

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

			Коды	
Дата (число, месяц, год)	31	12	2017	
Организация	Акционерное общество "Транспортная компания РусГидро"		0710001	
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО		42213224	
Вид экономической деятельности	ИНН		1902018248	
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД		49.41.2	
Акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС		67	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	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	2 680	3 573	4 466
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.1.1.	Основные средства	1150	697 800	1 028 030	731 081
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1.2.	Финансовые вложения	1170	-	-	-
3.1.4.	Отложенные налоговые активы	1180	486	479	468
3.1.3.	Прочие внеоборотные активы	1190	1 502	1 737	976
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	1 502	1 737	976
	Итого по разделу I	1100	702 468	1 033 819	736 991
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.2.1.	Запасы	1210	326 472	57 054	58 941
	в том числе:				
	Материалы	12101	61 203	57 054	58 864
3.2.1.	Товары	12102	265 269	-	-
	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	352 685
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	17 341	16 729	143 816
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	175 769	165 705	166 027
	Расчеты по налогам и сборам	12303	12 575	23 980	28 003
	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	8	4 015
	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	53
	Расчетные счета	12502	111	9 864	112 983
	Прочие специальные счета	12503	4	16	2

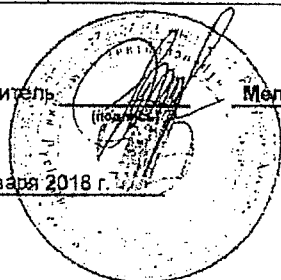
Прочие оборотные активы	1260	10 051	11 122	11 629
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	6 641	7 359	9 826
Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	775	-	-
НДС по авансам полученным	12603	2 635	3 151	728
Итого по разделу II	1200	548 456	341 200	536 293
БАЛАНС	1600	1 250 924	1 375 019	1 273 284

Пояснения	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	216 787	254 395
	Итого по разделу III	1300	289 198	235 778	273 356
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.9.2.	Заемные средства	1410	293 221	384 641	322 001
	в том числе:				
3.9.2.	Долгосрочные займы	14101	293 221	384 641	322 001
	Отложенные налоговые обязательства	1420	277	236	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	543 926	606 021
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.9.2.	Заемные средства	1510	95 538	130 450	87 316
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	6 240	114 315	83 900
	Проценты по краткосрочным займам	15102	-	-	-
3.9.2.	Проценты по долгосрочным займам	15103	27 590	16 135	3 416
3.4.1.	Кредиторская задолженность	1520	512 569	402 910	260 251
	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	66 125
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	21 906	16 855	16 773
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	33 422	25 658	26 914
	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	310 633	11 404	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.4.3.	Оценочные обязательства	1540	59 849	61 571	45 419
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	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	393 907
	БАЛАНС	1700	1 250 924	1 375 019	1 273 284

Руководитель

Мелимук Виталий Игоревич
(расшифровка подписи)

26 января 2018 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

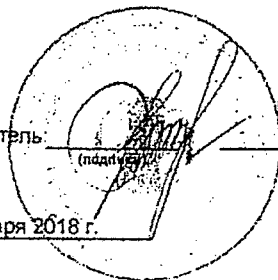
		Коды		
		0710002		
		31	12	2017
Организация	<u>Акционерное общество "Транспортная компания РусГидро"</u>	по ОКПО 42213224		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 1902018248		
Вид экономической деятельности	<u>Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами</u>	по ОКВЭД 49.41.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Акционерное общество / Частная собственность</u>	67	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		

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	32 662
	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)	(666)
	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)	(25 729)
	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	53 420	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	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	53 420	56 392
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель:

Мелимук Виталий
Игоревич

(расшифровка подписи)

26 января 2018 г.

Отчет об изменениях капитала
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 ОКОПФ / 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	254 395	273 356
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	30	-	56 392	56 422
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	56 392	56 392
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
НДС	3217	-	-	30	-	-	30
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(94 000)	(94 000)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(94 000)	(94 000)

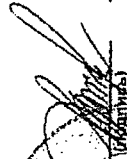
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	18 058	-	30	903	216 787	235 778
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3310	-	-	-	-	53 420	53 420
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	53 420	53 420
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
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 2015 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.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	289 198	235 778	273 357


 Руководитель
 Меличук Виталий Игоревич
 (расшифровка подписи)
 26 января 2018 г.
 ООО «ИСКРА»

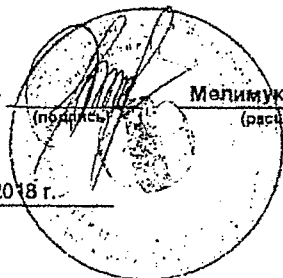
**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация	Акционерное общество "Транспортная компания РусГидро"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			0710004	31	12	2017
Вид экономической деятельности	Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами		42213224	ИНН		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерное общество / Частная собственность		1902018248	по ОКВЭД		
Единица измерения:	в тыс. рублей		49.41.2	по ОКФС		
			67	по ОКЕИ		
			16	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)	(964 590)
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:			
получение 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



Меличук Виталий Игоревич

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 января 2018 г.