

РусГидро

УТВЕРЖДЕН
решением годового Общего собрания акционеров
АО «ТК РусГидро»

Протокол от 29.05.2018 № 1104пр

Годовой отчет АО «ТК РусГидро» по результатам работы за 2017 год

Генеральный директор
АО «ТК РусГидро»

«02» 04 2018 г.


/Киров А.А./

СОДЕРЖАНИЕ

Обращение к акционерам.....	3
Раздел 1. Развитие Общества	
1.1. Об Обществе и его положении в отрасли.....	5
1.2. Стратегические цели.....	6
1.3. Приоритетные задачи и перспективы развития Общества.....	6
1.4. Управление рисками.....	7
1.5. Основные достижения в 2017 году.....	10
Раздел 2. Корпоративное управление	
2.1. Органы управления и контроля.....	12
2.2. Отчет Совета директоров.....	14
2.3. Уставный капитал.....	15
2.4. Структура уставного капитала.....	17
2.5. Общество на рынке ценных бумаг.....	17
2.6. Участие Общества в иных организациях.....	17
Раздел 3. Производство	
3.1. Основные производственные показатели.....	17
Раздел 4. Управление состоянием основных фондов	
4.1. Управление состоянием основных фондов – техническое обслуживание, ремонт, техническое перевооружение.....	18
Раздел 5. Экономика и финансы	
5.1. Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества.....	18
5.2. Финансовая отчетность Общества за 2017 год. Аналитический баланс. Анализ структуры активов и пассивов. Расчет чистых активов Общества.....	19
5.3. Анализ эффективности и финансовой устойчивости Общества. Финансовые показатели.....	21
5.4. Анализ дебиторской задолженности.....	23
5.5. Анализ кредиторской задолженности и краткосрочных займов и кредитов.....	24
5.6. Распределение прибыли и дивидендная политика.....	24
Раздел 6. Инвестиции	
6.1. Инвестиционная деятельность в форме капитальных вложений.....	25
Раздел 7. Инновации	
7.1. Инновации.....	26
Раздел 8. Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство	
8.1. Структура персонала по категориям.....	26
8.2. Движение персонала Общества.....	29
8.3. Сведения о развитии персонала.....	30
8.4. Затраты на оплату труда работников.....	30
8.5. Социальная политика.....	31
Раздел 9. Охрана здоровья работников и повышение безопасности труда	
9.1. Охрана здоровья работников и повышение безопасности труда.....	32
Контакты и иная справочная информация для акционеров и инвесторов.....	34
Приложения:	
1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2017 год	
2. Заключение Аудитора	
3. Заключение Ревизионной комиссии	
4. Сделки Общества	

Обращение к акционерам АО «ТК РусГидро»

Уважаемые акционеры!

2017 год для АО «ТК РусГидро» – год последовательного развития и реализации стратегических целей Общества, год решения задач, направленных на поддержание высокого уровня надежности и безопасности эксплуатации транспортных средств при осуществлении различных видов перевозок, год принятия важнейших корпоративных решений для обеспечения успешной работы компании в дальнейшем.

В течение 2017 года силами АО «ТК РусГидро» осуществлялось бесперебойное обеспечение транспортными услугами филиалов ПАО «РусГидро», отдельных дочерних обществ Группы, а также сторонних организаций. Минимизировать риски и решить большинство из поставленных задач удалось благодаря слаженным действиям профессиональной команды менеджмента Общества.

Анализ финансовых результатов деятельности АО «ТК РусГидро» за прошедший год позволяет констатировать, что большинство поставленных задач было решено, в частности:

- уровень тарифов для основного Заказчика в отчетном периоде сохранен на уровне 2016 года;

- обеспечена стабильность основных производственных показателей и их положительная динамика;

- получена чистая прибыль в размере 53 420 тыс. руб. при плане 24 484,69 тыс. руб.;

- объем выручки за отчетный период составил 1 661 279,73 тыс.руб. при плане 1 652 343,78 тыс. руб.;

- созданы условия для роста в отчетном периоде доли выручки от сторонних Заказчиков (не входящих в Группу РусГидро) на 3 637,87 тыс. руб. (или 5,8% от общего объема) относительно плана в 62 369,47 тыс. руб.;

- выполнены годовые ключевые показатели эффективности «Рентабельность акционерного капитала», «Производительность труда», «Непревышение уровня условно-постоянных расходов (затрат)», «Доля выручки от сторонних продаж», «ЕБИТДА»;

- проведена капитализация задолженности перед ПАО «РусГидро» по договорам займа и договорам купли-продажи транспортных средств.

В целях развития корпоративной культуры и мотивации работников к эффективному труду в 2017 году заключен Коллективный договор АО «ТК РусГидро» на 2017-2019 гг. Осознавая свою социальную ответственность, Общество выполняет все обязательства по социальному обеспечению работников в рамках Коллективного договора.

Важнейшим аспектом деятельности любого акционерного общества является корпоративное управление. АО «ТК РусГидро» не является исключением, активно работая по указанному направлению, в частности, за отчетный период Совет директоров Общества провел 11 заседаний, на которых рассмотрено 74 вопроса по руководству текущей деятельностью Общества: утверждены новые внутренние документы Общества и новые редакции действующих локально-нормативных актов, утверждены финансово-хозяйственные документы Общества на 2017 год и 2018 год, в целях оптимизации структуры управления Общества утверждена организационная структура в новой редакции, рассмотрены вопросы в рамках проводимой в Обществе эмиссии, а также принято решение о смене Генерального директора Общества.

Давая оценку работе членов Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при исполнении своих обязанностей действовали в интересах Общества, принимали активное участие в решении поставленных вопросов.

В 2018 году Общество выделяет следующие направления работы:

- обеспечение надежного и безопасного функционирования объектов Общества;

- достижение установленных значений ключевых показателей эффективности Общества;

- повышение качества оказания транспортных услуг;

- обновление автопарка в соответствии с потребностями Заказчика;

- расширение территории присутствия Общества в регионах Дальнего Востока;
- увеличение доли выручки от сторонних продаж (Заказчики услуг не входят в Группу РусГидро).

Решая все поставленные перед Обществом задачи, руководство, при принятии управленческих решений, в первую очередь ориентируется на стратегию развития ПАО «РусГидро» и интересы акционеров.

Говоря о перспективе, необходимо отметить, что Общество будет стремиться к дальнейшему совершенствованию корпоративного управления своей деятельности в интересах акционеров, эффективному решению стоящих перед Обществом задач, повышению его инвестиционной привлекательности, а также расширению сферы услуг.

В заключение, от лица Общества, хочется выразить благодарность всем сотрудникам за плодотворную работу в 2017 году, а акционерам – за доверие к Обществу.

Председатель Совета директоров
АО «ТК РусГидро»
«02» 04 2018 г.

_____/Губанов В.Ф./

Генеральный директор
АО «ТК РусГидро»
«02» 04 2018 г.

_____/Киров А.А./

Раздел 1. Развитие Общества

1.1. Об Обществе и его положении в отрасли

02.10.2003 на основании решения об учреждении № 101-ц/2755а от 26.09.2003 было создано Открытое акционерное общество «Саяно-Шушенский автотранспортный центр».

Решением акционеров от 20.01.2012 (протокол годового Общего собрания акционеров от 20.01.2012) Общество переименовано в Открытое акционерное общество «Саяно-Шушенская транспортная компания».

Решением акционеров от 29.11.2013 (протокол внеочередного Общего собрания акционеров от 29.11.2013) Общество переименовано в Открытое акционерное общество «Транспортная компания РусГидро».

Решением акционеров от 22.05.2015 (протокол Общего собрания акционеров от 22.05.2015) утвержден Устав Акционерного общества «Транспортная компания РусГидро» в новой редакции, наименование Общества приведено в соответствии с требованиями законодательства РФ.

13.11.2015 решением акционеров Общества (протокол № 947пр от 13.11.2015) Устав АО «ТК РусГидро» утвержден в новой редакции. Действующая редакция Устава зарегистрирована в установленном законом порядке в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по Республике Хакасия 01.12.2015 (ГРН 2151902048637). 29.07.2016 решением акционеров Общества (протокол от 29.07.2016 № 991пр) утверждены изменения в Устав АО «ТК РусГидро». Изменения зарегистрированы в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по Республике Хакасия 16.08.2016 (ГРН 2161901112767).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Саяногорск, пгт. Черемушки.

По состоянию на 31.12.2017 у Общества имеется 5 филиалов – Саяно-Шушенский филиал, Центральный филиал, Приволжский филиал, Южный филиал, Дальневосточный филиал, созданных по географическому признаку, каждый из которых включает в себя по несколько иных обособленных подразделений – транспортных участков, всего - 25, а также в качестве отдельного обособленного подразделения зарегистрирован Исполнительный аппарат Общества, расположенный по адресу: 141342, Московская область, Сергиево-Посадский район, пос. Богородское, д.101.

Действующая организационная структура Общества обеспечивает присутствие почти во всех федеральных округах Российской Федерации.

Основным видом деятельности Общества (в соответствии с присвоенным кодом по ОКВЭД) является деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта.

Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

Общество является дочерним акционерным обществом ПАО «РусГидро», являющегося его единственным акционером. По состоянию на 31.12.2017 уставный капитал Общества полностью оплачен и составляет 18 057 693 рубля, состоит из акций именных обыкновенных бездокументарных номинальной стоимостью 1 рубль каждая, в количестве 18 057 693 штуки. Кроме того, Обществом объявлены дополнительно к размещенным акциям 513 613 687 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. 29.07.2016 года внеочередным общим собранием акционеров Общества принято решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций. До 31.12.2017 года дополнительные акции Общества не размещены.

Общество является специализированным транспортным предприятием, способным осуществлять свою деятельность практически во всех секторах транспортного рынка:

- грузовые перевозки;
- перевозки сыпучих грузов на автомобилях-самосвалах различных модификаций;
- перевозки наливных грузов автомобилями-цистернами;
- междугородние и внутренние перевозки штучных грузов;
- пассажирские перевозки;
- внутренние пассажирские перевозки автобусами, микроавтобусами и легковыми автомобилями;

- сервисные услуги;
- диагностика, техническое обслуживание и все виды ремонтов автотранспорта;
- предоставление услуг по хранению топлива и заправке автомобилей;
- мойка автомобилей.

Общество является крупным предприятием из числа зарегистрированных в Республике Хакасия.

Общество входит в Группу РусГидро.

ПАО «РусГидро» владеет 100 % обыкновенных акций Общества.

ПАО «РусГидро» – крупнейшая российская генерирующая компания, созданная в 2004 году в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.07.2001 № 526 «Основные направления реформирования электроэнергетики Российской Федерации», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.09.2003 № 1254-р (в редакции от 25.10.2004) в качестве 100-процентного дочернего общества ОАО ПАО «ЕЭС России». В настоящее время ПАО «РусГидро» объединяет более 50 ГЭС в 18 субъектах Российской Федерации суммарной установленной мощностью более 25 ГВт.

1.2. Стратегические цели

Стратегические цели Общества определяются в соответствии со Стратегией развития Группы РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года, утвержденной Советом директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 8 июня 2016 года №238).

Рост ценности Общества

Общество стремится к увеличению фундаментальной стоимости, росту инвестиционной привлекательности и ценности при обязательном обеспечении надежного и безопасного функционирования объектов Общества.

1.3. Приоритетные задачи и перспективы развития Общества

Приоритетные задачи Общества определяются в соответствии с положениями Стратегии развития Группы РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года, утвержденной Советом директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 8 июня 2016 года № 238).

Для достижения стратегических целей Общество решает следующие приоритетные задачи:

- развитие транспортной инфраструктуры;
- оптимизация стоимости услуг;
- повышение качества оказываемых услуг;
- обновление и оптимизация состава техники в соответствии с актуальными потребностями Общества;

Общества;

- разработка системы мотивации персонала и нормативов функционирования транспортного хозяйства;

- оптимизация издержек Общества;

- внедрение электронных систем учета рабочего времени, контроля пробегов и ГСМ.

Для решения приоритетных задач в 2017 году было сделано:

- предоставление услуг ПАО «РусГидро» в полном объеме, нарекания к работе от транспортных участков отсутствовали;

- проведена оптимизация автопарка и его обновление;

- на базе развернутых систем мониторинга проводился постоянный контроль качества оказания услуг и соблюдения нормативов;

- разработана и внедрена система мотивации персонала Общества с целью улучшения качества оказываемых услуг;

- в связи с присоединением ПАО «РАО ЭС Востока» с 01.04.2017, создан новый транспортный участок в г. Хабаровск и расширено обслуживание ПАО «РусГидро».

В 2018 году планируется выполнение следующих задач:

- продолжение развития современной, развитой и эффективной транспортной инфраструктуры;

- предоставление услуг ПАО «РусГидро», а также его дочерним обществам в части пассажирских и грузовых перевозок;
- оптимизация издержек путем реструктуризации Общества, оптимизация автопарка в соответствии с потребностями ПАО «РусГидро» и его обновление;
- участие в торговых процедурах на Электронных Торговых Площадках с привлечением сторонних контрагентов, для получения стабильного дохода (выручки);
- повышение качества оказания услуг;
- анализ экономической эффективности, разработка, согласование и внедрение поэтапного плана вхождения на территорию Чукотского Автономного Округа и Камчатского края с формированием филиала Общества;
- выполнение строительно-монтажных работ по берегоукреплению левого берега р. Енисей на участке от Мемориала до ручья Солонечный.

1.4. Управление рисками

Указанные ниже риски могут существенно повлиять на операционную деятельность, активы, ликвидность, инвестиционную деятельность Общества. Они определяются спецификой отрасли и деятельности Общества, политической и экономической ситуацией в стране и регионе.

Некоторые риски, которые не являются значимыми на данный момент, могут стать материально существенными в будущем. Все оценки и прогнозы, представленные в данном Годовом отчете, должны рассматриваться в контексте с данными рисками.

В целях минимизации рисков в Обществе ведется постоянная работа по их выявлению и оценке.

Отраслевые и рыночные риски

Среди отраслевых рисков основными для Общества являются:

- риски, связанные с возможными изменениями в законодательстве в части регулирования транспортной деятельности;
- риски, связанные с повышением цен на: горюче-смазочные материалы, механизмы и комплектующие (запчасти), а также на транспортные средства;
- внутриотраслевые конкурентные риски.

Для минимизации отраслевого риска Общество проводит работу по регулярному мониторингу законодательства в целях обеспечения своевременного исполнения норм и требований.

Рыночный риск для Общества является существенным, поскольку Обществом проводится активная коммерческая деятельность, направленная на заключение контрактов как с компаниями, входящими в группу РусГидро, так и с внешними Заказчиками (Заказчики услуг не входят в группу РусГидро).

Региональные риски

Аналитика инвестиционной привлекательности регионов показывает, что Республика Хакасия относится к числу регионов с незначительным уровнем регионального риска.

Кроме того, Общество имеет развитую филиальную структуру, обеспечивающую присутствие Общества почти во всех федеральных округах Российской Федерации, что позволяет снизить уровень регионального риска.

Риски, связанные с изменением процентных ставок

Договор об овердрафтном кредите №00050017/12011101 от 15.02.2017 является краткосрочным со сроком действия на 1 (один) год предназначен для покрытия временных кассовых разрывов Общества, является действующим на 31.12.2017, лимит овердрафта устанавливается на первый и очередной период действия, величина лимита не может превышать 70 млн. рублей.

По данному договору, а также по иным действующим договорам займов условия и процентные ставки являлись фиксированными на момент получения денежных средств, поэтому данный риск сведен к минимуму.

Общество осуществляет контроль над процентными ставками по своим финансовым инструментам. В целях снижения риска изменения процентных ставок Общество проводит мониторинг рынка кредитов с целью выявления благоприятных условий кредитования.

Риски изменения валютного курса

Динамика обменного курса национальной валюты является существенным фактором, влияющим на инфляционные процессы в российской экономике. Доходы и затраты Общества номинированы в рублях, поэтому валютные риски сводятся к инфляционным. Финансовое состояние Общества, его ликвидность, источники финансирования и результаты деятельности в основном не зависят от обменных курсов, так как деятельность Общества планируется и осуществляется таким образом, чтобы ее активы и обязательства были выражены в национальной валюте.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Общества

Рост уровня инфляции в стране приводит к удорожанию стоимости услуг, в связи с чем, риски, связанные с возможным изменением цен на услуги Общества, являются существенными для Общества. Высокие цены на предоставляемые услуги приводят к потере заказчиков, низкие цены – к недополучению выручки и не покрытию всех расходов, связанных с деятельностью компании.

Для минимизации рисков и конкурентоспособности на рынке, Общество ежегодно корректирует договора с заказчиками услуг, с учетом изменения цен на ГСМ, запчасти и материалы.

В 2017 году Общество получало объемы заказов на открытых торговых площадках в условиях жесткой конкуренции с учетом снижения цены до минимального уровня и способом закупки у единственного источника, что значительно снизило влияние данного риска на деятельность Общества.

Риск ликвидности

Увеличение сроков погашения задолженности, неблагоприятные изменения в экономике, снижение возможности кредитования предприятий и другие подобные факторы могут приводить к появлению существенных кассовых разрывов, и как следствие, к росту риска ликвидности Общества. В целях снижения данного риска в Обществе ведется работа по управлению дебиторской и кредиторской задолженностью: производится постоянный мониторинг по недопущению просроченной дебиторской задолженности, реструктуризация просроченной кредиторской задолженности. С целью синхронизации денежных потоков договоры с поставщиками и субподрядчиками заключаются с условиями расчетов, соответствующими условиям договоров с заказчиками.

Кредитные риски

В 2017 году Обществом были получены следующие кредиты и займы:

- договор об овердрафтном кредите №00050017/12011101 от 15.02.2017, который является краткосрочным со сроком действия на 1 (Один) год и предназначен для покрытия временных кассовых разрывов Общества.

По данному договору, а также по иным действующим договорам займов условия и процентные ставки являлись фиксированными на момент получения денежных средств, поэтому данный риск сведен к минимуму.

К кредитным рискам Общество также относит риск возникновения убытков вследствие неисполнения, либо неполного или несвоевременного исполнения контрагентами своих финансовых обязательств перед Обществом в соответствии с условиями договоров. Для снижения данного риска, Общество проводит еженедельный мониторинг за состоянием дебиторской задолженности и при возникновении неисполнения, либо неполного или несвоевременного исполнения контрагентами финансовых обязательств в Обществе осуществляется своевременное урегулирование вопросов об исполнении финансовых обязательств перед Обществом посредством досудебного урегулирования споров.

С учетом вышеизложенного кредитные риски минимизируются.

Правовые риски

Наиболее значимыми рисками для Общества здесь являются:

- риски, связанные с возможными изменениями в законодательстве в части налогообложения и бухгалтерского учета, а также риски, связанные с неоднозначным толкованием норм законодательства;

- риски неисполнения обязательств контрагентами Общества, принятых в рамках заключенных договоров;

- риски судебных исков в адрес Общества.

Для их снижения в Обществе ведется постоянная работа:

- по обеспечению эффективной правовой работы с целью исключения правовых ошибок;

- по мониторингу изменений в законодательстве, в целях предотвращения возможных рисков;

- по усовершенствованию методологии расчета налоговой базы по различным налогам и контролю их соответствия действующему законодательству;

- по досудебному урегулированию споров, а также по обеспечению исполнения контрагентами обязательств перед Обществом.

С учетом настоящей работы правовые риски Общества минимизируются.

Риски, связанные с деятельностью Общества

Общество является надежным и конкурентоспособным предприятием, основным направлением деятельности которого является оказание транспортных услуг во всех сферах транспортного обеспечения.

Основными рисками, связанными с деятельностью Общества, являются:

- риски, связанные с процессом перевозок пассажиров и грузов;

- риски, связанные с возможным изменением цен на сырье (нефть), и, как следствие, изменение цен на горюче-смазочные материалы и масла;

- риски, связанные с повышением требований к качеству и надежности предоставления транспортных услуг;

- риск аварий, вследствие нарушения правил эксплуатации и движения транспортных средств.

Для минимизации рисков, связанных с деятельностью Общества, проводится:

- обучение и контроль за соблюдением персоналом правил безопасного движения транспортных средств;

- обеспечение своевременного прохождения технического осмотра транспортных средств и при необходимости замена вышедших из строя единиц;

- заключение крупных контрактов на поставку ГСМ на максимально выгодных условиях, позволяющих осуществлять закупку ГСМ по оптовым ценам.

Экологические и социальные риски

Экологические риски рассматриваются Обществом как незначительные. Для снижения экологических рисков Общество:

- организует обучение работников по соответствующим программам подготовки;

- выполняется ряд природоохранных мероприятий (в том числе контроль токсичности и дымности отходящих газов от автотранспорта, отдельный сбор и вывоз отходов, контроль гидрохимических и морфометрических показателей в местах водопользования);

- осуществляет плату за негативное воздействие в установленные законом сроки;

- к вновь приобретаемым транспортным средствам предъявляются требования соответствия экологическому классу Евро 3 и выше.

Уход высококвалифицированного персонала, снижение уровня его профессиональной подготовки могут существенно влиять на качество выполняемых работ и оказываемых услуг.

Однако существующий конкурентоспособный уровень заработной платы, социальные льготы и гарантии, сверх предусмотренных законодательством Российской Федерации, являются естественным барьером для оттока высококвалифицированного персонала.

Существует риск недостаточности знаний по сравнению с рыночными требованиями, который минимизируется проведением обучения с отрывом или без отрыва от производства, деловых совещаний, обменом опытом, разработкой новых регламентирующих документов по бизнес-процессам.

Производственные риски

К числу производственных рисков Общество относит риски, связанные с осуществлением ремонтных работ подвижного автопарка, железнодорожного парка, водного парка. Основные причины, влияющие на реализацию производственных рисков:

- нерациональное использование расходных материалов;
- длительность проведения ремонтных работ;
- увеличение затрат на ТО и ремонт ТС.

Для нивелирования причин Обществом реализованы следующие мероприятия:

- разработаны нормативы рационального использования расходных материалов, запасных частей;
- ремонтные подразделения укомплектованы квалифицированным персоналом, а также необходимым инструментарием и оборудованием;
- разработаны и внедрены нормативы о порядке применения норм эксплуатационного пробега и сроков службы шин и АКБ (аккумуляторных батарей), с учетом территории эксплуатации;
- разработаны и внедрены нормативы о порядке учёта ТО и ремонта ТС.

Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Возникновение риска потери деловой репутации может быть обусловлено опубликованием негативной информации об Обществе или его сотрудниках, членах органов управления, в средствах массовой информации и Интернете.

Риск потери деловой репутации (репутационный риск) рассматриваются Обществом как значительный, поскольку одной из приоритетных задач Общества является увеличение доли выручки от сторонних продаж (Заказчики услуг не входят в Группу РусГидро).

В целях минимизации репутационного риска в АО «ТК РусГидро» применяются меры по контролю за соблюдением Обществом законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов организации, принципов профессиональной этики, добросовестным исполнением договорных обязательств перед кредиторами, клиентами и контрагентами.

Общество регулярно проводит мероприятия по снижению возможности возникновения репутационных рисков, прилагая максимальные усилия по поддержанию лояльности клиентов общества, повышению качества оказываемых услуг, а также проводит активную коммуникационную политику, своевременно предоставляя информацию о результатах своей деятельности в средствах массовой информации, сети Интернет и на официальной странице <http://www.tk.rushydro.ru/>.

Стратегический риск

Стратегические риски связаны с принятием неверных управленческих решений, ввиду недостаточности информации, и приводящие к ухудшению результатов производственно-экономической деятельности Общества.

В целях минимизации рисков, связанных с неправильным или недостаточно обоснованным определением перспективных направлений работы, допущением ошибок (недостатков), Общество в своей деятельности руководствуется Стратегией развития Группы РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года.

1.5. Основные достижения в 2017 году

С начала 2017г. в части коммерческой деятельности Обществом были заключены договора на общую сумму \approx **297** млн. руб., из которых:

- с внутренним контрагентом – **295** млн. руб.;
- с внешним контрагентом – **2** млн. руб.

За счет участия в конкурсных процедурах и конкурентной борьбе было подписано договоров на сумму **≈ 208** млн. руб.

Общий объем выручки, по действующим и заключенным договорам за 2017г. составил **≈ 1 661,28** млн. руб., из которой:

- по внутренним контрагентам – **1 595,27** млн. руб.;
- по внешним контрагентам – **66,01** млн. руб.
в том числе по такими контрагентами как:
 - АО «Чукотэнерго», договор на перевозку угля для нужд Анадырской ТЭЦ на 3 года, с ежегодной выручкой в **29,74** млн. руб.
 - АО «Нижне-Бурейская ГЭС», договор на оказание транспортных услуг с выручкой за 2017 год в **7,38** млн. руб.
 - ПАО «Камчатскэнерго», договор на оказание транспортных услуг с полученной выручкой за 2017 год в **5,36** млн. руб.
 - АО «Русатом Оверсиз Инк», договор на оказание автотранспортных услуг с экипажем с общей выручкой за 2017 год в **8,75** млн. руб.
 - ООО «РусГидро ИТ сервис», договор на оказание услуг по автотранспортному обслуживанию с общей выручкой за 2017 год в **2,10** млн. руб.
 - АО «УК ГидроОГК», продление договора путем заключения ДС на 2017 год с общей суммой выручки полученной в 2017 году в **12,90** млн. руб.
 - АО «ЭСК РусГидро», договор на оказание услуг по автотранспортному обслуживанию с выручкой за 2017 год в **8,60** млн. руб.
 - АО «Загорская ГАЭС – 2», договоры на оказание транспортных услуг с периодом исполнения до 2019 г. и полученной выручкой за 2017 год в **13,77** млн. руб.
 - АО «РусГидроСнабжение», договор на оказание услуг по автотранспортному обслуживанию с полученной выручкой за 2017 год в **6,30** млн. руб.
 - ФГУП «РАДОН», договор на оказание услуг по перевозке легковым транспортом с полученной выручкой за 2017 год в **28,17** млн. руб.
 - Саяно-Шушенский филиал АО «Гидроремонт-ВКК», договора на оказание автотранспортных услуг с общей выручкой за 2017 год в **24,50** млн. руб.
 - Балаковский филиал «Балаковоатомтехэнерго» АО «Атомтехэнерго» (БАТЭ), договор на услуги по автотранспортному обслуживанию с полученной выручкой за 2017 год в **3,23** млн. руб.
 - «Балаковоатомэнергоремонт» («БалАЭР») - филиал АО «Атомэнергоремонт», договор на услуги специальной техники и автотранспорта с выручкой за 2017 год в **7,37** млн. руб.

Все эти достижения стали возможны, в том числе, благодаря сильным сторонам компании:

- выгодное географическое положение, наличие развитой филиальной структуры, обеспечивающей присутствие Общества почти во всех федеральных округах Российской Федерации;
- значительный автопарк в собственности с наличием техники различных категорий и пополнение его новым автотранспортом;
- огромный опыт эксплуатации и обслуживания парка в различных регионах страны;
- наличие квалифицированного персонала;
- наличие нормативно-правовой базы по организации автомобильных пассажирских перевозок и эксплуатации спец. техники в различных регионах;
- возможность участия в крупных проектах;
- достаточные финансовые ресурсы для оперативной закупки необходимой техники по привлекательным для Общества проектам.

Раздел 2. Корпоративное управление

Корпоративное управление – это система взаимоотношений между акционерами, Советом директоров и менеджментом Общества, направленная на обеспечение реализации прав и удовлетворение интересов акционеров, по эффективной деятельности Общества и получению прибыли.

2.1. Органы управления и контроля

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества, принимающим решения по наиболее важным вопросам деятельности. Посредством участия в общем собрании акционеры реализуют свое право на участие в управлении Обществом.

В течение 2017 года состоялись 3 (Три) Общих собрания акционеров Общества.

На внеочередном Общем собрании акционеров, состоявшемся 27.03.2017 (протокол от 27.03.2017 № 1033пр/3.7/3.8), приняты следующие решения:

- о досрочном прекращении полномочий всех действующих членов Ревизионной комиссии Общества;
- об избрании Ревизионной комиссии Общества в новом составе.

На годовом Общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 26.05.2017 (протокол от 26.05.2017 № 1045пр/5), приняты следующие решения:

- об утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 2016 год;
- об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2016 года;
- о распределении прибыли (убытков) Общества по результатам 2016 финансового года;
- о не выплате дивидендов по результатам 2016 года;
- об избрании Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;
- об утверждении Аудитора Общества;
- об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

На внеочередном Общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 21.07.2017 (протокол от 21.07.2017 № 1054пр/3), приняты следующие решения:

- о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества;
- об избрании Совета директоров Общества в новом составе.

Совет директоров

Совет директоров является коллегиальным органом управления, определяющим стратегию развития Общества и осуществляющим контроль деятельности исполнительных органов. Совет директоров занимает центральное место в системе корпоративного управления.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

Решением годового Общего собрания акционеров Общества 26.05.2011 (протокол от 26.05.2011 № 610пр) утверждено Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

Действующий состав Совета директоров Общества, избранный в 2017 году в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров 21.07.2017 (протокол от 21.07.2017 №1054пр/3):

Председатель Совета директоров:
Губанов Валерий Федорович

Члены Совета директоров:
Калашникова Татьяна Александровна
Хмарин Виктор Викторович
Мелимук Виталий Игоревич
Титов Андрей Александрович

До проведения 21.07.2017 внеочередного Общего собрания акционеров в Обществе действовал Совет директоров, избранный в 2017 году в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров 06.05.2017 (протокол от 26.05.2017 № 1045пр/5):

Председатель Совета директоров:
Губанов Валерий Федорович

Члены Совета директоров:
Калашникова Татьяна Александровна
Хмарин Виктор Викторович
Субботин Владимир Валерьевич
Чариков Александр Сергеевич

До проведения 26.05.2017 годового Общего собрания акционеров в Обществе действовал Совет директоров, избранный в 2016 году в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров 09.09.2016 (протокол от 09.09.2016 № 996пр/4):

Председатель Совета директоров:
Губанов Валерий Федорович

Члены Совета директоров:
Ковалева Наталья Геннадьевна
Могилевич Ольга Константиновна
Чариков Александр Сергеевич
Большаков Сергей Анатольевич

В течение 2017 года членами Совета директоров Общества сделки с акциями Общества не совершались.

Единоличный Исполнительный орган

В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор Общества. Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Генеральным директором Общества с 02.03.2018 на основании решения Совета директоров Общества (протокол от 28.02.2018 № 2) является Киров Андрей Анатольевич.

В отчетном периоде Генеральным директором Общества на основании решения Совета директоров АО «ТК РусГидро» (протокол от 26.06.2017 № 6) являлся Мелимук Виталий Игоревич.

До избрания Мелимука Виталия Игоревича Генеральным директором Общества Советом директоров с 27.06.2017 года, функции Генерального директора Общества выполнял Субботин Владимир Валерьевич с 06.12.2016.

В течение 2017 года Генеральным директором Общества сделки с акциями Общества не совершались.

Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членам органов управления Общества

Совокупный размер вознаграждения Совета директоров АО «ТК РусГидро» в 2017 году, за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления, включая заработную плату членов органов управления, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, в том числе премии, комиссионные, вознаграждения, иные виды вознаграждения, которые были выплачены в течение 2017 года, составил 317 395 (Триста семнадцать тысяч триста девяносто пять) рублей 50 копеек.

Единица измерения: руб.

Таблица № 1

Наименование показателя	2017 год
Вознаграждение за участие в работе органа управления	317 395,50
Зарботная плата	-
Премии	-
Комиссионные	-
Иные виды вознаграждений	-
ИТОГО	317 395, 50
Расходы, связанные с исполнением функций членов органа управления, компенсированные эмитентом	-

Выплата вознаграждений членам Совета директоров Общества в 2017 году производилась в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров АО «ТК РусГидро» вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров Общества 26.05.2017 (протокол от 26.05.2017 № 1045пр/5).

Выплата компенсаций членам Совета директоров Общества в 2017 году не производилась.

Выплата вознаграждений и компенсаций единоличному исполнительному органу производится в соответствии с условиями трудового договора, Положением о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества, утвержденным решением Совета директоров Общества от 31.07.2017 (Протокол от 31.07.2017 № 7), введенным в действие с 01.10.2017 (до 01.10.2017 все выплаты производились в соответствии с Положением о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора).

Ревизионная комиссия

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии ОАО «СШ АТЦ», утвержденным Общим собранием акционеров Общества 26.05.2011 (протокол от 26.05.2011 № 610пр).

Состав Ревизионной комиссии избран годовым Общим собранием акционеров Общества 26.05.2017 (протокол от 26.05.2017 №1045пр):

Председатель Ревизионной комиссии:

Кислицын Александр Сергеевич

Члены Ревизионной комиссии:

Абрамова Эвелина Валерьевна

Кабаева Ольга Викторовна

Выплата вознаграждений членам Ревизионной комиссии в 2017 году производилась в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров Общества 26.05.2011 (протокол от 26.05.2011 №610пр).

Выплата компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества в 2017 году не производилась.

За участие в проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества членам Ревизионной комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 1 минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением.

Общая сумма вознаграждения, выплаченная в 2017 году членам Ревизионной комиссии Общества, составила 75 051 (Семьдесят пять тысяч пятьдесят один) рублей 90 копеек.

Выплата компенсаций расходов членам Ревизионной комиссии за отчетный период не проводилась.

2.2. Отчет Совета директоров

В отчетном году Совет директоров Общества провел 11 заседаний в форме заочного голосования (опросным путем), на которых было рассмотрено 74 вопроса.

Решениями Совета директоров Общества в 2017 году были утверждены внутренние документы Общества, как впервые, так и новые редакции ранее утвержденных внутренних документов, либо изменения в эти документы, приводящие их в соответствие с вступившими в силу изменениями законодательства:

- новый состав Центральной закупочной комиссии (ЦЗК);
- Перечень Банков-Гарантов в новой редакции;
- Организационная структура Общества в новой редакции;
- изменения в Положение о закупке продукции для нужд Общества;
- График проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров по итогам 2016 года;
- Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников;
- Альбом типовых форм для проведения закупок в Обществе в новой редакции;
- Регламент формирования ГКПЗ, изменений ГКПЗ и отчетности об исполнении ГКПЗ Общества в новой редакции;
- Методика проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых Обществом, в новой редакции;
- План работы Совета директоров Общества на 2017-2018 гг.;
- Регламенты проведения конкурса, аукциона, запроса предложений, запроса цен в Обществе в новой редакции;
- Состав Сопроводительного органа по вопросам эффективности закупочной деятельности Общества, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства;
- Политика в области внутреннего контроля и управления рисками Общества;
- Функциональная стратегия по направлению «Информационные технологии в Группе РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года»;
- Положение об организации процесса стоимости активов в Группе РусГидро;
- Перечень основных и обеспечительных видов деятельности с целью возможного отнесения объекта к непрофильным активам.

Кроме того, Советом директоров регулярно рассматривались отчеты о выполнении Обществом программ и поручений, определен размер оплаты услуг Аудитора по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2017 год, предварительно одобрен Коллективный договор на 2017-2019 гг., а также были утверждены финансово-хозяйственные документы Общества на 2017 год:

- бизнес-план Общества;
- Годовая комплексная программа закупок (ГКПЗ);
- Перечень и целевые значения квартальных и годовых ключевых показателей эффективности Общества (КПЭ);
- Программа страховой защиты и иные.

В рамках проводимой эмиссии, Советом директоров Общества в 2017 году принято решение об утверждении изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Также в 2017 году Советом директоров Общества принимались решения о прекращении полномочий Генерального директора Общества Субботина В.В. и избрании Генеральным директором Общества Мелимука В.И.

2.3. Уставный капитал

По состоянию на 31.12.2017 уставный капитал Общества составляет 18 057 693 (Восемнадцать миллионов пятьдесят семь тысяч шестьсот девяносто три) рубля.

29.07.2016 внеочередным Общим собранием акционеров Общества (протокол от 29.07.2016 № 991пр) принято решение о том, что Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 513 613 687 (Пятьсот тринадцать миллионов шестьсот тринадцать тысяч шестьсот восемьдесят семь) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль (объявленные акции), о внесении в Устав Общества соответствующих изменений об объявленных акциях Общества и об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 513 613 687 штук.

25.08.2016 Советом директоров Общества утверждено решение о дополнительном выпуске акций (протокол от 25.08.2016 № 7).

Решение о дополнительном выпуске акций зарегистрировано Банком России 30.09.2016 года, выпуску присвоен Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска -1-01-40461-F-001D.

14.10.2016 между АО «ТК РусГидро» (Эмитентом) и ПАО «РусГидро» (Единственным участником закрытой подписки) заключен Договор купли-продажи акций.

30.08.2017 Советом директоров Общества утверждены изменения в решение о дополнительно выпуске ценных бумаг (протокол от 30.08.2017 № 8).

Изменения в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг зарегистрированы Банком России 20.09.2017 (в частности, пролонгирован срок размещения ценных бумаг до 30.09.2018).

По состоянию на 31.12.2017 года акции дополнительного выпуска не размещены, отчет об итогах дополнительного выпуска не зарегистрирован, в связи с чем, в учредительные документы Общества изменения в части увеличения уставного капитала не вносились.

Структура уставного капитала по категориям акций

Таблица № 2

Категория (тип) акций	Обыкновенные именные
Общее количество размещенных акций	18 057 693 шт.
Номинальная стоимость 1 акции	1 руб.
Общая номинальная стоимость	18 057 693 руб.

Данные об акциях Общества

Таблица № 3

Категория (тип) акций	Обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции	1 (Один) рубль
Количество акций	18 057 693
Общий объем выпуска по номинальной стоимости	18 057 693
Государственный регистрационный номер выпуска	1-01-40461F
Дата государственной регистрации выпуска	08.09.2004
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска	Красноярское РО ФКЦБ России
Дата регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг	08.09.2004

Орган, осуществивший государственную регистрацию Отчета об итогах выпуска ценных бумаг	Красноярское РО ФКЦБ России
Состояние выпуска акций	Находятся в обращении

Сведения о дополнительном выпуске

Таблица № 4

Категория, тип акции	Обыкновенные именные
Номинальная стоимость каждой акции	1 (Один) рубль
Количество акций	513 613 687 шт.
Общий объем выпуска по номинальной стоимости	513 613 687 руб.
Срок размещения	Не более 2 (Двух) лет с даты государственной регистрации данного дополнительного выпуска акций
Способ размещения	Закрытая подписка
Цена размещения 1 акции	1 (Один) рубль
Дата государственной регистрации дополнительного выпуска	30.09.2016
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска	Банк России, Сибирское ГУ Банка России (Новосибирская область)
Единственный участник закрытой подписки	ПАО «РусГидро»

2.4. Структура уставного капитала

Таблица № 5

Наименование владельца ценных бумаг	Доля в уставном капитале по состоянию на:		Доля обыкновенных акций по состоянию на:	
	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017
Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро»	100%	100%	100%	100%

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров АО «ТК РусГидро» по состоянию на 31.12.2017 – 1, из них номинальные держатели – 1.

2.5. Общество на рынке ценных бумаг

Ценные бумаги АО «ТК РусГидро» не торгуются на рынке ценных бумаг.

2.6. Участие Общества в иных организациях

Общество в иных хозяйственных обществах не участвует.

Участие в некоммерческих организациях по состоянию на 31 декабря 2017 года:

Таблица № 6

№ п/п	Полное и сокращенное наименование некоммерческой организации	Сфера деятельности некоммерческой организации	Размер ежегодных взносов Общества, руб.
1	Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Объединение строителей Хакасии» (СРО АСХ)	Предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и	57 600

		культуры) народов Российской Федерации (далее – вред) вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выполняются членами Партнерства. Повышение качества осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.	
--	--	--	--

Раздел 3. Производство

3.1. Основные производственные показатели

Таблица № 7

№	Показатель	Ед. изм.	2015	2016	2017
1	Транспортные услуги	тыс. руб.	1 685 608,00	1 594 402,00	1 487 659,00
2	Услуги водного транспорта	тыс. руб.	53 925,00	62 360,00	25 014,00
3	Услуги по стоянке автотранспорта	тыс. руб.	226,00	243,00	185,00
4	Услуги по медицинскому освидетельствованию	тыс. руб.	321,00	272,00	216,00
5	Услуги аренды	тыс. руб.	33 743,00	84 916,00	127806,00
6	Производство тепловой энергии	тыс. руб.			
7	Услуги по ремонту и мойке автотранспорта	тыс. руб.	202,00	137,00	138,00
8	Продажа ГСМ	тыс. руб.	14 716,00	2 749,00	17 306,00
9	Хранение ГСМ	тыс.руб			123,00
10	Прочие услуги	тыс. руб.	6 504,00	268,00	2 833,00
11	Техническое обслуживание запани	тыс. руб.		7 016,00	
12	Ремонт и содержание дорог	тыс. руб.		3 632,00	
ИТОГО		тыс. руб.	1 795 245,00	1 755 995,00	1 661 280,00

Раздел 4. Управление состоянием основных фондов

4.1. Управление состоянием основных фондов – техническое обслуживание, ремонт, техническое перевооружение.

Техническое обслуживание, ремонт, техническое перевооружение основного оборудования станций, тепловых и электрических сетей АО «ТК РусГидро» не выполняет.

Раздел 5. Экономика и финансы

5.1. Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества

Таблица № 8

№ п/п	Наименование показателя	2015г. Факт	2016г. Факт	2017г. Факт	Темп роста, (5/4) %
1.	Выручка от реализации	1 795 245	1 755 995	1 661 280	-5%
	В т.ч.: на объектах группы	1 709 835	1 617 053	1 595 273	-1%

№ п/п	Наименование показателя	2015г. Факт	2016г. Факт	2017г. Факт	Темп роста, (5/4) %
	«РусГидро» на внешнем рынке	85 410	138 942	66 007	-52%
2.	Себестоимость	-1 529 192	-1 617 182	-1 551 163	-4%
3.	Прибыль/убыток от продаж	266 053	138 813	110 117	-21%
4.	Прочие доходы	27 671	36 478	49 874	37%
5.	Прочие расходы	-95 412	-95 643	-85 684	-10%
6.	Прибыль до налогообложения	198 312	79 648	74 307	-7%
7.	Текущий налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	-47 592	-23 256	-20 877	-10%
8.	Чистая прибыль	150 720	56 392	53 420	-5%

Фактический объем реализованных услуг составил 1 661 280 тыс. руб.

Уменьшение общей выручки от реализованных услуг на 94 715 тыс. руб. (на 5%). В 2017 году завершил действие ряд контрактов со сторонними заказчиками, например, по вывозу древесины из залива «Джойская Сосновка» в связи с отменой проведения закупки потенциальным контрагентом, с АО «Русатом Оверсиз Инк».

Себестоимость реализованной продукции уменьшилась на 66 019 тыс. руб. (на 4%) и составила 1 551 163 тыс. руб.

Прочие доходы в 2017 году составили 49 874 тыс. руб., что выше 2016 г. на 13 396 тыс. руб. (на 37%).

Прочие расходы в 2017 году составили 85 684 тыс. руб., что на 9 959 тыс. руб. (на 10%) ниже 2016 года.

За 2017 год Обществом получена чистая прибыль в размере 53 420 тыс. руб., что ниже 2016 г. на 2 972 тыс. руб. (на 5%).

5.2. Финансовая отчетность Общества за 2017 год. Аналитический баланс. Анализ структуры активов и пассивов. Расчет чистых активов Общества

Годовая финансовая отчетность Общества за отчетный период (краткая форма бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах) представлена в Приложении № 1.

Для проведения анализа баланса Общества был составлен аналитический баланс, в котором все статьи актива и пассива группируются по экономическому признаку.

Таблица № 9

Аналитический баланс АО «ТК РусГидро» за 2017 год, тыс. рублей				
Показатели	На 31.12.2016	На 31.12.2017	Отклонения	
			тыс. руб.	%
АКТИВЫ				
1. Внеоборотные активы:				
Нематериальные активы	3 573	2 680	-893	-25%
Основные средства	1 028 030	697 800	-330 230	-32%
Долгосрочные финансовые вложения	-	-		
Отложенные налоговые активы	479	486	7	1%
Прочие внеоборотные активы	1 737	1 502	-235	-14%
Итого внеоборотные активы раздела I	1 033 819	702 466	-331 351	-32%

1. Оборотные активы				
Запасы	57 054	326 472	269 418	472%
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	47 053	-	-47 053	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	216 026	211 815	-4 211	-2%
Денежные средства	9 945	118	-9 827	-99%
Прочие оборотные активы	11 122	10 051	-1 071	-10%
Итого оборотные активы ИТОГО разделу I	341 200	548 456	-207 256	61%
БАЛАНС	1 375 019	1 250 924	-124 095	-9%
2. Капитал и резервы				
Уставный капитал	18 058	18 058	0	0%
Добавочный капитал	30	30	0	-
Резервный капитал	903	903	0	0%
Нераспределенная прибыль прошлых лет	160 395	216 787	56 392	35%
Прибыли (убытки), связанные с реорганизацией	-	-	-	-
Прибыли (убытки) прошлых лет, выявленные после утверждения отчетности	-	-	-	-
Нераспределенная прибыль отчетного года	56 392	53 420	-2 972	-5%
Итого капитал и резервы разделу III	235 778	289 198	53 420	23%
3. Долгосрочные обязательства:				
Заемные средства	384 641	293 221	-91 420	-24%
Отложенные налоговые обязательства	236	277	41	17%
Прочие обязательства	159 049	-	-159 049	-100%
Итого долгосрочные обязательства разд. 4	543 926	293 498	-250 428	-46%
4. Краткосрочные обязательства				
Заемные средства	130 450	95 538	-34 912	-27%
Кредиторская задолженность	402 910	512 569	109 659	27%
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	-	-	-	-
Оценочные обязательства	61 571	59 849	-1 722	-3%
Прочие краткосрочные обязательства	384	272	-112	-29%
	595 315	668 228	72 913	12%
БАЛАНС	1 375 019	1 250 924	-124 095	-9%

За отчетный период в активе баланса произошло уменьшение по статье «Основные средства» на 330 230 тыс. руб. (32%). «Нематериальные активы» снизились на 893 тыс. руб. (25%).

По статье «Денежные средства» на 31.12.2017г. на 9 827 тыс. руб. меньше чем в аналогичном периоде прошлого года.

«Запасы» увеличились на 269 418 тыс. руб. (472%) по отношению к предыдущему периоду.

«Краткосрочная дебиторская задолженность» снизилась на 4 211 тыс. руб. (или на 2 %), нераспределенная прибыль прошлых лет выросла на 56 392 тыс. руб. (или 35%)

«Заемные средства» по долгосрочным обстоятельствам уменьшились на 91 420 тыс. руб. (или 24%), по краткосрочным обязательствам на 34 912 тыс. руб. (или 27%).

Рост кредиторской задолженности составил 109 659 (или 27%).

Таблица № 10

Расчет стоимости чистых активов АО «ТК РусГидро», тыс. руб.		
Показатель	31.12.2016	31.12.2017
АКТИВЫ		
1. Итого по разделу I «Внеоборотные активы»	1 033 819	702 468

Расчет стоимости чистых активов АО «ТК РусГидро», тыс. руб.		
Показатель	31.12.2016	31.12.2017
2. Итого по разделу II «Оборотные активы»	341 200	548 456
3. Дебиторская задолженность учредителей (участников, акционеров, собственников, членов) по взносам (вкладам) в уставный капитал (уставный фонд, паевой фонд, складочный капитал), по оплате акций		
4. Итого активы, принимаемые к расчету (п.1+п.2-п.3)	1 375 019	1 250 924
ПАССИВЫ		
5. Итого по разделу IV «Долгосрочные обязательства»	543 926	293 498
6. Итого по разделу V «Краткосрочные обязательства»	595 315	668 228
7. Доходы будущих периодов, признанные Обществом в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества	-	-
8. Итого пассивы, принимаемые к расчету (п.5+п.6-п.7)	1 139 241	961 726
9. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр.4), минус итога пассивы, принимаемые к расчету (стр.8))	235 778	289 198

Чистые активы Общества на конец отчетного периода составили 289 198 тыс. рублей. Таким образом, за 2017 год данный показатель увеличился на 53 420 тыс. рублей.

5.3. Анализ эффективности и финансовой устойчивости Общества

Финансовые показатели

Ключевыми абсолютными показателями доходности операционной деятельности являются Чистая прибыль, EBIT и EBITDA. Показатели EBITDA и EBIT соответствуют операционному результату деятельности Общества, используются как индикаторы способности Общества генерировать денежные средства от операционной деятельности без привлечения заимствований и без учета уплаты налогов.

Вышеуказанные показатели (EBIT, EBITDA) позволяют определить относительную эффективность операционной деятельности в части способности Общества генерировать денежные потоки от операционной деятельности, характеризуют способность Общества обслуживать свою задолженность.

Таблица №11

Показатели	2015г.	2016г.	2017г.	Темп роста, (A/3) %
Чистая прибыль	150 720	56 392	53 420	-5%
EBIT	266 053	138 813	110 117	-21%
EBITDA	459 194	324 367	298 854	-8%

По сравнению с прошлым отчетным годом наблюдается снижение финансовых показателей, которое в свою очередь вызвано снижением чистой прибыли.

Показатели эффективности

При анализе эффективности используются показатели нормы EBITDA, EBIT и чистой прибыли, позволяющие оценить долю данных показателей в выручке Общества.

Таблица № 12

Показатели	2015г.	2016г.	2017г.	Темп роста, (4/3) %
Норма чистой прибыли, %	8,4	3,21	3,22	0%
Норма EBIT, %	14,82	7,91	6,63	-16%
Норма EBITDA, %	25,58	18,47	17,99	-3%

Норма чистой прибыли является итоговой характеристикой прибыльности совокупной деятельности Общества за определенный период времени. Если другие показатели эффективности характеризуют эффективность отдельных сфер деятельности Общества в части обеспечения прибыльности, то данный коэффициент показывает, насколько эффективна вся деятельность Общества в целом, включая прочую и финансовую деятельность.

Норма EBITDA или EBITDA margin показывает эффективность операционной деятельности Общества вне связи с принципами начисления амортизации, финансовыми операциями и нормами фискального регулирования, принятыми в стране.

Норма EBIT (рентабельность продаж) также показывает эффективность операционной деятельности Общества вне связи с финансовыми операциями и нормами фискального регулирования, принятыми в стране, но с учетом амортизационных отчислений.

Показатели управления операционной задолженностью

Таблица № 13

Показатели	2015г.	2016г.	2017г.	Темп роста, (4/3) %
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	6,43	7,29	9,16	26%
Оборачиваемость дебиторской задолженности, дней	56,80	50,09	39,83	-20%
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности	8,87	6,25	4,28	-31%
Оборачиваемость кредиторской задолженности, дней	41,17	58,41	85,23	46%

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности показывает, насколько эффективно в Обществе организована работа по сбору оплаты за свою продукцию. Увеличение данного показателя сигнализирует о положительной динамике в отношении расчетов с заказчиками. Оборачиваемость дебиторской задолженности показывает среднее число дней, требуемое для сбора долгов. При повышении коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности соответственно уменьшается время оборота данной задолженности.

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности показывает, насколько быстро Общество рассчитывается со своими поставщиками. Оборачиваемость кредиторской задолженности выражает оборачиваемость кредиторской задолженности как среднее число дней, в течение которых Общество оплачивает свои долги, которое увеличивается пропорционально снижению оборачиваемости.

Показатели ликвидности

Показатели ликвидности оценивают способность Общества погашать свои обязательства и сохранять права владения активами в долгосрочной перспективе.

Показатели ликвидности призваны продемонстрировать степень платежеспособности Общества по краткосрочным долгам.

Таблица №14

Показатели	2015г.	2016г.	2017г.	Темп роста, (4/3) %
Коэффициент быстрой ликвидности	1,37	0,44	0,36	-17
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,32	0,02	0,00	-99
Коэффициент Бивера	3,48	2,21	1,88	-15

Коэффициент быстрой ликвидности демонстрирует защищенность держателей текущих долговых обязательств от опасности отказа от платежа. Предполагается, что чем выше этот коэффициент, тем лучше позиции осудодателей. Показатель представляет собой отношение текущих активов за исключением запасов к текущим обязательствам. Нормативное значение данного показателя - от 0,8 до 1,5. В течение 2015 - 2017 гг. показывает динамику снижения.

Коэффициент абсолютной ликвидности - наиболее жесткая оценка ликвидности, которая допускает, что дебиторская задолженность не сможет быть погашена в срок для удовлетворения нужд краткосрочных кредиторов. Нормативное значение данного показателя - от 0,2 до 0,8.

Коэффициент Бивера рассчитывается как отношение операционного денежного потока к текущим обязательствам по операционной деятельности на конец периода. Данный показатель предполагает, что текущие обязательства по операционной деятельности должны покрываться денежными средствами, генерируемыми операционной деятельностью.

Все показатели в пределах нормы, что говорит о стабильности и платежеспособности Общества.

Показатели структуры капитала

Таблица № 15

Показатели	2015г.	2016г.	2017г.	Темп роста,
				(4/3) %
Коэффициент автономии	0,21	0,17	0,23	36%
Соотношение собственного и заемного капитала	0,27	0,21	0,30	43%

Ключевым показателем структуры капитала Общества является коэффициент автономии, поскольку данный показатель отражает обеспеченность финансирования активов Общества собственным капиталом.

Соотношение заемного и собственного капитала - определяет структуру инвестированного капитала и представляет собой отношение заемных средств Общества к собственным.

Вследствие проведения мероприятий по капитализации части задолженности по договорам займов перед ПАО «РусГидро» в объеме 120 225,00 тыс. руб., коэффициент автономии увеличился на 36% и соотношение собственного и заемного капитала увеличилось на 43%.

Показатели доходности капитала

Таблица №16

Показатели	2015г.	2016г.	2017г.	Темп роста,
				(4/3) %
ROA, %	16,67%	8,04%	7,48%	-7%
ROE, %	60,80%	22,11%	20,35%	-8%

К показателям доходности капитала относятся показатели, характеризующие доходность использования активов Общества относительно стоимости их источников финансирования.

ROA (рентабельность активов) отражает рентабельность деятельности Общества с учетом совокупного результата деятельности и всех вовлеченных в нее активов. Суть показателя состоит в характеристике того, насколько эффективно был использован каждый привлеченный (собственный и заемный) рубль.

Для определения эффективности использования собственного капитала Общества используется показатель рентабельности собственного капитала - ROE.

ROE характеризует эффективность использования только собственных источников финансирования Общества и равна отношению чистой прибыли к средней стоимости собственного капитала Общества.

5.4. Анализ дебиторской задолженности

Таблица №17

№ п/п	Наименование показателя	2015г. Факт	2016г. Факт	2017г. Факт	Темп роста (5/4) %
1.	Дебиторская задолженность (свыше 12 месяцев) в том числе	-	-	-	-
1.1	Покупатели и заказчики	-	-	-	-
1.2	Векселя к получению	-	-	-	-
1.3	Задолженность дочерних обществ	-	-	-	-
1.4	Авансы выданные	-	-	-	-
1.5	Прочие дебиторы	-	-	-	-
2.	Дебиторская задолженность (до 12 месяцев) в том числе	352 685	216 026	211 815	-2%
2.1	Покупатели и заказчики	166 027	165 705	175 769	6%
2.2	Расчеты по налогам и сборам	28 003	23 980	12 575	-48%
2.3	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3 788	795	594	-25%
2.4	Расчеты с подотчетными лицами	210	15	123	720%
2.5	Векселя к получению	-	-	-	-
2.6	Задолженность дочерних обществ	-	-	-	-
2.7	Задолженность участников по взносам в Уставный капитал	-	-	-	-
2.8	Авансы выданные	143 816	16 729	17 341	4%
2.9	Прочие дебиторы	6 826	8 794	5 284	-40%

По состоянию на 31.12.2017 дебиторская задолженность (свыше 12 месяцев) отсутствует, дебиторская задолженность до 12 месяцев составляет 211 815 тыс. руб.

По сравнению с 2016 годом краткосрочная задолженность в целом уменьшилась на 2% (или на 4 211 тыс. руб.), в основном за счет проведения мероприятий по контролю за дебиторской задолженностью и своевременным погашением задолженности заказчиками транспортных услуг.

5.5. Анализ кредиторской задолженности и краткосрочных займов и кредитов

Таблица № 18

№ п/п	Наименование показателя	2015г. Факт	2016г. Факт	2017г. Факт	Темп роста (5/4) %
1.	Займы и кредиты	87 316	130 450	95 538	-27%
2.	Кредиторская задолженность	260 251	402 910	512 569	27%
2.1.	поставщики и подрядчики	139 602	233 799	51 170	-78%
2.2.	векселя к уплате	-	-	-	-
2.3.	Задолженность перед дочерними обществами	-	-	-	-
2.4.	Задолженность по оплате труда перед персоналом	26 914	25 658	33 422	30%
2.5.	Задолженность перед гос. внебюджетными фондами	16 773	16 855	21 906	30%
2.6.	По налогам и сборам	66 125	90 809	64 257	-29%
2.7.	Авансы полученные	4 569	13 380	13 999	5%
2.8.	Прочие кредиторы	6 268	22 409	327 815	1363%
3.	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	-	-	-	-
4.	Доходы будущих периодов	-	-	-	-
5.	Резервы предстоящих расходов	-	-	-	-

№ п/п	Наименование показателя	2015г. Факт	2016г. Факт	2017г. Факт	Темп роста (5/4) %
6.	Прочие краткосрочные обязательства	-	-	-	-

По состоянию на 31.12.2017 кредиторская задолженность составила 512 569 тыс. руб.

По сравнению с 2016 годом краткосрочная задолженность в целом увеличилась 27% (или на 109 659 тыс. руб.), в основном за счет проведенных мероприятий по капитализации задолженности перед ПАО «РусГидро» в объеме 299 229 тыс. руб. Данная сумма учтена по статье «Расчеты по вкладам в уставной капитал» до момента полного исполнения обязательств по договору купли-продажи акций.

5.6. Распределение прибыли и дивидендная политика

Принципы дивидендной политики

В 2016 году утверждена Дивидендная политика Общества, которая предусматривает комплекс действий по определению количественных параметров распределения чистой прибыли Общества между выплатой дивидендов акционерам и оставлением ее в распоряжении Общества (путем направления в резервный фонд, на погашение убытков прошлых лет, на накопление и другие цели), а также систему отношений и принципов по определению порядка и сроков выплаты дивидендов.

Размер выплаченных АО «ТК РусГидро» дивидендов, тыс. руб. (общая сумма в год):

Таблица №19

Дивиденды	2015г.	2016 г.	2017г.
Всего, в том числе:	50 000	94 000	-
на обыкновенные акции	50 000	94 000	-
на привилегированные акции	-	-	-

Раздел 6. Инвестиции

6.1. Инвестиционная деятельность в форме капитальных вложений

Динамика капитальных вложений:

Таблица № 20

№	Показатель	2015		2016		2017	
		млн. руб.	%	млн. руб.	%	млн. руб.	% *
	Капитальные вложения всего (без НДС)	357,78	100,00	484,34	100,00	134,76	100,00
1	Техническое перевооружение и реконструкция	4,47	1,25	-	-	-	-
2	Новое строительство и расширение действующих предприятий	-	-	-	-	-	-
3	Приобретение объектов основных средств Инвестиции в нематериальные активы	353,31	98,75	484,34	100,00	134,76	100,00
4	Прочие инвестиции	-	-	-	-	-	-

* Процент в структуре Инвестиционной программы Общества

В 2017 году доля объектов основных средств составила 100% в структуре Инвестиционной программы.

Источники финансирования инвестиционной программы:

Таблица №21

Инвестиционная программа	Источник финансирования	Объем финансирования		
		план	факт	отклонение, %
Финансирование Инвестиционной программы	Амортизация	190,97	188,83	-1%
	Чистая прибыль прошлых лет	-	-	-
	НДС к возмещению	44,35	20,22	-54%
	Чистая прибыль текущего года	-	-	-
	Прочие привлеченные источники	121,79	102,91	-16%
Итого:		357,11	311,96	-13%

Структура капиталовложений по направлениям:

Таблица № 22

Наименование мероприятий Инвестиционной программы	Финансирование инвестиционной программы в 2017 году		
	план	факт	Отклонения
1. Техническое перевооружение и реконструкция	8,60	-	-100%
2. Новое строительство и расширение действующих предприятий	-	-	-
3. Приобретение объектов основных средств	348,51	311,96	-10,48%
4. Прочие инвестиции	-	-	-

Фактическое отклонение, от инвестиционного плана 2017г. (аналитика по финансированию и освоению капитальных вложений), составляет - 45 150 тыс. руб. (без НДС), это на 13% меньше от запланированного.

29.09.2017 проведена капитализация задолженности перед ПАО «РусГидро» по договорам займа и договорам купли-продажи транспортных средств после частичного исполнения ПАО «РусГидро» обязательств по оплате акций в рамках договора купли-продажи акций от 14.10.2016 № 050. До 29.09.2017 осуществлялось погашение рассрочки по договорам купли-продажи транспортных средств у ПАО «РусГидро».

В 1 полугодии 2017 года осуществлялось погашение переходящей задолженности по транспортным средствам, приобретенным в рамках Инвестиционной программы 2016 г.

В 3 и 4 квартале 2017 приобретались основные средства в рамках Инвестиционной программы 2017г. и по п. 5.16. Положения о закупке продукции для нужд АО «ТК РусГидро».

Отклонение от плана связано с переносом части финансирования Инвестиционной программы Общества на 2018 год в связи с поздним подведением итогов по результатам конкурентных закупочных процедур.

Раздел 7. Инновации

7.1. Инновации

Инновационная деятельность в 2017 году Обществом не осуществлялась.

Раздел 8. Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство

8.1. Структура персонала по категориям

По состоянию на 31.12.2017 г. списочная численность персонала Общества составляет 895 чел., в том числе: рабочие - 674 чел.(75,3 %), специалисты и служащие – 146 чел. (16,3 %), руководители – 75 чел. (8,4 %).

Таблица № 23

Структура персонала
по категориям за 2015-2017 г.г.

Категории	2015 г.		2016 г.		2017 г.	
	чел.	%	чел.	%	чел.	%
Руководители	81	9,5	75	8,7	75	8,4
Специалисты и служащие	140	16,5	139	16,1	146	16,3
Рабочие	631	74,0	650	75,2	674	75,3
Всего	852	100	864	100	895	100

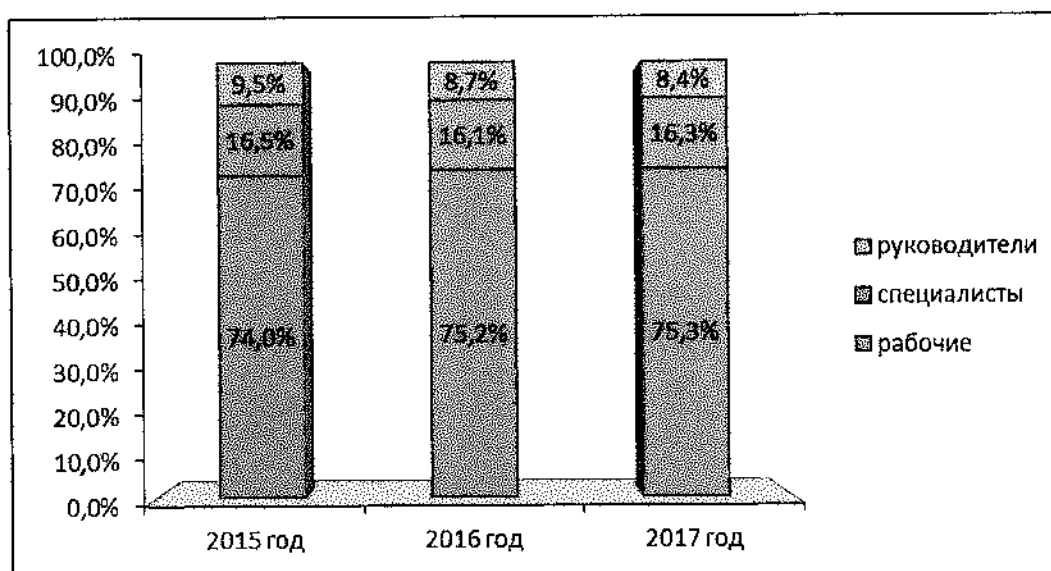


Рис. 1. Структура персонала по категориям за 2015-2017 г.

Структура персонала по категориям в Обществе в целом осталась неизменной за 2015-2017 годы. Незначительно уменьшается доля руководителей Общества: в 2016 году уменьшилась на 0,8% по сравнению с 2015 годом и в 2017 году на 0,3% по сравнению с 2016 годом. Доля специалистов в Обществе в целом не изменилась. В 2016 году на 1,2% увеличивается доля рабочих по сравнению с 2015 годом. Изменение численности персонала Общества в 2017 году объясняется как принятием на транспортное обслуживание новых объектов, так и естественной ротацией кадров.

Возрастная структура персонала

Анализ возрастного состава работников Общества по состоянию на 31.12.2017 показывает, что преобладают сотрудники возрастной категории от 45 лет до пенсионного возраста (48,6%), 28 % работающих находятся в возрастной категории от 35 лет до 45 лет, 14,5 % работающих находятся в возрастной категории от 25 лет до 35 лет, 8,2 % составляют работающие пенсионеры и 0,7 % это сотрудники в возрастной категории до 25 лет.

Возрастной состав персонала за 2015-2017 годы

Год	до 25 лет		от 25 до 35 лет		от 35 до 45 лет		от 45 лет до пенсионного возраста		работающие пенсионеры		Списочная численность	
	чел.	%	чел.	%	чел.	%	чел.	%	чел.	%	чел.	%
2015	10	1,2	131	15,3	233	27,4	419	49,2	59	6,9	852	100
2016	7	0,8	128	14,8	243	28,1	426	49,3	60	7,0	864	100
2017	6	0,7	130	14,5	251	28,0	435	48,6	73	8,2	895	100

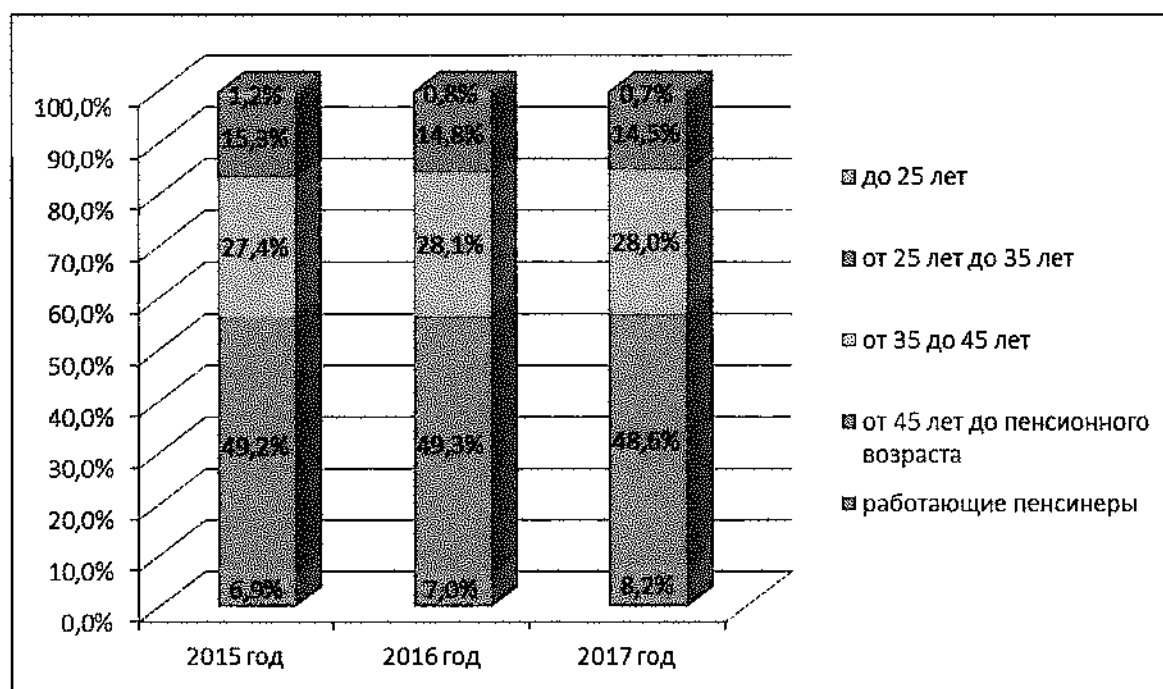


Рис. 2. Возрастной состав персонала за 2015-2017 г.г.

Структура персонала по образованию

В Обществе имеют высшее образование 229 работников, два высших образования – 19 работников, что составляет 25,6% и 2,1% соответственно. При этом 80 % руководителей и специалистов имеют высшее профессиональное образование. Среднее профессиональное образование имеют 344 работника, среднее – 303. При этом, работники категории рабочие, имеющие высшее образование, включены в кадровый резерв Общества.

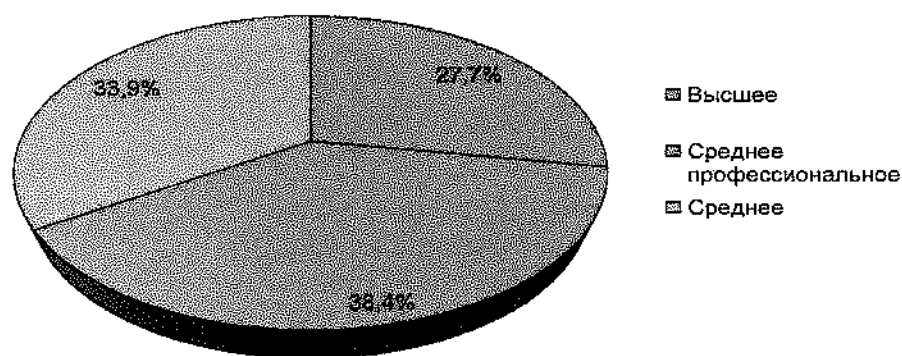


Рис. 3. Качественный состав персонала Общества на 31.12.2017 г.

Таблица № 25

Анализ качественного состава персонала за 2015-2017 гг.

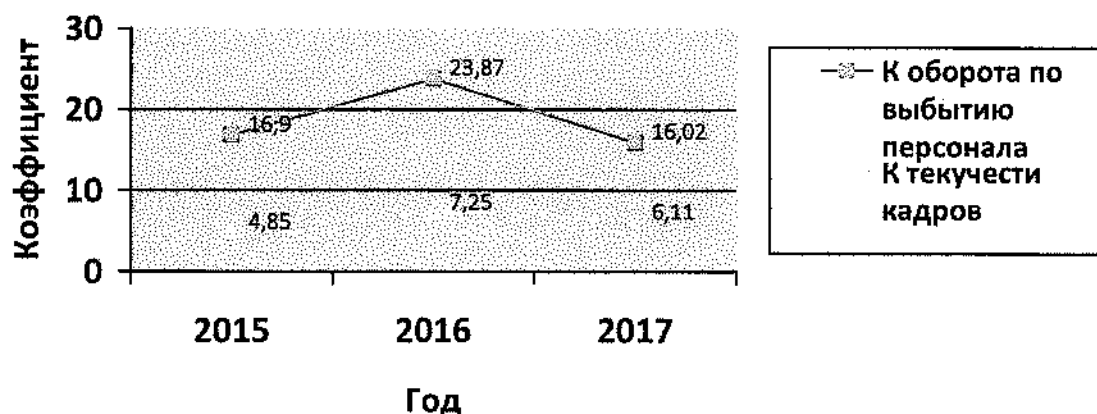
Год	Два высших		Высшее		Среднее профессиональное		Среднее	
	чел.	%	чел.	%	чел.	%	чел.	%
2015	17	2,0	215	25,2	293	34,4	327	38,4
2016	18	2,0	208	24,1	336	38,9	302	35,0
2017	19	2,1	229	25,6	344	38,4	303	33,9

Существенных изменений в качественном составе персонала Общества за 2015–2017 годы не происходило. В 2017 году на 1,6% увеличилась доля работников, имеющих высшее образование по сравнению с 2016 годом. На 4% увеличилась доля работников, имеющих среднее профессиональное образование в 2017 году по сравнению с 2015 годом. Вместе с тем, за этот же период на 4,5% уменьшилась доля работников со средним образованием. Таким образом, в Обществе намечается тенденция повышения образовательного уровня персонала. Работники самостоятельно получают высшее образование по заочной форме обучения.

8.2. Движение персонала Общества

За 2017 год в Общество принято 170 человек, уволено 139 человек (в том числе по собственному желанию 53 человека).

Коэффициент оборота персонала и текучести кадров, %



Коэффициент текучести персонала за период 2017 года снизился в сравнении с аналогичным периодом 2016 г. на 1,15 % и составляет 6 %. Основными причинами увольнения персонала по собственному желанию стали:

- в связи с семейными обстоятельствами – 16 чел. (30,2 %),
- в связи с выходом на пенсию – 15 чел. (28,3 %),
- высокая напряженность, ответственность и интенсивность труда – 10 чел. (18,9 %),
- отсутствие карьерного роста – 4 чел. (7,5 %),
- дальность расстояния до работы – 4 чел. (7,5 %),
- перемена места жительства – 3 чел. (5,7 %),
- низкая оплата труда – 1 чел. (1,9 %).

8.3. Сведения о развитии персонала

В Обществе уделяется особое внимание развитию персонала, так как обучение кадров обеспечивает соответствие профессиональных знаний и умений работника современному уровню производства и управления.

С учетом стратегии развития Общества и потребности в обучении разрабатываются перспективные и текущие годовые планы обучения персонала. Планирование осуществляется на основе анализа общей потребности Общества в кадрах определенного уровня и профиля подготовки, а также заявок структурных подразделений и отделов.

Обучение работников Общества включает следующие виды:

- Профессиональная подготовка персонала;
- Профессиональная переподготовка персонала;
- Поддержание и повышение квалификации персонала;
- Аттестация руководителей и специалистов.

Политика Общества по подготовке кадров определяется посредством обучения персонала в образовательных учреждениях, организации учебных курсов на предприятии руководителями и специалистами, допущенными к обучению персонала, сочетания указанных форм.

Направление работников на учебу осуществляется в соответствии с договорами, заключенными с учреждениями профессионального образования по обучению персонала.

Сведения об обучении персонала за 2015-2017 г.г.

Категории работников	2015 год		2016 год		2017 год	
	Количество	Затраты (тыс.руб.)	Количество	Затраты (тыс.руб.)	Количество	Затраты (тыс.руб.)
Руководители	42	355,57	42	236,60	79	460,91
Специалисты и служащие	56	409,40	44	238,75	63	564,70
Рабочие	211	514,32	48	263,47	56	462,17
Итого	309	1 279,29	134	720,82	198	1 487,78

В 2017 году прошли обучение 22% от общей численности персонала Общества, что на 6,5 % больше, чем в 2016 году, затраты на обучение в 2017 году выросли в 2 раза по сравнению с 2016 годом и на 14% по сравнению с 2015 годом. Увеличение связано, в первую очередь, с периодичностью обучения ответственных лиц и с кадровыми изменениями в Обществе. Уменьшение численности обученных работников категории рабочих на 25% в 2016 и 2017 годах по сравнению с 2015 годом обусловлено организацией учебных курсов внутри Общества руководителями и специалистами, прошедшими специальное обучение и допущенными к обучению персонала, что снизило расходы Общества на обучение персонала. Ежегодное обучение без отрыва от производства по охране труда и безопасности движения в 2017 году прошли 754 работника.

8.4. Затраты на оплату труда работников

Таблица № 28

Наименование показателя	2015г. Факт	2016г. Факт	2017г. Факт	Темп роста (5/4) %
Средняя численность	809	903	875	-3,1%
Фонд заработной платы персонала	658 975,24	745 413,51	755 724,98	1,38%

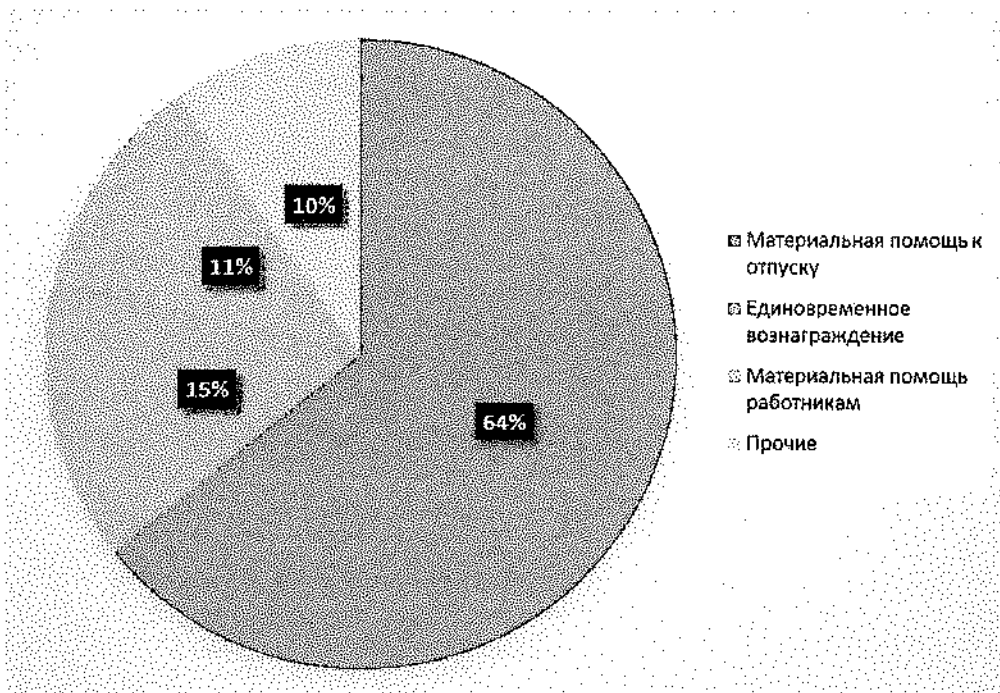
За 2017 год фонд заработной платы составил 755 724,98 тыс. руб. По сравнению с 2016 годом фонд заработной платы увеличился на 1,38% (или на 10 311,47 тыс. руб.), в основном за счет индексации заработной платы персонала в соответствии с п.2 Соглашения о порядке, условиях и продлении срока действия Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике РФ на 2013-2015 года на период 2016-2018 годов и п. 3.4 Коллективного договора на 2017-2019 годы.

8.5. Социальная политика

Кроме установленных Законодательством Российской Федерации, Общество реализует социальные программы, устанавливает льготы, гарантии, компенсации работникам Общества.

Программы социальной политики, корпоративные льготы, гарантии, компенсации предусмотрены Коллективным договором АО «ТК РусГидро» на 2017-2019 годы, зарегистрированным Государственным комитетом по занятости населения Республики Хакасия 24.03.2017 за № 129/2017.

По состоянию на 31.12.2017 расходы на социальные льготы и гарантии работникам Общества составили 48 828 тыс. руб. Структура выплат сложилась следующим образом:



Выплаты осуществляются на основании Коллективного договора на 2017-2019 годы. Фактический размер корпоративных льгот, гарантий и компенсаций зависит, в том числе и от количества обращений персонала на оказание социальной поддержки в рамках действующего Коллективного договора.

В 2017 году Обществом была оказана материальная помощь работникам по особым жизненным ситуациям (на основании решения комиссии по социальной политике), а также выплачены единовременные вознаграждения к юбилеям сотрудников и ко Дню энергетика согласно Коллективному договору на 2017-2019 г.г.

Негосударственное пенсионное обеспечение работников.

В Обществе реализуется негосударственное пенсионное обеспечение работников в рамках утвержденного Положения АО «ТК РусГидро». По состоянию на 31.12.2017 отчисления на негосударственное пенсионное обеспечение составили 23 806 тыс. руб. По сравнению с 2016 годом отчисления на негосударственное пенсионное обеспечение уменьшились на 4% (или на 903 тыс. руб.), так как в 2017 году не заключались новые договоры между работниками Общества и Негосударственным пенсионным фондом. Участниками Паритетного плана НПО являются 199 работников Общества. При увольнении в связи с выходом на пенсию по программе Поддерживающая в 2017 году была оформлена негосударственная пенсия 12 работникам Общества.

Добровольное медицинское страхование работников.

По состоянию на 31.12.2017 затраты на страхование работников составили 4 813 тыс. руб. По сравнению с 2016 годом затраты на страхование работников в целом уменьшились на 12% (или на 608 тыс. руб.), что обусловлено в основном наличием вакантных мест, которые планировалось заполнить в 2017 году. Страхование работников Общества осуществляется в соответствии с утвержденным Положением по страховой защите Общества.

Наградная работа.

В рамках утвержденного Положения о наградах АО «ТК РусГидро» в 2017 году 1 работник Общества был представлен к ведомственной награде Министерства энергетики Российской Федерации, ему присвоено звание «Почетного энергетика», 10 работников Общества были награждены корпоративными наградами ПАО «РусГидро» и 22 человека были представлены к наградам Общества.

Раздел 9. Охрана здоровья работников и повышение безопасности труда

9.1. Охрана здоровья работников и повышение безопасности труда

Общество одним из главных приоритетов своей политики считает обеспечение охраны здоровья и безопасности персонала. В Обществе с 2014 действует Система управления охраной труда, которая является важным элементом взаимных обязательств, принятых между работодателем и работниками.

В целях обеспечения охраны здоровья работников и повышения безопасности труда в Обществе проведена специальная оценка условий труда (таблица № 30).

Таблица № 30

Наименование	Количество рабочих мест, (ед.)		Количество рабочих мест по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда						
	всего	в том числе, на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
Итого	919	919	0	769	135	15	0	0	0

В целях выполнения требований действующего трудового законодательства РФ и на основании Положения о системе управления охраной труда в Обществе проводятся медицинские осмотры персонала. Ведется учет работников, занятых во вредных, опасных и тяжелых условиях труда.

Для достижения целей по сохранению здоровья работников и повышения безопасности труда в Обществе создана служба охраны труда. Служба охраны труда состоит из:

- отдела охраны труда Общества 3 ед.
- ведущего инженера по Охране труда Дальневосточного филиала Общества 1 ед.
- группы Охраны труда Саяно-Шушенского филиала Общества 2 ед.
- группы Охраны труда Приволжского филиала Общества 2 ед.
- группы Охраны труда Южного филиала Общества 2 ед.
- группы Охраны труда Центрального филиала Общества 2 ед.

Все специалисты службы охраны труда прошли соответствующие обучения и аттестации. В 2017 году 5 специалистов прошли повышение квалификации по программе «Дополнительное профессиональное образование (профессиональная переподготовка) в области охраны труда» в соответствии требованиями Приказа Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 № 559н.

В целях предотвращения несчастных случаев на производстве, проводятся производственные обучения работников. Принятые на работу специалисты, чья деятельность будет связана с вредными и/или опасными условиями труда, обучаются безопасным методам и приемам выполнения работ. Работники проходят периодическое обучение по охране труда, по отдельным категориям работников - проверку знаний требований охраны труда.

Работники обеспечиваются средствами индивидуальной защиты в соответствии с установленными требованиями законодательства в полном объеме.

Затраты на охрану труда и организацию противопожарных мероприятий в отчетном периоде составили 10408,83 тыс. рублей

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что Общество проводит соответствующие мероприятия, направленные на сохранение здоровья работников и повышение безопасности труда.

Контакты и иная справочная информация для акционеров и инвесторов

Полное фирменное наименование Общества:

Акционерное общество «Транспортная компания РусГидро»

Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «ТК РусГидро»

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Саяногорск, пгт. Черемушки

Почтовый адрес: Российская Федерация, Московская область, Сергиево-Посадский район, пос. Богородское, д.101

Банковские реквизиты: Сергиево-Посадское отделение Головного отделения по Московской области Среднерусского банка ПАО «Сбербанк России», БИК 044525225, к/с 30101810400000000225 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, р/с 40702810240020015573 ИНН 7750005436

Сведения о государственной регистрации Общества: Общество создано на основании Решения об учреждении № 101-ц/2755а от 26.09.2003

Дата государственной регистрации: 02.10.2003

Основной государственный регистрационный номер: 1031900676356

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 2 по Республике Хакасия, серия 19 № 0260806

Индивидуальный номер налогоплательщика: 1902018248

Контакты:

Тел. 8 (496) 5453579, e-mail: office_IA_TK@rushydro.ru

Адрес страницы в сети Интернет: <http://www.tk.rushydro.ru/>

Информация об аудиторе

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «БДО Юникон»

Сокращенное фирменное наименование: АО «БДО Юникон»

Вид деятельности: деятельность по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций и оказанию сопутствующих аудиту услуг (Код ОКВЭД 69.20.1 – основной)

Место нахождения: 117587, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, строение 1, секция 11

Почтовый адрес: 107061, Россия, г. Москва, Преображенская площадь, д. 8, БЦ «Прео-8»

ИНН: 7716021332

Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которого является «Российский союз аудиторов» (Ассоциация)

Номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций: основной регистрационный номер записи 11603059593.

Лицензия: деятельность аудиторских организаций не подлежит лицензированию, указывается рег. № в СРО (выше).

Контакты:

Телефон (многоканальный): +7 (495) 797-56-65, Факс: +7 (495) 797-56-60

e-mail: reception@bdo.ru

Адрес страницы в сети Интернет: <https://www.bdo.ru/ru-ru/contact>.

Сведения о регистраторе Общества, его филиалах и трансфер-агентах:

Решением Совета директоров Общества от 03.12.2010 (протокол № 7) утвержден регистратор Общества:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Реестр-РН»

Место нахождения: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д.2/6, стр.3-4

Почтовый адрес: 115172, г. Москва, а/я 4

Телефон: (495) 411-79-11 Факс: (495) 411813-12

e-mail: support@reestrn.ru

Лицензия: Федеральной службой по финансовым рынкам на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00330, бессрочная.

Приложение 1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2017 год

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

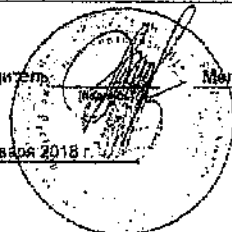
Организация	Акционерное общество "Транспортная компания РусГидро"	по ОКПО	42213224
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1902018248
Вид экономической деятельности	Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами	по ОКВЭД	49.41.2
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерное общество / Частная собственность	по ОКФС / ОКФС	57 / 16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес)	141342, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Богородское рп, дом № 100		

Пояснения	Наименование показателя	Код	Коды		
			31	12	2017
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	2 680	3 573	4 468
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.1.1.	Основные средства	1150	697 800	1 026 030	731 081
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1.2.	Финансовые вложения	1170	-	-	-
3.1.4.	Отложенные налоговые активы	1180	488	479	468
3.1.3.	Прочие внеоборотные активы	1190	1 502	1 737	878
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	1 502	1 737	978
	Итого по разделу I	1100	702 488	1 033 819	736 991
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.2.1.	Заласы	1210	326 472	67 064	68 941
	в том числе:				
	Материалы	12101	61 203	67 064	68 864
3.2.1.	Товары	12102	265 299	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	47 053	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	47 053	-
	НЗП	12202	-	-	77
3.2.3.	Дебиторская задолженность	1230	211 815	216 026	362 683
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	17 341	18 729	143 818
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	175 769	165 706	166 027
	Расчеты по налогам и сборам	12303	12 575	23 980	26 003
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	594	795	3 788
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	123	15	210
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	129	3	4 315
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	5 284	8 794	6 826
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
3.2.5.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	118	9 945	113 038
	в том числе:				
	Касса организации	12501	3	65	63
	Расчетные счета	12502	111	9 864	112 983
	Прочие специальные счета	12503	4	18	2

Прочие оборотные активы	1280	10 051	11 122	11 629
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12801	6 641	7 359	8 826
Недостачи и потери от порчи ценностей	12802	775	-	-
НДС по авансам полученным	12803	2 635	3 151	728
Итого по разделу II	1200	548 456	341 200	636 293
БАЛАНС	1600	1 250 924	1 376 019	1 273 284

Показатели	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.3.1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	18 058	18 058	18 058
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	30	30	-
3.3.2.	Резервный капитал	1360	903	903	903
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	903	903	903
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	270 207	218 787	254 395
	Итого по разделу III	1300	289 198	235 778	273 356
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.3.2.	Заемные средства	1410	293 221	384 641	322 001
	в том числе:				
3.3.2.	Долгосрочные займы	14101	293 221	384 641	322 001
	Отложенные налоговые обязательства	1420	277	238	97
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	159 049	283 923
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	14501	-	159 049	283 923
	Итого по разделу IV	1400	293 498	543 923	606 021
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.3.2.	Заемные средства	1510	96 639	130 450	87 316
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	6 240	114 315	83 900
	Проценты по краткосрочным займам	15102	-	-	-
3.3.2.	Проценты по долгосрочным займам	15103	27 690	16 136	3 416
3.4.1.	Кредиторская задолженность	1520	612 669	402 910	280 251
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	51 170	233 799	139 602
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	13 999	13 380	4 569
	Расчеты по налогам и сборам	15203	64 257	90 809	56 125
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	21 906	18 855	16 773
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	33 422	26 659	28 914
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	111	58	34
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	5	-	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	17 066	10 947	6 233
	Расчеты по вкладам в уставный капитал	15209	310 833	11 404	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.4.3.	Оценочные обязательства	1540	59 849	61 571	45 419
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	15401	11 653	20 829	-
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	48 196	40 742	45 419
	Прочие обязательства	1550	272	384	921
	в том числе:				
	НДС по авансам выданным		272	384	921
	Итого по разделу V	1500	668 228	595 315	399 907
	БАЛАНС	1700	1 250 924	1 375 019	1 273 284

Руководитель

Меликхан Виталий Игоревич
(подпись)

26 января 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

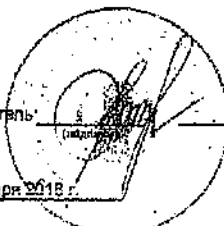
Организация	Акционерное общество "Транспортная компания РусГидро"	по ОКПО	42213224
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1902019248
Вид экономической деятельности	Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами	по ОКВЭД	48.41.2
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерное общество / Частная собственность	по ОКФС / ОКФС	67 / 16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384

Коды		
0710002		
31	12	2017

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
3.6.	Выручка	2110	1 661 280	1 755 995
3.6.	Себестоимость продаж	2120	(1 551 163)	(1 617 182)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	110 117	138 813
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	110 117	138 813
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
3.6.	Проценты к получению	2320	1 167	3 816
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	1 167	3 816
3.6.	Проценты к уплате	2330	(55 800)	(62 617)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(55 800)	(62 617)
3.7.	Прочие доходы	2340	48 707	32 882
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	28 554	4 951
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	1 440	348
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23404	11 050	21 914
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23405	125	-
	Прибыль прошлых лет	23406	34	292
	Прочие внереализационные доходы	23407	7 504	5 157
3.7.	Прочие расходы	2350	(29 884)	(33 026)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(10 649)	(2 231)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23502	(2 063)	(1 075)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23503	(1 320)	(281)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23504	-	-
	Расходы на услуги банков	23505	(1 533)	(660)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23506	(175)	(138)
	Убытки прошлых лет	23507	(209)	(275)
	Курсовые разницы	23508	-	(2 631)
	Налоги и сборы	23509	-	-
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23510	(493)	-
	Прочие внереализационные расходы	23511	(13 442)	(26 728)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	74 307	79 648
	Текущий налог на прибыль	2410	(20 688)	(23 017)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(5 823)	(7 215)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(41)	(139)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	7	11
3.4.2	Прочее	2460	(165)	(111)
	в том числе:			

Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(165)	(111)
Чистая прибыль (убыток)	2400	63 420	56 392

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2610	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2620	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2600	53 420	56 392
	Справочно	2800	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  Мелимук Виталий
Игоревич
(за себя и за подписавших)

26 января 2018 г.

Отчет об измененных капиталах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Коды	
0710003	
31	12 2017
42213224	
1902018248	
49.41.2	
67	16
384	

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

Организация Акционерное общество "Транспортная компания РусГидро"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами
Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

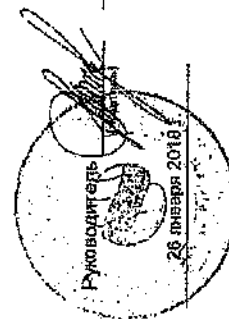
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	18 058	-	-	903	254 385	273 356
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	30	56 392	56 422
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	56 392	56 392
переводка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
НДС	3217	-	-	-	30	-	30
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(94 000)	(94 000)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переводка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(94 000)	(94 000)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (переходящий убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
3245		-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	18 058	-	30	903	216 787	235 778
33 2017 г.		-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	53 420	53 420
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	53 420
переводна имущества	3312	X	X	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
3317		-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переводна имущества	3322	X	X	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
3345		-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	18 058	-	30	903	270 207	289 198

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

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

3. Чистые активы			
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	289 198	235 778
			273 357



 Руководитель
 Молчанук Виталий Игоревич
 (расшифровка подписи)
 26 января 2018

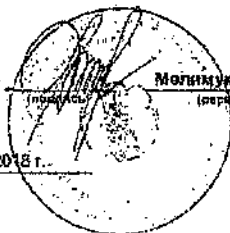
**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация	Акционерное общество "Транспортная компания РусГидро"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710004		
Вид экономической деятельности	Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами	по ОКЛО	42213224		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерное общество / Частная собственность	ИНН	1902018248		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	49.41.2		
		по ОКОПФ / ОКФС	87	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 650 005	1 771 321
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 644 769	1 762 195
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	5 236	9 126
Платежи - всего	4120	(1 439 482)	(1 490 801)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(349 577)	(392 152)
в связи с оплатой труда работников	4122	(971 423)	(884 590)
процентов по долговым обязательствам	4123	(43 520)	(49 898)
налога на прибыль организаций	4124	(17 293)	(20 691)
прочие налоги, взносы	4125	(40 201)	(41 877)
прочие платежи	4129	(17 468)	(21 593)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	210 523	280 520
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	28 534	4 315
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	28 534	4 315
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(410 310)	(385 397)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(410 310)	(385 397)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(381 776)	(381 082)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	721 946	193 143
в том числе:			
получения кредитов и займов	4311	422 717	193 143
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	299 229	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(560 520)	(194 088)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	(94 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(560 520)	(100 088)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	161 426	(945)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(9 827)	(101 507)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 945	113 038
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	118	9 945
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	(1 586)

Руководитель

Молитук Виталий Игоревич
(перепишите подпись)

26 января 2018 г.

Пояснения

**к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах
за 2017 год**

**Акционерного общества
«Транспортная компания РусГидро»**

1. Общие сведения

1.1. Общие сведения об Обществе.....	4
1.2. Органы управления Обществом.....	5
1.2.1. Общее собрание акционеров.....	5
1.2.2. Совет директоров Общества.....	5
1.2.3. Генеральный директор.....	7
1.3. Контрольные органы.....	7
1.3.1. Ревизионная комиссия.....	7
1.4. Операционная среда Общества	8

2. Учетная политика

2.1. Основа составления.....	10
2.2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства.....	11
2.3. Нематериальные активы.....	11
2.4. Основные средства.....	12
2.5. Материально-производственные запасы.....	12
2.6. Расходы будущих периодов	13
2.7. Дебиторская задолженность	13
2.8. Уставный, добавочный и резервный капитал	13
2.9. Кредиты и займы полученные	13
2.10. Оценочные обязательства	14
2.11. Расчеты по налогу на прибыль	14
2.12. Совместная деятельность	14
2.13. Признание доходов	14
2.14. Признание расходов	15
2.15. Изменения в учетной политике	15

3. Раскрытие существенных показателей

3.1. Внеоборотные активы	17
--------------------------------	----

3.1.1. Основные средства.....	17
3.1.2. Финансовые вложения	18
3.1.3. Прочие внеоборотные активы.....	18
3.1.4. Отложенные налоговые активы.....	18
3.2. Оборотные активы	18
3.2.1. Запасы.....	18
3.2.2. Незавершенное производство и готовая продукция	19
3.2.3. Дебиторская задолженность.....	19
3.2.4. Активы и обязательства в иностранных валютах.....	20
3.2.5. Денежные средства.....	20
3.3. Капитал и резервы	21
3.3.1. Уставный капитал.....	21
3.3.2. Резервный капитал.....	21
3.4. Краткосрочные обязательства	22
3.4.1. Кредиторская задолженность.....	22
3.4.2. Налоги.....	23
3.4.3. Оценочные обязательства.....	24
3.5. Ценности, учитываемые на забалансовых счетах	25
3.6. Доходы и расходы по обычным видам деятельности.....	25
3.7. Прочие доходы и расходы.....	26
3.8. Прибыль на акцию.....	28
3.9. Связанные стороны.....	29
3.9.1. Состояние расчетов по связанным сторонам.....	29
3.9.2. По полученным займам.....	32
3.10. События после отчетной даты	44
3.11. Условные обязательства и условные активы.....	44

1. Общие сведения

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Транспортная компания РусГидро» за 2017 год, сформированной обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

1.1. Общие сведения об Обществе

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Транспортная компания РусГидро»

Сокращенное фирменное наименование общества: АО «ТК РусГидро»

Юридический адрес: Россия, Республика Хакасия, г. Саяногорск, рабочий поселок Черемушки, 0

Почтовый адрес: 655619, Россия, Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Черемушки, а/я 49

Акционерное общество «Транспортная компания РусГидро» является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе. Общество зарегистрировано 02.10.2003 года по адресу 655619, Россия, Республика Хакасия, г. Саяногорск, пгт. Черемушки, на основании Свидетельства Межрайонной ИФНС России № 2 по Республике Хакасия серия 19 № 0260806 внесено в Единый государственный реестр юридических лиц.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, выдано 16.10.2003 года с присвоением ИНН: 1902018248, КПП: 190201001.

Общество является дочерним акционерным обществом ПАО «РусГидро», являющегося единственным акционером Общества. По состоянию на 31.12.2017 года Уставный капитал Общества полностью оплачен и составляет 18 057 693 рубля, состоит из акций именных обыкновенных бездокументарных номинальной стоимостью 1 рубль каждая в количестве 18 057 693 штуки.

АО «Транспортная компания РусГидро» в своей структуре имеет пять обособленных подразделений – филиалов

1. Дальневосточный филиал АО «ТК РусГидро»
2. Саяно-Шушенский филиал АО «ТК РусГидро»
3. Приволжский филиал АО «ТК РусГидро»
4. Центральный филиал АО «ТК РусГидро»
5. Южный филиал АО «ТК РусГидро»

Среднесписочная численность персонала за 2017г. составила 868 человек, за 2016 – 911 человек. Списочная численность на 31.12.2017 г. – 922 человека, на 31.12.2016г. – 864 человека.

Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации. Основными видами деятельности Акционерного общества «Транспортная компания РусГидро» являются:

- Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта
- Деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта

АО «Транспортная компания РусГидро» является специализированным транспортным предприятием, способным осуществлять свою деятельность практически во всех секторах транспортного рынка:

- перевозка пассажиров автомобильным, железнодорожным и водным транспортом
- перевозка грузов автомобильным и водным транспортом

- оказание услуг автомобильным, железнодорожным и водным транспортом,
- перевозки сыпучих грузов на автомобилях-самосвалах различных модификаций;
- перевозки наливных грузов автомобилями-цистернами;
- междугородные и внутренние перевозки штучных грузов;
- сервисные услуги;
- диагностика, техническое обслуживание и все виды ремонтов автотранспорта;
- предоставление охраняемых площадей для стоянки транспорта как открытые без отопления, так и теплые боксы;
- предоставление услуг по хранению топлива и заправке автомобилей;
- Мойка автомобилей.

1.2. Органы управления Обществом

Органами управления Обществом является:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор

1.2.1. Общее собрание акционеров

В период владения ПАО «РусГидро» 100 процентами голосующих акций Общества решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются Правлением ПАО «РусГидро», оформляются письменно и доводятся до сведения Общества. На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества, утверждения представляемого Советом директоров годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, а также распределения прибыли по результатам финансового года.

1.2.2. Совет директоров Общества

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

Решением ГОСА Общества от 26.05.2017 года (протокол № 1045пр/5 от 26.05.2017 года) в состав Совета директоров входят:

Члены Совета директоров (наблюдательного совета или другого коллегиального органа управления)				
1	Губанов Валерий Федорович	26.05.2017	20.07.2017	Директор Департамента – Управление делами ПАО «РусГидро»
2	Калашникова Татьяна	26.05.2017	20.07.2017	Заместитель директора Департамента –

	Александровна			начальник Казначейства ПАО «РусГидро»
3	Хмарин Виктор Викторович	26.05.2017	20.07.2017	Заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО «РусГидро»
4	Субботин Владимир Валерьевич	26.05.2017	20.07.2017	Генеральный директор АО «ТК РусГидро»
5	Чариков Александр Сергеевич	26.05.2017	20.07.2017	Советник заместителя Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО «РусГидро»

Решением Совета директоров Общества от 26.06.2017г. (протокол № 6 от 26.06.2017г) Председателем Совета директоров избран Губанов Валерий Федорович.

Решением ГОСА Общества от 21.07.2017 года (протокол № 1054пр/3 от 21.07.2017 года) в состав Совета директоров входят:

1	Губанов Валерий Федорович	21.07.2017	-	Директор Департамента – Управление делами ПАО «РусГидро»
2	Калашникова Татьяна Александровна	21.07.2017	-	Заместитель директора Департамента – начальник Казначейства ПАО «РусГидро»
3	Хмарин Виктор Викторович	21.07.2017	-	Заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и

				закупочной деятельности ЦАО «РусГидро»
4	Мелимух Виталий Игоревич	21.07.2017	-	Генеральный директор АО «ТК РусГидро»
5	Титов Андрей Александрович	21.07.2017	-	Ведущий эксперт Управления транспортной логистики и организационного обеспечения Департамента – Управление делами ЦАО «РусГидро»

Решением Совета директоров Общества от 31.07.2017г. (протокол № 7 от 31.07.2017г) Председателем Совета директоров избран Губанов Вадерий Федорович.

1.2.3. Генеральный директор

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором.

Решением совета директоров Общества от 05.12.2016г. (протокол от 05.12.2016г. №10) Генеральным директором избран Субботин Владимир Валерьевич.

По трудовому договору № О-20/16 от 06.12.2016 г. полномочия возложены до 05.12.2019г.

Решением совета директоров Общества от 26.06.2017г. (протокол от 26.06.2017 № 6) прекращены полномочия Генерального директора АО ТК «РусГидро» Субботина Владимира Валерьевича и расторгнут трудовой договор.

Решением совета директоров Общества от 26.06.2017г. (протокол от 26.06.2017 №6) Генеральным директором избран Мелимух Виталий Игоревич с 27.06.2017, полномочия возложены сроком на 1 (Один) год.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

1.3. Органы контроля Общества

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

1.3.1. Ревизионная комиссия

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В соответствии с решением ГОСА Общества от 27.05.2016 года (протокол № 981пр/7 от 27.05.2016 года) в состав Ревизионной комиссии Общества входят:

№ п/п	ФИО	Должность
1	Абрамова Эвелина Валерьевна	Главный эксперт Контрольного управления Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
2	Ан Владимир Владимирович	Главный эксперт Экспертно-аналитического управления системы внутреннего контроля Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
3	Кабаева Ольга Викторовна	Главный эксперт Экспертно-аналитического управления системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»

В соответствии с решением ГОСА Общества от 26.05.2017 года (протокол № 1045пр/5 от 26.05.2017 года) в состав Ревизионной комиссии Общества входят:

№ п/п	ФИО	Должность
1	Абрамова Эвелина Валерьевна	Главный эксперт Контрольного управления Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
2	Кислицин Александр Сергеевич	Главный эксперт Управления риск-менеджмента Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
3	Кабаева Ольга Викторовна	Главный эксперт Экспертно-аналитического управления системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»

1.4. Операционная среда Общества

Даже в самых благоприятных экономических условиях для любого предприятия всегда сохраняется возможность наступления кризисных явлений. Такая возможность ассоциируется с риском. Риск присущ любой сфере человеческой деятельности, что связано с множеством условий и факторов, влияющих на положительный исход принимаемых людьми решений.

Исторический опыт показывает, что риск недополучения намеченных результатов особенно стал проявляться при всеобщности товарно-денежных отношений, конкуренции участников хозяйственного оборота. Поэтому с возникновением и развитием капиталистических отношений появляются различные теории риска, а классики экономической теории уделяют большое внимание исследованию проблем риска в предпринимательской деятельности.

Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие развивающимся рынкам. Налоговое, валютное и таможенное законодательство Российской Федерации продолжают развиваться и допускают возможность разных толкований.

Сохраняющаяся неопределенность на финансовых рынках может оказать негативное влияние на российский финансовый и корпоративный сектор. Будущая экономическая ситуация и нормативно-правовая среда могут отличаться от нынешних ожиданий руководства Общества.

Деятельность Общества в той или иной степени подвергается различным видам рисков (финансовым, правовым, страновым и региональным, репутационным и др.).

Риски могут существенно повлиять на операционную деятельность, активы, ликвидность, инвестиционную деятельность Общества. Они определяются спецификой отрасли и деятельности Общества политической и экономической ситуации в стране и регионе.

Некоторые риски, которые не являются значимыми на данный момент, могут стать материально существенными в будущем.

В целях минимизации рисков в Обществе ведется постоянная работа по их выявлению и оценке.

Рыночные риски

В условиях рыночной конкуренции АО "ГК РусГидро" имеет определенные трудности. Серьезными конкурентами по пассажирским и грузовым перевозкам, по ремонту автотранспорта являются частные предприятия, автосервисы.

Для поддержания конкурентоспособности Общество привлекает на работу высококвалифицированных специалистов, обновляется автопарк, обновляются станки и оборудование для качественного ремонта и техобслуживания автотранспорта. Имеется различная дорожная техника для оказания специфических автотранспортных услуг. Данный риск в Обществе снижается в связи с заключением долгосрочных контрактов сроком на 3 года, также ведется работа и заключаются контракты сроком от 1 года до 2 лет с крупными компаниями, имеющими акции государства.

Кредитные риски

По состоянию на 31.12.2017 г. Общество имеет задолженность по долгосрочным обязательствам перед ПАО «РусГидро». Риск неисполнения Обществом своих обязательств в установленные сроки в полном объеме минимален.

В целях снижения финансовых рисков в АО "ГК РусГидро" проводятся следующие мероприятия:

- осуществляется контроль за объемами поступлений денежных средств в оплату оказанных услуг;
- при заключении договоров на оказание услуг, форма оплаты определяется по полной или частичной -10% предварительной оплатой.

Риски связанные с изменением процентных ставок

В ходе своей хозяйственной деятельности Общество использует заемные денежные средства. Таким образом, изменение процентных ставок может оказать существенное влияние на финансовое состояние Общества.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Общества

Риски, связанные с возможным изменением цен на услуги Общества являются весомыми факторами, которые могут влиять на деятельность АО "ГК РусГидро". Высокие цены на оказываемые услуги могут привести к потере заказчиков, низкие цены – к недополучению планируемой выручки и покрытия всех расходов. Поэтому цены должны быть обоснованными и конкурентоспособными. Договоры, заключаемые с заказчиками услуг, предусматривают изменение тарифа в случае повышения или уменьшения цен на ГСМ, запчасти и материалы. Этим Общество сводит к минимуму существующий риск.

Правовые риски

Правовые риски представлены главным образом рисками, связанными с изменением налогового законодательства, рисками, связанными с изменением правил таможенного контроля и пошлин. Общество внимательно следит за текущими изменениями законодательства, уделяя внимание практическим семинарам и совещаниям с участием ведущих экспертов в данной области. В случае изменения налогового законодательства в части увеличения налоговых ставок, увеличатся расходы, связанные с уплатой налогов, что, соответственно, уменьшит чистую прибыль. Это будет иметь последствия для Общества, однако вероятность подобных событий невелика.

Экологические и социальные риски

Транспортная компания – считается предприятием повышенной опасности. Экологические риски выражаются в возможности протечек нефтепродуктов и попадания его в почву, воду, что может привести к загрязнению окружающей среды. Поэтому на предприятии ведется строгий контроль за исправностью автотранспорта, имеется диагностическое оборудование способное выявлять неисправности перед эксплуатацией. Все опасные отходы подлежат утилизации.

АО "ТК РусГидро" имеет собственную автозаправочную станцию (АЗС), которая предусматривает прием, хранение и раздачу нефтепродуктов. По массе и видовому составу выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ, АЗС относится к 4 категории опасности. Центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора в г. Саяногорске осуществляется мониторинг экологической среды. Результаты наблюдений ежеквартально предоставляются в Комитет природных ресурсов по РХ. Для предупреждения и ликвидации возможных разливов нефтепродуктов на предприятии разработан план по предупреждению и ликвидации нефтепродуктов на АЗС, согласованный и утвержденный генеральным директором АО "ТК РусГидро" и Начальником Главного управления МЧС России по Республике Хакасия.

Социальные риски персонала – это вероятность ухода высококвалифицированного персонала, что может существенно повлиять на производственную деятельность Общества.

Для минимизации данного риска, осуществляется ряд мер, в том числе заключены договор страхования от несчастных случаев и болезней, договор добровольного медицинского страхования, коллективный договор в котором предусмотрен социальный пакет по предоставлению дополнительных социальных благ сотрудникам.

Производственные риски

Производственный риск связан с производством продукции, товаров и услуг, с осуществлением любых видов производственной деятельности, в процессе которой возникают проблемы неадекватного использования сырья, роста себестоимости, увеличения потерь рабочего времени. В целях минимизации риска в Обществе ведется постоянная работа по их выявлению и оценке.

Также одним из важнейших производственных рисков является риск потери части подвижного состава автопарка, что влечет за собой существенные материальные затраты. В целях минимизации данного риска весь подвижной состав автопарка проходит ежедневный технический осмотр, осуществляются регулярные плановые ремонты и техническое обслуживание. Весь персонал, работающий с подвижным составом автопарка, как говорилось выше, застрахован от несчастных случаев.

Руководство Общества предпринимает все возможные действия для поддержки финансового положения и дальнейшего развития деятельности Общества.

2. Учетная политика

2.1. Основа составления

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и составления отчетности, в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», положениями (стандартами) по бухгалтерскому учету, другими нормативными правовыми актами и методическими указаниями по вопросам бухгалтерского учета, Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению,

утвержденными приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н, а также локальными нормативными документами (актами) Общества. Основные правила ведения бухгалтерского учета и документирования финансово-хозяйственных операций соответствуют федеральным стандартам бухгалтерского учета с учетом отдельных отраслевых особенностей, принятых и отраженных в Учетной политике и иных локальных нормативных документах (актах) Общества.

Активы и обязательства Общества оценены в отчетности согласно требованиям соответствующего положения по бухгалтерскому учету.

3.2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

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

3.3. Нематериальные активы

Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденным приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н (далее – ПБУ 14/2007).

Нематериальным активам в Обществе признаны объекты интеллектуальной деятельности (объекты интеллектуальной собственности), которые могут быть выделены (отделены) от других активов, предназначенные для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд Общества, способные приносить экономические выгоды (доходы) в течение срока продолжительностью более 12 месяцев.

Нематериальные активы приняты к учету по фактической (первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету.

Фактической (первоначальной) стоимостью нематериального актива признается сумма, исчисленная в денежном выражении, равная величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности, уплаченной или начисленной Обществом при приобретении, создании актива и обеспечении условий для использования актива в запланированных целях.

Амортизация нематериальных активов производится линейным способом, исходя из фактической (первоначальной) стоимости нематериального актива равномерно в течение срока полезного использования этого актива.

Сроки полезного использования нематериальных активов в целях начисления амортизации:

Нематериальные активы	Сроки полезного использования
Автоматизированная система	60 мес.

Переоценка групп однородных нематериальных активов не производится.

2.4. Основные средства

Основными средствами признаны объекты, соответствующие п.4 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» и имеющие стоимость, равную 40 000 руб. за единицу.

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости, согласно разд.2 ПБУ 6/01. В первоначальную стоимость объектов основных средств, не зависимо от способа приобретения, включаются так же фактически затраты на доставку и приведение их в состояние, пригодное для использования.

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

За весь период хозяйственно – финансовой деятельности Общество не переоценивало основные средства.

Амортизация по объектам основных средств начислена линейным способом, исходя из сроков полезного использования этих объектов в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»: здания – от 231 мес. до 497 мес.; сооружения - от 36 мес. до 497 мес.; машины и оборудование - от 13 мес. до 267 мес.; офисное оборудование - от 17 мес. до 37 мес.; Транспортные средства - от 12 мес. до 120 мес.; производственный и хозяйственный инвентарь - от 36 мес. до 72 мес.

Объекты основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражены в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально - производственных запасов и одновременно списывались на расходы по мере отпуска их в производство или эксплуатацию. До 01.01.2011 г. в составе материально - производственных запасов учитывались объекты стоимостью до 20 000 рублей за единицу.

Доходы 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.

2.5. Материально-производственные запасы

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

Оценка материально-производственных запасов при отпуске их в производство и ином выбытии осуществлялась в 2017 году по методу средней себестоимости.

Запасы материалов на конец отчетного года числятся по фактическим затратам. Списание стоимости материалов в отчетном году не имело места. Резерв под снижение стоимости МПЗ (обесценение) не создавался.

В составе материально-производственных запасов учитывается следующая специальная одежда и специальная оснастка:

- срок службы которых не превышает 12 месяцев (вне зависимости от стоимости);
- срок службы которых превышает 12 месяцев, но при этом первоначальная стоимость составляет не более 40 000 рублей.

Способ погашения стоимости спецоснастки – линейный.

2.6. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам (расходы на лицензии, программное обеспечение, расходы по страхованию и другие виды расходов), отражены как расходы будущих периодов.

Расходы будущих периодов списываются на соответствующий вид расходов в зависимости от своего назначения равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

Расходы будущих периодов, относящихся к периодам, начинающимся после окончания года, следующего за отчетным, показаны в бухгалтерском балансе как долгосрочные активы по статье «Прочие внеоборотные активы».

Расходы будущих периодов по страхованию и прочие расходы будущих периодов показаны в бухгалтерском балансе как прочие оборотные активы по строке «Расходы будущих периодов».

2.7. Дебиторская задолженность

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

Основную долю дебиторской задолженности Общества составляют расчеты с покупателями и заказчиками за отгруженные товары, выполненные работы, оказанные услуги.

Бухгалтерский учет операций по расчетам с покупателями и заказчиками осуществляется на счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».

Задолженность делится на краткосрочную и долгосрочную.

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

На сумму задолженности, которая не погашена в установленный срок или с высокой вероятностью не будет погашена в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами или иными способами обеспечения исполнения обязательств формируется резерв по сомнительным долгам и уменьшает в бухгалтерском балансе сумму дебиторской задолженности. Эти резервы представляют собой консервативную оценку руководством Общества той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена.

2.8. Уставный, добавочный и резервный капитал

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных акций, приобретенных акционерами.

Величина уставного капитала соответствует установленной в уставе Общества.

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

2.9. Кредиты и займы полученные

Займы, предоставленные Обществу, отражаются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости, т.е. в размере перечисленных денежных средств.

Раскрытие информации в отношении учета расходов по займам и кредитам осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008), утвержденного приказом Минфина РФ от 06.10.2008 г. № 107н (далее - ПБУ 15/2008).

Учет задолженности по полученным кредитам и займам ведется в разрезе краткосрочных (счет учета 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам») и долгосрочных (счет учета 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам») займов. Перевод долгосрочной задолженности по

полученным займам и кредитам в краткосрочную производится, если на отчетную дату до момента погашения займа по условиям договора остается 365 и менее дней.

При заключении дополнительных соглашений к договору, в соответствии с которыми до возврата основной суммы долга остается свыше 365 дней, краткосрочная задолженность переводится в долгосрочную.

Расходы, связанные с выполнением обязательств по полученным займам (проценты по полученным займам, дополнительные расходы по займам и кредитам), учитываются обособлено от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) и признаются в составе прочих расходов соответствующего отчетного периода

2.10. Оценочные обязательства

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

Общество создает оценочное обязательство по предстоящей оплате заработанных неиспользованных отпусков работникам; оценочные обязательства по вознаграждениям.

Величина оценочного обязательства по предстоящей оплате заработанных неиспользованных отпусков работникам на конец отчетного года определена исходя из числа дней неиспользованного отпуска каждого работника по состоянию на отчетную дату.

2.11. Расчеты по налогу на прибыль

Задолженность Общества перед бюджетом по налогу на прибыль включается в показатель «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса.

Задолженность бюджета перед Обществом по налогу на прибыль включается в показатель «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса.

Величина списанных в отчетном периоде отложенных активов и отложенных налоговых обязательств включена в показатель строки «Прочее» отчета о финансовых результатах.

2.12. Совместная деятельность

Совместная деятельность Обществом не велась.

2.13. Признание доходов

Учет доходов регулируется ПБУ 9/99, в соответствии с которым доходы Общества подразделяются на доходы от обычных видов деятельности; прочие доходы.

Выручка от продажи продукции (оказания услуг, выполненных работ) признавалась по мере отгрузки продукции (оказания услуг, выполнения работ) покупателям и заказчикам и предъявления им расчетных документов.

Выручка отражена в Отчете о финансовых результатах за минусом налога на добавленную стоимость.

Доходы от реализации прочих активов Общества отражены в составе прочих доходов.

В составе прочих доходов Общества отражены:

- поступления от выбытия (включая продажу) основных средств;
- поступления от продажи иных активов (реализация МПЗ);
- пени за нарушения договорных откошений;
- поступления от страхового возмещения;
- другие поступления (доходы).

2.14. Признание расходов

Учет расходов регулируется ПБУ 10/99, в соответствии с которым расходы Общества подразделяются на расходы от обычных видов деятельности; прочие расходы.

Расходы от обычных видов деятельности признаются в том отчетном периоде, в котором имели место, независимо от фактического закрытия кредиторской задолженности.

Затраты на осуществление всех видов ремонта основных средств (в том числе арендованных) включаются в расходы по обычным видам деятельности по мере производства ремонта в полной сумме, в том отчетном периоде, когда имели место.

Полная себестоимость определяется как стоимостная оценка используемых в процессе производства сырья, материалов, трудовых ресурсов, а также других затрат по деятельности производства продукции (работ, услуг), произведенные Обществом.

В составе прочих расходов отражены:

- расходы на социальное потребление: оздоровительные мероприятия, доплата к отпуску, материальная помощь вдовам, матерям-одиночкам и другие социальные расходы, зафиксированные в Коллективном договоре;
- расходы, связанные с вознаграждением Совету Директоров, Ревизионной комиссии;
- расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов;
- расходы, связанные с оплатой услуг кредитных организаций;
- убытки прошлых лет;
- другие расходы.

2.15. Изменения в учетной политике

Изменений в учетной политике нет.

3. Раскрытие существенных показателей бухгалтерской отчетности

тыс. руб.

Активы				
Показатели	Начало периода	Конец периода	Изменение	
			абсолютное	относительное
Активы				
I. Внеоборотные активы				
Нематериальные активы	2 680	3 573	- 893	-
Основные средства	697 800	1 028 030	- 330 230	- 32
в т.ч. приобретенные объекты основных средств	-	261 927		
Финансовые вложения	-	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1 502	1 737	- 235	-
Отложенные налоговые активы	486	479	+ 7	
Итого по разделу I	702 468	1 033 819	- 331 351	- 32
II. Оборотные активы				
Запасы:	326 472	57 054	+ 269 418	+ 472
в том числе Товары	265 269	-	-	-
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	211 815	216 026	- 4 211	- 1,95

Денежные средства	118	9 945	- 9 827	-
НДС по приобретенным ОС	-	47 053	-	-
Прочие оборотные активы	10 051	11 122	- 1 071	-
ИТОГО по разделу II	548 456	341 200	254 309	470,05
БАЛАНС	1 250 924	1 375 019	- 124 095	- 9,02
Пассивы				
III. Капитал и резервы				
Уставный капитал	18 058	18 058	-	-
Добавочный капитал	30	30	-	-
Резервный капитал	903	903	-	-
Нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет	270 207	216 787	+53 420	+24,64
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года	53 420	56 392	-2 972	-
Итого по разделу III	289 198	285 778	+50 448	+24,64
IV. Долгосрочные обязательства				
Займы и кредиты	293 221	384 641	- 91 420	- 23,77
в том числе: Долгосрочные займы	293 221	384 641	-	-
Отложенные налоговые обязательства	277	236	+ 41	-
Прочие долгосрочные обязательства	-	159 049	-159 049	-
Итого по разделу IV	293 498	543 926	- 250 428	- 46,04
V. Краткосрочные обязательства				
Заемные средства, проценты по долгоср. займам	95 538	130 450	- 34 912	- 26,76
в том числе Краткосрочные займы	6 240	114 315	- 108 075	- 94,54
Проценты по долгосрочным займам	27 590	16 135	+ 11 455	+ 70,99
Кредиторская задолженность	512 569	402 910	+ 109 659	+27,21
в т.ч. поставщики и подрядчики	51 170	233 799	- 182 629	-78,11
Расчеты с покупателями и заказчиками	13 999	13 380	+619	+ 4,62
задолженность перед персоналом	33 422	25 658	+ 7 764	+30,26
задолженность по страховым взносам	21 906	16 855	+ 5 051	+29,97
задолженность по налогам и сборам	64 257	90 809	- 26 552	- 29,24
Расчеты с подотчетными лицами	111	58	+ 53	91,38
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	17 071	10 947	+6 124	+55,94
Расчеты по вкладам в уставный капитал	310 633	11 404	-	-
Оценочные обязательства	59 849	61 571	- 1 722	- 2,80
Прочие обязательства	272	384	- 112	-29,16
Итого по разделу V	668 228	595 345	+ 72 913	+ 32,25
БАЛАНС	1 250 924	1 375 019	- 124 095	- 9,02

Структура баланса Общества в целом существенно не изменилась

В отчетном периоде резервный капитал Общества не изменился.

3.1. Внеоборотные активы (раздел 1 Бухгалтерского баланса)

3.1.1. Основные средства

Расшифровка основных средств Общества по состоянию на 31.12.2017 г.

Группа учета ОС	руб.		
	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Здания	20 325 953,00	3 634 857,67	16 691 095,33
Сооружения	2 823 394,00	2 462 953,23	340 440,77
Машины и оборудование (кроме офисного)	23 418 859,63	14 048 351,65	9 370 507,98
Офисное оборудование	13 982 278,58	9 884 288,22	4 098 010,36
Транспортные средства	1 291 198 385,60	631 861 403,58	659 336 982,02
Производственный и хозяйственный инвентарь	2 224 830,33	2 114 806,43	110 023,90
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	25 725 894,08	17 872 786,59	7 853 107,49
Другие виды основных средств	30 986,11	30 986,11	
Итого	1 379 730 881,33	681 930 415,48	697 800 465,85

Первоначальная стоимость основных средств на 31.12.17 г. составила 1 379 731 тыс. руб..

Увеличение суммы основных средств за 2017 год на 162 048 тыс. руб. образовалось в связи с тем, что в 2017 году были приобретены транспортные средства на сумму 157 349 тыс. руб., машины и оборудование на сумму 459 тыс. руб., офисное оборудование на сумму 4 188 тыс.руб, прочие на сумму 52 тыс.руб. Выбытие основных средств составило 112 176 тыс. руб.

Сумма начисленной в отчетном году амортизации по основным средствам составила 190 102 тыс. руб.

Дополнительная информация о наличии и движении основных средств в разрезе групп и видов приведена в разделе 2 «Основные средства» Приложений к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.1.2. Финансовые вложения

На конец 2017г. финансовые вложения отсутствуют.

3.1.3. Прочие внеоборотные активы

В строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» отражены расходы будущих периодов со сроком списания более 12 месяцев после отчетной даты в сумме 1 502 тыс.руб.

	2016г.	2017г.	2018г.
Клиентская лицензия на программное обеспечение	6	15	24
План по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций			5
Экспертиза промышленной безопасности автоподъемника	114	170	21
Проект нормативов образования отходов	1 311	1 496	926
Прочие внеоборотные активы	63	56	
Сертификация услуг	8		
Итого:	1 502	1 737	976

3.1.4. Отложенные налоговые активы

Во исполнение положений ПБУ 18/02 «Учет расходов по налогу на прибыль», утвержденного Приказом Минфина РФ от 19.11.02.№ по строке 1180 бухгалтерского баланса «Отложенные налоговые активы» отражен отложенный налоговый актив.

На 01.01.17 г. сумма отложенного налогового актива составляет 479 тыс. руб.

За 2017 г. отложенный налоговый актив увеличился на 7 тыс. руб. (по сумме созданного резерва по сомнительным долгам начислено 497 тыс. руб. минус 366 тыс. руб.- по восстановленному резерву в связи со списанием- истекший срок исковой давности, минус 274 тыс.руб – по восстановленному резерву в связи с оплатой дебиторской задолженности, минус 380 тыс. руб. списаны расходы будущих периодов - амортизация по основному средству проданному с убытком).

На 31.12.17 г. сумма отложенного налогового актива составляет 486 тыс. руб.

3.2. Оборотные активы (раздел II Бухгалтерского баланса)

3.2.1. Запасы

В статью «Запасы» по строке 1210 бухгалтерского баланса включена стоимость материально-производственных запасов.

Дополнительная информация о наличии и движении материально-производственных запасов в разрезе групп, видов их приведена в разделе 4 «Запасы» Приложений 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.

Показатели по графе «Выбыло» включают стоимость запасов, которые выбыли в результате их использования на производство, выполнение работ, оказание услуг, продажи, списания или иного выбытия.

Величина материально-производственных запасов по состоянию на 31.12.17 г. составляет 326 472 тыс. руб.

По сравнению с 2016 годом материально – производственные запасы увеличились на 269 418 тыс. руб.

В связи с отсутствием объема работ и необходимости использования в дальнейшем в деятельности компании вертолета AW119KX, приобретенного по договору купли – продажи от 24.11.2014 года, в 2017 году было принято решение о его продаже и переводе с категории «Основные средства» в категорию «Товары».

3.2.2. Незавершенное производство и готовая продукция

Сумма незавершенного производства по состоянию на 31 декабря 2017 г. отсутствует

3.2.3. Дебиторская задолженность

Информация по раскрытию дебиторской задолженности приведена в разделе 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» Приложений к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Суммы поступившей дебиторской задолженности в графах «в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)», «присчитаются проценты, штрафы и иные начисления», «погашено» и «списание на финансовый результат» раздела 5.1 пояснений отражены за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Общая величина сомнительной дебиторской задолженности, в отношении которой в отчетном году был создан резерв, составила 497 тыс. руб.

В 2017 г. было произведено списание резерва в сумме 366 тыс. руб. в связи с истекшим сроком дебиторской задолженности.

И на 31.12.17 г. сумма резерва составила 1 372 тыс. руб. (на 31.12.16 г. – 1 660 тыс. руб.)

Дебиторская задолженность, списанная за счет резерва сомнительных долгов, включена в данные по графе «Списание на финансовый результат» в разделе 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» Приложений к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Соответствующая величина резерва оплаченной дебиторской задолженности, отражена по графе «Восстановление резерва», в разделе 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности».

Сводная таблица дебиторской задолженности

	тыс. руб.		
	2017г.	2016г.	Разница 2017г./2016г.
Всего дебиторская задолженность: строка 1230	211 815	216 026	- 4 211
Покупатели и заказчики: строка 12302	175 769	165 705	+ 10 064
Авансы выданные строка 12301	17 341	16 729	+ 612
Расчеты по налогам строка 12303	12 575	23 980	- 11 405
Расчеты по соц.страхованию и обеспечению строка 12304	594	795	- 201
Прочие дебиторы строка 12305; 12306, 12308, 12309	5 407	8 809	- 3 402
Расчеты с персоналом по прочим операциям стр.12307	129	8	+ 121

Дебиторская задолженность является текущей.

3.2.4. Активы и обязательства в иностранных валютах

Открыт валютный счет в ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ". По итогам 2017 года оборотов и остатков на валютном счете нет.

3.2.5. Денежные средства

Состав денежных средств

тыс. руб.

Применяются по методу	31.12.2017г.	31.12.2016г.
Средства в кассе	3	65
Средства на расчетных счетах	111	9 864
Валютные счета	-	-
Специальные счета (бизнес-счет)	4	16
Итого денежных средств (строка 1250)	118	9 945
Итого денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец отчетного года (строка 4500)	118	9 945

Раскрытие строки 4129 (прочие платежи) Отчета о движении денежных средств
тыс.руб

Наименование	на 31.12.2017
Штрафы, пени	160
Расчеты по претензиям	3
Расчеты с персоналом по прочим операциям	83
Расчеты с подотчетными лицами	14 874
Прочие расходы	2 348
ИТОГО (строка 4129 ОДДС)	17 468

3.3. Капитал и резервы (Раздел III Бухгалтерского баланса)

3.3.1. Уставный капитал

По состоянию на 31.12.2017 года Уставный капитал Общества полностью оплачен и составляет 18 057 693 рубля, состоит из акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 1 рубль каждая в количестве 18 057 693 штуки.

Акции принадлежат единственному учредителю Общества – ПАО «РусГидро»

30.08.2017 года Советом директоров Общества утверждены изменения в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг (протокол от 30.08.2017 № 8).

Изменения в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг зарегистрированы Банком России 20.09.2017 года.

29.09.2017 ПАО «РусГидро» частично оплачены акции денежными средствами – в счет оплаты акций перечислено 299 229 261,64 руб.

Полной оплаты акций в соответствии с условиями Договора по состоянию на 31.12.2017 не произведено.

По состоянию на 31.12.2017 года акции дополнительного выпуска не размещены, отчет об итогах дополнительного выпуска не зарегистрирован, в связи с чем, в учредительные документы Общества изменения в части увеличения уставного капитала не вносились.

3.3.2. Резервный капитал

За отчетный год резервный капитал не увеличился. По состоянию на 31.12.17 г. величина резервного фонда составила 903 тыс. руб.

3.4. Краткосрочные обязательства (раздел V Бухгалтерского баланса)

3.4.1. Кредиторская задолженность

Сводная таблица кредиторской задолженности

тыс. руб.

	2017г	2016г	Измен. (+/-) по сравнению с
Всего кредиторская задолженность: строка 1520+1450	512 569	561 959	- 49 390
Поставщики и подрядчики:	51 170	392 848	- 341 678
В том числе:			
Долгосрочная кредиторская задолженность строка 14501	-	159 049	
Краткосрочная кредиторская задолженность Строка 15201	51 170	233 799	
Авансы полученные: строка 15202	13 999	13 380	+ 619
Задолженность по налогам и сборам строка 15203	64 257	90 809	- 26 552
Задолженность внебюджетным фондам строка 15204	21 906	16 855	+ 5 051
Задолженность по оплате труда строка 15205	33 422	25 658	- 7 764
Прочие кредиторы строка 15206-15209	327 815	22 409	+305 406

Кредиторская задолженность краткосрочная составляет 51 170 тыс. руб., долгосрочная – отсутствует.

Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами является текущей и будет своевременно погашена по срокам уплаты налогов в бюджет.

Задолженность по оплате труда является текущей и будет выплачена по сроку выплаты заработной платы.

Дополнительная информация о кредиторской задолженности приведена в разделе 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» Приложений к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Суммы поступившей кредиторской задолженности в графе «в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)» и погашенной в графах «погашено» и « списание на финансовый результат» в одном отчетном периоде в разделе 5.3 пояснений отражены за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

3.4.2. Налоги

Сальдо по налогам на 31.12.2017 г. составила: кредитовое сальдо – 64 257 тыс. руб., (на 31.12.2016г. – 90 809 тыс. руб), сальдо по дебету – 12 575 тыс. руб.(на 31.12.2016г. – 23 980 тыс.руб)

Наименование статьи	Планируемые показатели 2017г.	Фактически выполнено в 2016г.	тыс.руб.
			Затрачено на 31.12.2017г.
НДС	190 133	207 911	54 648
НДФЛ	97 958	97 205	6 632
Налог на имущество	4 783	4 608	884
Налог на прибыль	63 031	52 137	-12 525
Транспортный налог	9 451	10 514	2 039
Прочие налоги и сборы	600	603	4
Итого	414 176	385 469	51 682

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.

Налог на прибыль организации

Условный расход по налогу на прибыль, определенный исходя из бухгалтерской прибыли за отчетный год, составила 14 861 тыс. руб., за 2016 год – 15 930 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 29 115 тыс. руб. (за 2016 год – 36 075 тыс. руб.), повлекших возникновение постоянных налоговых обязательств – 5 823 тыс. руб. (за 2016г. – 7 215 тыс. руб.).

Постоянные налоговые обязательства сформированы в результате возникновения постоянных разниц в связи с различиями признания в бухгалтерском учете и налогообложении:

- соц.выплаты (мат. помощь, путевки, новогодние подарки и т. д.) – 9 817 тыс. руб.
- вознаграждения Совету директоров и рев.комиссии – 423 тыс. руб.
- оценочное обязательство по неиспольз. отпускам – 17 865 тыс. руб.
- материалы, налоги не принимаемые – 313 тыс. руб.
- представительские расходы – 23 тыс. руб.
- убытки прошлых лет – 84 тыс. руб.
- командировочные расходы – 9 тыс. руб.
- расходы по страхованию – 331 тыс. руб.
- приф. взносы – 250 тыс.руб.

Общая сумма временных разниц, повлиявших на корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, исчисляемого по данным налогового учета, составила 204 тыс. руб. (за 2016г. – 694 тыс. руб.), в том числе, возникших – 1 113 тыс. руб. (за 2016 г. – 1 438 тыс. руб) и погашенных – 909 тыс. руб. (за 2016г. – 744 тыс. руб.). Временные разницы связаны с различиями в признании в бухгалтерском учете и налогообложении отражения расходов на регистрацию основных средств, и при учете материалов.

В связи с этим общая сумма налогооблагаемых разниц, повлиявших на корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения налога на прибыль, исчисляемого по правилам налогового учета, составила 41 тыс. руб. (за 2016г. – 139 тыс. руб.), в том числе, возникших – 223 тыс. руб. (за 2016г. – 288 тыс. руб.) и погашенных – 664 тыс. руб. (за 2016г. – 149 тыс. руб.)

За 2017 г. сумма отложенных налоговых активов уменьшилась на 4 тыс. руб. и составила 7 тыс. руб. (по сумме созданного резерва по сомнительным долгам 91 тыс. руб., РБП – 147 тыс. руб., по виду актива и обязательства основные средства начислено - 2; по виду актива и обязательства расходы будущих периодов списано 76 тыс. руб., по восстановленному резерву в связи с оплатой дебиторской задолженности 157 тыс.руб.), за 2016г. сумма отложенных налоговых активов уменьшилась на 33 тыс. руб. (по сумме созданного резерва по сомнительным долгам 87 тыс. руб. ; по виду актива и обязательства расходы будущих периодов списано 76 тыс.руб.)

По данным налогового учета налогооблагаемая прибыль за 2017 г. составила 20 688 тыс. руб. , за 2016 год – 23 017 тыс. руб.

Прочие налоги и сборы

Суммы начисленных прочих налогов и сборов включены в расходы по обычным видам деятельности в сумме 14 123 тыс. руб.

На расходы по обычным видам деятельности в 2017 г. отнесены следующие налоги и сборы: *налог на имущество – 4 728 тыс. руб., транспортный налог – 9 395 тыс. руб.*

Расшифровка показателя по строке 2460 «Прочее».

Наименование	2017	2016
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового законодательства	- 165	- 111
Итого	-165	- 111

3.4.3. Оценочные обязательства

Оценочные обязательства по оплате отпусков и оценочное обязательство по вознаграждениям в 2017 г. сформированы с учетом страховых взносов, и их суммы на конец отчетного периода показаны в бухгалтерском балансе в пассиве по строке « Оценочные обязательства».

Информация об оценочных обязательствах приведена в разделе 7 Приложений к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Суммы в графе 4 «Признано» включена величина созданных оценочных обязательств – 113 306 тыс. руб. (в 2016г.-128 001 тыс. руб.), в графе 5 «Погашено» включена величина погашенных оценочных обязательств в течении 2017 г. – 103 979 тыс. руб. (в 2016г.-89 935 тыс.руб.), в графе 6 «Списано как избыточная сумма» включена величина списанных оценочных обязательств – 11 049 тыс. руб. (в 2016г.-21 914 тыс.руб.)

На 31 декабря 2017 года оценочное обязательство по оплате отпусков с учетом страховых взносов составляет – 48 196 тыс. руб. (в 2016г.-40 742 тыс.руб.); оценочное обязательство по вознаграждениям с учетом страховых взносов составляет – 11 653 тыс. руб. (в 2016г.- 20 829 тыс.руб.)

Оценочное обязательство по оплате отпусков сформировано на основании данных по каждому сотруднику исходя из количества дней заработанного, но не использованного отпуска на 31 декабря 2017г. из расчета средней дневной заработной платы, предназначенной для расчета отпускных.

3.5. Ценности, учитываемые на забалансовых счетах

По состоянию на 31.12.2017 г. по данным бухгалтерского баланса числятся следующие данные:

1. На счете 001 «Арендованные основные средства» числятся объекты основных средств на сумму 8 510 тыс. руб.:
 - согласно договоров с ООО «Сервис Плюс» на сумму 87 тыс.руб;
 - согласно договоров с филиалом ПАО «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» - «Загорская ГАЭС» на сумму 63 тыс. руб.;
 - согласно договоров с ОАО «Гидроремонт ВКК» на сумму 7 389 тыс. руб.;
 - согласно договоров с ИП Волчек И.И. на сумму 551 тыс. руб.;
 - согласно договоров с филиалом ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС» на сумму 420 тыс.руб.

2. на счете 002 «Товаро-материальные ценности принятые на ответственное хранение» числятся сумма 601 тыс. руб. в том числе :

- дизельное топливо принятое от Филиала ПАО « РусГидро» - «Саяно – Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожного в сумме 212 тыс.руб.;

Материалы и оборудование в сумме 389 тыс. руб.

3. на счете 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов» на 31.12.2017 г. отражалась списанная дебиторская задолженность в сумме -700 тыс.руб., в т. ч.

- ЗАО «СУОС» в сумме 4,3 тыс. руб. (списано в 2012 г.);
- ООО СМУ «Гранат» в сумме 338 тыс. руб. (списано в 2012 г.);
- МВД по Республике Хакасия 0,5 тыс. руб. (списано в 2014 г.)
- МУП «Тепловые сети» 0,8 тыс. руб. (списано в 2014г.)
- ООО «Лайф» 62,4 тыс.руб. (списано в 2017г.)
- ООО «Пиролиз» 294 тыс. руб. (списано в 2017г.)

Согласно п.77 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации «Списание долга в убыток вследствие неплатежеспособности должника не является аннулированием задолженности. Эта задолженность должна отражаться за бухгалтерским балансом в течение пяти лет с момента списания для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения должника».

3.6. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Основные финансовые показатели Общества за 2017 год (без НДС)

Основные результаты деятельности ПАО «ТК РусГидро» (тыс.руб.)				
Показатель	затраты	выгоды	Односторонние	
			выгоды	затраты
Выручка от продажи товаров,	1 661 280	1 755 995	- 94 715	-

продукции, работ, услуг				
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг	(1 551 163)	(1 617 182)	-66 019	-
Прибыль от продаж	110 117	138 813	-28 696	-
Проценты к получению	1 167	3 816	-2 649	-
Проценты к уплате	(55 800)	(62 617)	-6 817	-
Прочие доходы	48 707	32 662	+16 045	-
Прочие расходы	(29 884)	(33 026)	-3 142	-
Прибыль до налогообложения	74 307	79 648	-5 341	-
Чистая прибыль	53 420	56 392	-2 972	-

За отчетный год выручка по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 94 715 тыс. руб. – за счет уменьшения объемов и тарифов по предоставлению транспортных услуг, автомобильным и водным транспортом не только компаниям группы ПАО «РусГидро», но и сторонним организациям. Себестоимость увеличилась за счет индексации заработной платы в 2017 году, начисления и выплаты премии по итогам 2015 года, увеличение стоимости горюче-смазочных материалов и топлива, увеличение стоимости запасных частей и обслуживания автотранспорта. В сумму себестоимости входит сумма управленческих расходов, в 2017 году они составили:

Показатели	Управленческие расходы (тыс. руб.)		
	2017	2016	отличия
Амортизация ОС, НМА	4 360	5 089	- 729
Аренда	2 121	7 553	- 5 432
Заработная плата	194 094	199 977	- 5 883
Налоги, сборы	14 130	15 202	- 1 072
Командировочные	4 203	4 731	- 528
Расчеты с внебюджетными фондами	47 996	52 498	- 4 502
Услуги по проведению закупочной процедуры	3 395	7 228	- 3 833
Прочие	30 637	21 825	+ 8 812
Итого	300 936	314 103	- 13 167

3.7. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы и расходы состоят из следующих групп:

Наименование видов операций (финансовые результаты, прочие доходы, прочие расходы)	тыс. руб.			
	2017		2016	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Продажа основных средств	28 554	10 649	4 951	2 231
Реализация прочего имущества (реализация ТМЦ)	1 440	1 320	348	281

Доходы, в виде восстановления резерва по сомнит. долгам	274	-	-	-
Прочие внереализационные доходы	1 577	-	283	-
Оприходование излишков, списание недостач и потерь, выявленных в результате инвентаризации	1 228	-	60	-
Отклонение курса продажи иностранной валюты от официального курса	-	-	1 045	-
Возврат суммы неархивно - юридических услуг	-	-	-	-
Страховое возмещение	4 246	-	2 869	-
Возврат НДС	-	-	792	-
Возмещение расходов страхователей от ФСС	179	-	108	-
Прибыль прошлых лет	34	-	292	-
Штрафы, пени за нарушение договорных обязательств	125	175	-	138
Доходы по признанным и присужденным санкциям	-	-	-	-
Убытки прошлых лет	-	209	-	275
Курсовые разницы	-	-	-	2 631
Оценочные обязательства по отпускам	9 808	-	21 914	-
Оценочные обязательства по вознаграждениям	1 242	-	-	-
Выплаты соц. характера	-	9 347	-	18 833
Услуги банка	-	1 533	-	666
Резерв сомнительных долгов	-	497	-	439
Страховые взносы принимаемые	-	1 792	-	4 300

Обслуживание реестра по ценным бумагам	-	24	-	24
Вознаграждение Совету директоров и ревизионной комиссии	-	423	-	527
Возмещение расходов по найму жилья	-	-	-	78
Материалы, налоги принимаемые/не принимаемые	-	179	-	276
Представительские расходы принимаемые/ не принимаемые	-	41		292
Новогодние подарки	-	493		588
Прочие внереализационные расходы	-	870	-	69
Ликвидация основных средств	-	2 063	-	1 075
Профсоюзные взносы	-	250	-	236
Добровольное САГО	-	19	-	43
Итого прочие доходы/расходы	48 707	29 884	32 662	33 026

3.8. 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).

Общество не имеет конвертируемых ценных бумаг и договоров, указанных в пункте 9 Методических рекомендаций по раскрытию информации о прибыли, приходящейся на одну акцию (Приказ Минфина РФ от 21.03.2000г. N 29н), поэтому в бухгалтерской отчетности отражена только базовая прибыль на акцию.

Базовая прибыль на акцию:

	2017г.	2016г.
Базовая прибыль за отчетный год, тыс. руб.	53 420 000	56 392 000
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года, акций	18 057 693	18 057 693
Базовая прибыль на акцию, руб.	2,958	3,123

3.9. Связанные стороны

АО «ТК РусГидро» и связанные стороны контролируются одним и тем же юридическим лицом - ПАО «РусГидро», которому принадлежит 100% обыкновенных акций АО «ТК РусГидро». Информация о совете директоров и руководящем составе раскрыта в общих сведениях пояснения в пунктах 1.1., 1.2., 1.3. АО «Транспортная компания РусГидро» относится к той же группе лиц, что и ПАО «РусГидро». Список аффилированных лиц размещен на сайте: <http://www.rushydro.ru/investors/disclosure/affiliated/2017/>

По состоянию на 31.12.2017 года.

№	Полное наименование (наименование) связанной стороны (полное наименование юридического лица)	Адрес (адреса) местонахождения (адреса) связанной стороны (адреса) юридического лица	Основание (основания) для признания связанной стороной (основания) для признания юридическим лицом	Доля участия (наименование) связанной стороны (наименование) юридического лица
1	2	3	4	5
1	Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» (ПАО «РусГидро»)	Россия, Красноярский край, г. Красноярск	акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	100

3.9.1. Состояние расчетов по связанным сторонам

Выплаты вознаграждения Совету Директоров и Ревизионной комиссии

Список членов Совета директоров АО «ТК РусГидро» и Ревизионной комиссии приведен в разделе «Общие сведения» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В 2017 г. Общество выплатило членам Совета директоров вознаграждения на общую сумму 348 тыс. рублей (2016 г. – 455 тыс. рублей).

В 2017 г. Общество выплатило вознаграждение членам Ревизионной комиссии на общую сумму – 75 тыс. руб. (в 2016 г. – 72 тыс. руб.).

Займы членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общество в 2017 году не предоставляло.

тыс. руб.

Члены Совета Директоров	Назначенное вознаграждение за 2017 г.
Итого	348

тыс. руб.

Показатель	2017 г.
Итого	75

Выплаты основному управленческому персоналу: Генеральному директору, директорам филиалов
тыс. руб.

Показатель	Генеральный директор	Директора филиалов
	2017 г.	2017 г.
Итого	17 652	15 837

По предоставленным услугам и реализации МПЗ

Данные приведены с учетом НДС.

тыс. руб.

Организация	Сальдо на 01.01.2017 г.	Предоставлено по услугам в 2017 г.	Оплачено за услуги в 2017 г.	Сальдо на 31.12.2017 г.
ПАО "РусГидро"	126 220	1 698 550	1 698 045	126 725
ОАО "Гидроремонт-ВКК"	4 336	38 577	39 502	3 411
ОАО "Ленгидропроект"	1,5	289	241	50
ОАО "ЦСО СШГЭС"	183	2 049	1 936	296
Благовещенская ТЭЦ	621	-	621	-
Сахалинская ГРЭС	1 303	8 661	9 486	478
ОАО «УК ГидроОГК»	847	12 900	5 740	8 007
ОАО «Институт Гидропроект»	-	152	132	20
ООО «РусГидро ИТ сервис»	-	2 265	2 080	185
ОА Якутская ГРЭС-2	1 351	13 226	12 334	2 243
АО «ДГК»	1 789	8 489	8 658	1 620
ООО «ЭСКБ»	-	-	-	-
АО «Усть-СреднеканГЭСстрой»	1 654	-	1 654	-
АО «ГидроИнжиниринг»	-	-	-	-

ООО «СНРГ»	277	3 260	3 260	277
АО «Сулакский гидрокаскад»	-	-	-	-
АО «Загорская ГАЭС-2»	115	13 825	13 766	174
ООО «Монтажэнерго»	57	272	329	-
РГ Интернешнл	-	-	-	-
АО «РГС»	441	6 480	6 300	621
АО Энергосбытовая компания РусГидро	511	8 733	8 599	645
АО «Чукотэнерго»	-	29 748	29 748	-
Нижне-Бурейская ГЭС	765	8 559	7 377	1 947
Итого:	140 472	1 856 035	1 849 808	146 699

По полученным услугам, приобретенным МПЭ и ОС

Данные приведены с учетом НДС

тыс. руб.

Организация	Сумма в руб. 01.01.2017 / 31.12.2017	Полученные услуги / ОС 01.01.2017 / 31.12.2017	Оплатено 01.01.2017 / 31.12.2017	Сумма в руб. 01.01.2017 / 31.12.2017
ПАО «РусГидро»	294 338	17 606	302 432	9 512
ОАО «Гидроремонт-ВКК»	6	2 935	2 941	-
РусГидро ИТ Сервис	472	2 282	2 555	199
Периодэнергоремонт	-	-	-	-
АО «ЭСКО ЕЭС»	46	-	46	-
АО «ЦСО СШГЭС»	-	181	181	-
АО «РГС»	502	3 884	4 257	129
АО «Загорская ГАЭС-2»	33	1 062	976	119
АО Малая Дмитровка	50	-	50	-
СНРГ	-	2 104	1 825	279
Итого	295 447	30 054	315 263	10 238

Операции закупок у связанных сторон проводилась на обычных коммерческих условиях.

В 2017 году АО «ТК РусГидро» приобрело у ПАО «РусГидро» и лиц входящих в группу ПАО «РусГидро»:

- транспортные средства на сумму 17 403 тыс. руб. с учетом НДС;
- оказанных транспортных услуг на сумму 5 910 тыс. руб. с учетом НДС;
- аренда движимого имущества на сумму 3 945 тыс. руб. с учетом НДС;
- аренда оборудования на сумму 41 тыс. руб. с учетом НДС;
- аренда помещений на сумму 1 063 тыс. руб. с учетом НДС;
- стоянка ТС на сумму 464 тыс.руб. с учетом НДС;

- обслуживание оргтехники на сумму 526 тыс.руб. с учетом НДС;
- услуги по IP телефонии на сумму 511 тыс.руб. с учетом НДС;
- услуги по ремонту ТС на сумму 161 тыс.руб. с учетом НДС;
- услуги по поддержке ИТ-комплекса на сумму 5 280 тыс.руб. с учетом НДС;
- аренда мойки на сумму 193 тыс. руб. с учетом НДС;

В 2016 году АО «ТК РусГидро» приобрело у ПАО «РусГидро» и лиц входящих в группу ПАО «РусГидро»:

- материально производственные запасы на сумму 619 тыс. руб. с учетом НДС;
- оказанных услуг на сумму 6 051 тыс. руб. с учетом НДС;
- аренда имущества на сумму 5 097 тыс. руб. с учетом НДС

В 2017 году АО «ТК РусГидро» оказывало услуги ПАО «РусГидро» и лицам входящих в группу ПАО «РусГидро» на сумму 1 868 597 тыс. руб. с учетом НДС в том числе:

- транспортные услуги на сумму – 1 633 881 тыс. руб. ;
- аренда с экипажем на сумму – 21 036 тыс. руб.
- аренда без экипажа на сумму – 176 047тыс. руб.
- водолазные услуги на сумму – 10 304 тыс. руб.;
- услуги по хранению ГСМ на сумму - 124 тыс. руб.
- услуга по содержанию дорог на сумму – 15 885 тыс. руб.
- тех. обслуж. Аппаратуры сейсмостанции на сумму 2 728 тыс.руб.
- очистка водохр. между плотиной и запанью на сумму 8 592 тыс. руб.

В 2016 году АО «ТК РусГидро» оказывало услуги ПАО «РусГидро» и лицам входящих в группу ПАО «РусГидро» на сумму 1 897 535 тыс. руб. с учетом НДС в том числе:

- транспортные услуги на сумму – 1 676 611 тыс. руб. ;
- водолазные услуги на сумму – 14 142 тыс. руб.;
- услуги по хранению ГСМ на сумму - 114 тыс. руб.
- услуга по реализации ГСМ на сумму - 92 тыс. руб.;
- аренда с экипажем на сумму – 19 968 тыс.руб.
- аренда без экипажа на сумму – 186 608 тыс.руб.

3.9.2. По полученным займам

В 2014 г. – 2016 г. Обществом были получены процентные займы от ПАО «РусГидро», так же в 2014 году АО «ТК РусГидро» приобретало по Договорам купли-продажи у ПАО «РусГидро» транспортные средства, по условиям договора оплата будет производиться в рассрочку на 5 лет, за пользование денежными средствами за каждый месяц действия рассрочки предусмотрены проценты – 8,19%. В 2017 году были погашены долгосрочные займы на сумму 105 400 тыс.руб. Суммы долгосрочных займов, срок платежа по которым составляет меньше 12 месяцев, переведены в краткосрочные займы.

На основании выписки из протокола заседания правления ПАО «РусГидро» от 26.12.2016г. с целью приведения условий договоров займа, заключенных ПАО «РусГидро» с АО «ТК РусГидро» установить с 01.12.2016г. процентную ставку в размере 10,095% годовых, с 15.07.2017 – 9,815% годовых, с 15.10.2017 – 9,55%.

В 2017 году Обществу был предоставлен овердрафтный кредит от ПАО «Сбербанк» с лимитом не превышающим 70 000 тыс.руб.

Расшифровка займов и процентов за 2017 г.

Взаимозависимые стороны	Остаток на начало периода	Обороты за период		Остаток на конец периода
	Задолженность	Погашено	Получено	Задолженность
Долгосрочные займы				
Договоры				
Заемные средства стр. 14101 баланса	400 775 953,92	186 326 028,28	106 360 481,55	320 810 407,19
ПАО "РусГидро"	384 640 872,00	130 401 300,38	39 981 300,38	293 220 872,00
Договор займа №ОГ-189-8-2014 от 24.02.2014. Срок погашения 15.01.2019г. Процентная ставка – 01.01.17-14.07.17 – 10,095%, 15.07.17-14.10.17-9,815%, с 15.10.17-14.01.2018-9,55 %	384 640 872,00	7 800 000,00	2 080 000,00	293 220 872,00
Договор займа №ОГ-189-25-2014 от 07.03.2014. Срок погашения 30.06.2019г. Погашен 29.09.2017г. Процентная ставка 01.01.17-14.07.17 – 10,095%, с 15.07.17-14.10.17 – 9,815%	29 500 000,00	29 500 000,00		
Договор займа №ОГ-189-30-2014 от 30.10.2014. Срок погашения – 01.09.2019. Процентная ставка 01.01.07 – 14.07.17 – 10,107%, 15.07.17 – 14.10.17 – 9,815%, 15.10.17-14.01.18 – 9,55%	272 500 000,00	17 201 300,38	36 901 300,38	292 200 000,00
Договор займа №ОГ-203-14-2015 от 15.07.2015. Срок погашения 01.07.2020г. Погашен 29.09.2017г. Процентная ставка 01.01.17-14.07.17 – 10,095%, 15.07.17-14.10.17- 9,815%,	19 650 000,00	19 650 000,00		
Договор займа №ОГ-203-15-2015 от 15.07.2015. Срок погашения 31.10.2019г. Погашен 29.09.2017г. Процентная ставка 01.01.17-14.07.17-10,095%, 15.07.17-14.10.17-9,815%.	56 250 000,00	56 250 000,00		
Проценты по долгосрочным займам стр. 15103 баланса	16 135 081,92	55 924 727,90	67 379 181,17	27 589 535,19
<>	16 135 081,92	55 924 727,90	67 379 181,17	27 589 535,19

ДГ ПАО "РусГидро"	301 533,14	4 526 141,14	4 224 508,00	
Договор №89/14 от 21.05.2014г.	301 533,14	4 526 141,14	4 224 608,00	
КБР ПАО "РусГидро"	80 577,94	1 213 099,47	1 132 521,53	
Договор №88/14 от 21.05.2014г.	80 577,94	1 213 099,47	1 132 521,53	
ККГЭС ПАО "РусГидро"	124 498,54	1 874 323,23	1 749 824,69	
Договор №82/14 от 21.05.2014г.	124 498,54	1 874 323,23	1 749 824,69	
КЧР ПАО "РусГидро"	45 257,01	681 343,45	636 086,44	
Договор №76/14 от 21.05.2014г.	45 257,01	681 343,45	636 086,44	
ПАО "РусГидро"	14 285 749,67	27 971 205,18	41 264 990,70	27 589 535,19
Договор займа №ОГ-189-8-2014 от 24.02.2014	94 929,42	977 694,60	974 497,99	91 732,81
Договор займа №ОГ-189-25-2014 от 07.08.2014	356 685,82	3 481 529,69	3 124 843,87	
Договор займа №ОГ-189-30-2014 от 30.10.2014	12 464 932,16	13 988 128,85	29 020 999,07	27 497 802,38
Договор займа №ОГ-203-14-2015 от 15.07.2015	346 687,66	2 396 699,77	2 049 012,11	
Договор займа №ОГ-203-15-2015 от 15.07.2015	1 032 514,61	7 128 152,27	6 095 637,66	
СО ПАО "РусГидро"	80 781,43	914 937,14	854 155,71	
Договор 84/14 от 21.05.2014	60 781,43	914 937,14	854 155,71	
Филиал ПАО "РусГидро" - "Зейская ГЭС"	101 017,67	1 509 005,38	1 407 987,71	
Договор купли- продажи № 72/14 от 21.05.2014	101 017,67	1 509 005,38	1 407 987,71	
Филиал ПАО "РусГидро" - "Волжская ГЭС"	102 789,15	1 549 165,04	1 446 375,89	
Договор купли- продажи 73/14 от 21.05.2014г.	102 789,15	1 549 165,04	1 446 375,89	
Филиал ПАО "РусГидро" - "Боткинская ГЭС"	94 127,99	1 417 803,45	1 323 675,46	
Договор купли- продажи № 80/14 от 21.05.2014г.	94 127,99	1 417 803,45	1 323 675,46	
Филиал ПАО "РусГидро" - "Жигулевская ГЭС"	231 001,61	3 478 738,45	3 248 738,84	

Договор купли-продажи №85/14 от 21.05.2014	231 001,61	3 479 738,45	3 248 736,84	
Филиал ПАО "РусГидро" - "Камская ГЭС"	22 960,88	349 194,66	326 233,78	
Договор купли-продажи №81/14 от 21.05.2014	22 960,88	349 194,66	326 233,78	
Филиал ПАО "РусГидро" - "Саратовская ГЭС"	136 446,76	2 072 689,81	1 936 223,05	
Договор купли-продажи №78/14 от 21.05.2014г.	136 446,78	2 072 689,81	1 936 223,05	
Филиал ПАО "РусГидро" - "Нижегородская ГЭС"	52 343,13	832 582,81	780 239,68	
Договор купли-продажи №79/14 от 21.05.2014	52 343,13	832 582,81	780 239,68	
Филиал ПАО "РусГидро" - "Чебоксарская ГЭС"	70 589,27	1 128 314,31	1 057 725,04	
Договор купли-продажи №76/14 от 21.05.2014	70 589,27	1 128 314,31	1 057 725,04	
Филиал ПАО "РусГидро" - "Бурейская ГЭС"	212 945,83	3 220 718,17	3 007 772,34	
договор №71/14 от 21.05.2014	212 945,83	3 220 718,17	3 007 772,34	
купля-продажа Филиал ПАО "РусГидро" - "Каскад Верхневожжских ГЭС"	85 093,10	1 352 165,42	1 267 072,32	
Договор купли-продажи №86/14 от 21.05.2014	85 093,10	1 352 165,42	1 267 072,32	
Филиал ПАО "РусГидро" - "Новосибирская ГЭС"	37 181,84	558 116,91	520 934,07	
Договор № 74/14 от 21.05.2014 г.	37 181,84	558 116,91	520 934,07	
Филиал ПАО "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" - "Загорская ГАЭС"	80 186,86	1 274 204,88	1 194 017,82	
Договор купли-продажи №77/14 от 21.05.2014	80 186,86	1 274 204,88	1 194 017,82	
Итого	400 775 953,92	186 326 028,28	106 380 481,55	320 810 407,19

Краткосрочные займы	Задолженность	Погашено		Задолженность
		Погашено	Получено	
Договоры				
Краткосрочные кредиты	114 315 000,00	474 818 587,66	428 452 410,52	67 948 822,86
В составе стр. 1510		361 008 576,00	422 717 498,86	61 708 822,86
баланса		34 578 549,34	34 578 549,34	
ГПБ (АО)		34 578 549,34	34 578 549,34	
Кредитный договор №2816-053 от 17.10.2016		326 430 126,66	388 138 949,52	61 708 822,86
ПАО "Сбербанк России" (своддрафт) 00050017/12011 101 от 15.02.2017		326 430 126,66	388 138 949,52	61 708 822,86
Краткосрочные займы стр. 15101	114 315 000,00	113 809 911,66	5 734 911,66	6 240 000,00
баланса		113 809 911,66	5 734 911,66	
ПАО "РусГидро"	114 315 000,00	113 809 911,66	5 734 911,66	6 240 000,00
Договор займа №ОГ-189-8-2014 от 24.02.2014	6 240 000,00	5 720 000,00	5 720 000,00	6 240 000,00
Договор займа №ОГ-189-25-2014 от 07.08.2014	19 175 000,00	19 189 653,49	14 653,49	
Договор займа №ОГ-189-30-2014 от 30.10.2014	36 900 000,00	36 900 000,00		
Договор займа №ОГ-203-14-2015 от 15.07.2015	12 500 000,00	12 500 062,39	62,39	
Договор займа №ОГ-203-15-2015 от 15.07.2015	39 500 000,00	39 500 185,78	185,78	
Итого	114 315 000,00	474 818 587,66	428 462 410,52	67 948 822,86

Расшифровка займов и процентов за 2016 г.

Взаимозависимые стороны	Остаток на начало периода	Обороты за период		Остаток на конец периода
		Задолженность	Погашено	
Долгосрочные займы				
Договоры	325 416 456,51	159 489 158,94	234 848 656,35	400 775 953,92
Заемные средства стр.14101 баланса	322 000 872,00	108 160 000,00	170 800 000,00	384 840 872,00
Договор займа №ОГ-189-8-2014 от 24.02.2014г. Срок погашения 15.01.2019г. процентная ставка – 8,212% (до 01.12.2016г.)	18 700 872,00	11 980 000,00		6 740 872,00

Договор займа №ОГ-189-25-2014 от 07.08.2014г. Срок погашения 30.06.2019г. процентная ставка – 8,299% (до 01.12.2016г.)	47 200 000,00	17 700 000,00		29 500 000,00
Договор займа №ОГ-189-30-2014 от 30.10.2014г. Срок погашения 01.09.2019г. процентная ставка – 10,95%	138 600 000,00	36 900 000,00	170 800 000,00	272 500 000,00
Договор займа №ОГ-203-14-2015 от 01.07.2015г. Срок погашения 01.07.2020г. процентная ставка – 9,081% (до 01.12.2016г.)	29 650 000,00	10 000 000,00		19 650 000,00
Договор займа №ОГ-203-15-2015 от 16.07.2015г. Срок погашения 31.10.2019г. процентная ставка – 9,081% (до 01.12.2016г.)	87 850 000,00	31 600 000,00		56 250 000,00
Проценты по долгосрочным займам стр.15102 баланса	3 415 584,51	51 329 158,94	64 048 658,35	16 135 061,92
ДГ ПАО "РусГидро"		3 977 804,10	4 279 337,24	301 533,14
Договор №83/14 от 21.05.2014г.		3 977 804,10	4 279 337,24	301 533,14
КБР ПАО "РусГидро"		1 059 704,32	1 140 282,26	80 577,94
Договор №88/14 от 21.05.2014г.		1 059 704,32	1 140 282,26	80 577,94
ККЭС ПАО "РусГидро"		1 637 317,04	1 761 815,58	124 498,54
Договор №62/14 от 21.05.2014г.		1 637 317,04	1 761 815,58	124 498,54
КЧР ПАО "РусГидро"		595 188,28	640 445,29	45 257,01
Договор №75/14 от 21.05.2014г.		595 188,28	640 445,29	45 257,01
ПАО "РусГидро"	3 415 584,51	25 696 101,37	36 576 266,53	14 295 748,67
Договор займа №ОГ-189-9-2014 от 24.02.2014	117,00	1 258 261,91	1 353 074,33	84 929,42
Договор займа №ОГ-189-25-2014 от 07.08.2014		4 520 483,41	4 877 169,23	356 685,82
Договор займа №ОГ-189-30-2014 от 30.10.2014	3 415 467,51	7 889 895,60	16 839 160,25	12 464 932,16
Договор займа №ОГ-203-14-2015 от 01.07.2015		3 004 892,98	3 351 580,84	346 687,86
Договор займа №ОГ-203-15-2015 от 16.07.2015		9 022 787,47	10 055 282,08	1 032 514,61
ОО ПАО "РусГидро"		799 228,70	880 010,13	80 781,43
Договор 64/14 от 21.05.2014		799 228,70	880 010,13	80 781,43
Филиал ПАО "РусГидро"-Зейская ГЭС		2 084 328,05	2 166 343,72	101 017,67
Договор купли-продажи № 72/14		741 018,21	741 018,21	
Договор купли-продажи № 72/14 от 21.05.2014		1 323 307,84	1 424 325,51	101 017,67

Филиал ПАО "РусГидро" - "Волжская ГЭС"	1 347 338,86	1 450 127,81	102 789,15
Договор купли- продажи №73/14 от 21.05.2014г.	1 347 338,86	1 450 127,81	102 789,15
Филиал ПАО "РусГидро" - "Жигулевская ГЭС"	3 029 500,28	3 260 501,89	231 001,61
Договор купли- продажи №85/14 от 21.05.2014	3 029 500,28	3 260 501,89	231 001,61
Филиал ПАО "РусГидро" - "Саратовская ГЭС"	1 773 885,56	1 910 332,34	136 446,78
Договор купли- продажи №76/14 от 21.05.2014г.	1 773 885,56	1 910 332,34	136 446,78
Филиал ПАО "РусГидро" - "Воткинская ГЭС"	1 234 554,66	1 328 632,55	94 127,99
Договор купли- продажи № 80/14 от 21.05.2014г.	1 234 554,66	1 328 632,55	94 127,99
Филиал ПАО "РусГидро" - "Камская ГЭС"	298 133,70	321 094,58	22 960,88
Договор купли- продажи №81/14 от 21.05.2014	298 133,70	321 094,58	22 960,88
Филиал ПАО "РусГидро" - "Нижегородская ГЭС"	805 280,58	857 823,71	52 543,13
Договор купли- продажи №79/14 от 21.05.2014	805 280,58	857 823,71	52 543,13
Филиал ПАО "РусГидро" - "Чебоксарская ГЭС"	1 080 650,11	1 151 239,38	70 589,27
Договор купли- продажи №78/14 от 21.05.2014	1 080 650,11	1 151 239,38	70 589,27
Филиал ПАО "РусГидро" - "Бурейская ГЭС"	2 849 716,89	3 062 662,52	212 945,83
договор №71/14 от 21.05.2014 купли-продажа	2 849 716,89	3 062 662,52	212 945,83
Филиал ПАО "РусГидро" - "Каскад Верхневолжских ГЭС"	1 310 433,66	1 395 526,76	85 093,10
Договор купли- продажи №86/14 от 21.05.2014	1 310 433,66	1 395 526,76	85 093,10
Филиал ПАО "РусГидро" - Новосибирская ГЭС"	535 115,96	572 297,80	37 181,84
Договор № 74/14 от 21.05.2014 г.	535 115,96	572 297,80	37 181,84
Филиал ПАО "Федеральная гидрогенерирующая компания- РусГидро"- "Загорская ГАЭС"	1 234 879,20	1 315 066,16	80 186,96
Договор купли- продажи №77/14 от 21.05.2014	1 234 879,20	1 315 066,16	80 186,96
Итого	325 416 456,51	159 489 158,94	234 848 656,35
			400 775 953,92

Краткосрочные займы Договоры	Задолженность	Погашено	Получено	Задолженность
Краткосрочные займы стр.15101 баланса ПАО "РусГидро"	83 900 000,00	59 725 000,00	90 140 000,00	114 315 000,00
Договор займа №ОГ-189-8-2014 от 24.02.2014	83 900 000,00	59 725 000,00	90 140 000,00 6 240 000,00	114 315 000,00 6 240 000,00
Договор займа №ОГ-189-25-2014 от 07.08.2014	17 700 000,00	16 225 000,00	17 700 000,00	18 175 000,00
Договор займа №ОГ-189-30-2014 от 30.10.2014	24 600 000,00	12 300 000,00	24 600 000,00	38 900 000,00
Договор займа №ОГ-203-14-2015 от 01.07.2015	10 000 000,00	7 500 000,00	10 000 000,00	12 500 000,00
Договор займа №ОГ-203-15-2015 от 15.07.2015	31 600 000,00	23 700 000,00	31 600 000,00	39 500 000,00
Итого	83 900 000,00	59 725 000,00	90 140 000,00	114 315 000,00

Расшифровка займов и процентов за 2015г.

Взаимозависимые е стороны	Остаток на начало периода	Обороты за период		Остаток на конец периода
	Задолженность	Погашено	Получено	Задолженность
Долгосрочные займы Договоры				
	188 697 827,63	198 468 940,63	335 187 569,51	325 416 456,51
Заемные средства стр. 14101 баланса	184 400 678,00	136 260 000,00	273 860 194,00	322 000 872,00
ПАО "РусГидро"		136 260 000,00	273 860 194,00	
	184 400 678,00			322 000 872,00
Договор займа №ОГ-189-8- 2014 от 24.02.2014	13 800 678,00	1 580 000,00	6 460 194,00	18 700 672,00
Договор займа №ОГ-189- 25-2014 от 07.08.2014	64 900 000,00	35 400 000,00	17 700 000,00	47 200 000,00
Договор займа №ОГ-189- 30-2014 от 30.10.2014	105 700 000,00	36 900 000,00	69 800 000,00	138 600 000,00
Договор займа №ОГ-203- 14-2015 от		16 000 000,00	44 650 000,00	

15.07.2015				29 650 000,00
Договор займа №ОГ-203-15-2015 от 15.07.2015	47 400 000,00	135 250 000,00		97 850 000,00
Проценты по долгосрочным займам стр.15102 баланса	4 297 149,63	62 208 940,63	61 327 375,51	3 415 584,51
ДГ ПАО "РусГидро"	245 579,63	5 837 650,84	5 592 071,21	
Договор №83/14 от 21.05.2014г.	245 579,63	5 837 650,84	5 592 071,21	
КБР ПАО "РусГидро"	72 676,97	1 557 782,27	1 485 105,30	
Договор №88/14 от 21.05.2014г.	72 676,97	1 557 782,27	1 485 105,30	
ККЭС ПАО "РусГидро"	112 290,99	2 406 862,22	2 294 591,23	
Договор №82/14 от 21.05.2014г.	112 290,99	2 406 862,22	2 294 591,23	
КЧР ПАО "РусГидро"	40 819,38	874 936,26	834 116,88	
Договор №76/14 от 21.05.2014г.	40 819,38	874 936,26	834 116,88	
ПАО "РусГидро"	4 450 275,88	27 629 718,27	26 795 026,90	3 415 584,51
Договор займа №ОГ-189-В-2014 от 24.02.2014	267 026,86	1 677 026,26	1 410 116,39	117,00
Договор займа № ОГ-156-19-2012 от 26.04.12 г.	3 014 636,14	3 879 008,76	684 372,52	
Договор займа №ОГ-189-		6 317 710,38	6 222 800,52	

25-2014 от 07.08.2014	94 909,86		
Договор займа №ОГ-189- 30-2014 от 30.10.2014	1 073 703,02	9 782 053,21	12 103 817,70
			3 415 467,51
Договор займа №ОГ-203- 14-2015 от 15.07.2015		1 588 727,18	1 688 727,18
Договор займа №ОГ-203- 15-2015 от 15.07.2015		4 805 192,49	4 805 192,49
ОО ПАО "РусГидро"		1 084 846,89	1 120 242,43
	-35 395,54		
Договор 84/14 от 21.05.2014		1 084 846,89	1 120 242,43
	-35 395,54		
Филиал ПАО "РусГидро"- "Звйская ГЭС"		1 657 920,82	1 854 534,78
	-196 613,96		
Договор купли продажи № 72/14 от 21.05.2014		1 657 920,82	1 854 534,78
	-196 613,96		
Филиал ПАО "РусГидро" - "Волжская ГЭС"		1 989 815,08	1 989 815,08
Договор купли-продажи 73/14 от 21.03.2014г.		1 989 815,08	1 989 815,08
Филиал ПАО "РусГидро" - "Вотинская ГЭС"		1 824 269,68	1 824 269,68
Договор купли-продажи № 80/14 от 21.05.2014г.		1 824 269,68	1 824 269,68
Филиал ПАО "РусГидро" - "Жигулевская ГЭС"		4 478 551,21	4 478 551,21
Договор купли-продажи №85/14 от 21.05.2014		4 478 551,21	4 478 551,21
Филиал ПАО "РусГидро" -		436 308,55	438 308,58

"Камская ГЭС"		
Договор купли-продажи №81/14 от 21.05.2014	436 308,58	436 308,58
Филиал ПАО "РусГидро" - "Саратовская ГЭС"	2 697 854,33	2 599 733,29
	-1 878,95	
Договор купли-продажи 76/14 от 21.05.2014г.	2 597 854,33	2 599 733,29
	-1 878,95	
Филиал ПАО "РусГидро"- "Нижегородская ГЭС"	951 988,64	951 988,64
Договор купли-продажи №79/14 от 21.05.2014	951 988,64	951 988,64
Филиал ПАО "РусГидро"- "Чебоксарская ГЭС"	1 283 879,29	1 283 879,29
Договор купли-продажи №78/14 от 21.05.2014	1 283 879,29	1 283 879,29
Филиал ПАО "РусГидро"- "Бурейская ГЭС"	3 687 731,87	4 042 968,22
	-355 236,35	
Договор №71/14 от 21.05.2014 купля- продажа	3 687 731,87	4 042 968,22
	-355 236,35	
Филиал ПАО "РусГидро"- "Каскад Верхневолжских ГЭС"	1 531 804,69	1 567 173,09
	-35 368,40	
Договор купли-продажи №88/14 от 21.05.2014	1 531 804,69	1 567 173,09
	-35 368,40	
Филиал ПАО "РусГидро"- Новосибирская ГЭС"	692 183,64	692 183,65
	-0,01	
Договор № 74/14 от 21.05.2014 г.	692 183,64	692 183,65
	-0,01	

Филиал ПАО "Федеральная гидроэнергетирующая компания- РусГидро"- "Загорская ГАЭС"	1 476 816,05	1 476 816,05		
Договор купи-продажи №77/14 от 21.05.2014	1 476 816,05	1 476 816,05		
Итого	188 697 827,83	188 488 940,63	335 167 569,51	325 416 456,51

Краткосрочные займы	Остаток на начало периода	Обороты за период		Остаток на конец периода
	Задолженность	Погашено	Получено	Задолженность
Договоры Краткосрочные займы стр. 15101 Баланса	46 000 000,00	46 000 000,00	83 900 000,00	83 900 000,00
ПАО "РусГидро"	46 000 000,00	46 000 000,00	83 900 000,00	83 900 000,00
Договор займа № ОГ-156- 16-2012 от 26.04.12 г.	16 000 000,00	16 000 000,00		
Договор займа №ОГ-189- 26-2014 от 07.08.2014	17 700 000,00	17 700 000,00	17 700 000,00	17 700 000,00
Договор займа №ОГ-189- 30-2014 от 30.10.2014	12 300 000,00	12 300 000,00	24 600 000,00	24 600 000,00
Договор займа №ОГ-203- 14-2015 от 15.07.2015			10 000 000,00	10 000 000,00
Договор займа №ОГ-203- 15-2015 от 15.07.2015			31 600 000,00	31 600 000,00
Итого	46 000 000,00	46 000 000,00	83 900 000,00	83 900 000,00

3.10. События после отчетной даты

За 2017 год чистая (нераспределенная) прибыль составила 53 420 тыс. рублей.

Обществом по итогам 2017 года нераспределенную прибыль за минусом использованной на инвестиции текущего года планируется направить на инвестиции 2018 г. и дивиденды. После распределения чистой прибыли Общим собранием акционеров Общества во втором квартале 2018 года суммы по резервному фонду и дивидендам будут отражены в отчетности за 2018 год.

3.11. Условные обязательства и условные активы

Российское налоговое 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 31.12.2017 соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и положение Общества с точки зрения налогового законодательства будет стабильным.

Руководитель АО "ТК РусГидро"

 / В.И. Мелимук /

Главный бухгалтер

 / О.В. Ивершень /

26 января 2018г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
						накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость			накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Материальные активы - всего	5100	за 2017г.	4 486	(893)	-	-	-	-	-	4 486	(1 787)
в том числе:	5110	за 2016г.	4 486	(893)	-	-	(893)	-	-	4 486	(893)
	5101	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью


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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	Изменений за период		На конец периода
					описано затрат как на достижимый положительный результат	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5180	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016г.	-	-	-	-	-


 Руководитель
 Меличук Виталий Игоревич
 (директор по финансам)
 26 января 2018 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			середина		названия		Поступило	Выбыло объектов		Переоценено		на конец периода	названия
			начальная	стоимость	начальная	названия		начальная	стоимость	начальная	стоимость		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017г.	1 298 855	(527 792)	151 181	458	33 142	(187 280)	-	1 379 781	(861 930)		
в том числе:	5210	за 2016г.	1 081 759	(350 871)	222 422	55	7 516	(184 661)	-	1 293 695	(527 792)		
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2017г.	23 015	(11 303)	459	55	-	(2 797)	-	23 419	(14 048)		
Транспортные средства	5211	за 2016г.	17 893	(8 620)	5 722	-	-	(2 805)	-	23 015	(11 306)		
Офисное оборудование	5202	за 2017г.	1 209 795	(488 233)	126 698	32 969	(176 817)	-	-	1 291 195	(831 861)		
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, остальные статьи 130 (К, Р, Ф, К)	5212	за 2016г.	1 014 207	(323 861)	205 830	7 578	(171 890)	-	-	1 209 795	(488 233)		
Здания	5203	за 2017г.	9 908	(6 723)	4 074	-	-	(3 161)	-	13 882	(9 884)		
Другие виды основных средств	5213	за 2016г.	9 951	(3 216)	-	(43)	28	(9 375)	-	9 908	(8 723)		
Итого	5204	за 2017г.	25 726	(14 348)	-	-	-	(3 524)	-	26 726	(17 873)		
Прокладочный и хозяйственный инвентарь	5214	за 2016г.	25 726	(8 545)	-	-	-	(5 704)	-	25 726	(14 349)		
Соборования	5205	за 2017г.	20 326	(3 164)	-	-	-	(471)	-	20 326	(3 836)		
Учтен в составе доходных вложений в материальную ценность - всего	5215	за 2016г.	8 856	(2 919)	11 470	-	-	(245)	-	20 326	(3 164)		
в том числе:	5206	за 2017г.	31	(26)	-	-	-	(6)	-	31	(31)		
Итого	5216	за 2016г.	31	(4)	-	-	-	(22)	-	31	(26)		
Прокладочный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2017г.	2 173	(1 427)	52	-	-	(588)	-	2 225	(2 115)		
Соборования	5217	за 2016г.	2 173	(758)	-	-	-	(668)	-	2 173	(1 427)		
Учтен в составе доходных вложений в материальную ценность - всего	5208	за 2017г.	2 921	(2 894)	-	98	-	(17)	-	2 823	(2 883)		
в том числе:	5218	за 2016г.	2 921	(2 494)	-	-	-	(70)	-	2 921	(2 564)		
Итого	5220	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Учтен в составе доходных вложений в материальную ценность - всего	5230	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	5221	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого	5231	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

2.2. Неоконченные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за периода	справку	принято к учету в качестве остатков средств для увеличения стоимости	
Неоконченное строительство и реконструкция объектов по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017г.	261 927	136 021	(265 767)	(131 181)	
	5250	за 2016г.	-	484 349	-	(222 422)	261 927
* тем числе:	5241	за 2017г.	261 927	1 840	265 767	-	-
	5251	за 2016г.	-	261 927	-	-	261 927
Вертолет AW119Kx (AW119MK1 в уст. Базис 1000)	5242	за 2017г.	-	6 399	-	-	6 399
Автобус НЕОАЗ 5286-5000011-42 VIN:KF292C3VF00186	5252	за 2016г.	-	-	-	-	6 399
Автомобиль TOYOTA HIACE VIN JTFXK23R06173698	5243	за 2017г.	-	2 066	-	-	2 066
Автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 150 (PRADO) VIN JTEBU3FJ00507081	5244	за 2017г.	-	3 026	-	-	3 026
Здания для осмотра транспортных средств	5254	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5245	за 2017г.	-	85	-	-	85
Прентер HP LaserJet Pro (A4, 1200стр, 40ppm, 256Mb)	5255	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5246	за 2017г.	-	43	-	-	43
Автомобус НЕОАЗ-5289-17-42 VIN:XTE2692M-J0R00274	5247	за 2017г.	-	6 328	-	-	6 328
	5257	за 2016г.	-	-	-	-	-
Автомобиль специальной модели ВЛПО -24-01-43502 на шасси КАМАЗ-43502, с подъемником ВЛПО-24-01	5248	за 2017г.	-	4 401	-	-	4 401
	5238	за 2016г.	-	-	-	-	-
Автомобильный сканер Launch X-431 Pro	5249	за 2017г.	-	52	-	-	52
	5259	за 2016г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп 964273		за 2017г.	-	1 780	-	-	1 780
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Лexus LS460 A962K377 VIN JTHDL46F305006839		за 2016г.	-	135	-	-	135
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Lexus ESS80 CO-OPУП-ИКОМ Q45 OX 187 VIN JTHFK1G9002146580 2014 Г.Р.		за 2017г.	-	58	-	-	58
		за 2016г.	-	-	-	-	-
UAZ PATRIOT VIN XT1316300H1618404		за 2017г.	-	617	-	-	617
		за 2016г.	-	-	-	-	-
UAZ PATRIOT VIN XT1316300H1617169		за 2017г.	-	799	-	-	799
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Автобус ПАЭ 4234-05 VIN X1M4234M0H0000031		за 2017г.	-	2 401	-	-	2 401
		за 2016г.	-	-	-	-	-
TAC-CA3-39014-10 VIN X9E38014AJ0000492		за 2017г.	-	1 892	-	-	1 892
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Land Cruiser 160 (PRADO) VIN		за 2017г.	-	3 169	-	-	3 169
		за 2016г.	-	-	-	-	-

1118044001000100170	Автомобиль TOYOTA CAMRY VIN XW7B4FK90S176081	за 2016г.	-	-	1 254	-	1 254
	Плот сплавотельный яхтенный ПСНН-4	за 2016г.	-	-	276	-	276
	Плот сплавотельный надувной сбалансированный КНУ-6	за 2017г.	-	-	145	-	145
	Автомобиль ГАЗ А22Р33 X66A22R33J2706748	за 2017г.	-	-	1 071	-	1 071
	ГАЗ А22Р33 VIN X96A32R33J0643160 г.в. 2017	за 2016г.	-	-	1 138	-	1 138
	ГАЗ 322125 VIN X983221255H0835686	за 2017г.	-	-	970	-	970
	Плот сплавотельный речной ПСР-10У "М"	за 2016г.	-	-	108	-	108
	Плот сплавотельный речной с подростком ПСР-10У "М"	за 2017г.	-	-	220	-	220
	Плот сплавотельный речной с подростком ПСР-4У "М"	за 2016г.	-	-	81	-	81
	Автомобиль легковой LEXUS LX 570 VIN JTH1H9DM604267001	за 2017г.	-	-	5 500	-	5 500
	КамАЗ-43141 Машина комбинированная (ш.П137 1277, див. 86057793, VIN XVL4835A1F0001044)	за 2017г.	-	-	2 985	-	2 985
	Мусоровоз КО-427-72 на шасси КамАЗ-53605-L4 VIN X8H427724H0000067	за 2017г.	-	-	3 841	-	3 841
	Мусоровоз КО-427-72 на шасси КамАЗ-53605-L4 VIN X5H427724H0000081	за 2016г.	-	-	3 841	-	3 841
	Мусоровоз КО-448-19 на шасси КамАЗ-53605-L4 VIN X5H427724H0000666	за 2017г.	-	-	3 841	-	3 841
	Мусоровоз КО-448-19 на шасси КамАЗ-43263-Р4 VIN X5H449184H0000081	за 2017г.	-	-	2 978	-	2 978
	Мусоровоз КО-448-19 на шасси КамАЗ-43263-Р4 VIN X5H448184H0000060	за 2016г.	-	-	2 978	-	2 978
	Мусоровоз КО-453-03 на шасси КамАЗ-43263-Р4 VIN X5H45003TH0000001	за 2017г.	-	-	2 783	-	2 783
	Пружина тракторная ЗИТС-4,5	за 2016г.	-	-	237	-	237
	Кран автомобильный КО-45717К-3Р на шасси КамАЗ-43148 VIN XVNA45717R-H001071	за 2016г.	-	-	6 302	-	6 302
	Toyota Land Cruiser PRADO 160 Белый Год выпуска 2017 VIN JTEBR3F700010717	за 2016г.	-	-	3 164	-	3 164
	Автомобиль Lexas LX570 VIN JTHY06W004184188	за 2017г.	-	-	3 986	-	3 986
	Лавобус FORD TRANSIT	за 2017г.	-	-	2 966	-	2 966

Гидромолот Delta F - 5L (4) зав. № 016051403	за 2016г.	234	234			234
	за 2017г.					
Вилы папаченские Impulsa FF 1800 зав. № 0036310110	за 2016г.	185	185			185
	за 2017г.					
Вилы папаченские Impulsa FF 1800 зав. № 166391624	за 2016г.	48	48			48
	за 2017г.					
Скоростной ствол передний зав. № 0007	за 2016г.	48	48			48
	за 2017г.					
Автомобиль Renault Logan Белый VIN X7LASREA45B4E2245	за 2016г.	234	234			234
	за 2017г.					
Автомобиль Renault Duster Белый VIN X7LHSRHGN6S101454	за 2016г.	515	515			515
	за 2017г.					
Автомобиль Renault Duster Белый VIN X7LHSRHGN6S28137	за 2016г.	749	749			749
	за 2017г.					
Автомобиль Renault Duster Белый VIN X7LHSRHGN6S29012	за 2016г.	740	740			740
	за 2017г.					
Автомобиль Renault Duster Белый VIN X7LHSRHGN6S136368	за 2016г.	749	749			749
	за 2017г.					
Автомобиль Renault Logan Белый VIN X7LASREA45B101392	за 2016г.	515	515			515
	за 2017г.					
Автомобиль Renault Logan Белый VIN X7LASREA45B108103	за 2016г.	616	616			616
	за 2017г.					
Автомобиль Renault Logan Белый VIN X7LASREA45B136089	за 2016г.	515	515			515
	за 2017г.					
Автомобиль Renault Duster Белый VIN X7LHSRHGN6S118959	за 2016г.	749	749			749
	за 2017г.					
Автомобиль Бортовой с фрезой-машинистом 659600, VIN XD-F65960000001470	за 2016г.	4 326	4 326			4 326
	за 2017г.					
Мини-погрузчик с бортовым поворотом АИТ 750 за №110 с комплектным навесным оборудованием	за 2016г.	1 682	1 682			1 682
	за 2017г.					
Автомобиль Renault Duster Белый VIN X7LHSRHGN6S311757	за 2016г.	749	749			749
	за 2017г.					
Автомобиль Renault Logan Белый VIN X7LASREA45B127593	за 2016г.	515	515			515
	за 2017г.					
Автомобиль Renault Logan Белый VIN X7LASREA45B312783	за 2016г.	515	515			515
	за 2017г.					
Автомобиль Renault Logan Белый VIN X7LASREA45B119553	за 2016г.	515	515			515
	за 2017г.					
Автомобиль Renault Duster Белый VIN X7LHSRHGN6S321743	за 2016г.	749	749			749
	за 2017г.					
Автомобиль Renault Duster Белый VIN X7LHSRHGN6S321151	за 2016г.	749	749			749
	за 2017г.					
Земельный участок VOLVO BL 71B Vin						

Автобус ПАЗ-4234-05, VIN X1M6234M0G001029	за 2017г.	-	-	2 523	-	2 523
Полуприцеп-тягач 9137А-3000010 (РФМН, 30 000 евро, 3 осями) (ш.0004370, Х90В13740G0004370)	за 2017г.	-	-	2 081	-	2 081
Автомобиль КАМАЗ 66117-Л4 бортовой VIN XTC651174G1347007	за 2017г.	-	-	3 028	-	3 028
Автомобиль УАЗ-23632 VIN XT1236320G1005548	за 2017г.	-	-	979	-	979
КО-505А Машина вехумива (VIN XVL482311G0012936)	за 2017г.	-	-	3 290	-	3 290
Автомобиль УАЗ -23632 UAZ PICKUP VIN XT1236320G1005409	за 2017г.	-	-	958	-	958
Автомобиль УАЗ -23632 UAZ PICKUP VIN XT1236320G1005002	за 2017г.	-	-	995	-	995
Автомобиль КАМАЗ 45143-42(в комплект заводской комплектации 2-42) самосвал VIN X1F45143MG000081	за 2017г.	-	-	2 834	-	2 834
Автобус ПАЗ-32053 VIN X1M320530G0004294	за 2017г.	-	-	1 350	-	1 350
Автобус ПАЗ-32053 VIN X1M320530G0004323	за 2017г.	-	-	1 350	-	1 350
Автомобиль FORD TRANSIT VIN ZBFXXESGXLS1419 пос.№ E771K21	за 2017г.	-	-	1 690	-	1 690
Автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 150 (PRADO) VIN: JTEBU3FJ20507031	за 2017г.	-	-	2 912	-	2 912
Автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 150 (PRADO) VIN: JTEBU3FJ20K118792	за 2017г.	-	-	3 085	-	3 085
Автомобиль TOYOTA HIGHLANDER VIN STDDKRFH70S321897	за 2017г.	-	-	3 117	-	3 117
Автомобиль TOYOTA HIACE VIN JTF5X23F008174078	за 2017г.	-	-	2 052	-	2 052
Косилка ротационная навесная КРН-2.1	за 2017г.	-	-	167	-	167
Автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 150 VIN JTEBU3FJ72K118741	за 2017г.	-	-	3 117	-	3 117
АСК автобазы	за 2017г.	-	-	785	-	785
Здание главного корпуса Автобазы	за 2017г.	-	-	10 163	-	10 163
Здание бокса на хозяйственном дворе (площадь объекта 79,7 кв.м.; назначение - нежилое здание)	за 2017г.	-	-	522	-	522
Автомобиль TOYOTA CAMRY VIN: XW78F4R308150074	за 2017г.	-	-	1 463	-	1 463
Автомобиль FORD MONDEO E 706 P4777 VIN ZGF0XXEESC0B10383	за 2017г.	-	-	1 229	-	1 229

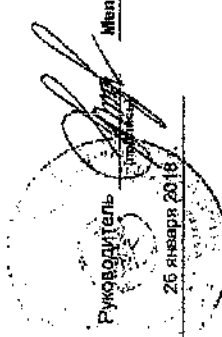
	за 2017г.		за 2016г.	
	до 2017г.	за 2017г.	до 2017г.	за 2017г.
Автомобиль TOYOTA CAMRY E 766 PPT77 VIN XW7B94FK6S131356	-	1 310	-	1 310
Автомобиль TOYOTA CAMRY E 703 PPT77 VIN XW7B94FK6S132864	-	1 310	-	1 310
Автомобиль TOYOTA CAMRY E 797 PPT77 VIN XW7B94FK6S132862	-	1 310	-	1 310

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате Дестройки, дооборудования,

Наименование подразделения	Кадр	
	за 2017г.	за 2016г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате Дестройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5250	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-
в том числе:	5270	-
	5271	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	8 610	16 862	58 316
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переданные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. по ф. 01)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



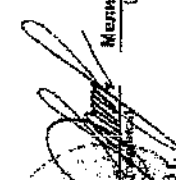
 Руководитель
 Мещеряков Евгений Игоревич
 (подпись)
 (подпись)
 26 января 2019 г.

4. Заласы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименования показателя	Код	Период	Изменение за период						На конец периода	
			На начало года		всего		убытки от снижения стоимости	оборот запасов между группами (всего)	собственность	всего
			сальдо	величина разрыва под снижение стоимости	поступления и затраты	сальдо				
за 2017г.	за 2016г.	за 2017г.	за 2016г.	за 2017г.	за 2016г.	за 2017г.	за 2016г.	за 2017г.	за 2016г.	
Запасы - всего	5400	за 2017г.	57 054	57 054	2 238 619	(1 969 201)	-	X	526 472	-
в том числе:	5420	за 2016г.	58 946	58 946	1 769 654	(1 771 547)	-	X	67 054	-
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017г.	57 054	57 054	156 862	(462 803)	-	-	61 202	-
Готовая продукция	5402	за 2017г.	58 864	58 864	161 524	(153 334)	-	-	57 054	-
Товары для перепродажи	5422	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5403	за 2017г.	-	-	546 214	(289 945)	-	-	265 269	-
Товары в процессе производства	5423	за 2016г.	-	-	2 615	(2 615)	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5404	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5405	за 2017г.	77	77	1 535 463	(1 655 453)	-	-	-	-
Резерв под снижение стоимости	5426	за 2017г.	-	-	1 615 614	(1 815 661)	-	-	-	-
Резерв под снижение стоимости	5406	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Резерв под снижение стоимости	5407	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Резерв под снижение стоимости	5427	за 2016г.	5	5	1	(6)	-	-	-	-
Резерв под снижение стоимости	5408	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Резерв под снижение стоимости	5428	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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


 Руководитель
 Меликова Виталий Игоревич
 (подпись)
 26 января 2018 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

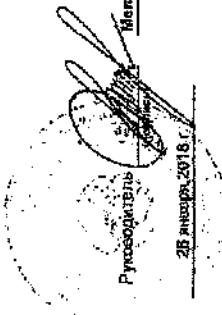
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		Уменьшаемые показатели	Увеличиваемые показатели	Уменьшаемые показатели	Увеличиваемые показатели	Уменьшаемые показатели	Увеличиваемые показатели
Всего	5540	-	3 498	-	3 498	-	3 198
в том числе:							
расчета с покупателями и заказчиками	5541	-	3 495	-	3 495	-	3 495
расчета с поставщиками и подрядчиками (в части просроченных платежей)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Группы	Остаток на начало года	поступления		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод на счета в дебиторскую задолженность	перевод из кредитов в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по оплате, списание)	в результате переоценки						
Долг передан кредиторам	5551	за 2017г.	543 650	58 581	-	-	(289 453)	-	-	-	993 221
задолженность - всего	5571	за 2016г.	608 924	188 500	-	-	(130 284)	-	(19 140)	-	643 580
в том числе:											
прочая	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
заем	5553	за 2017г.	384 641	38 881	-	-	(130 401)	-	-	-	293 221
	5573	за 2016г.	322 011	168 500	-	-	(15 206)	-	(19 140)	-	384 641
прочая	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5555	за 2017г.	158 048	-	-	-	(150 049)	-	-	-	160 049
	5575	за 2016г.	243 233	-	-	-	(124 874)	-	-	-	160 049
расчеты с покупателями и заказчиками	5556	за 2017г.	533 380	4 074 698	-	-	(3 538 551)	-	-	-	568 107
	5576	за 2016г.	347 687	2 458 002	280	-	(2 363 620)	-	89 710	-	533 380
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5557	за 2017г.	233 789	498 048	-	-	(651 677)	-	-	-	51 170
	5577	за 2016г.	138 502	125 800	-	-	(31 383)	-	-	-	233 789
расчеты с покупателями	5558	за 2017г.	13 300	2 128 166	-	-	(2 127 465)	-	-	-	13 300
	5578	за 2016г.	4 868	2 161 635	-	-	(2 158 025)	-	-	-	13 300
расчеты по налогам и взносам	5559	за 2017г.	90 168	310 158	-	-	(336 719)	-	-	-	64 257
	5579	за 2016г.	65 125	80 528	280	-	(56 125)	-	-	-	90 168
кредиторы	5560	за 2017г.	-	482 117	-	-	(381 088)	-	-	-	61 109
	5580	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
заем	5561	за 2017г.	139 248	73 114	-	-	(689 739)	-	-	-	33 829
	5581	за 2016г.	87 316	15 735	-	-	(153 141)	-	99 140	-	130 489
прочая	5562	за 2017г.	48 067	391 237	-	-	(48 067)	-	-	-	361 237
	5582	за 2016г.	33 182	48 067	-	-	(53 182)	-	-	-	48 067
расчеты по социальному страхованию	5567	за 2017г.	41 855	280 258	-	-	(218 208)	-	-	-	21 906
	5587	за 2016г.	18 733	18 855	-	-	(18 733)	-	-	-	18 855
Итого	5570	за 2017г.	1 077 055	4 053 679	280	-	(4 229 401)	-	-	-	901 978
	5570	за 2016г.	953 491	2 677 302	280	-	(2 494 223)	-	-	-	1 077 055

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		тыс. руб.	млн руб.	тыс. руб.	млн руб.
Всего	9593				
в том числе:					
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5584				
расчеты с покупателями и заказчиками	5592				
прочая задолженность	5594				



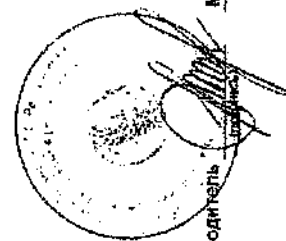
 Руководитель
 Мельник Виталий Игоревич
 (индивидуальный предприниматель)

28 декабря 2018 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	133 954	140 312
Расходы на оплату труда	5620	676 122	676 378
Отчисления на социальные нужды	5630	182 687	189 070
Амортизация	6840	188 173	185 554
Прочие затраты	6660	368 217	417 783
Итого по элементам	5660	1 551 163	1 617 105
Фактическая себестоимость произведенных товаров	5665	-	-
Изменение остатков готовой продукции в отчетах о производстве и (или) реализации готовой продукции в отчете о производстве, готовой продукции и др.	5670	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5680	1 551 163	1 617 105

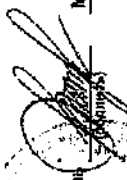
* - Для организаций, осуществляющих продажу продукции, дебиторства строки 6665, укажите фактическую себестоимость товаров



Руководитель _____
Меличук Виталий Игоревич
(подпись)

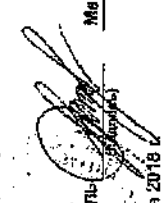
7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочная обязательность - всего в том числе:	5700	61 571	113 306	(103 979)	(11 049)	69 849
	5701					


 Руководитель
 Меличук Виталий Игоревич
 (различное подписание)
 26 января 2018 г.

В. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	6800	-	20 439	18 560
в том числе:				
Выданные - всего	6801	-	-	-
в том числе:	6810	3 375	519 328	515 182
	6811	-	-	-


 Руководитель
 Маличук Виталий Игоревич
 (расшифровка подписи)
 26 января 2018 г.



Тел: +7 495 797 56 65
Факс: +7 495 797 56 60
reception@bdo.ru
www.bdo.ru

АО «БДО Юникод»
Россия, 117587, Москва,
Варшавское шоссе,
д. 125, стр. 1, секция 11

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам АО «ТК РусГидро»

Мнение

Мы провели аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ТК РусГидро» (Организация) (ОГРН 1031900676356, рабочий поселок Черемушки, город Саяногорск, Республика Хакасия, Россия, 655619), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах за 2017 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2017 год и отчета о движении денежных средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год.

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

Основание для выражения мнения

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

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

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

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

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

Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности

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

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

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

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

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



А.Б. Балякин

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

6 марта 2018 года

Общему собранию
акционеров
АО «ТК РусГидро»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ревизионной комиссии АО «ТК РусГидро»
по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности
АО «ТК РусГидро» за 2017 год

г. Москва

26 марта 2018 года

В соответствии с решением Ревизионной комиссии АО «ТК РусГидро» (протокол заседания Ревизионной комиссии АО «ТК РусГидро» от 29.01.2018 № 2) проведена ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности АО «ТК РусГидро» (далее - Общество) за период с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года (далее – Ревизионная проверка).

Основными целями Ревизионной проверки является получение разумной уверенности в том, что:

– данные, содержащиеся в отчетах и иных финансовых документах Общества достоверны;

– ведение бухгалтерского учета и представление финансовой отчетности осуществлялось с соблюдением требований действующего законодательства и локальных нормативных актов Общества;

– финансово-хозяйственная деятельность велась с соблюдением интересов Общества и его акционеров.

Ответственность за соблюдение законодательства Российской Федерации при совершении финансово-хозяйственных операций, ведение деятельности с учетом интересов Общества и его акционеров, представление достоверной финансовой отчетности несет исполнительный орган Общества.

Ревизионная проверка проведена на выборочной основе и включала в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности Общества, с целью получить разумную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2017 год не содержит существенных искажений.

В ходе проведения проверки факты нарушений правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, которые могли бы существенно повлиять на финансовые результаты Общества, не выявлены.

Финансовая отчетность сформирована в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности.

По мнению Ревизионной комиссии Общества, с учетом заключения Аудитора Общества, отчетность (годовой отчет, бухгалтерская отчетность,) Общества за 2017 год отражает достоверно, во всех существенных аспектах, финансовое положение и результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года включительно.

Заключение Ревизионной комиссии АО «ТК РусГидро» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «ТК РусГидро» за 2017 год утверждено решением Ревизионной комиссии АО «ТК РусГидро» от 26.03.2018 года (протокол заседания Ревизионной комиссии АО «ТК РусГидро» от 26.03.2018 № 3).

Председатель
Ревизионной комиссии
ТК «РусГидро»



Кислицын А.С.

Член Ревизионной комиссии
ТК «РусГидро»



Абрамова Э.В.

Член Ревизионной комиссии
ТК «РусГидро»



Кабаева О.В.

Приложение 4. Сделки Общества

Перечень сделок	№/дата протокола органа управления, одобрявшего сделку	Существенные условия	Сумма сделки (в случае исполнения)	Заинтересованные лица
Сделки, совершенные Обществом в отчетном году и признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками				
Крупные сделки Обществом не совершались				
Сделки, совершенные Обществом в отчетном году и признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность				
Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, Обществом не совершались.				