжская ГЭС | 307 |
| Камский филиал ОАО «Гидроремонт-ВКК» в г. Пермь | Камская ГЭС | 199 |

| Наименование подразделения | Обслуживаемая ГЭС | Численность |
|---|--|-------------|
| Нижегородский филиал ОАО «Гидроремонт-ВКК» в г. Заволжье | Нижегородская ГЭС Каскад ВВГЭС | 303 |
| Дагестанский филиал ОАО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала | Дагестанский филиал | 167 |
| Жигулевский филиал ОАО «Гидроремонт-ВКК» в г. Жигулевск | Жигулевская ГЭС | 350 |
| Воткинский филиал ОАО «Гидроремонт-ВКК» в г. Чайковский | Воткинская ГЭС | 180 |
| Загорский филиал ОАО «Гидроремонт-ВКК» в п. Богородское | Загорская ГАЭС | 132 |
| Чебоксарский филиал ОАО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск | Чебоксарская ГЭС | 219 |
| Кубанский филиал ОАО «Гидроремонт-ВКК» в г. Невинномысск | Каскад Кубанских ГЭС Кабардино-Балкарский филиал Северо-Осетинский филиал Карачаево-Черкесский филиал | 306 |
| Саяно-Шушенский филиал ОАО «Гидроремонт-ВКК» в п. Черемушки | Саяно-Шушенская ГЭС | 453 |
| Зейский филиал ОАО «Гидроремонт-ВКК» в г. Зея | Зейская ГЭС | 133 |
| Башкирский филиал ОАО «Гидроремонт-ВКК» в г. Уфа | Объекты внешнего рынка | 23 |
| Инженерно-наладочный филиал ОАО «Гидроремонт-ВКК» в г. Самара | | 33 |
| Производственный участок в г. Жигулевск | Объекты внешнего рынка | 70 |
| Административно-управленческий центр в г. Самара | | 22 |
| Исполнительный аппарат | | 85 |

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)
- Ханцев А.В. - Заместитель генерального директора по производственным программам ОАО «Гидроремонт-ВКК»;
- Лебедева Е.А. - Начальник Департамента операционного контроллинга

- ОАО «РусГидро»;
- Зотов А.А. - Начальник Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»;
- Соломатин О.Ю. - Начальник Управления оценки состояния и методологии управления производственными активами Департамента планирования ремонтов, ТПиР 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»;
- Рохлина О.В. - Главный эксперт Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»;
- Косарев Р.С. - Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро».

Информация о производственно-финансовой деятельности¹
Основные производственно-финансовые показатели (тыс. руб.)

Таблица № 2

| № п/п | Показатель | 2012 год | 2013 год | | Темп роста, % | Темп прироста, +/- |
|--|---|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------------|
| | | | план | факт | | |
| 1. Производственно-финансовые показатели | | | | | | |
| 1 | Объем выполненных работ по капитальному и текущему ремонту | 991 333,00 | 1 823 654,71 | 1 850 907,00 | 101 | + 859 574,00 |
| 2 | Объем выполненных работ по техническому обслуживанию | 199 121,00 | 373 395,31 | 641 558,00 | 172 | + 442 437,00 |
| 3 | От выполнения научно-исследовательских и опытно конструкторских работ | | | | | |
| 4 | Объем выполненных работ по техпереворужению | 1 344 860,00 | 2 215 808,62 | 2 454 052,00 | 111 | + 1 109 192,00 |
| 2. Финансовые результаты деятельности (без НДС) | | | | | | |
| 4 | Объем выполненных работ | 2 535 314,00 | 4 412 858,64 | 4 946 517,00 | 112 | + 2 411 203,00 |
| 5 | Производственная себестоимость | 2 352 698,00 | 3 925 428,03 | 4 475 757,00 | 114 | + 2 123 059,00 |
| 6 | Прибыль (убыток) от выполненных работ | 182 616,00 | 487 430,61 | 470 760,00 | 97 | + 288 144,00 |
| 7 | Чистая прибыль (убыток) | 147 845,00 | 186 353,69 | 159 759,00 | 86 | + 11 772,00 |
| 8 | Чистая прибыль (убыток) – ошибки прошлых лет | 143 987,00 | | | | |
| 3. Кадровая политика | | | | | | |
| 8 | Среднесписочная численность персонала | 1 204 | 2 433 | 2 418,2 | ----- | ----- |
| 9 | Среднемесячная заработная плата на одного работающего | 27 741,00 | 35 922,95 | 35 260,1 | ----- | ----- |
| 4. Капитальные вложения | | | | | | |
| 10 | Капитальные вложения, всего с НДС | 103 479,00 | 152 155,53 | 127 270,08 | 84 | + 23 791,08 |
| 11 | Остаток незавершенного строительства | | | | | |
| 12 | Ввод основных фондов (без НДС) | 87 694,00 | 128 945,37 | 107 856,00 | ----- | ----- |

¹ Без проведения аудита

Основные показатели бухгалтерского баланса Общества²

Таблица № 3

| № | Показатель | Ед. из-я | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | +/- (к 31.12.12) |
|------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 1 | Валюта баланса | тыс. руб. | 1 087 868 | 4 469 762 | 8 804 058 | + 4 334 296 |
| 1.1 | <i>Валюта баланса (исправление ошибок прошлых лет)</i> | <i>тыс. руб.</i> | <i>1 083 767</i> | <i>4 465 904</i> | | |
| 2 | Чистые активы | тыс. руб. | 122 421 | 244 639 | 755 601 | + 510 962 |
| 2.1 | <i>Чистые активы (исправления ошибок прошлых лет)</i> | <i>тыс. руб.</i> | <i>118 319</i> | <i>240 781</i> | | |
| 3 | Дебиторская задолженность | тыс. руб. | 656 652 | 3 509 032 | 5 993 585 | + 2 484 553 |
| 3.1 | <i>в т.ч. долгосрочная</i> | <i>тыс. руб.</i> | <i>19 132</i> | <i>2 794 465</i> | <i>3 977 639</i> | <i>+ 1 183 174</i> |
| 4 | Кредиторская задолженность | тыс. руб. | 806 786 | 3 612 832 | 6 990 609 | + 3 377 777 |
| 4.1. | <i>в т.ч. долгосрочная</i> | <i>тыс. руб.</i> | <i>114 967</i> | <i>2 793 931</i> | <i>3 922 135</i> | <i>+ 1 128 204</i> |
| 5 | Коэффициент текущей ликвидности | - | 1,38 | 1,03 | 0,99 | - 0,04 |
| 6 | Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | - | 0,08 | 0,03 | 0,06 | + 0,03 |
| 7 | Коэффициент автономии | - | 0,11 | 0,05 | 0,08 | + 0,03 |

² 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. Научно исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОК и ТР)

) Расходы на завершённые научно исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР и ТР), подлежащие правовой охране, но не оформленные в установленном порядке, а также не подлежащие правовой охране в соответствии с действующим законодательством, результаты которых используются для производственных либо управленческих нужд Общества, списываются на расходы по обычным видам деятельности линейным способом, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором было начато фактическое применение полученных результатов, исходя из следующих сроков полезного использования:

Расходы на технологические работы – 2 года.

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.

Завершённые 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 менее 40 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, указанной в договоре аренды.

7. 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.

8. 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.

9. 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.

10. Незавершенное производство

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

11. 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».

12. 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 к 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.

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.

В составе добавочного капитала отражается эмиссионный доход в виде положительной разницы между стоимостью чистых активов присоединенных обществ и номинальной стоимостью акций ОАО «Гидроремонт-ВКК», в которые осуществляется конвертация акций присоединяемых Обществ.

В 2004 году в соответствии с законодательством в Обществе был создан резервный фонд в размере 5% от уставного капитала (7,5 тыс. руб.).

01.07.2013 резервный капитал Общества увеличен путем построчного объединения числовых показателей строки 1360 «Резервный капитал» заключительной бухгалтерской отчетности присоединяемых Обществ.

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 31.12.2013 на балансе Общества числится нематериальный актив – «Автоматизированная информационная система учета, отчетности и планирования на базе «1С: Предприятие 8» (далее Система) фактической (первоначальной) стоимостью 20 358 тыс. руб., введенный в эксплуатацию Приказом № 0331-1/П от 31.12.2013.

Сроком полезного использования Системы 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 31.12.2013 года на балансе Общества числится основных средств на сумму 431 167,00 тыс. руб. (на 31.12.2012 – 120 912,00 тыс. руб.) по остаточной стоимости. За 2013 год Обществом приобретено основных средств на сумму 87 498,00 тыс. руб. (за 2012 год на сумму 87 694,00 тыс. руб.), получено в процессе реорганизации по остаточной стоимости объектов основных средств на сумму 276 052,00 тыс. руб.

Сумма начисленной в отчетном году амортизации по основным средствам составила 53 240,00 тыс. руб. (в 2012 году - 13 867,00 тыс. руб.). Сумма накопленной амортизации по выбывшим в отчетном году объектам основных средств составила 160,00 тыс. руб. (в 2012г - 719,00 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 2013 году договора лизинга не заключало.

Основные средства, полученные в аренду

В течение 2012 г. Общество получило в пользование по договорам аренды основные средства стоимостью 414 800,00 тыс. руб. (в 2012г. - 31 982,00 тыс. руб.).

Стоимость основных средств, полученных в аренду, на 31.12.2013 составляет 494 734,00 тыс. руб. (на 31.12.2012г. - 79 934,00 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 31.12.2013 года составила 244 788,00 тыс. руб. (на 31.12.2012 - 40 394,00 тыс. руб.), что составляет 3,24 % от оборотных активов или 2,78 % от всех активов Общества.

Стоимость МПЗ на 31.12.2013 по сравнению с началом года увеличилась на 204 394,00 тыс. руб., в том числе за счет поступления от присоединенных ДЗО на сумму 199 794,00 тыс. руб.

Остаток МПЗ на 31.12.2013 года отвечает реальным потребностям Общества в сырье и материалах для ведения производственной деятельности в 1 квартале 2014 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 31.12.2013 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 составили на 31.12.2013 – 5 559,00 тыс. руб. (на 31.12.2012 - 3 191,00 тыс. руб.).

В отчетности долгосрочные расходы будущих периодов отражены по строке 1170 «Прочие внеоборотные активы»:

на 31.12.2013 в сумме 24 962,00 тыс. руб., в т.ч. лицензии на сумму 84,00 тыс. руб., программное обеспечение на сумму 75 тыс. руб., страхование строительно-монтажных работ на сумму 24 803,00 тыс.руб.;

на 31.12.2012 в сумме 2 092,00 тыс. руб. в т.ч. лицензии на сумму 366,00 тыс. руб., страхование строительно-монтажных работ на сумму 1 726,00 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 1 842,00 тыс. руб. в т.ч. по заказчикам и договорам:

ОАО «РусГидро» - «Камская ГЭС» по договору № ТПИР 55/12 от 10.08.2012 в сумме 277,00 тыс. руб., «Комплексная реконструкция инженерных сетей»;

ОАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС» по договору № ТПИР 1518/12 от 22.06.2012 в сумме 466,00 тыс. руб., «СМР по реконструкции автодорожного моста»;

ОАО «РусГидро Башкортостан Эффективность» по договору № 207 М/ус-13 от 22.04.2013 в сумме 937,00 тыс. руб., «Работы по созданию инфраструктуры «Технопарк».

По состоянию на 31.12.2012 года сумма затрат в незавершенном производстве составила 1 674,00 тыс. руб. в том числе:

ОАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС» по договору № 66-НМ/П-1 от 29.07.2011 в сумме 1 524,00 тыс. руб., «Техническое обслуживание гидротехнических сооружений группы ГЭС».

6. Готовая продукция и товары для перепродажи

По строке 1214 «Готовая продукция и товары для перепродажи» бухгалтерского баланса отражены товары в сумме 9 367,00 тыс. руб., приобретенные для последующей реализации заказчику ОАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарская ГЭС» в рамках проекта по «Реконструкции Баксанской ГЭС».

7. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность Общества отражена в бухгалтерском балансе Общества 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 31.12.2013 года дебиторская задолженность составила 5 993 585,00 тыс. руб., в том числе задолженность покупателей и заказчиков в размере 1 065 050,00 тыс. руб., из них долгосрочная дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев) 168 432,00 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 31.12.13г. составила 147 260,00 тыс. руб., данная сумма уменьшает в бухгалтерском балансе дебиторскую задолженность покупателей и заказчиков в размере 5 236,00 тыс. руб., авансов выданных поставщикам и подрядчикам в размере 142 019,00 тыс. руб., задолженность прочих дебиторов в размере 5,00 тыс. руб.). Существенные суммы резерва созданы в отношении задолженности следующих контрагентов:

1. Задолженность покупателей и заказчиков:

- ООО «Гидроремонт» – 51,00 тыс. руб.
- ОАО «Гидроэнергетическая компания» – 3 961,00 тыс. руб.
- ОАО «Группа Е4» – 589,00 тыс. руб.
- ООО «Промтехмонтаж» – 240,00 тыс. руб.
- ООО «ФСК Стройэнерго» – 245,00 тыс. руб.
- ООО «Каскад Волжский» – 57,00 тыс. руб.

2. Авансы выданные:

- ООО «Энерготрансстрой» - 129 990,00 тыс. руб.
- ОАО «ВНИИР» - 5 048,00 тыс. руб.
- ООО «Орбита СФ» - 1 530,00 тыс. руб.
- ООО «Химзащита» - 1 715,00 тыс. руб.

ООО «Профистрой» - 700,00 тыс. руб.
 ООО «Стройагро» - 331,00 тыс. руб.
 ИП Исакидис – 315,00 тыс. руб.
 ООО «Антарес» - 340,00 тыс. руб.
 ООО «Клинингстройсервис» - 252,00 тыс. руб.
 ООО «Каббалкклимат» - 210,00 тыс. руб.
 ЗАО «Металлист» - 196,00 тыс. руб.
 ООО «Реал-Сервис» - 256,00 тыс. руб.
 ООО «Рэмс-Пром» - 113,00 тыс.руб.

В 2013 году списана дебиторская задолженность в качестве безнадежного долга за счет ранее созданного резерва по сомнительным долгам в сумме 41,00 тыс. руб.

Расшифровка дебиторской задолженности по строке 1231 бухгалтерского баланса

Таблица № 5

| № стр. | Наименование группы | Сумма, тыс. руб. на 31.12.13 |
|--------|---|---------------------------------|
| 1231 | Долгосрочная дебиторская задолженность | 3 977 639,00 |
| 1231.1 | Покупатели и заказчики, | 168 432,00 |
| | в том числе перечень существенных дебиторов | |
| | ОАО «РусГидро»-«Саратовская ГЭС» | 125 153,00 |
| | ОАО «РусГидро»-«Нижегородская ГЭС» | 29 289,00 |
| | ОАО «РусГидро»-«Чебоксарская ГЭС» | 3 129,00 |
| | ООО «Монтажэнерго» | 6 222,00 |
| | ОАО «Электроцентрмонтаж» | 3 645,00 |
| | ОАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС» | 807,00 |
| | ООО «Новые строительные технологии» | 187,00 |
| 1231.3 | Авансы выданные, | 3 809 207,00 |
| | в том числе перечень существенных дебиторов | |
| | ООО "Энергетический стандарт" | 3 809 207,00 |

Расшифровка дебиторской задолженности по строке 1232 бухгалтерского баланса

Таблица № 6

| № стр. | Наименование группы | Сумма, тыс. руб. на 31.12.13 |
|-------------|--|---------------------------------|
| 1232 | Краткосрочная дебиторская задолженность | 2 015 946,00 |
| | Перечень существенных дебиторов | |
| 1232.1 | Покупатели и заказчики, в том числе | 896 618,00 |
| | ООО «Монтажэнерго» | 15 351,00 |
| | ОАО «РусГидро»-«Волжская ГЭС» | 67 983,00 |
| | ОАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС» | 70 108,00 |
| | ОАО «РусГидро»-«Камская ГЭС» | 25 765,00 |
| | ОАО «РусГидро»-«Каскад ВВ ГЭС» | 44 349,00 |

| № стр. | Наименование группы | Сумма, тыс. руб. на 31.12.13 |
|---------------|--|---------------------------------|
| | ОАО «РусГидро»-«Каскад Кубанских ГЭС» | 24 478,00 |
| | ОАО «РусГидро»-«Нижегородская ГЭС» | 53 399,00 |
| | ОАО «РусГидро»-«Саратовская ГЭС» | 19 892,00 |
| | ОАО «РусГидро»-«Новосибирская ГЭС» | 22 558,00 |
| | ОАО «РусГидро»-«СПГЭС» | 178 730,00 |
| | ООО ТД Привод-АЗТПА | 53 120,00 |
| | ОАО «РусГидро»-Чебоксарская ГЭС» | 22 787,00 |
| | ОАО «Силовые машины» | 23 018,00 |
| | ООО «СоюзЭнергоИндустрия» | 22 040,00 |
| | ООО «ПромГидроЭнергоМаш» | 17 307,00 |
| | ОАО «РусГидро»-«Воткинская ГЭС» | 19 843,00 |
| | ООО «СТЛ-Монтаж» | 14 374,00 |
| | ОАО «Тольяттиазот» | 10 658,00 |
| | ОАО «РусГидро»-«Зейская ГЭС» | 12 268,00 |
| | ОАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС» | 11 638,00 |
| 1232.5 | Авансы выданные, в том числе | 1 093 018,00 |
| | ООО "ГеоМастер" | 88 932,00 |
| | ЗАО «Акватик» | 37 417,00 |
| | ООО «Энергетический стандарт» | 769 038,00 |
| | ООО «Дорстрой» | 25 844,00 |
| | ООО «МеталлСтрой» | 17 697,00 |
| | ООО «Энергострой ЛТД» | 19 208,00 |
| | ООО «ЭнергоПроектИнжиниринг» | 16 626,00 |
| 1232.6 | Прочие дебиторы, в том числе | 26 310,00 |
| | Переплата по налогу на прибыль | 15 971,00 |
| | ФБУ «Волгоградский РГСиС» | 2 270,00 |
| | Глав. УПД при МИД России | 1 852,00 |
| 1260 | Прочие оборотные активы, в том числе | 975 438,00 |
| | <i>НДС по авансам полученным в том числе:</i> | <i>259 845,00</i> |
| | ОАО «РусГидро»-«Новосибирская ГЭС» | 103 744,00 |
| | ОАО «РусГидро Башкортостан Эффективность» | 42 285,00 |
| | <i>Выполненные этапы по незавершенным работам в том числе:</i> | <i>715 593,00</i> |
| | ОАО «РусГидро Башкортостан Эффективность» | 251 127,00 |
| | Филиал ОАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС» | 123 863,00 |
| | Администрация ГО Нефтекамск | 46 593,00 |
| | ОАО «Тольяттиазот» | 40 724,00 |
| | Филиал ОАО «РусГидро»-«Каскад ВВ ГЭС» | 74 999,00 |

Сводные данные по дебиторской задолженности

Таблица № 7

| №п /п | Наименование | 2013г. тыс. руб. | 2012г. тыс. руб. | Отклонение |
|-------|--------------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 1 | Долгосрочная дебиторская | | | |

| | | | | |
|---|---|--------------|--------------|---------------|
| | задолженность | | | |
| | Строка 1231 | 3 977 639,00 | 2 794 465,00 | +1 183 174,00 |
| 2 | Покупатели и заказчики | | | |
| | Строка 1231.1 | 168 432,00 | 0,00 | +168 432,00 |
| 3 | Авансы выданные | | | |
| | Строка 1231.3 | 3 809 207,00 | 2 794 465,00 | +1 014 742,00 |
| 4 | Краткосрочная дебиторская задолженность | | | |
| | Строка 1232 | 2 015 946,00 | 714 567,00 | +1 301 379,00 |
| 5 | Покупатели и заказчики | | | |
| | Строка 1232.1 | 896 618,00 | 298 866,00 | + 597 752,00 |
| 6 | Авансы выданные | | | |
| | строка 1232.5 | 1 093 018,00 | 386 806,00 | +706 212,00 |
| 7 | Прочие дебиторы | | | |
| | Строка 1232.6 | 26 310,00 | 28 895,00 | - 2 585,00 |
| | Прочие оборотные активы | | | |
| | Строка 1260.2 | 975 438,00 | 102 247,00 | + 873 191,00 |

Увеличение дебиторской задолженности на 2 484,00 тыс. руб. связано с увеличением долгосрочной ее части на 1 183,00 тыс. руб. и краткосрочной на 1 301,000 тыс. руб.

Увеличение, как долгосрочной, так и краткосрочной дебиторской задолженности в части авансов выданных произошло в основном за счет аванса выданного ООО «Энергетический Стандарт» в сумме 1 873 968,00 тыс. руб. Авансы выплачены в соответствии с заключенными договорами.

Увеличение краткосрочной дебиторской задолженности по статье «Задолженность покупателей и заказчиков» на сумму 597 752,00 тыс. руб., в основном, объясняется увеличением выручки за декабрь 2013 года на 658 350,00 тыс. руб. (за декабрь 2013 выручка без НДС составила 1 157 652,00 тыс. руб.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (за декабрь 2012 выручка без НДС составила 499 302,00 тыс. руб.). Таким образом, задолженность является текущей и планируется к погашению исходя из договорных условий в январе-феврале 2014 года.

Прочие оборотные активы возросли за счет увеличения показателя «Выручка, неприятая заказчиком» на сумму 643 609,00 тыс. руб. по долгосрочным договорам (на 31.12.2012 сумма выручки, неприятной заказчиком составила 71 984,00 тыс. руб.). Одной из наиболее существенных сумм является выручка по переходящему договору подряда с ОАО «РусГидро Башкортостан Эффективность», приемка работ по календарному графику планируется в 1 квартале 2014 года.

Доля всей дебиторской задолженности в валюте баланса на 31.12.2013 года составляет 68 %, на 31.12.2012 соответственно 78 %.

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. Финансовые вложения

У Общества на отчетную дату имелись депозитные вклады в российских рублях со сроками размещения до 3-х месяцев, которые учитываются на счете 55 «Специальные счета в банках» субсчете «Депозитные счета», в бухгалтерском балансе отражены по строке 1250 «Денежные средства».

В составе долгосрочных финансовых вложений по строке 1150 «Долгосрочные финансовые вложения» в сумме 104 000,00 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, увеличение стоимости чистых активов по сравнению с предыдущим годом).

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.

9. Капитал и резервы

Уставный капитал

Показатель строки 1310 «Уставный капитал» бухгалтерского баланса на 31.12.2013 составил 535,00 тыс. руб., на 31.12.2012 150,00 тыс. руб.

Увеличение уставного капитала произошло в результате проведенной реорганизации, Обществом размещены 53 504 акции номинальной стоимостью 10 руб. путем конвертации акций присоединяемых организаций. Изменения в Устав зарегистрированы 29.08.2013г.

Коэффициенты конвертации утверждены Протоколом Правления ОАО «РусГидро».

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».

По состоянию на 31 декабря 2013 г. уставный капитал Общества полностью оплачен. 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: | |
|---|---|------------|
| | 31.12.2013 | 31.12.2012 |
| 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 31.12.2013 г. величина резервного фонда составила 892,00 тыс. руб.

Резервный фонд сформирован путем построчного объединения числовых показателей строки 1360 «Резервный капитал» заключительной бухгалтерской отчетности присоединяемых Обществ.

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.

10. Кредиты и займы

Займы

Общая сумма займов, полученных в течение 2013 года, составила 496 800,00 тыс. руб. (в 2012 году - 101 180,00 тыс. руб.).

Общая сумма займов, погашенных в течение 2013 года, составила 587 454,00 тыс. руб. (в 2012 году - 101 180 ,00 тыс. руб.).

В 2013 году был заключен один договор займа №ОГ-172-2-2013 от 11.03.2013 на сумму 496 800,00 тыс. руб. под процент, равный 8,89%, на обеспечение конкурсных заявок, начислено процентов за 2013 год на сумму 5 301,00 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2012 в балансе Общества числилась задолженность по договору займа в размере 90 654,00 тыс. руб. и начисленные проценты за пользование заемными средствами, непогашенные на 31.12.2012 в размере 11 444,00 тыс. руб. Задолженность сформирована по договору займа №ОГ-135-18-2011 от 14.07.2011, заключенному в 2011 году на сумму 122 000,00 тыс. руб. под процент, равный ставке рефинансирования на дату перечисления денежных средств, на приобретение буровой установки. За 2013 год по данному договору было начислено процентов на сумму 6 823,00 тыс. руб.

29.11.2013 года сумма займа и процентов погашена в полном размере 108 923,00 тыс. руб.

Кредиты

Общая сумма кредитов, полученных в течение 2013 года, составила 291 104,00 тыс. руб.

Общая сумма кредитов, погашенных в течение 2013 года, составила 291 104,00 тыс. руб.

В 2013 году было заключено три договора овердрафтного кредита под процент, равный 11,70%:

1) Договор овердрафтного кредита № 3077 от 18.01.2013г. на сумму 34 360,00 тыс. руб., начислено процентов за 2013 год в сумме 84,00 тыс. руб.;

2) Договор овердрафтного кредита № 3167 от 05.09.2013г. на сумму 251 951,00 тыс. руб., начислено процентов за 2013 год в сумме 279,00 тыс. руб.;

3) Договор овердрафтного кредита № 3196 от 09.12.2013г. на сумму 4 793,00 тыс. руб., начислено процентов за 2013 год в сумме 2,00 тыс. руб.

На 31.12.2013 задолженность по кредитам и займам отсутствует.

11.Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам, отраженная по строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2013 составила 3 068 474,00 тыс. руб. (на 31.12.2012 - 818 901,00 тыс. руб.).

Расшифровка краткосрочной кредиторской задолженности

Таблица № 10

| № стр. | Наименование группы | Сумма, тыс. руб. |
|--------|---------------------|------------------|
|--------|---------------------|------------------|

Закрытое акционерное общество
«Эйч Эл Би Внешаудит»
(ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)

| № стр. | Наименование группы | Сумма, тыс. руб. |
|-------------|---|---------------------|
| 1520 | Кредиторская задолженность | 3 068 474,00 |
| 1521 | <i>Поставщики и подрядчики</i> | <i>1 014 111,00</i> |
| | В том числе перечень существенных кредиторов | |
| | ООО «Гео-Мастер» | 95 891,00 |
| | ООО «ИнтерСтрой» | 91 992,00 |
| | ООО «Монтажэнерго» | 32 843,00 |
| | ЗАО «Спецэнергомонтаж» | 31 638,00 |
| | ООО «СтройЛайн» | 36 418,00 |
| | ТК «РусГидро» | 31 836,00 |
| | ООО «Триос-Техно» | 22 702,00 |
| | ООО «Энергетический Стандарт» | 29 328,00 |
| | ООО «Дортрансстрой» | 25 656,00 |
| | ООО «Изоляцияремсервис» | 24 429,00 |
| | ООО «Орион» | 23 032,00 |
| | ООО «Роу Трейд» | 16 648,00 |
| | ОАО «Тольяттиазот» | 16 165,00 |
| | ОАО «ТрестГидромонтаж» | 17 357,00 |
| | ООО «ЭнергоПроект-Инжиниринг» | 16 885,00 |
| | ПЖСК, Востокстрой | 16 216,00 |
| | ООО «Горизонт» | 10 005,00 |
| | ООО «ПодводГидрострой» | 15 886,00 |
| | ООО «Профстрой» | 14 779,00 |
| | ООО «СТЛ Монтаж» | 12 811,00 |
| | ООО «ЭнергоТехСервис» | 10 815,00 |
| | ООО «А-Дата» | 9 107,00 |
| | ООО «Енисей – СГЭМ» | 7 183,00 |
| | ООО «Промкомплект» | 7 898,00 |
| | ООО «Природа» | 7 200,00 |
| | ООО «Прометей» | 7 074,00 |
| | ООО «Энергострой-ЛТД» | 19 768,00 |
| 1522 | <i>Задолженность по оплате труда текущая</i> | <i>104 336,00</i> |
| 1523 | <i>Задолженность внебюджетным фондам, в том числе</i> | <i>40 432,00</i> |
| | Пенсионному фонду | 31 668,00 |
| | ФОМС | 6 598,00 |
| | ФСС НС | 2 166,00 |
| 1524 | <i>Задолженность по налогам и сборам, в том числе</i> | <i>184 524,00</i> |
| | НДС | 163 137,00 |
| | НДФЛ | 19 925,00 |
| 1526 | <i>Авансы полученные</i> | <i>1 703 427,00</i> |
| | в том числе перечень существенных кредиторов | |
| | ОАО «РусГидро Башкортостан Эффективность» | 277 200,00 |
| | ОАО «РусГидро» «Новосибирская ГЭС» | 814 259,00 |
| | ОАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС» | 58 027,00 |
| | ОАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС» | 51 782,00 |

| № стр. | Наименование группы | Сумма, тыс. руб. |
|--------|--------------------------------------|------------------|
| | ОАО «РусГидро» - «Камская ГЭС» | 62 586,00 |
| | Администрация, Беломорканал, ФБУ | 30 464,00 |
| | ОАО «РусГидро» «Саратовская ГЭС» | 94 560,00 |
| 1526 | <i>Прочие кредиторы, в том числе</i> | <i>20 215,00</i> |
| | ЗАО Филиал СК Транснефть | 16 122,00 |

Долгосрочная кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2013 года отражена в строке 1450 «Прочие обязательства» бухгалтерского баланса и составила 4 553 451,00 тыс. руб. (на 31.12.2012 - 3 224 418,00 тыс. руб.).

Расшифровка долгосрочной кредиторской задолженности

Таблица №11

| № стр. | Наименование группы | Сумма, тыс. руб. |
|-------------|--|---------------------|
| 1450 | Долгосрочная кредиторская задолженность | 3 966 779,00 |
| 1450.5 | <i>Авансы полученные, по долгосрочным договорам, в том числе</i> | <i>3 922 135,00</i> |
| | ОАО «РусГидро»-«Новосибирская ГЭС» | 3 787 980,00 |
| | ОАО «РусГидро»-«Саратовская ГЭС» | 55 290,00 |
| | ОАО «Спецгидропроекткорпорация» | 54 628,00 |

Сводные данные по кредиторской задолженности

Таблица № 12

| № п | Наименование | 2013г. тыс. руб. | 2012г. тыс. руб. | +/- тыс. руб. |
|-----|---|------------------|------------------|---------------|
| 1 | Прочие долгосрочные обязательства | | | |
| | Строка 1450 | 4 553 451,00 | 3 224 418,00 | +1 329 033,00 |
| 2 | Всего кредиторская задолженность | | | |
| | Строка 1520 | 3 068 474,00 | 818 901,00 | +2 249 573,00 |
| 3 | Поставщики и подрядчики | | | |
| | строка 1521 | 1 014 111,00 | 345 668,00 | +668 443,00 |
| 4 | Задолженность по оплате труда | | | |
| | Строка 1522 | 104 336,00 | 24 019,00 | +80 317,00 |
| 5 | Задолженность государственным и внебюджетным фондам | | | |
| | Строка 1523 | 40 432,00 | 12 753,00 | +27 679,00 |
| 6 | Задолженность по налогам и сборам | | | |
| | Строка 1524 | 184 524,00 | 54 467,00 | +130 057,00 |
| 7 | Авансы полученные | | | |

| № п | Наименование | 2013г. тыс. руб. | 2012г. тыс. руб. | +/- тыс. руб. |
|--------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | Строка 1526.1 | 1 703 427,00 | 379 437,00 | +1 323 990,00 |
| 8 | Прочие обязательства | | | |
| | Строка 1550 | 273 471,00 | 59 505,00 | +213 966,00 |

По сравнению с 2012 годом прочие долгосрочные обязательства увеличились на 1 329 033,00 тыс. руб. за счет увеличения долгосрочных полученных авансов на 1 128 204,00 тыс. руб. Все авансы получены по условиям договоров подряда, в основном, от предприятий группы (информация раскрыта в разделе «Связанные стороны»), а также за счет увеличения НДС по авансам выданным на 154 791,00 тыс. руб.

Краткосрочная кредиторская задолженность увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2 249 573,00 тыс. руб., в основном, за счет увеличения задолженности перед поставщиками и подрядчиками на сумму 668 443,00 тыс. руб. (задолженность является текущей, сформирована в результате поступления товаров, работ, услуг для выполнения работ в 4 квартале 2013 года и планируется к погашению в 1 квартале 2014 года в соответствии с условиями договоров), а также за счет увеличения сумм авансов полученных на сумму 1 323 990,00 тыс. руб. 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.

12.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 984 432 тыс. руб. (в 2012 году - 455 102 тыс. руб.). НДС по приобретенным ценностям составил 648 351,00 тыс. руб. (в 2012 году - 311 330,00 тыс. руб.), в том числе принятый к вычету – 648 351,00 тыс. руб., (в 2012 году - 311 330,00 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 92 616,00 тыс. руб. (в 2012 году – 42 169,00 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 -49 415,00 тыс. руб. (в 2012 году – 3 908,00 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.

По данным налогового учета налогооблагаемая прибыль за 2013 г. составила 463 078,00 тыс. руб. (в 2012 году – 210 848,00 тыс. руб.).

Прочие налоги и сборы

Суммы начисленных прочих налогов и сборов включены в расходы по обычным видам деятельности в сумме 4 101,00 тыс. руб. (в 2012 году – 1 667,00 тыс. руб.).

На расходы по обычным видам деятельности отнесены следующие налоги и сборы: налог на имущество в сумме 4 101,00 тыс. руб., транспортный налог в сумме 379,00 тыс. руб., иные налоги и сборы в сумме 25,00 тыс. руб.

13. 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 | 2013г., тыс. руб. | 2012г., тыс. руб. | Отклонение | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|-------|
| | | | Сумма, тыс. руб. | % |
| Выручка всего (стр.2110 отчета о финансовых результатах) | 4 946 517,00 | 2 535 314,00 | + 2 411 203,00 | 195 % |
| В том числе: | | | | |
| Ремонты | 1 850 907,00 | 991 333,00 | + 859 574,00 | 187 % |
| ТО | 641 558,00 | 199 121,00 | + 442 437,00 | 322 % |
| НИОКР | | | | |
| Техпереворужение | 2 454 052,00 | 1 344 860,00 | + 1 109 192,00 | 182 % |

Расшифровка выручки по внешним заказчикам

Таблица № 14

| Заказчик | Сумма, тыс. руб. |
|--|------------------|
| Выручка всего | 4 946 517,00 |
| в т.ч. по предприятиям группы | 4 102 395,00 |
| в т.ч. по внешним заказчикам | 844 125,00 |
| ФБУ Беломорканал | 194 000,00 |
| Министерство природопользования и экологии Башкирии | 46 820,00 |
| ТД Привод АЗТПА, ООО | 55 005,00 |
| ПромГидроЭнергоМаш, ООО | 64 122,00 |
| Электроцентрмонтаж, ЗАО | 23 564,00 |
| Брянский родильный дом | 16 367,00 |
| Администрация ГО г. Нефтекамск республики Кортостан | 39 440,00 |
| Силовые машины, ОАО | 32 889,00 |
| Тольяттиазот, ОАО | 45 285,00 |
| СоюзЭнергоИндустрия, ООО | 17 289,00 |
| Администрация ГО г. Кумертау Республики Башкортостан | 25 538,00 |
| Волгоградский РГСиС/ФБУ «Волго-Дон» | 1 644,00 |
| Спецэнергомонтаж, ЗАО | 9 645,00 |
| ИнтерСтрой, ООО | 5 561,00 |
| Новые Строительные Технологии, ООО | 6 755,00 |
| Енисейское ББУ | 30 662,00 |
| Эпси, ООО | 26 407,00 |
| ЭнергоТерритория, ООО | 25 843,00 |
| Энергетический Стандарт, ООО | 25 077,00 |
| СТЛ Монтаж, ОАО | 16 043,00 |

14. Расходы по обычным видам деятельности

Существенные статьи затрат

Таблица № 15 (тыс. руб.)

| Вид расхода по обычным видам деятельности | 2013 г. | 2012 г. |
|--|--------------|--------------|
| ИТОГО по строке 2120 «Себестоимость продаж» отчета о финансовых результатах | 3 999 009,00 | 2 352 698,00 |
| Расходы на материалы, используемые при выполнении СМР на сторону | 1 183 186,00 | 553 342,00 |
| Расходы на работы, выполняемые привлеченными подрядными организациями | 1 553 662,00 | 1 040 900,00 |
| ФОТ и налоги | 1 005 458,00 | 362 426,00 |
| Расходы на вспомогательные сырье и материалы | 27 317,00 | 35 999,00 |
| Информационные, консультационные и юридические услуги | 3 136,00 | 3 558,00 |

| Вид расхода по обычным видам деятельности | 2013 г. | 2012 г. |
|--|------------|------------|
| Амортизация | 49 517,00 | 13 070,00 |
| Расходы по договорам лизинга и аренды | 27 557,00 | 21 277,00 |
| Расходы на страхования имущества и ответственности | 6 753,00 | 2 382,00 |
| Прочие расходы | 142 423,00 | 138 043,00 |
| Управленческие расходы | 476 748,00 | 181 701,00 |

15. Прочие доходы и прочие расходы

Прочие доходы и расходы

Таблица № 16 (тыс. руб.)

| Наименование | 2013 | | 2012 | |
|--|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Доходы | Расходы | Доходы | Расходы |
| Реализация материалов | 1 432,00 | 1 061,00 | 7 016,00 | 6 848,00 |
| Услуги банка | 1 657,00 | 1 901,00 | 182,00 | 1 380,00 |
| Премия ко дню энергетика | | 20 973,00 | | 5 969,00 |
| Реализация прочих работ, услуг, не относящихся к операционным видам деятельности | 3 138,00 | 2 577,00 | 14 342,00 | 2 623,00 |
| Резерв по сомнительным долгам | | 136 091,00 | | 1 921,00 |
| Проценты за пользование заемными средствами, от размещенных депозитов | 4 631,00 | 12 784,00 | 1 660,00 | 8 907,00 |
| Третьейский сбор, штрафные санкции | 6 415,00 | 4 834,00 | 12 696,00 | 1 327,00 |
| Выплаты по коллективному договору | | 41 723,00 | | 2 135,00 |
| Доход от восстановления резервов | 757,00 | | 7 690,00 | |
| Продажа прав требования | 76 580,00 | 76 580,00 | | |
| Доходы от списания кредиторской задолженности | 1 079,00 | | | |
| Убытки (прибыль) прошлых лет, выявленные в отчетном году | 104,00 | 1 049,00 | | |
| Взносы СРО | | 826,00 | | |
| Прочие | 1 268,00 | 6 351,00 | 504,00 | 1 635,00 |
| Итого прочие доходы/расходы | 97 061,00 | 306 750,00 | 44 090,00 | 35 581,00 |

16. 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 | 2013г. | 2012 г. |
|---|------------|------------|
| Базовая прибыль за отчетный год | 159 759,00 | 143 987,00 |
| Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года, тыс. акций | 53504 | 15000 |
| Базовая прибыль на акцию, руб. | 2 985,93 | 9 599,13 |

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

17.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

Продукция продавалась Обществом связанным сторонам по рыночным ценам в 2013 и 2012 гг.

Выручка Общества в 2013 году от продажи товаров, работ, услуг связанным сторонам составила 4 102 395,00 тыс. руб. (без учета НДС).

Выручка по предприятиям группы

Таблица №18 (тыс. руб.)

| Наименование связанной стороны | Сумма | |
|---|--------------|--------------|
| | 2013 г. | 2012 г. |
| Организации группы, к которой принадлежит Общество | | |
| Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Бурейская ГЭС» | 27 636,00 | |
| Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Волжская ГЭС» | 308 637,00 | 108 361,00 |
| Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Воткинская ГЭС» | 167 437,00 | 87 815,00 |
| Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Жигулевская ГЭС» | 438 688,00 | 223 559,00 |
| Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Загорская ГЭС» | 241 336,00 | 246 791,00 |
| ОАО «Зарамагские ГЭС» | 10 448,00 | |
| Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Камская ГЭС» | 141 678,00 | 64 691,00 |
| Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Каскад ВВ ГЭС» | 256 024,00 | 89 851,00 |
| Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Саратовская ГЭС» | 308 921,00 | 216 400,00 |
| Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Каскад Кубанских ГЭС» | 170 936,00 | 131 023,00 |
| Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Нижегородская ГЭС» | 224 108,00 | 78 948,00 |
| Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Новосибирская ГЭС | 432 423,00 | |
| Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «СПГЭС» | 531 376,00 | |
| Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Дагестанский филиал» | 167 962,00 | 154 617,00 |
| ОАО «Кольмаэнерго» | 24 292,00 | 30 485,00 |
| Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Карачаево-Черкесский филиал» | 36 002,00 | 37 044,00 |
| ОАО «Турборемонт-ВКК» | | 361 309,00 |
| ОАО «Электроремонт-ВКК» | | 41 650,00 |
| Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Чебоксарская ГЭС» | 154 385,00 | 74 766,00 |
| ОАО «Монтажэнерго» | 12 898,00 | |
| ОАО «РусГидро» | | 19 683,00 |
| Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Зейская ГЭС» | 138 735,00 | |
| Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Кабардино-Балкарский филиал» | 21 828,00 | 11 543,00 |
| Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Северо Осетинский филиал» | 39 475,00 | 23 997,00 |
| Южно-Якутский ГЭК, ОАО | | 125,00 |
| РусГидро Интрернэшнл АГ | | 1 271,00 |
| ОАО «СПТК» РусГидро | 2 238,00 | |
| ОАО «НИИЭС» | 10 888,00 | |
| ОАО «ЦСО СПГЭС» | 20 717,00 | |
| ОАО «ЭСКО ЕЭС» | 508,00 | |
| ОАО «РБЭФ» | 212 819,00 | |
| ИТОГО | 4 102 395,00 | 2 003 929,00 |

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 | |
|---|-------------------|------------------|
| | 2013 г. | 2012 г. |
| Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Волжская ГЭС» | 6 499,00 | 2 212,00 |
| Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Воткинская ГЭС» | 3 528,00 | 2 783,00 |
| Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Жигулевская ГЭС» | 5 776,00 | 2 102,00 |
| Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Загорская ГЭС» | 1 337,00 | 387,00 |
| Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Камская ГЭС» | 2 805,00 | 998,00 |
| Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Каскад ВВ ГЭС» | 2 512,00 | 1 081,00 |
| Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Саратовская ГЭС» | 6 789,00 | 2 882,00 |
| Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Каскад Кубанских ГЭС» | 144,00 | 62,00 |
| Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Нижегородская ГЭС» | 1 910,00 | 1 027,00 |
| ОАО «Турборемонт-ВКК» | | 36 905,00 |
| ОАО «Электроремонт-ВКК» | | 6 831,00 |
| Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Чебоксарская ГЭС» | 2 083,00 | 709,00 |
| ОАО «СПТК» РусГидро | 60 894,00 | 0,00 |
| ОАО «НИИЭС» | 1 732,00 | 34,00 |
| Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Дагестанский филиал» | 597,00 | 0,00 |
| Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Зейская ГЭС» | 824,00 | 0,00 |
| Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Кабардино-Балкарский филиал» | 11,00 | |
| Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Новосибирская ГЭС | 445,00 | |
| Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «СПГЭС» | 959,00 | |
| ОАО «Ленгидропроект» | 126 147,00 | |
| ОАО «Монтажэнерго» | 63 235,00 | |
| ООО «СНРГ» | 4 521,00 | |
| ООО «ЭСКБ» | 110,00 | |
| ИТОГО | 292 858,00 | 58 013,00 |

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 | |
|---|---------------------------|-------------|----------------------------|------------------|
| | 31.12.2013 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2012 |
| I. Долгосрочная | 164 600,00 | 0,00 | 3 901 827,00 | 49 934,00 |

| Наименование связанной стороны (вид приобретения) | Дебиторская задолженность | | Кредиторская задолженность | |
|---|---------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| | 31.12.2013 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2012 |
| зadолженность | | | | |
| Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Волжская ГЭС» | | | 3 684,00 | |
| Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Саратовская ГЭС» | 125 153,00 | | 55 955,00 | 49 934,00 |
| Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Жигулевская ГЭС» | 807,00 | | 8 694,00 | |
| Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Нижегородская ГЭС» | 29 288,00 | | 870,00 | |
| Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Новосибирская ГЭС» | | | 3 787 980,00 | |
| Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Чебоксарская ГЭС» | 3 129,00 | | | |
| ООО «Монтажэнерго» | 6 223,00 | | 44 644,00 | |
| II. Краткосрочная задолженность | 620 344,00 | 145 653,00 | 1 745 719,00 | 182 920,00 |
| Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Волжская ГЭС» | 67 982,00 | 4 692,00 | 59 918,00 | 18 878,00 |
| Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Воткинская ГЭС» | 19 843,00 | 3 315,00 | 18 011,00 | 3 157,00 |
| Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Жигулевская ГЭС» | 70 108,00 | 18 476,00 | 97 260,00 | 27 288,00 |
| Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Загорская ГЭС» | 11 638,00 | 3 970,00 | 51 782,00 | 17 585,00 |
| Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Камская ГЭС» | 25 765,00 | 2 893,00 | 63 007,00 | 9 158,00 |
| Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Каскад ВВ ГЭС» | 44 377,00 | 6 926,00 | 49 990,00 | 11 380,00 |
| Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Саратовская ГЭС» | 19 892,00 | 10 446,00 | 15 963,00 | 48 722,00 |
| Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Каскад Кубанских ГЭС» | 24 478,00 | 5 050,00 | 19 584,00 | 7 879,00 |
| Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Нижегородская ГЭС» | 53 400,00 | 3 186,00 | 46 327,00 | 4 835,00 |
| ОАО «Колымаэнерго» | | 0,00 | 12 247,00 | 270,00 |
| Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Северо-Осетинский филиал» | | 0,00 | 10 161,00 | 2 412,00 |
| ОАО «Турборемонт-ВКК» | | 40 194,00 | | 19 096,00 |
| ОАО «Электроремонт-ВКК» | | 38 481,00 | | 4 306,00 |
| Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Чебоксарская ГЭС» | 22 787,00 | 3 395,00 | 23 497,00 | 4 492,00 |
| Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Бурейская ГЭС» | 974,00 | 0,00 | 3 871,00 | 0,00 |
| Филиал ОАО «РусГидро» | | 4 358,00 | 2 224,00 | 3 856,00 |

| Наименование связанной стороны (вид приобретения) | Дебиторская задолженность | | Кредиторская задолженность | |
|---|---------------------------|------------|----------------------------|--------------|
| | 31.12.2013 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2012 |
| ОАО «Карачаева - Черкессия» | | | | |
| Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Новосибирская ГЭС» | 22 558,00 | 0,00 | 814 347,00 | 2 810 951,00 |
| Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Дагестанская ГЭС» | 9 456,00 | 0,00 | 5 189,00 | 5 009,00 |
| ОАО РусГидро Интрнешнл | | 250,00 | | 0,00 |
| Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Кабардино Балкарская ГЭС» | 6 096,00 | 0,00 | 16 687,00 | 0,00 |
| Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Зейская ГЭС» | 12 268,00 | 0,00 | 24 214,00 | 0,00 |
| ОАО «НИИЭС» | 4 579,00 | 0,00 | 1 327,00 | 0,00 |
| ОАО «РусГидро» | 18,00 | 0,00 | | 0,00 |
| ОАО «ЧиркейГэсстрой» | | 21,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «СПГЭС» | 178 730,00 | | 30 825,00 | |
| ОАО «Зарамагские ГЭС» | 1 420,00 | | | |
| ОАО «ЦСО СПГЭС» | 417,00 | | 5 762,00 | |
| ОАО «ЭСКО ЕЭС» | 90,00 | | | |
| ОАО «Монтажэнерго» | 20 399,00 | | 33 005,00 | |
| ОАО «Ленгидропроект» | 3 054,00 | | | |
| ООО «ЭСКБ» | 15,00 | | | |
| ОАО «РБЭФ» | | | 277 200,00 | |
| ОАО «МГЭС Кабардино-Балкарской Республики» | | | 26 094,00 | |
| ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» | | | 1 113,00 | |
| ООО «СНРГ» | | | 1 778,00 | |
| ОАО «СШТК РусГидро» | | | 31 836,00 | |
| ИТОГО | 784 944,00 | 145 653,00 | 5 647 546,00 | 2 999 274,00 |

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 8,89%).

Информация по займам

Таблица № 21 (тыс. руб.)

| Займы представленные ОАО «РусГидро» | 2013 г. | 2012 г. |
|---------------------------------------|------------|------------|
| Задолженность на 1 января 2013 года | 90 654,00 | 90 654,00 |
| Получено в отчетном году | 496 800,00 | 101 180,00 |
| Возвращено в отчетном году | 587 454,00 | 101 180,00 |
| Задолженность на 31 декабря 2013 года | 0,00 | 90 654,00 |

18. Информация по операциям с членами Совета Директоров и ревизионной комиссии

В 2013 г. Общество начислило вознаграждение членам Совета Директоров на общую сумму 190,00 тыс. руб. (в 2012 г. – 424,00 тыс. руб.), вознаграждение членам ревизионной комиссии на общую сумму 47,00 тыс. руб.

19. 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 2013 году начислено:

Первый заместитель Генерального директора – 1 961,00 тыс. руб.

Заместитель Генерального директора по производственным вопросам – 7 945,00 тыс. руб.

Заместитель Генерального директора – Главный инженер – 1 661,00 тыс. руб.

Заместитель Генерального директора по стратегическому развитию – 1 752,00 тыс. руб.

Заместитель Генерального директора по общим вопросам – 1 389,00 тыс. руб.

Заместитель Генерального директора по экономике и финансам - 119,00 тыс. руб.

Главный бухгалтер – 1 977,00 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 2013 год начислено:

Генеральный директор 2 072,00 тыс. руб.

20. 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.

21. События после отчетной даты

Дивиденды

Величина годового дивиденда, приходящегося на одну акцию, будет утверждена Общим собранием акционеров Общества в 2014 году.

22. Условные обязательства и факты хозяйственной деятельности

Общество не выступало поручителем за третьих лиц.

23. 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 предыдущими периодами.

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.

Налоговые риски

Российское законодательство допускает различные толкования и подвержено 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.

По мнению Руководства Общества, по состоянию на 31.12.2013 соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и положение Общества с точки зрения налогового законодательства будет стабильным.

Региональные риски

Распределенная филиальная структура Общества позволяет снизить уровень регионального риска, что обеспечивает достаточно благоприятную ситуацию для развития 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.

Генеральный директор
ОАО «Гидроремонт-ВКК»



Ю.П. Пимонов

Главный бухгалтер
ОАО «Гидроремонт-ВКК»

И.В. Сокольская

Дата 28.02.2014

**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 | года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | |
|-------------------------------|------|------------|--------------------------|---|---------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | Получено в процессе реорганизации | Выбыло | | 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 | за 2013 г. | - | - | 20 358 | 2 | - | - | - | - | - | 20 360 | 2 |
| в том числе: | 5110 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5101 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

Закрытое акционерное общество
«Эйч Эл Би Внешаудит»
(ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5130 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Программный продукт | 5131 | - | - | - |
| | 2 | | | |

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 |
| | | | | | | часть стоимости, списанной на расходы | часть стоимости, списанной на расходы | | |
| НИОКР - всего | 5140 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5150 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| | 5141 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5151 | за 2012 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 2013 г. | - | - | - | - |
| | 5170 | за 2012 г. | - | - | - | - |
| в том числе: | 5161 | за 2013 г. | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2012 г. | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2013 г. | - | - | - | - |
| | 5190 | за 2012 г. | - | - | - | - |
| в том числе: | 5181 | за 2013 г. | - | - | - | - |
| | 5191 | за 2012 г. | - | - | - | - |

Закрытое акционерное общество
«Эйч Эл Би Внешаудит»
(ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)

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 | | Переоценка | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | |
| | | | | | | Покупка | В процессе реорганизации | | | | первоначальная стоимость |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные в том числе: | 5200 | за 2013 г. | 148 747 | 27 835 | 87 498 | 276 052 | 215 | 160 | 53 240 | 512 082 | 80 915 |
| | 5210 | за 2012 г. | 61 878 | 14 687 | 87 684 | | 825 | 719 | 13 867 | 148 747 | 27 685 |
| Сооружения | 5201 | за 2013 г. | 6 089 | 98 | 8 799 | 14 118 | | | 1 334 | | 1 432 |
| | 5211 | за 2012 г. | 232 | 22 | 5 857 | | | | 76 | | 98 |
| Машины и оборудование | 5202 | за 2013 г. | 16 999 | 5 824 | 41 120 | 105 801 | 136 | 81 | 20 453 | 163 784 | 26 196 |
| | 5212 | за 2012 г. | 14 249 | 3 567 | 3 003 | | 253 | 147 | | | 5 824 |
| Административно-хозяйственное оборудование и инвентарь | 5203 | за 2013 г. | 50 287 | 13 830 | 5 060 | | 79 | 79 | 6 584 | 55 268 | 20 335 |
| | 5213 | за 2012 г. | 26 681 | 7 802 | 24 188 | | 572 | 572 | | | 13 830 |
| Транспортные средства | 5204 | за 2013 г. | 63 658 | 7 805 | 18 650 | 52 466 | | | 20 449 | 134 774 | 28 254 |
| | 5214 | за 2012 г. | 20 203 | 3 168 | 43 455 | | | | 4 637 | | 7 805 |
| Прочие | 5205 | за 2013 г. | 1513 | 278 | 142 | | | | 33 | 63 658 | 311 |
| | 5215 | за 2012 г. | 1513 | 128 | | | | | 160 | 513 | 278 |
| Здания | 5206 | за 2013 г. | 10 737 | | 13 879 | 94 093 | | | 4 387 | 118 709 | 4 387 |
| | 5216 | за 2012 г. | | | 10 737 | | | | | 10 737 | |
| Земельные участки | 5207 | за 2013 г. | 454 | | 454 | 9 432 | | | | 9886 | |
| | 5217 | за 2012 г. | | | | | | | | 454 | |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности в том числе: | 5220 | за 2013 г. | | | | | | | | | |
| | 5230 | за 2012 г. | | | | | | | | | |
| | 5221 | за 2013 г. | | | | | | | | | |
| | 5231 | за 2012 г. | | | | | | | | | |

Закрытое акционерное общество
«Эйч Эл Би Внешаудит»
(ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | На конец периода |
|--|------|------------|----------------|---------------------|------------------------------------|---------|---|------------------|
| | | | | затраты за период | поступило в процессе реорганизации | списано | | |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. в том числе: | 5240 | за 2013 г. | 0 | 29 935 | 19 842 | 0 | 20 904 | 28 873 |
| | 5250 | за 2012 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Здания | 5241 | за 2013 г. | | 21 689 | 4 023 | | 14 369 | 11 343 |
| | 5251 | за 2012 г. | | | | | | |
| Сооружения | 5242 | за 2013 г. | | 7 387 | 650 | | 6 440 | 1 597 |
| | 5252 | за 2012 г. | | | | | | |
| Административно-хозяйственное оборудование и инвентарь | 5243 | за 2013 г. | | 95 | | | 95 | |
| | 5253 | за 2012 г. | | | | | | |
| Машины и оборудование | 5244 | за 2013 г. | 0 | 764 | 15 169 | 0 | 0 | 15 933 |
| | 5254 | за 2012 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Наименование показателя | Код | за 2013 г. | | за 2012 г. | |
|---|------|--|--------------|--|--------------|
| | | Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | в том числе: | Увеличение стоимости объектов основных средств в результате ликвидации - всего | в том числе: |
| Здания | 5260 | | | | |
| Сооружения | 5261 | 14 369 | | | |
| | 5262 | 6 440 | | | |
| 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 2012 г. | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | - | - | - |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | 6 007 | 15 915 | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 494 734 | 79 934 | 59 407 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | - | - | - |
| | 5287 | - | - | - |

Закрытое акционерное общество
«Эйч Эл Би Внешаудит»
(ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)

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) | накопленная корректировка | начисленные проценты (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | |
| | | | | | | | | | | | | первоначальная стоимость |
| Долгосрочные - всего | 5301 5311 | за 2013 г. за 2012 г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Акции | 5302 5312 5305 5315 | за 2013 г. за 2012 г. за 2013 г. за 2012 г. | - - - - | - - - - | 104 910 - | - - | - - | - - | - - | 104 910 - | - - | - - |
| Краткосрочные - всего | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Финансовых вложений - итого | 5300 5310 | за 2013 г. за 2012 г. | - - | - - | 104 910 - | - - | - - | - - | - - | 104 910 - | - - | - - |

Закрываемое акционерное общество
«Эйч Эл Би Внешаудит»
(ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)

3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 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 | - | - | - |

Закрытое акционерное общество
«Эйч Эл Би Внешаудит»
(ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)

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 стоимости | поступления и затраты | поступление в процессе реорганизации | Выбыло | | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости |
| | | | | | | | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | | | | |
| Запасы - всего | 5400 | за 2013 г. | 47 668 | - | 4 895 541 | 256 652 | (4 938 305) | - | X | 261 556 | - | |
| | 5420 | за 2012 г. | 75 034 | - | 2 664 367 | - | (2 691 733) | - | X | 47 668 | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2013 г. | 40 394 | - | 915 665 | 199 794 | (911 065) | - | 834 461 | 244 788 | - | |
| | 5421 | за 2012 г. | 48 949 | - | 504 410 | - | (512 965) | - | 468 776 | 40 394 | - | |
| Готовая продукция | 5402 | за 2013 г. | - | - | 18 | - | (18) | - | - | - | - | |
| | 5422 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2013 г. | 2 409 | - | 311 348 | 15 558 | (319 948) | - | - | 9 367 | - | |
| | 5423 | за 2012 г. | 14 299 | - | 78 097 | - | (89 987) | - | 61 | 2 409 | - | |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2013 г. | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | |
| | 5424 | за 2012 г. | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2013 г. | 1 674 | - | 3 663 286 | 31 454 | (3 694 572) | - | - | 1 842 | - | |
| | 5425 | за 2012 г. | 10 609 | - | 2 074 757 | - | (2 083 692) | - | - | 1 674 | - | |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5426 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | 5407 | за 2013 г. | 3 191 | - | 5 242 | 9 846 | (12 720) | - | - | 5 559 | - | |
| | 5427 | за 2012 г. | 1 177 | - | 7 085 | - | (5 071) | - | - | 3 191 | - | |
| | 5408 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5428 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

Закрытое акционерное общество
«Эйч Эл Би Внешаудит»
(ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2013г. | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 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 | | | | |

Закрытое акционерное общество
«Эйч Эл Би Внешаудит»
(ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)

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 | | | | | поступление | | | | | выбыло | | | | | 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) | Поступило в процессе реорганизации | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовые результаты | восстановление резерва | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | | | | | | |
| Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2013 г. | 2 794 465 | - | 1 195 485 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 989 950 | (12 311) | | |
| в том числе: | 5521 | за 2012 г. | 19 132 | - | 2 782 154 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 794 465 | 0 | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2013 г. | - | - | 168 432 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 168 432 | - | | |
| Авансы выданные | 5503 | за 2013 г. | 2 794 465 | - | 1 027 053 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 821 518 | (12 311) | | |
| Прочая | 5523 | за 2012 г. | 19 132 | - | 2 782 154 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 794 465 | - | | |
| | 5504 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 5524 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 5505 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | | |
| | 5525 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | | |
| Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2013 г. | 7 16 488 | (1 921) | 7 272 782 | 1 017 465 | 5 929 | (6 860 183) | (4 288 455) | (6 860 183) | (9 300) | (335) | - | - | - | 2 150 895 | (134 949) | | |
| в том числе: | 5530 | за 2012 г. | 6 46 821 | (9 300) | 4 337 003 | - | 14 298 | (4 288 455) | - | (9 300) | (9 300) | (6 821) | - | - | - | 716 488 | (1 921) | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2013 г. | 299 578 | (712) | 5 106 224 | 770 185 | - | (5 273 546) | - | (125) | - | - | - | - | - | 901 854 | (5 236) | | |
| Авансы выданные | 5512 | за 2013 г. | 388 015 | (1 209) | 1 938 006 | 103 989 | - | (1 208 142) | - | (9 300) | - | (210) | - | - | - | 1 220 869 | (127 851) | | |
| Прочая | 5513 | за 2012 г. | 28 896 | - | 874 297 | 143 291 | 5 929 | (795 934) | - | - | - | - | - | - | - | 388 015 | (1 209) | | |
| | 5514 | за 2013 г. | 3 680 | - | 228 552 | 479 519 | 14 298 | (378 495) | - | - | - | - | - | - | - | 28 172 | (1 862) | | |
| | 5534 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | (468 602) | - | - | - | - | - | - | - | 28 895 | - | | |
| Итого | 5500 | за 2013 г. | 3 510 953 | (1 921) | 8 468 267 | 1 017 465 | 5 929 | (6 860 183) | (4 288 455) | (6 860 183) | (9 300) | (335) | - | - | - | 6 140 845 | (147 260) | | |
| | 5520 | за 2012 г. | 665 953 | (9 300) | 7 119 157 | - | 14 298 | (4 288 455) | - | (9 300) | (9 300) | (6 821) | - | - | - | 3 510 953 | (1 921) | | |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | На 31 декабря 2013 г. | | На 31 декабря 2012 г. | | На 31 декабря 2011 г. | | |
|--|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|
| | Код | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | 147 260 | 0 | 1 921 | 9 300 | 0 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | 5 236 | - | 712 | 9 300 | - | |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | 140 162 | - | 1 209 | - | - | |
| прочая | 5543 | 1 857 | - | - | - | - | |
| | 5544 | - | - | - | - | - | |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | выбыло погашение | списание на финансовый результат | перевод из долгосрочной задолженности | Остаток на конец периода |
|--|------|------------|------------------------|---|------------------------------------|---|-----------|--|------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | поступило в процессе реорганизации | в результате проценты, штрафы и иные начисления | погашение | | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2013 г. | 2 793 931 | 1 172 848 | - | - | - | - | - | - | 3 966 779 | |
| в том числе: | 5571 | за 2012 г. | 209 586 | 2 743 997 | - | - | - | - | - | - | 2 793 931 | |
| кредиты | 5552 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| займы | 5572 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5553 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5573 | за 2012 г. | 94 619 | 44 644 | - | - | - | - | - | 94 619 | 44 644 | |
| задолженность перед поставщиками и подрядчиками | 5554 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Авансы полученные по долгосрочным договорам | 5555 | за 2013 г. | 2 793 931 | 1 128 204 | - | - | - | - | - | - | 3 922 135 | |
| | 5575 | за 2012 г. | 114 967 | 2 743 997 | - | - | - | - | - | - | 2 793 931 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2013 г. | 920 999 | 9 894 707 | 1 232 468 | 12 489 | 12 871 | (8 992 187) | (5 209 616) | 65 033 | 3 068 476 | |
| в том числе: | 5580 | за 2012 г. | 691 829 | 5 266 263 | - | - | - | - | - | - | 920 999 | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2013 г. | 345 668 | 3 559 801 | 610 447 | - | - | - | - | - | 1 014 111 | |
| | 5581 | за 2012 г. | 330 136 | 2 184 389 | 365 417 | - | - | - | - | - | 345 668 | |
| авансы полученные | 5562 | за 2013 г. | 379 437 | 2 415 401 | - | - | - | - | - | - | 1 703 427 | |
| | 5582 | за 2012 г. | 291 941 | 1 198 329 | - | - | - | - | - | - | 379 437 | |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2013 г. | 67 220 | 1 883 063 | 107 819 | - | - | - | - | - | 224 956 | |
| | 5583 | за 2012 г. | 91 500 | 1 347 635 | - | - | - | - | - | - | 67 220 | |
| кредиты | 5564 | за 2013 г. | - | 291 104 | - | - | 365 | (291 467) | - | - | 2 | |
| | 5584 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| займы | 5565 | за 2013 г. | 102 098 | 496 800 | - | - | - | - | - | - | 102 098 | |
| | 5585 | за 2012 г. | 10 | 94 778 | - | - | - | - | - | - | 125 980 | |
| прочая, в т.ч. | 5566 | за 2013 г. | 26 576 | 1 248 538 | 148 785 | - | - | - | - | - | 26 576 | |
| | 5586 | за 2012 г. | 18 242 | 440 932 | - | - | - | - | - | - | 104 336 | |
| Задолженность перед персоналом по оплате | 5567 | за 2013 г. | 24 019 | 1 090 567 | 73 862 | - | - | - | - | - | 24 019 | |
| | 5587 | за 2012 г. | 16 943 | 409 506 | - | - | - | - | - | - | 16 943 | |
| Итого | 5550 | за 2013 г. | 3 714 930 | 11 067 555 | 1 232 468 | 12 489 | 12 871 | (8 992 187) | (5 209 616) | - | 7 035 255 | |
| | 5570 | за 2012 г. | 901 415 | 8 010 260 | - | - | - | - | - | - | 3 714 930 | |

Закрытое акционерное общество
«Эйч Эл Би Внешаудит»
(ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

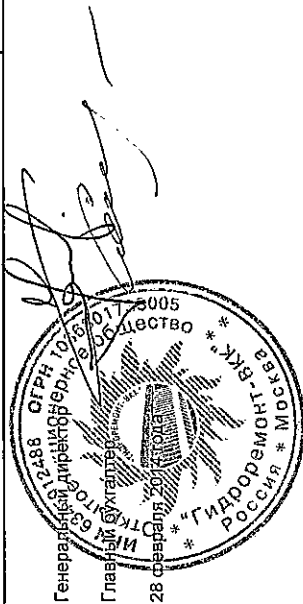
| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5590 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| расчеты с поставщиками 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 | 5600 | 12 882 | 49 901 | | (35 364) | (7 690) | 19 729 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Резерв на оплату отпусков 2012 год | 5601 | 12 882 | 49 901 | | (35 364) | (7 690) | 19 729 |
| Резерв на оплату отпусков 2013 год | 5602 | 19 729 | 166 900 | 93 313 | (133 784) | (8 485) | 137 673 |

Ю.П. Пимонов

И.В. Сокольская



Закрытое акционерное общество
«Эйч Эл Би Внешаудит»
(ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)