

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2019
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 49.41.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Акционерное общество / Частная собственность</u>		67	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКФС / ОКФС по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес) <u>141342, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Богородское рп, д. № 100</u>				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Общество с ограниченной ответственностью "ФинЭкспертиза"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7708096662
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1027739127734

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.1.	Нематериальные активы	1110	893	1 787	2 680
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	893	1 787	2 680
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.2.	Основные средства	1150	1 583 702	740 610	697 800
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1 583 702	739 381	697 800
	Строительство объектов основных средств	11502	-	899	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
3.11.	Отложенные налоговые активы	1180	25 477	22 882	486
3.3.	Прочие внеоборотные активы	1190	1 229	1 980	1 502
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	1 229	1 980	1 502
	Итого по разделу I	1100	1 611 301	767 258	702 468
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.5.	Запасы	1210	97 256	286 242	326 472
	в том числе:				
	Материалы	12101	97 256	71 825	61 202
	Товары	12102	-	214 417	265 269
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	-	-
3.6.	Дебиторская задолженность	1230	269 400	178 982	211 815
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	24 410	13 874	17 341
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	224 913	153 957	175 769
	Расчеты по налогам и сборам	12303	16 421	10 413	13 169
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
3.7.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	53 970	1 656	118
	в том числе:				

	Касса организации	12501	93	175	3
	Расчетные счета	12502	51 921	1 168	111
	Прочие специальные счета	12503	1 935	313	4
	Переводы в пути	12504	21	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	350 701	115 729	10 052
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	16 967	9 735	6 639
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	775	2 297	775
	НДС по авансам полученным	12603	92 010	18 414	2 635
3.17.	Выполненные этапы по незавершенным работам	12604	240 949	85 284	-
	Итого по разделу II	1200	771 328	582 609	548 456
	БАЛАНС	1600	2 382 629	1 349 867	1 250 924

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.8.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	531 671	18 058	18 058
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
3.8.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	30	30	30
3.8.	Резервный капитал	1360	903	903	903
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	903	903	903
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	310 482	319 081	270 207
	Итого по разделу III	1300	843 086	338 072	289 198
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.9.	Заемные средства	1410	366 371	-	293 221
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	366 371	-	293 221
3.11.	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 983	1 332	277
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	203 692	-	-
	в том числе:				
3.10.	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	14501	203 692	-	-
	Итого по разделу IV	1400	573 046	1 332	293 498
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	340 095	95 538
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	292 701	6 240
	Проценты по долгосрочным кредитам	15102	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15103	-	27 501	27 590
3.10.	Кредиторская задолженность	1520	854 479	595 795	512 569
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	104 779	59 971	51 170
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	561 116	120 712	13 999
	Расчеты по налогам и сборам	15203	133 734	73 360	86 163
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	49 416	27 990	33 422
	Расчеты по вкладам в уставный капитал	15205	-	310 633	310 633
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.12.	Оценочные обязательства	1540	72 447	61 324	59 849
	в том числе:				
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	-	11 297	11 653
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	72 447	50 027	48 196
	Прочие обязательства	1550	39 571	13 249	272
	в том числе:				
	НДС по авансам выданным	15501	617	239	272
3.11.	НДС отложенный для уплаты в бюджет	15502	38 954	13 010	-
	Итого по разделу V	1500	966 497	1 010 463	668 228
	БАЛАНС	1700	2 382 629	1 349 867	1 250 924

Руководитель

Киров Андрей Анатольевич

(расшифровка подписи)

22 января 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация Акционерное общество "Транспортная компания РусГидро" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО
Вид экономической деятельности Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество / Частная собственность по ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2019
42213224		
1902018248		
49.41.2		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
3.14.	Выручка	2110	2 568 096	1 744 388
3.15.	Себестоимость продаж	2120	(2 230 616)	(1 420 136)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	337 480	324 252
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(321 851)	(241 738)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	15 629	82 514
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	8 191	2 295
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	8 191	2 295
3.9.	Проценты к уплате	2330	(113)	(864)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(113)	(864)
3.16.	Прочие доходы	2340	316 850	36 682
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	16 949	16 116
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	218 653	1 313
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23404	2 672	10 512
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23405	7 330	1 667
	Прибыль прошлых лет	23406	9 075	-
	Прочие внереализационные доходы	23407	62 171	7 074
3.16.	Прочие расходы	2350	(347 938)	(68 462)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(4 378)	(1 130)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23502	(1 517)	(920)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23503	(265 582)	(394)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23504	-	(50 853)
	Расходы на услуги банков	23505	(865)	(1 384)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23506	(20)	(50)
	Убытки прошлых лет	23507	(1 109)	975
	Налоги и сборы	23508	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23509	(6)	-
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23510	(605)	(410)
	Прочие внереализационные расходы	23511	(73 856)	(14 296)
	Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам	23512	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(7 381)	52 165
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 523)	(23 180)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(10 854)	8 594

8

	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 651)	(1 055)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 595	22 396
3.11.	Прочее	2460	(639)	(1 452)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(639)	(1 452)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(8 599)	48 874

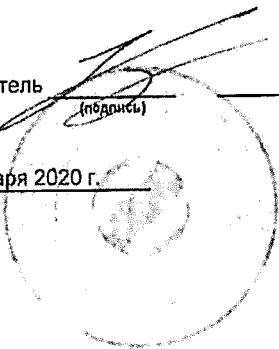
Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(8 599)	48 874
3.18.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(0,031)	2,707
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Киров Андрей
Анатольевич
(расшифровка подписи)

22 января 2020 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды		
0710004		
31	12	2019
42213224		
1902018248		
49.41.2		
67	16	
384		

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

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
ИНН _____
по ОКПО _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОНФ / ОКФС _____
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 2017 г.	3100	18 058	-	30	903	270 207	289 198
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	48 874	48 874
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	48 874
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
3217		-	-	-	-	-	-
3220		-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
3222		X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
3225		-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
3227		X	X	X	X	-	-
дивиденды		-	-	-	-	-	-

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 2018 г.	3200	18 058	-	30	903	319 081	338 072
Увеличение капитала - всего: За 2019 г.	3310	513 613	-	-	-	-	513 613
В том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	513 613	-	-	X	-	513 613
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(8 599)	(8 599)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(8 599)	(8 599)
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 2019 г.	3300	531 671	-	30	903	310 482	843 086

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
		На 31 декабря 2017 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
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	-	-	-
по другим статьям капитала				
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	843 086	338 073	289 198

Руководитель  Кирил Андрей Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

22 января 2020 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация	Акционерное общество "Транспортная компания РусГидро"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710006		
Вид экономической деятельности	Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами	по ОКПО	42213224		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерное общество / Частная собственность	ИНН	1902018248		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	49.41.2		
		по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 052 396	1 799 887
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 931 104	1 779 791
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	121 292	20 096
Платежи - всего	4120	(2 416 520)	(1 532 692)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(794 819)	(410 282)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 499 488)	(1 044 668)
процентов по долговым обязательствам	4123	(27 502)	(406)
налога на прибыль организаций	4124	(19 168)	(21 152)
прочие налоги, взносы	4125	(15 766)	(21 572)
прочие платежи	4129	(59 777)	(34 612)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	635 876	267 195
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	16 949	16 116
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	16 949	16 116
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	(857 269)	(233 197)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(857 269)	(233 197)
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	(840 320)	(217 081)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	605 338	190 966
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	402 358	190 966
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	202 980	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(348 580)	(239 542)
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	(348 580)	(239 542)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	256 758	(48 576)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	52 314	1 538
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 656	118
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	53 970	1 656
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Киров Андрей Анатольевич

(расшифровка подписи)

22 января 2020 г.