

**Бухгалтерский баланс
январь-декабрь 2020 года**

Организация Акционерное общество "Загорская ГАЭС-2"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Строительство гидротехнических сооружений
 Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерное общество/ част
 акционерные общества _____
 Единица измерения: тыс. руб.
 Местонахождение (адрес) Московская область, г. Сергиев Посад, рабочий поселок Богородское, дом 101

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКПФ/ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710011		
31	12	2020
963698755		
5042086312		
42.91.2		
12267		16
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "РСМ РУСЬ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН _____
 ОГРН/ОГРНИП _____

7722020834
1027700257540

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 20 20 г.	на 31 декабря 20 19 г.	на 31 декабря 20 18 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
<i>п.31.р.ш</i>	Основные средства, в том числе:	1150	67 628 525	67 351 435	66 981 906
	Основные средства	1151	2 896 549	3 301 055	1 333 206
	Здания	1151.1	865 543	967 592	507 578
	Сооружения	1151.2	581 267	777 441	606 539
	Машины и оборудование	1151.3	1 449 620	1 546 004	180 911
	Административно-хозяйственное оборудование и	1151.4	119	154	86
	Транспортные средства и передвижная техника	1151.5	-	9 865	38 092
<i>п.32.р.ш</i>	Незавершенное строительство	1152	64 731 976	64 050 380	65 648 700
	Оборудование к установке	1152.1	2 719 679	2 695 455	2 661 908
	Строительство объектов	1152.2	62 012 297	61 354 924	62 986 792
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	196 097	119 534	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	67 824 622	67 470 969	66 981 906
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
<i>п.33.р.ш</i>	Запасы, в том числе:	1210	22	25 493	25 271
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	-	-	-
	Специальная оснастка и специальная одежда	1211.1	-	-	-
	Прочие материалы	1211.2	22	25 493	25 271
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным	1220	-	-	-
<i>п.34.р.ш</i>	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	3 086 740	2 455 038	3 061 341
	Долгосрочная дебиторская задолженность	1231	1 474 786	1 465 414	1 430 607
	Прочая долгосрочная дебиторская задолженность	1231.1	1 474 786	1 465 414	1 430 607
	Долгосрочная задолженность прочих дебиторов	1231.1.1	1 474 786	1 465 414	1 430 607
	Краткосрочная дебиторская задолженность	1232	1 611 954	989 624	1 630 734
	Авансы выданные	1232.1	899 539	420 761	163 498
	Поставщикам оборудования и прочих внеоборотных	1232.1.1	1 642	32 026	17 937
	Подрядчикам по капитальному строительству	1232.1.2	872 836	336 920	120 462

	Прочим поставщикам и подрядчикам	1232.1.3	25 061	51 815	25 099
	Прочим покупателям внеоборотных активов (покупатели)	1232.2	21 618	13 212	651
	Прочая дебиторская задолженность	1232.3	690 797	555 651	1 466 585
	Задолженность по процентам по финансовым вложениям, в том числе:		-	-	-
	Прочих компаний		-	-	-
	Переплата по налогам и сборам, в том числе:	1232.3.1	95 670	33 863	75 341
	в Федеральный бюджет	1232.3.1.1	95 670	33 863	75 341
	по налогу на добавленную стоимость		95 670	33 863	75 341
	по налогу с доходов физических лиц		-	-	-
	в Субъекты РФ		-	-	-
	по налогу на прибыль		-	-	-
	Задолженность внебюджетных фондов, в том числе:	1232.3.2	1 110	402	74
	Фонда социального страхования		1 110	402	74
	Задолженность по негосударственному пенсионному	1232.3.4	-	-	-
	Задолженность по имущественному и личному	1232.3.5	68	69	212
	Краткосрочная задолженность прочих дебиторов (эквивалентов)	1232.3.6	593 949	521 317	1 390 958
		1240	-	-	-
п.35.р.ш	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	35 433	80 220	108 486
	Расчетные счета	1251	35 433	80 220	108 486
	Прочие денежные средства, в том числе:	1252	-	-	-
	Специальные счета в банках	1252.1	-	-	-
п.36.р.ш	Прочие оборотные активы	1260	281 766	-	-
	Итого по разделу II	1200	3 403 961	2 560 751	3 195 098
	БАЛАНС	1600	71 228 583	70 031 720	70 177 004

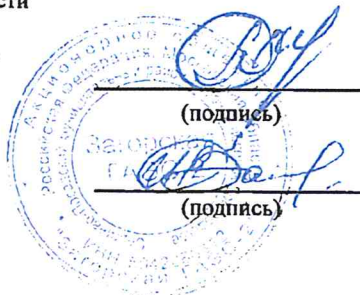
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
п.37.р.ш	капитал, уставный фонд, вклады товарищей), в том в обыкновенных акциях	1310	62 681 509	62 681 509	62 681 509
		1310.1	62 681 509	62 681 509	62 681 509
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
п.37.р.ш	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	7 009 450	7 009 450	7 009 450
	Прочие источники	1350.1	7 009 450	7 009 450	7 009 450
п.37.р.ш	Резервный капитал	1360	97 219	97 219	97 219
	Резервы, образованные в соответствии с	1361	97 219	97 219	97 219
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(847 343)	(540 907)	(55 241)
	Нераспределенная прибыль прошлых лет	1371	(540 907)	(55 241)	709 052
	Нераспределенная прибыль отчетного года	1372	(306 436)	(485 666)	(764 293)
	Итого по разделу III	1300	68 940 835	69 247 270	69 732 937
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Займы, подлежащие погашению более чем через 12	1411	-	-	-
	Компаний входящих в Группу	1411.1	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	1 847
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
п.39.р.ш	Прочие обязательства	1450	52 000	49 377	33 479
	Итого по разделу IV	1400	52 000	49 377	35 326
п.38.р.ш	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 535 413	169 821	-

	Займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев	1510.1	1 535 413	169 821	-
	Компаний входящих в Группу	1510.1.1	1 535 413	169 821	-
<i>п.3.9.п.11</i>	Кредиторская задолженность	1520	696 881	562 138	403 845
	Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1521	93 653	144 073	162 589
	Поставщиками оборудования и прочих внеоборотных	1521.1	7 881	5 062	51 281
	Подрядчиками по капитальному строительству	1521.2	44 466	94 801	70 218
	Прочими поставщиками и подрядчиками	1521.3	41 306	44 211	41 090
<i>п.3.10.п.11</i>	Задолженность перед бюджетом, социальными фондами, пе	1522	9 898	-	-
	Страховые взносы	1522.1	610	-	-
	Зарплата	1522.1.1	14	-	-
	Задолженность по налогам и сборам	1522.2	9 274	11 832	7 089
	по налогу на прибыль	1522.2.1	-	-	-
	по налогу на имущество	1522.2.2	9 274	11 826	7 083
	по прочим налогам и сборам, в том числе:	1522.2.3	-	6	6
	по транспортному налогу	1522.2.3.1	-	6	6
	Прочие кредиторы	1523	593 330	406 233	234 167
	Краткосрочная задолженность прочим кредиторам	1523.1	-	-	-
	Взносы по незарегистрированному отчету об итогах	1524	-	-	-
	Плата за пользование водными объектами	1523.3	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
<i>п.3.11.п.11</i>	Оценочные обязательства	1540	3 454	3 113	4 896
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	НДСпо авансам выданным	1550.1	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 235 748	735 073	408 741
	БАЛАНС	1700	71 228 583	70 031 720	70 177 004

Исполнительный директор по доверенности
управляющей организации АО "УК
ГидроОГК" №10Г/2021 от 01.02.2021г

Главный бухгалтер

09 марта 2021



(подпись)

(подпись)

Р.А.Смирнов
(расшифровка подписи)

И.Е. Вапилова
(расшифровка подписи)

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады"
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.