

**Бухгалтерский баланс
за 2018 год**

Организация Акционерное общество "Загорская ГАЭС-2"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности производство общестроительных работ по строительству гидроэлектростанций

Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерное общество/ частная

акционерные общества

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес)

Московская область Сергиево Посадский район пос.Богородское дом 101

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 | 12 | 2018

963698755

5042086312

45.21.51

71 | 12

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 декабря	на 31 декабря	на 31 декабря
			20 18 г.	20 17 г.	20 16 г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства, в том числе:	1150	66 981 906	67 089 391	66 599 074
п.3.1 р. III	Основные средства	1151	1 333 206	1 368 980	1 438 739
	Здания	1151.1	507 578	517 762	535 008
	Сооружения	1151.2	606 539	627 372	657 098
	Машины и оборудование	1151.3	180 911	185 181	207 015
	Административно-хозяйственное оборудование и инвентарь	1151.4	86	109	596
	Транспортные средства и передвижная техника	1151.5	38 092	38 556	39 022
п.3.1 р. III	Незавершенное строительство	1152	65 648 700	65 720 411	65 160 335
	Оборудование к установке	1152.1	2 661 908	2 634 861	2 380 299
	Строительство объектов	1152.2	62 986 792	63 085 550	62 780 036
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	0	0
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	66 981 906	67 089 391	66 599 074
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
п.3.2 р. III	Запасы, в том числе:	1210	25 271	24 824	24 265
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	-	-	-
	Специальная оснастка и специальная одежда	1211.1	-	-	-
	Прочие материалы	1211.2	25 271	24 824	24 265
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
п.3.2 р. III	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	3 061 341	1 800 827	2 013 608
	Долгосрочная дебиторская задолженность	1231	1 430 607	1 446 117	1 448 205
	Прочая долгосрочная дебиторская задолженность	1231.1	1 430 607	1 446 117	1 448 205
	Долгосрочная задолженность прочих дебиторов	1231.1.1	1 430 607	1 446 117	1 421 769
	Краткосрочная дебиторская задолженность	1232	1 630 734	354 710	565 403
	Авансы выданные	1232.1	163 498	135 987	232 890
	Поставщикам оборудования и прочих внеоборотных активов	1232.1.1	17 937	26 508	31 154
	Подрядчикам по капитальному строительству	1232.1.2	120 462	54 133	49 570
	Прочим поставщикам и подрядчикам	1232.1.3	25 099	55 346	152 166
	Прочим покупателям внеоборотных активов (покупатели)	1232.2	651	688	4 514

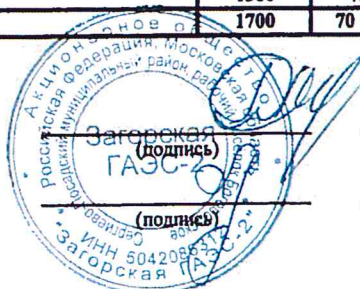
	Прочая дебиторская задолженность	1232.3	1 466 585	218 035	327 999
	Задолженность по процентам по финансовым вложениям, в том числе:		-	-	-
	Прочих компаний		-	-	-
	Переплата по налогам и сборам, в том числе:	1232.3.1	75 341	68 634	190 030
	в Федеральный бюджет	1232.3.1.1	75 341	68 634	190 030
	по налогу на добавленную стоимость		75 341	68 634	190 030
	по налогу с доходов физических лиц		-	-	-
	в Субъекты РФ		-	-	-
	по налогу на прибыль		-	-	-
	Задолженность внебюджетных фондов, в том числе:	1232.3.2	74	687	1 051
	Фонда социального страхования		74	687	1 051
	Задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению	1232.3.4	-	-	-
	Задолженность по имущественному и личному страхованию	1232.3.5	212	203	122
	Краткосрочная задолженность прочих дебиторов	1232.3.6	1 390 958	148 511	136 796
п.3.2 п. III	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240		-	-
п.3.2 п. III	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	108 486	66 095	40 807
	Расчетные счета	1251	108 486	66 095	40 807
	Прочие денежные средства, в том числе:	1252	-	-	-
	Специальные счета в банках	1252.1	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	3 195 098	1 891 746	2 078 680
	БАЛАНС	1600	70 177 004	68 981 137	68 677 754

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 18 г.	20 17 г.	20 16 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей), в том числе:	1310	62 681 509	53 681 509	53 681 509
п.3.3 р. III	в обыкновенных акциях	1310.1	62 681 509	53 681 509	53 681 509
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
п.3.3 р. III	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	7 009 450	7 009 450	7 009 450
	Прочие источники	1350.1	7 009 450	7 009 450	7 009 450
п.3.3 р. III	Резервный капитал	1360	97 219	97 219	82 504
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1361	97 219	97 219	82 504
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(55 241)	709 052	1 310 525
	Нераспределенная прибыль прошлых лет	1371	709 052	1 295 810	1 016 227
	Нераспределенная прибыль отчетного года	1372	(764 293)	(586 758)	1 436 551
	Итого по разделу III	1300	69 732 937	61 497 230	62 083 988
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	0	0	0
	Займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	1411	0	0	
	Компаний входящих в Группу	1411.1	0	0	
п.3.9 р. III	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 847	192 891	339 186
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
п.3.4 р. III	Прочие обязательства	1450	33 479	246 318	333 086
	Итого по разделу IV	1400	35 326	439 209	672 272
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	0
	Займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	1510.1	-	-	0
	Компаний входящих в Группу	1510.1.1	-	-	0
п.3.5 р. III	Кредиторская задолженность	1520	403 845	7 036 399	5 913 002
	Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1521	162 589	234 983	296 385
	Поставщиками оборудования и прочих внеоборотных активов	1521.1	51 281	76 130	0
	Подрядчиками по капитальному строительству	1521.2	70 218	68 258	64 792
	Прочими поставщиками и подрядчиками	1521.3	41 090	90 595	231 593
	Страховые взносы	1522.1	-	0	4
	Зарплата	1522.1.1	-	-	-
	Задолженность по налогам и сборам	1522.2	7 089	7 214	7 415
	по налогу на прибыль	1522.2.1	0	-	-
	по налогу на имущество	1522.2.2	7 083	7 193	7 392
	по прочим налогам и сборам, в том числе:	1522.2.3	-	21	23
	по транспортному налогу	1522.2.3.1	6	21	23
	Прочие кредиторы	1523	234 167	147 112	136 167
	Краткосрочная задолженность прочим кредиторам	1523.1	-	-	-
	Взносы по незарегистрированному отчету об итогах выпуска акций	1524	-	6 647 090	5 473 031
	Плата за пользование водными объектами	1523.3	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
п.3.5 р. III	Оценочные обязательства	1540	4 896	3 960	4 153
	Прочие обязательства	1550	0	4 339	4 339
	НДСпо авансам выданным	1550.1	-	4 339	4 339
	Итого по разделу V	1500	408 741	7 044 698	5 921 498
	БАЛАНС	1700	70 177 004	68 981 137	68 677 758

Исполнительный директор по доверенности
управляющей организации АО "УК
ГидроОГК" №8Г/2019 от 01.02.2019г

Главный бухгалтер

7 март 2019



Р.А.Смирнов
(расшифровка подписи)

Л.В.Сухарева
(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах
за 2018 года**

Организация Акционерное общество "Загорская ГАЭС-2"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма/форма собственности

Акционерное общество

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
93698755		
5042086312		
45,21,51		
71	12	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2018	За 2017
п.3.7 р. III	Выручка:	2110	4 513	3 554
	-от предоставления услуг по аренде(субаренде)имущества	2110.1	3 871	3 286
	услуги агента	2110.2	642	268
п.3.7 р. III	Себестоимость продаж:	2120	(4 036)	(3 184)
	- услуги агента	2120.1	(560)	(250)
	- по предоставлению услуг по аренде (субаренде) имущества	2120.2	(3 476)	(2 934)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	477	370
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	477	370
	Прочие доходы и расходы		0	
п.3.8 р. III	Проценты к получению	2320	5 663	5 507
	<i>Проценты к получению, начисленные по депозитам</i>	2320.1	5 663	5 507
	<i>Проценты к получению, начисленные по остаткам денежных средств в банках</i>	2320.2	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
п.3.8 р. III	Прочие доходы	2340	40 677	4 040
	Доходы от реализации и иного выбытия МПЗ	2340.1	789	3 458
	Доходы по признанным и присужденным санкциям	2340.2	334	-
	<i>Прочие доходы</i>	2340.3	39 554	582
п.3.8 р. III	Прочие расходы	2350	(1 002 154)	(742 970)
	Расходы по реализации и иному выбытию МПЗ	2350.1	(784)	(-)
	Расходы на благотворительные цели	2350.2	(-)	(-)
	Прочие расходы	2350.3	(1 001 370)	(742 970)
п.3.9 р. III	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(955 337)	(733 053)
п. 3.9 р. III	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(24)	315
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(53)	(121)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(190 991)	(146 174)
	Прочее	2460	(-)	(-)
п. 3.10 р. III	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	2400	(764 293)	(586 758)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2018 год	За 2017 год
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	(764 293)	(586 758)
п.3.10 р. II	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Исполнительный директор по доверенности
управляющей организации АО "УК ГидроОГК" №
8Г/2019 от 01.02.2019г.

Главный бухгалтер

" 7 " марта 2019 г.



Р.А.Смирнов
(расшифровка подписи)

Л.В. Сухарева
(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за 20 18 г.

Коды		
0710003		
31	12	2018
93698755		
5042086312		
45.21.51		
71	12	
384		

Организация Акционерное общество "Загорская ГАЭС-2" Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год)
Вид экономической деятельности производство общестроительных работ по строительству по ОКПО
деятельности гидроэлектростанций ИНН
Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерное по ОКВЭД
общество / частная собственность _____ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

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 20 16 г. ¹	3100	53681509	(- -)	7009450	82504	1310525	62083988
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	-	0
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	-	0
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(586758)	(586758)
в том числе:							
убыток							
пероценка имущества	3221	x	x	x	x	(586758)	(586758)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3223	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3224	(-)	-	(-)	x	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3225	(-)	-	(-)	x	(-)	(-)
дивиденды	3226	-	-	(-)	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3227	x	x	(-)	x	(-)	(-)
Изменение резервного капитала	3230	x	x	(-)	x	(-)	(-)
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. ²	3240	x	x	(-)	(-)	(-)	(-)
3а 20 18 г. ³	3200	53681509	(-)	7009450	14715	(14715)	x
Увеличение капитала - всего:	3310	9000000	-	(-)	97219	709052	61 497 230
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	(-)	9000000
пероценка имущества	3312	x	x	(-)	x	(-)	(-)
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	(-)	x	(-)	(-)
дополнительный выпуск акций	3314	9000000	-	(-)	x	(-)	(-)
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	(-)	x	x	9000000
реорганизация юридического лица	3316	-	-	(-)	x	(-)	x
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(764293)	(764293)
в том числе:							
убыток							
пероценка имущества	3321	x	x	x	x	(764293)	(764293)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3322	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3323	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3324	(-)	-	(-)	x	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3325	(-)	-	(-)	x	(-)	(-)
дивиденды	3326	-	-	(-)	-	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3327	x	x	(-)	-	(-)	(-)
Изменение резервного капитала	3330	x	x	(-)	x	(-)	(-)
Величина капитала на 31 декабря 20 18 г. ³	3340	x	x	(-)	(-)	(-)	x
3а 20 18 г. ³	3300	62681509	(-)	7009450	97219	(55241)	69 732 937

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ¹	Изменения капитала за 20 18 г. ²		На 31 декабря 20 18 г. ²
			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				0
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
До корректировок	3402				0
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

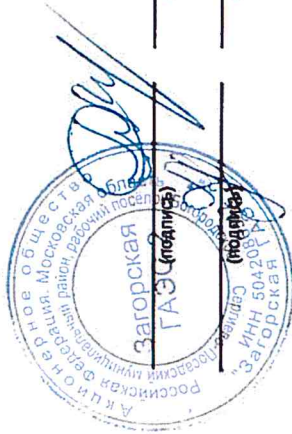
3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ³	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ¹
Чистые активы	3600	69 732 937	61 497 230	62083988

Исполнительный директор по доверенности управляющей
организации АО "УК ГидроОГК" № 8Г/2019 от 01.02.2019г

Главный бухгалтер

" 7 " марта 2019 г.



Смирнов Р.А.
(расшифровка подписи)

Л.В. Сужарева
(расшифровка подписи)

Отчет о движении денежных средств
за _____ год _____ 20 18 г.

Организация АО "Загорская ГАЭС-2" по ОКПО _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
тыс.руб. _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица _____ по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2018
93698755		
5042086312		
74.20.13		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 18 г. ¹	За _____ год 20 17 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	866616	117029
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4452	3861
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	862164	113168
Платежи - всего	4120	(1997376)	(710213)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(159714)	(708898)
в связи с оплатой труда работников	4122	(83)	()
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(1837579)	(1315)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1130760)	(593184)

Наименование показателя	Код	За <u> </u> год 20 <u>18</u> г. ¹	За <u> </u> год 20 <u>17</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	22986	3458
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	924	3458
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	0	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	22062	-
Платежи - всего	4220	(1202743)	(559046)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1202743)	(559046)
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	()	()
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1179757)	(555588)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2352909	1174059
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	2352909	1174059
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код	За <u>20 18</u> г. ¹	За <u>20 17</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(0)	()
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	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	()	()
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2352909	(1174059)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	42392	(25287)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	66094	40807
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	108486	66094
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Исполнительный директор по доверенности управляющей организации АО "УК ГидроОГК" (доверенность 8Г/2019 от 01.02.19)



Р.А.Смирнов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

" 7 " марта 2019 г.

Л.В.Сухарева
(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.