

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**  
о годовой бухгалтерской  
(финансовой) отчетности  
**ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»**  
за 2019 год

**ООО «Интерком-Аудит»**

---

125124, Москва,  
3-я ул. Ямского поля, д. 2, корп. 13,  
этаж 7, помещение XV, комната 6  
тел./факс (495) 937-34-51  
e-mail: info@intercom-audit.ru  
www.intercom-audit.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА  
Единственному участнику ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»

**Мнение**

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» (полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»; ОГРН 1123850033042; место нахождения: 664011, Иркутская область, город Иркутск, улица Сухэ-Батора, дом 4, этаж 1, комната 132 Б), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах за 2019 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация», (далее – «Организация») по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 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 годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Организации в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций, Кодексом профессиональной этики аудиторов, действующими в Российской Федерации, а также в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров, разработанным Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

**Ответственность руководства Организации за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность**

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой 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 годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.



При подготовке годовой 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 нее отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

### **Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, 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 годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

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

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой 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;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством, 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 годовой 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 годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством, 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 аудиторского задания, по результатам которого составлено аудиторское заключение независимого аудитора, О.В. Карякина (квалификационный аттестат аудитора № 02-000214 от 28.08.2012, срок действия не ограничен).

Заместитель руководителя  
Департамента аудита организаций  
По доверенности от 07.02.2019  
(квалификационный аттестат аудитора  
№ 02-000214 от 28.08.2012, срок действия не ограничен)



О.В. Карякина

**Аудиторская организация:**

Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (ООО «Интерком-Аудит»), ОГРН 1137746561787;

125124, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 2, корп. 13, этаж 7, помещение XV, комната 6;

член саморегулируемой организации аудиторов: Ассоциация «Содружество»;  
ОРНЗ 11606074492

05 марта 2020 года



**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
на 31 декабря 2019 г.

Организация ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Производство электроэнергии гидроэлектростанциями, в т.ч. деятельность по обеспечению работоспособности электростанций

|                          |            |    |
|--------------------------|------------|----|
| К О Д Ы                  |            |    |
| Форма по ОКУД            | 0710001    |    |
| Дата (год, месяц, число) | 2019-12-31 |    |
| по ОКПО                  | 22859639   |    |
| ИНН                      | 3812142445 |    |
| по ОКВЭД 2               | 35.11.2    |    |
| по ОКФС/ОКФС             | 12300      | 16 |
| по ОКЕИ                  | 384        |    |

Организационно-правовая форма / форма собственности  
Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.  
Местонахождение 664011, Иркутская обл, Иркутск г, Сухз-Батора ул, дом № 4

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту Да

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "Интерком-Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора ИНН 7729744770

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора ОГРН/ОГРНИП 1123850033042

| Пояснения     | Наименование показателя                                   | Код строки  | на 31 декабря 2019 г. | на 31 декабря 2018 г. | на 31 декабря 2017 г. |
|---------------|---|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1             | 2   | 3           | 4                     | 5                     | 6                     |
|               | <b>АКТИВ</b>  |             |                       |                       |                       |
|               | <b>I. Внеоборотные активы</b>                             |             |                       |                       |                       |
| 1.1, 1.2, 1.3 | Нематериальные активы                                     | 1110        | -                     | -                     | -                     |
| 1.4.          | Результаты исследований и разработок                      | 1120        | 6 785                 | -                     | -                     |
|               | Нематериальные поисковые активы                           | 1130        | -                     | -                     | -                     |
|               | Материальные поисковые активы                             | 1140        | -                     | -                     | -                     |
| 2.            | Основные средства   | 1150        | 10 492 962            | 9 039 940             | 9 206 121             |
|               | Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160        | -                     | -                     | -                     |
| 3.            | Финансовые вложения                                       | 1170        | 95 281 323            | 95 886 706            | 89 782 003            |
|               | Отложенные налоговые активы                               | 1180        | 82 498                | 30 743                | 1 458 550             |
|               | Прочие внеоборотные активы                                | 1190        | 401                   | 162                   | 6 128                 |
|               | Итого по разделу I  | <b>1100</b> | <b>105 863 969</b>    | <b>104 957 551</b>    | <b>100 452 802</b>    |
|               | <b>II. Оборотные активы</b>                               |             |                       |                       |                       |
| 4.            | Запасы  | 1210        | 53 029                | 50 610                | 50                    |
|               | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220        | 64                    | -                     | 459                   |
| 5.1.          | Дебиторская задолженность                                 | 1230        | 5 042 530             | 4 307 633             | 9 286 212             |
|               | Финансовые вложения                                       | 1240        | 22 491 592            | 8 568 000             | -                     |
|               | Денежные средства   | 1250        | 8 878 598             | 8 534 484             | 37 532                |
|               | Прочие оборотные активы                                   | 1260        | -                     | -                     | -                     |
|               | Внутрихозяйственные расчеты                               | 1270        | -                     | -                     | -                     |
|               | Итого по разделу II                                       | <b>1200</b> | <b>36 465 813</b>     | <b>21 460 727</b>     | <b>9 324 253</b>      |
|               | <b>БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)</b>                   | <b>1600</b> | <b>142 329 782</b>    | <b>126 418 278</b>    | <b>109 777 055</b>    |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код строки  | на 31 декабря 2019 г. | на 31 декабря 2018 г. | на 31 декабря 2017 г. |
|-----------|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1         | 2  | 3           | 4                     | 5                     | 6                     |
|           | <b>ПАССИВ</b>  |             |                       |                       |                       |
|           | <b>III. Капитал и резервы</b>  |             |                       |                       |                       |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310        | 12 225                | 12 225                | 12 225                |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320        | -                     | -                     | -                     |
|           | Переоценка внеоборотных активов  | 1340        | -                     | -                     | -                     |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350        | 12 324 785            | 12 324 785            | 12 324 785            |
|           | Резервный капитал  | 1360        | -                     | -                     | -                     |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370        | 26 608 757            | 9 183 761             | (4 341 217)           |
|           | Итого по разделу III   | <b>1300</b> | <b>38 945 767</b>     | <b>21 520 771</b>     | <b>7 995 793</b>      |
|           | <b>IV. Долгосрочные обязательства</b>                                  |             |                       |                       |                       |
|           | Заемные средства   | 1410        | 65 456 000            | 65 552 000            | 87 030 000            |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420        | 224 009               | 231 161               | 204 649               |
|           | Оценочные обязательства  | 1430        | -                     | -                     | -                     |
|           | Прочие долгосрочные обязательства                                      | 1450        | -                     | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу IV  | <b>1400</b> | <b>65 680 009</b>     | <b>65 783 161</b>     | <b>87 234 649</b>     |
|           | <b>V. Краткосрочные обязательства</b>                                  |             |                       |                       |                       |
|           | Заемные средства   | 1510        | 20 194 116            | 7 853 063             | 867 414               |
| 5.3.      | Кредиторская задолженность   | 1520        | 17 112 787            | 11 231 707            | 13 674 855            |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530        | -                     | -                     | -                     |
| 7.        | Оценочные обязательства  | 1540        | 397 103               | 29 576                | 4 344                 |
|           | Прочие краткосрочные обязательства                                     | 1550        | -                     | -                     | -                     |
|           | Внутрихозяйственные расчеты  | 1560        | -                     | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу V   | <b>1500</b> | <b>37 704 006</b>     | <b>19 114 346</b>     | <b>14 546 613</b>     |
|           | <b>БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)</b>                         | <b>1700</b> | <b>142 329 782</b>    | <b>126 418 278</b>    | <b>109 777 055</b>    |

Руководитель Департамента по учету  
ООО "УСЦ ЕвроСибЭнерго"  
в рамках доверенности № 111 от 31.12.2019  
по договору возмездного оказания услуг  
№ 43 от 14.12.2017

В. Сафьян  
г.

Зеленцова Юлия  
Георгиевна  
(расшифровка подписи)



**Отчет о финансовых результатах**

за \_\_\_\_\_ 2019 г.

Организация ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_  
 Наименование код ОКВЭД Производство электроэнергии гидроэлектростанциями, в т.ч. деятельность по обеспечению работоспособности электростанций  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_  
 с ограниченной ответственностью / Частная собственность \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (год, месяц, число) \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

|            |  |
|------------|--|
| К О Д Ы    |  |
| 0710002    |  |
| 2019-12-31 |  |
| 22859639   |  |
| 3812142445 |  |
| 35.11.2    |  |
| 12300 / 16 |  |
| 384        |  |

| Пояснения | Наименование показателя                            | Код строки  | За 2019 г.          | За 2018 г.          |
|-----------|--|-------------|---------------------|---------------------|
|           | <b>Выручка</b>                                     | <b>2110</b> | <b>67 917 091</b>   | <b>66 715 743</b>   |
|           | в том числе от продажи:                            |             |                     |                     |
|           | электрическая энергия, мощность                    | 2111        | 67 855 139          | 66 683 014          |
|           | тепловая энергия                                   | 2112        | -                   | -                   |
|           | подпитка систем                                    | 2113        | -                   | -                   |
|           | ХОВ и конденсат                                    | 2114        | -                   | -                   |
|           | прочие услуги                                      | 2115        | 61 952              | 32 729              |
|           | <b>Себестоимость продаж</b>                        | <b>2120</b> | <b>(39 579 265)</b> | <b>(42 177 028)</b> |
|           | в том числе проданных:                             |             |                     |                     |
|           | электрическая энергия, мощность                    | 2121        | (39 548 475)        | (42 153 133)        |
|           | тепловая энергия                                   | 2122        | -                   | -                   |
|           | подпитка систем                                    | 2123        | -                   | -                   |
|           | ХОВ и конденсат                                    | 2124        | -                   | -                   |
|           | прочие услуги                                      | 2125        | (30 790)            | (23 895)            |
|           | <b>Валовая прибыль (убыток)</b>                    | <b>2100</b> | <b>28 337 826</b>   | <b>24 538 715</b>   |
|           | Коммерческие расходы                               | 2210        | (167 966)           | (63 974)            |
|           | Управленческие расходы                             | 2220        | (568 207)           | (384 250)           |
|           | <b>Прибыль (убыток) от продаж</b>                  | <b>2200</b> | <b>27 601 653</b>   | <b>24 090 491</b>   |
|           | Доходы от участия в других организациях            | 2310        | -                   | -                   |
|           | Проценты к получению                               | 2320        | 4 162 857           | 2 370 488           |
|           | Проценты к уплате                                  | 2330        | (8 664 858)         | (8 719 963)         |
|           | Прочие доходы                                      | 2340        | 24 095              | 128 508             |
|           | Прочие расходы                                     | 2350        | (1 193 264)         | (868 709)           |
|           | <b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>         | <b>2300</b> | <b>21 930 483</b>   | <b>17 000 815</b>   |
|           | Текущий налог на прибыль                           | 2410        | (4 563 111)         | (2 021 518)         |
|           | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2411        | 118 108             | 76 184              |
|           | Изменение отложенных налоговых обязательств        | 2430        | 7 152               | (26 153)            |
|           | Изменение отложенных налоговых активов             | 2450        | 51 755              | (1 428 676)         |
|           | Прочее   | 2460        | (1 283)             | 510                 |
|           | <b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>   | <b>2400</b> | <b>17 424 996</b>   | <b>13 524 978</b>   |

Форма 0710002 с.2

| Пояснения   | Код строки | За 2019 г. | За 2018 г. |
|---|------------|------------|------------|
| <b>СПРАВОЧНО:</b>   |            |            |            |
| 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       | 17 424 996 | 13 524 978 |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию   | 2900       |            |            |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910       |            |            |

Руководитель Департамента по учету  
 ООО "УСЦ ЕвроСибЭнерго"  
 в рамках доверенности № 111 от 31.12.2019  
 по договору возмездного оказания услуг  
 № 43 от 14.12.2017

"03" марта 20\_\_ г.



*Юлия Георгиевна*

Зеленцова Юлия  
 Георгиевна  
 (расшифровка подписи)





## Отчет об изменениях капитала

на 31 декабря 2019 г.

|  |            |
|--|------------|
|  | Коды       |
|  | 0710004    |
|  | 2019-12-31 |
|  | 22859639   |
|  | 3812142445 |
|  | 35.11.2    |
|  | 12300      |
|  | 16         |
|  | 384        |

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

ООО "ЕвроСиБЭнерго-Гидрогенерация"  
3812142445

Организация  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности

Производство электроэнергии гидроэлектростанциями, в т.ч. деятельность по  
обеспечению работоспособности электростанций

Организационно-правовая форма /  
форма собственности  
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКВЭД  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКФС  
по ОКЕИ

### 1. Движение капитала

| Наименование показателя                                    | Код строки | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого      |
|--|------------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|------------|
| 1  | 2          | 3                | 4   | 5                  | 6                 | 7  | 8          |
| Величина капитала на 31 декабря 2 017 г.1                  | 3100       | 12 225           | -   | 12 324 785         | -                 | (4 341 216)                                  | 7 995 794  |
| За 2 018 г.2   |            |                  |   |                    |                   |  |            |
| Увеличение капитала — всего:                               | 3210       | -                | -   | -                  | -                 | 13 524 978                                   | 13 524 978 |
| в том числе:   | 3211       | x                | x   | x                  | x                 | -  | -          |
| чистая прибыль   | 3212       | x                | x   | -                  | x                 | -  | 13 524 978 |
| переоценка имущества                                       | 3213       | x                | x   | -                  | x                 | -  | -          |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3214       | -                | -   | -                  | x                 | -  | -          |
| дополнительный выпуск акций                                | 3215       | -                | -   | -                  | x                 | x  | -          |
| увеличение номинальной стоимости акций                     | 3216       | -                | -   | -                  | x                 | x  | -          |
| реорганизация юридического лица                            | 3217       | x                | x   | -                  | x                 | -  | -          |
| прочие   |            |                  |   |                    |                   |  |            |



| Наименование  | Код строки  | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого             |
|---|-------------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|-------------------|
| 1   | 2           | 3                | 4   | 5                  | 6                 | 7  | 8                 |
| Уменьшение капитала — всего:                                | 3220        | -                | -   | -                  | -                 | -  | -                 |
| в том числе:  |             |                  |   |                    |                   |  |                   |
| убыток  | 3221        | x                | x   | x                  | x                 | -  | -                 |
| перереценка имущества                                       | 3222        | x                | x   | -                  | -                 | -  | -                 |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223        | x                | x   | -                  | -                 | -  | -                 |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3224        | -                | -   | -                  | -                 | -  | -                 |
| уменьшение количества акций                                 | 3225        | -                | -   | -                  | -                 | -  | -                 |
| реорганизация юридического лица                             | 3226        | -                | -   | -                  | -                 | -  | -                 |
| дивиденды   | 3227        | x                | x   | x                  | x                 | -  | -                 |
| прочие  | 3228        | x                | x   | -                  | -                 | -  | -                 |
| Изменение добавочного капитала                              | 3230        | x                | x   | -                  | -                 | -  | x                 |
| Изменение резервного капитала                               | 3240        | x                | x   | x                  | -                 | -  | x                 |
| <b>Величина капитала на 31 декабря 2 018 г.2</b>            | <b>3200</b> | <b>12 225</b>    | -   | <b>12 324 785</b>  | -                 | <b>9 183 761</b>                             | <b>21 520 771</b> |
| <b>За 2 019 г.3</b>   |             |                  |   |                    |                   |  |                   |
| Увеличение капитала — всего:                                | 3310        | -                | -   | -                  | -                 | 17 424 996                                   | 17 424 996        |
| в том числе:  |             |                  |   |                    |                   |  |                   |
| чистая прибыль  | 3311        | x                | x   | x                  | x                 | 17 424 996                                   | 17 424 996        |
| перереценка имущества                                       | 3312        | x                | x   | -                  | -                 | -  | -                 |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3313        | x                | x   | -                  | -                 | -  | -                 |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3314        | -                | -   | -                  | -                 | x  | -                 |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3315        | -                | -   | -                  | -                 | x  | -                 |
| реорганизация юридического лица                             | 3316        | -                | -   | -                  | -                 | -  | -                 |
| прочие  | 3317        | x                | x   | -                  | -                 | -  | -                 |
| Уменьшение капитала — всего:                                | 3320        | -                | -   | -                  | -                 | -  | -                 |
| в том числе:  |             |                  |   |                    |                   |  |                   |
| убыток  | 3321        | x                | x   | x                  | x                 | -  | -                 |
| перереценка имущества                                       | 3322        | x                | x   | -                  | -                 | -  | -                 |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323        | x                | x   | -                  | -                 | -  | -                 |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3324        | -                | -   | -                  | -                 | -  | -                 |
| уменьшение количества акций                                 | 3325        | -                | -   | -                  | -                 | -  | -                 |
| реорганизация юридического лица                             | 3326        | -                | -   | -                  | -                 | -  | -                 |
| дивиденды   | 3327        | x                | x   | x                  | x                 | -  | -                 |
| прочие  | 3328        | x                | x   | -                  | -                 | -  | -                 |
| Изменение добавочного капитала                              | 3330        | x                | x   | -                  | -                 | -  | x                 |
| Изменение резервного капитала                               | 3340        | x                | x   | x                  | -                 | -  | x                 |
| <b>Величина капитала на 31 декабря 2 019 г.3</b>            | <b>3300</b> | <b>12 225</b>    | -   | <b>12 324 785</b>  | -                 | <b>26 608 757</b>                            | <b>38 945 767</b> |



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

| 1<br>Наименование   | 2<br>Код строки | 3<br>На<br>31 декабря 20<br>г.1 | 4<br>Изменение капитала за 20 г.2  |                          | 6<br>На<br>31 декабря 20<br>г.2 |
|---|-----------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
|   |                 |                                 | за счет чистой<br>прибыли (убытка) | за счет иных<br>факторов |                                 |
| <b>Капитал — всего</b>  | <b>2</b>        | <b>3</b>                        | <b>4</b>                           | <b>5</b>                 | <b>6</b>                        |
| до корректировок  | 3400            |                                 |                                    |                          |                                 |
| корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики                   | 3410            |                                 |                                    |                          |                                 |
| исправлением ошибок   | 3420            |                                 |                                    |                          |                                 |
| после корректировок<br>в том числе:                                       | 3500            |                                 |                                    |                          |                                 |
| <b>нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):</b>                      |                 |                                 |                                    |                          |                                 |
| до корректировок  | 3401            |                                 |                                    |                          |                                 |
| корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики                   | 3411            |                                 |                                    |                          |                                 |
| исправлением ошибок   | 3421            |                                 |                                    |                          |                                 |
| после корректировок   | <b>3501</b>     |                                 |                                    |                          |                                 |
| <b>другие статьи капитала, по которым осуществлены<br/>корректировки:</b> |                 |                                 |                                    |                          |                                 |
| (по статьям)  |                 |                                 |                                    |                          |                                 |
| (по статьям)  |                 |                                 |                                    |                          |                                 |
| (по статьям)  |                 |                                 |                                    |                          |                                 |
| до корректировок  | 3402            |                                 |                                    |                          |                                 |
| корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики                   | 3412            |                                 |                                    |                          |                                 |
| исправлением ошибок   | 3422            |                                 |                                    |                          |                                 |
| после корректировок   | <b>3502</b>     |                                 |                                    |                          |                                 |

3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2019г. | На 31 декабря 2018г. | На 31 декабря 2017г. |
|-------------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Чистые активы           | 3600       | 38 945 767           | 21 520 771           | 7 995 793            |

Руководитель Департамента по учету  
 ООО "УСЦ ЕвроСибЭнерго"  
 в рамках доверенности № 111 от 31.12.2019  
 по договору возмездного оказания услуг  
 № 43 от 14.12.2017

" *03. марта 2020* г.

*[Подпись]*  
 Зеленцова Юлия  
 Георгиевна  
 (расшифровка подписи)





**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
2019 г.

|   |  |                          |               |             |
|---|--|--------------------------|---------------|-------------|
| Организация                             | ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация"   | Дата (год, месяц, число) | Форма по ОКУД | К О Д Ы     |
|   |  | по ОКПО                  | 710004        | 710004      |
| Идентификационный номер                 | 3812142445   | ИНН                      | 3812142445    | 3812142445  |
| Вид экономической деятельности          | Производство электроэнергии гидроэлектростанциями, в т.ч. деятельность по обеспечению работоспособности электростанций | по ОКВЭД                 | 35.11.2       | 35.11.2     |
| Организационно - правовая форма / форма | Общество с ограниченной ответственностью<br>Частная собственность  | по ОКОПФ / ОКФС          | 12300<br>16   | 12300<br>16 |
| Единица измерения:                      | тыс. руб.  | по ОКЕИ                  | 384           | 384         |

| Наименование показателя   | код         | За отчетный год   | За аналогичный период предыдущего года |
|---|-------------|-------------------|--|
| 1   | 2           | 3                 | 4                                      |
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>  | <b>4110</b> | <b>69 720 629</b> | <b>68 163 674</b>                      |
| Поступило денежных средств - всего:   |             |                   |  |
| в том числе:  |             |                   |  |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг  | 4111        | 67 768 834        | 66 187 670                             |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей  | 4112        | 10 730            | 10 033                                 |
| от перепродажи финансовых вложений  | 4113        | -                 | -                                      |
| получено по внутрихозяйственным расчетам  | 4114        | -                 | -                                      |
| прочие поступления  | 4119        | 1 941 065         | 1 965 971                              |
| Платежи - всего   | 4120        | (50 012 113)      | (46 019 952)                           |
| в том числе:  |             |                   |  |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги   | 4121        | (33 777 479)      | (33 763 104)                           |
| в связи с оплатой труда работников  | 4122        | (637 624)         | (385 641)                              |
| процентов по долговым обязательствам  | 4123        | (8 691 805)       | (8 678 574)                            |
| налога на прибыль   | 4124        | (4 610 346)       | (1 554 292)                            |
| отправлено по внутрихозяйственным расчетам  | 4126        | -                 | -                                      |
| по платежам во внебюджетные фонды   | 4127        | (160 241)         | (99 569)                               |
| прочие платежи  | 4129        | (2 134 618)       | (1 538 772)                            |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций   | 4100        | 19 708 516        | 22 143 722                             |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>   | <b>4210</b> | <b>96 233 196</b> | <b>0</b>                               |
| Поступления - всего   |             |                   |  |
| в том числе:  |             |                   |  |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)   | 4211        | -                 | -                                      |
| от продажи акций (долей участия) в других   | 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        | -                 | -                                      |
| прочие поступления  | 4219        | 96 233 196        | -                                      |
| Платежи - всего   | 4220        | (107 869 598)     | (19 113 031)                           |
| в том числе:  |             |                   |  |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221        | (1 119 598)       | (9 660)                                |
| в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях   | 4222        | -                 | (6 250 000)                            |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223        | (4 000 000)       | (6 853 371)                            |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива   | 4224        | -                 | -                                      |
| прочие платежи  | 4229        | (102 750 000)     | (6 000 000)                            |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций  | 4200        | (11 636 402)      | (19 113 031)                           |

| Наименование показателя   | код  | За отчетный год | За аналогичный период предыдущего года |
|---|------|-----------------|--|
| 1   | 2    | 3               | 4                                      |
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>   |      |                 |  |
| Поступления - всего   | 4310 | 0               | 6 250 000                              |
| в том числе:  |      |                 |  |
| получение кредитов и займов   | 4311 | -               | 6 250 000                              |
| вкладов участников  | 4312 | -               | -                                      |
| от выпуска акций, увеличения долей участия  | 4313 | -               | -                                      |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.   | 4314 | -               | -                                      |
| прочие поступления  | 4319 | -               | -                                      |
| Платежи - всего   | 4320 | (7 728 000)     | (783 739)                              |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | -               | -                                      |
| на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников                                     | 4322 | -               | -                                      |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                         | 4323 | (7 728 000)     | (783 739)                              |
| прочие платежи  | 4329 | -               | -                                      |
| <b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>   | 4300 | (7 728 000)     | 5 466 261                              |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>   | 4400 | 344 114         | 8 496 952                              |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода  | 4450 | 8 534 484       | 37 532                                 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода   | 4500 | 8 878 598       | 8 534 484                              |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  | 4490 |                 |  |

Руководитель Департамента по учету  
 ООО "УСЦ ЕвроСибЭнерго"  
 в рамках доверенности № 111 от 31.12.2019  
 по договору возмездного оказания услуг  
 № 43 от 14.12.2017

" *О.А. Сергеева* 20 19



*[Handwritten signature]*

Зеленцова Юлия  
 Георгиевна  
 (расшифровка подписи)



**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ  
на 31 декабря 2019 г.**

Организация: ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Дата (год, месяц, число): 2019-12-31  
Форма по ОКУД: К О Д У  
по ОКПО: 22659639  
ИНН: 3812142445  
по ОКВЭД: 35 11.2  
Вид деятельности: Производство электроэнергии  
гидроэлектростанциями, в т.ч.  
деятельность по обеспечению  
работоспособности электростанций  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
Общество с Честная собственность  
по ОКФС: 12300  
по ОКЕИ: 384

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

| Наименование показателя   | Код строки | Период  | На начало года             |   | поступило | выбыло                     |   | Изменения за период        |                         | Убыток от обесценения | переоценка                 |   | На конец периода |   |
|---|------------|---------|----------------------------|---|-----------|----------------------------|---|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|---|------------------|---|
|   |            |         | первоначальная стоимость 3 | накопленная амортизация и убытки от обесценения |           | первоначальная стоимость 3 | накопленная амортизация и убытки от обесценения | первоначальная стоимость 3 | накопленная амортизация |                       | первоначальная стоимость 3 | накопленная амортизация и убытки от обесценения |                  |   |
| 1   | 2          | 3       | 4                          | 5   | 6         | 7                          | 8   | 9                          | 10                      | 11                    | 12                         | 13  | 14               |   |
| Нематериальные активы - всего                                       | 5100       | 2019 г. | -                          | -   | -         | -                          | -   | -                          | -                       | -                     | -                          | -   | -                | - |
| Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный | 5101       | 2019 г. | -                          | -   | -         | -                          | -   | -                          | -                       | -                     | -                          | -   | -                | - |
| Исключительное авторское право на                                   | 5102       | 2019 г. | -                          | -   | -         | -                          | -   | -                          | -                       | -                     | -                          | -   | -                | - |
| Исключительное право изобретения или иного правообладателя на       | 5103       | 2019 г. | -                          | -   | -         | -                          | -   | -                          | -                       | -                     | -                          | -   | -                | - |
| Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания | 5104       | 2019 г. | -                          | -   | -         | -                          | -   | -                          | -                       | -                     | -                          | -   | -                | - |
| Исключительное право на селекционные                                | 5105       | 2019 г. | -                          | -   | -         | -                          | -   | -                          | -                       | -                     | -                          | -   | -                | - |
| Организационные расходы   | 5107       | 2019 г. | -                          | -   | -         | -                          | -   | -                          | -                       | -                     | -                          | -   | -                | - |
| Договая репутация организации                                       | 5108       | 2019 г. | -                          | -   | -         | -                          | -   | -                          | -                       | -                     | -                          | -   | -                | - |
| Прочие нематериальные   | 5109       | 2019 г. | -                          | -   | -         | -                          | -   | -                          | -                       | -                     | -                          | -   | -                | - |
| Итого   | 5119       | 2019 г. | -                          | -   | -         | -                          | -   | -                          | -                       | -                     | -                          | -   | -                | - |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя   | КБД  | на 31 декабря 2018 г. | на 31 декабря 2019 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|
| Итого   | 5120 | -                     | -                     |
| Исключительное право патентообладателя на изобретение               | 5121 | -                     | -                     |
| Исключительное право изобретения или иного правообладателя на       | 5122 | -                     | -                     |
| Исключительное право изобретения или иного правообладателя на       | 5123 | -                     | -                     |
| Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания | 5124 | -                     | -                     |
| Исключительное право на селекционные                                | 5125 | -                     | -                     |

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя  | Код строки | на 31 декабря 2019 г. | на 31 декабря 2018 г. | на 31 декабря 2017 г. |
|--|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего  | 5130       | -                     | -                     | -                     |
| Исключительное право патентообладателя на изобретение  | 5131       | -                     | -                     | -                     |
| Исключительное авторское право на литературное произведение или иного правообладателя на исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания | 5132       | -                     | -                     | -                     |
| Исключительное право на селекционные материалы   | 5133       | -                     | -                     | -                     |
| Исключительное право на селекционные материалы   | 5134       | -                     | -                     | -                     |
| Исключительное право на селекционные материалы   | 5135       | -                     | -                     | -                     |
| Делегация управления   | 5136       | -                     | -                     | -                     |
| Прочие   | 5137       | -                     | -                     | -                     |
|  | 5138       | -                     | -                     | -                     |

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя  | Код строки | Период  | На начало года           |                                       | поступило | Изменения за период выбыло |                                       |                          | На конец периода                      |    |
|--------------------------|------------|---------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----|
|                          |            |         | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |           | первоначальная стоимость   | часть стоимости, списанной на расходы | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |    |
| 1                        | 2          | 3       | 4                        | 5                                     | 6         | 7                          | 8                                     | 9                        | 10                                    | 11 |
| НИОКР - всего            | 5140       | 2019 г. | -                        | -                                     | 6 785     | -                          | -                                     | -                        | 6 785                                 | -  |
| в том числе:             | 5150       | 2018 г. | -                        | -                                     | -         | -                          | -                                     | -                        | -                                     | -  |
| (объект группа объектов) | 5141       | 2019 г. | -                        | -                                     | -         | -                          | -                                     | -                        | -                                     | -  |
| (объект группа объектов) | 5151       | 2018 г. | -                        | -                                     | -         | -                          | -                                     | -                        | -                                     | -  |
| (объект группа объектов) | 5142       | 2019 г. | -                        | -                                     | -         | -                          | -                                     | -                        | -                                     | -  |
| (объект группа объектов) | 5152       | 2018 г. | -                        | -                                     | -         | -                          | -                                     | -                        | -                                     | -  |



## 1.5. Незаконченные и неформализованные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

| Наименование показателя   | Код строки | Период  | На начало года | Изменения за период |  |   | На конец периода |
|---|------------|---------|----------------|---------------------|--|---|------------------|
|   |            |         |                | затраты за период   | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР |                  |
| 1   | 2          | 3       | 4              | 5                   | 6  | 7   | 8                |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего в том числе: | 5160       | 2019 г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
| в том числе:  | 5170       | 2018 г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
| (объект, группа объектов)   | 5171       | 2018 г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
| (объект, группа объектов)   | 5172       | 2018 г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего:    | 5180       | 2019 г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
| в том числе:  | 5190       | 2018 г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
| Исключительное право патентообладателя на изобретение:                    | 5181       | 2019 г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
| Исключительное авторское право на:  | 5182       | 2018 г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
| Имущественное право автора или иного правообладателя на:                  | 5183       | 2019 г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
| Исключительное право на товарный знак и знак обслуживания:                | 5184       | 2018 г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
| Исключительное право на селекционные достижения:                          | 5185       | 2019 г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
| Сравнительные расходы:  | 5186       | 2018 г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
| Деловая репутация организации:  | 5187       | 2018 г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
| прочие нематериальные активы:   | 5188       | 2019 г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
|   | 5198       | 2018 г. | -              | -                   | -  | -   | -                |

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя   | Код строки | Период  | На начало года             |                           |                            | поступило | Изменения за период |                           |                          | На конец периода           |                           |           |
|---|------------|---------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------|---------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|
|   |            |         | первоначальная стоимость 3 | накопленная амортизация 6 | первоначальная стоимость 3 |           | выбыло объектов     | накопленная амортизация 6 | численно амортизация и 6 | первоначальная стоимость 3 | накопленная амортизация 6 |           |
|   |            |         | 4                          | 5                         | 6                          | 7         | 8                   | 9                         | 10                       | 11                         | 12                        | 13        |
| 1   | 2          | 3       | 4                          | 5                         | 6                          | 7         | 8                   | 9                         | 10                       | 11                         | 12                        | 13        |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200       | 2019 г. | 9 389 322                  | (349 382)                 | 830 947                    | -         | -                   | (174 236)                 | -                        | -                          | 10 220 269                | (523 618) |
| в том числе:  | 5210       | 2019 г. | 9 387 684                  | (181 573)                 | 1 628                      | -         | -                   | (167 809)                 | -                        | -                          | 9 389 322                 | (349 382) |
| Здания  | 5201       | 2019 г. | -                          | -                         | 438 815                    | -         | -                   | (2 431)                   | -                        | -                          | 438 815                   | (2 431)   |
| Здания  | 5211       | 2018 г. | -                          | -                         | -                          | -         | -                   | -                         | -                        | -                          | -                         | -         |
| Передаточные устройства   | 5202       | 2019 г. | 9 387 684                  | (349 180)                 | 135 678                    | -         | -                   | (166 873)                 | -                        | -                          | 9 521 372                 | (518 053) |
| Машин и оборудования  | 5212       | 2018 г. | 9 387 684                  | (181 573)                 | -                          | -         | -                   | (167 607)                 | -                        | -                          | 9 387 684                 | (349 180) |
| Транспортные средства   | 5203       | 2019 г. | 1 342                      | (190)                     | 205 532                    | -         | -                   | (2 672)                   | -                        | -                          | 205 874                   | (3 062)   |
| Хозяйственный инвентарь   | 5213       | 2018 г. | -                          | -                         | 1 342                      | -         | -                   | (130)                     | -                        | -                          | 1 342                     | (190)     |
| Земельные участки   | 5204       | 2019 г. | -                          | -                         | 60                         | -         | -                   | (4)                       | -                        | -                          | 60                        | (4)       |
| Другие виды основных средств  | 5214       | 2016 г. | -                          | -                         | -                          | -         | -                   | -                         | -                        | -                          | -                         | -         |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности                      | 5205       | 2019 г. | -                          | -                         | 286                        | -         | -                   | (12)                      | -                        | -                          | 286                       | (12)      |
| Центральные аппаратуры  | 5215       | 2018 г. | -                          | -                         | 286                        | -         | -                   | (12)                      | -                        | -                          | 286                       | (12)      |
| Центральные аппаратуры  | 5206       | 2019 г. | -                          | -                         | 52 231                     | -         | -                   | -                         | -                        | -                          | 52 231                    | -         |
| Центральные аппаратуры  | 5207       | 2019 г. | -                          | -                         | -                          | -         | -                   | -                         | -                        | -                          | -                         | -         |
| Центральные аппаратуры  | 5217       | 2016 г. | -                          | -                         | -                          | -         | -                   | -                         | -                        | -                          | -                         | -         |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности                      | 5220       | 2019 г. | -                          | -                         | -                          | -         | -                   | -                         | -                        | -                          | -                         | -         |
| Центральные аппаратуры  | 5230       | 2016 г. | -                          | -                         | -                          | -         | -                   | -                         | -                        | -                          | -                         | -         |
| Центральные аппаратуры  | 5221       | 2019 г. | -                          | -                         | -                          | -         | -                   | -                         | -                        | -                          | -                         | -         |
| Центральные аппаратуры  | 5231       | 2018 г. | -                          | -                         | -                          | -         | -                   | -                         | -                        | -                          | -                         | -         |
| Центральные аппаратуры  | 5222       | 2019 г. | -                          | -                         | -                          | -         | -                   | -                         | -                        | -                          | -                         | -         |
| Центральные аппаратуры  | 5232       | 2016 г. | -                          | -                         | -                          | -         | -                   | -                         | -                        | -                          | -                         | -         |
| Центральные аппаратуры  | 5223       | 2019 г. | -                          | -                         | -                          | -         | -                   | -                         | -                        | -                          | -                         | -         |
| Центральные аппаратуры  | 5233       | 2016 г. | -                          | -                         | -                          | -         | -                   | -                         | -                        | -                          | -                         | -         |
| Центральные аппаратуры  | 5224       | 2019 г. | -                          | -                         | -                          | -         | -                   | -                         | -                        | -                          | -                         | -         |
| Центральные аппаратуры  | 5234       | 2016 г. | -                          | -                         | -                          | -         | -                   | -                         | -                        | -                          | -                         | -         |



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя   | Код строки | Период  | На начало года | Изменения за период |         |   | На конец периода |
|---|------------|---------|----------------|---------------------|---------|---|------------------|
|   |            |         |                | затраты за период   | списано | приведено к учету в качестве основных средств или ликвидировано |                  |
|   | 2          | 3       | 4              | 5                   | 6       | 7   | 8                |
| Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего. | 5240       | 2019 г. | -              | 2 390 540           | 763 282 | 850 947   | 796 311          |
| основных средств к Уставному  | 5241       | 2019 г. | -              | 737 238             | -       | 1 628   | 14               |
| Приобретение земельных участков   | 5242       | 2019 г. | -              | 52 231              | -       | 52 231  | -                |
| Строительство новых объектов  | 5243       | 2019 г. | -              | 1 113 952           | -       | 318 582   | 795 370          |
| Реконструкция и модернизация  | 5244       | 2019 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| приобретение отдельных объектов   | 5245       | 2019 г. | -              | 460 134             | -       | 460 134   | -                |
| основных средств  | 5246       | 2019 г. | -              | 26 985              | 26 058  | 1 628   | 927              |
| Прочие  | 5248       | 2018 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |

## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

| Наименование показателя  | Код строки | 2019 г. | 2018 г. |
|--|------------|---------|---------|
|  |            |         |         |
| Здания   | 5261       | -       | -       |
| Сооружения и Машин и   | 5262       | -       | -       |
| Транспортные   | 5263       | -       | -       |
| Производственные и   | 5264       | -       | -       |
| Другие виды основных   | 5265       | -       | -       |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - | 5270       | -       | -       |
| Здания   | 5271       | -       | -       |
| Сооружения и   | 5272       | -       | -       |
| Машин и  | 5273       | -       | -       |
| Транспортные   | 5274       | -       | -       |
| Производственные и   | 5275       | -       | -       |
| Другие виды основных   | 5276       | -       | -       |

## 2.4. Иное использование основных средств

| Наименования показателя  | Код строки | на 31 декабря 2019 г. | на 31 декабря 2018 г. | на 31 декабря 2017 г. |
|--|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства                                    | 5280       | -                     | -                     | -                     |
| Переданные в аренду основные средства                                    | 5281       | 611                   | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства                                    | 5282       | 300 248               | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства                                    | 5283       | 40 117 994            | 40 173 214            | 39 376 106            |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые; | 5284       | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, переданные в пользование                              | 5285       | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства (заполнители)  | 5286       | -                     | -                     | -                     |



## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя                                | Код строки  | Период         | На начало года           |                             | поступило          | Изменения за период      |                             |  | На конец периода         |                             |    |
|--|-------------|----------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|--|--------------------------|-----------------------------|----|
|  |             |                | первоначальная стоимость | накопленная корректировка 7 |                    | выбыло (погашено)        |                             | текущей рыночной стоимости (убытка от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка 7 |    |
|  |             |                |                          |                             |                    | первоначальная стоимость | накопленная корректировка 7 |  |                          |                             |    |
| 1  | 2           | 3              | 4                        | 5                           | 6                  | 7                        | 8                           | 9  | 10                       | 11                          | 12 |
| <b>Долгосрочные - всего</b>                            | <b>5301</b> | <b>2019 г.</b> | <b>95 886 706</b>        | -                           | <b>8 716 309</b>   | <b>(9 321 632)</b>       | -                           | -  | -                        | <b>95 281 323</b>           | -  |
| в том числе:   | 5311        | 2018 г.        | 89 782 003               | -                           | 6 104 703          | -                        | -                           | -  | -                        | 95 886 706                  | -  |
| вклады в уставный капитал дочерних и зависимых обществ | 5312        | 2018 г.        | 71 295 910               | -                           | -                  | -                        | -                           | -  | -                        | 71 295 910                  | -  |
| Представленные займы                                   | 5303        | 2019 г.        | 24 580 796               | -                           | 8 716 309          | (9 321 632)              | -                           | -  | -                        | 23 985 413                  | -  |
| 5313   | 2018 г.     | 18 486 093     | -                        | 6 104 703                   | -                  | -                        | -                           | -  | -                        | 24 580 796                  | -  |
| Прочие (вклады, ценные бумаги)                         | 5304        | 2019 г.        | -                        | -                           | -                  | -                        | -                           | -  | -                        | -                           | -  |
| 5314   | 2018 г.     | -              | -                        | -                           | -                  | -                        | -                           | -  | -                        | -                           | -  |
| <b>Краткосрочные - всего</b>                           | <b>5305</b> | <b>2019 г.</b> | <b>8 568 000</b>         | -                           | <b>112 391 592</b> | <b>(98 468 000)</b>      | -                           | -  | -                        | <b>22 491 592</b>           | -  |
| в том числе:   | 5315        | 2018 г.        | -                        | -                           | 8 568 000          | -                        | -                           | -  | -                        | 8 568 000                   | -  |
| вклады в уставный капитал дочерних и зависимых обществ | 5306        | 2019 г.        | -                        | -                           | -                  | -                        | -                           | -  | -                        | -                           | -  |
| 5316   | 2018 г.     | -              | -                        | -                           | -                  | -                        | -                           | -  | -                        | -                           | -  |
| Представленные займы                                   | 5307        | 2019 г.        | 2 568 000                | -                           | 9 641 592          | (2 568 000)              | -                           | -  | -                        | 9 641 592                   | -  |
| 5317   | 2018 г.     | -              | -                        | 2 568 000                   | -                  | -                        | -                           | -  | -                        | 2 568 000                   | -  |
| Прочие (вклады, ценные бумаги)                         | 5308        | 2019 г.        | 6 000 000                | -                           | 102 750 000        | (95 900 000)             | -                           | -  | -                        | 12 850 000                  | -  |
| 5318   | 2018 г.     | -              | -                        | 6 000 000                   | -                  | -                        | -                           | -  | -                        | 6 000 000                   | -  |
| <b>Финансовых вложений -</b>                           | <b>5300</b> | <b>2019 г.</b> | <b>104 454 706</b>       | -                           | <b>121 107 901</b> | <b>(107 789 692)</b>     | -                           | -  | -                        | <b>117 772 915</b>          | -  |
| <b>Итого</b>   | <b>5310</b> | <b>2018 г.</b> | <b>89 782 003</b>        | -                           | <b>14 672 703</b>  | -                        | -                           | -  | -                        | <b>104 454 706</b>          | -  |

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя   | Код строки | на 31 декабря 2019 г. | на 31 декабря 2018 г. | на 31 декабря 2017 г. |
|---|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего                      | 5320       | -                     | -                     | -                     |
| В залоге  | 5321       | -                     | -                     | -                     |
| Финансовые вложения, переданные третьими лицами (кроме продаж), - всего | 5325       | -                     | -                     | -                     |
| В залоге  | 5326       | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование  | 5328       | -                     | -                     | -                     |

4. Запасы  
4.1. Наличие и движение запасов

| 1                       | 2    | 3       | На начало года |        | 5  | 6       | Изменения за период |   | 9 | 10     | На конец периода     |                               |
|-------------------------|------|---------|----------------|--------|----|---------|---------------------|---|---|--------|----------------------|-------------------------------|
|                         |      |         | Код строки     | Период |    |         | себестоимость       | величина резерва под снижение стоимости |   |        | выбыло себестоимость | резерв под снижение стоимости |
| Запасы - всего          | 5400 | 2019 г. | 4              | 5      | 87 | 194 482 | (195 988)           | 7                                       | 8 | 11     | 12                   |                               |
| в том числе:            | 5420 | 2019 г. | 50 697         | 87     | -  | 162 511 | (112 284)           | 631                                     | - | 53 192 | (163)                |                               |
| сырье и материалы       | 5401 | 2019 г. | 50             | -      | -  | 189 566 | (188 233)           | -                                       | - | 50 697 | (87)                 |                               |
| товары                  | 5402 | 2019 г. | 49 939         | 87     | -  | 155 251 | (105 312)           | 631                                     | - | 51 663 | (163)                |                               |
| перепродажи и прочие    | 5403 | 2019 г. | 606            | -      | -  | 7 485   | (7 603)             | -                                       | - | 49 939 | (87)                 |                               |
| прочие запасы и затраты | 5423 | 2019 г. | 152            | -      | -  | 7 547   | (6 941)             | -                                       | - | 606    | -                    |                               |
|                         |      |         | 50             | -      | -  | 113     | (11)                | -                                       | - | 1041   | -                    |                               |



## 4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя                           | Код строки | на 31 декабря 2019 г. | на 31 декабря 2018 г. | на 31 декабря 2017 г. |
|---|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего   | 5440       | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                      |            |                       |                       |                       |
| В залоге  | 5441       | -                     | -                     | -                     |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего | 5445       | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                      |            |                       |                       |                       |
| В залоге  | 5446       | -                     | -                     | -                     |

5. Дебиторская и кредиторская задолженность  
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя                                | Код строки | Период  | На начало года                |   |  |  |  | Изменения за период |               |          |                        |   | На конец периода             |   |
|--|------------|---------|-------------------------------|---|--|--|--|---------------------|---------------|----------|------------------------|---|------------------------------|---|
|  |            |         | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) | поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение           | выбыло        | выбыло   | восстановление резерва | перевод ю долж. в краткосрочную задолженность | уценная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
|  |            |         |                               |   |  |  |  |                     |               |          |                        |   |                              |   |
| 1  | 2          | 3       | 4                             | 5                                       | 6  | 7  | 8  | 9                   | 10            | 11       | 12                     | 13  |                              |   |
| <b>Долгосрочная дебиторская задолженность - всего</b>  | 5501       | 2019 г. | <b>194 521</b>                | <b>(117 380)</b>                        | <b>338 215</b>   | <b>(38 234)</b>  | <b>(56 534)</b>                                  | -                   | <b>40 989</b> | -        | <b>476 202</b>         | <b>(114 625)</b>                              |                              |   |
|  | 5521       | 2018 г. | <b>66 318</b>                 | <b>(7 945)</b>                          | <b>153 591</b>   | -  | <b>(25 388)</b>                                  | -                   | <b>7 437</b>  | -        | <b>194 521</b>         | <b>(117 380)</b>                              |                              |   |
| покупатели и заказчики                                 | 5502       | 2019 г. | 60 348                        | (60 348)                                | 18 000   | (18 000)   | (6 861)  | -                   | 6 861         | -        | 71 487                 | (7 1487)                                      |                              |   |
|  | 5522       | 2018 г. | 5 222                         | (5 086)                                 | 59 840   | -  | (4714)   | -                   | 4 578         | -        | 60 348                 | (60 348)                                      |                              |   |
| авансы выданные  | 5503       | 2019 г. | 2                             | (2)                                     | 1  | (1)  | (2)  | -                   | 2             | -        | 1                      | (1)   |                              |   |
|  | 5523       | 2018 г. | 15                            | -                                       | 2  | -  | (15)   | -                   | -             | -        | 2                      | (2)   |                              |   |
| займы выданные   | 5504       | 2019 г. | 61 659                        | -                                       | 299 918  | -  | -  | -                   | -             | -        | 361 577                | -   |                              |   |
|  | 5524       | 2018 г. | 58 182                        | -                                       | 21 237   | -  | (17 760)   | -                   | -             | -        | 61 659                 | -   |                              |   |
| прочие дебиторы  | 5505       | 2019 г. | 72 512                        | (57 030)                                | 20 296   | (20 233)   | (49 671)   | -                   | 34 126        | -        | 43 137                 | (43 137)                                      |                              |   |
|  | 5525       | 2018 г. | 2 899                         | (2 859)                                 | 72 512   | -  | (2 899)  | -                   | 2 859         | -        | 72 512                 | (57 030)                                      |                              |   |
| <b>краткосрочная дебиторская задолженность - всего</b> | 5510       | 2019 г. | <b>4 236 305</b>              | <b>(5 813)</b>                          | <b>4 996 241</b>   | <b>(33 192)</b>  | <b>(4 535 534)</b>                               | -                   | <b>22 946</b> | -        | <b>4 697 012</b>       | <b>(16 059)</b>                               |                              |   |
|  | 5530       | 2018 г. | <b>9 231 504</b>              | <b>(3 865)</b>                          | <b>10 451 817</b>  | -  | <b>(15 447 016)</b>                              | -                   | <b>3 665</b>  | -        | <b>4 236 305</b>       | <b>(5 813)</b>                                |                              |   |
| покупатели и заказчики                                 | 5511       | 2019 г. | 3 350 084                     | (2 575)                                 | 1 724 725  | (14 988)   | (1 440 081)                                      | -                   | 13 287        | -        | 3 634 728              | (4 276)                                       |                              |   |
|  | 5531       | 2018 г. | 197 056                       | (3 665)                                 | 3 350 082  | -  | (2 870 512)                                      | -                   | 3 665         | -        | 3 350 084              | (2 575)                                       |                              |   |
| авансы выданные  | 5512       | 2019 г. | 36 347                        | -                                       | 214 483  | -  | (24 454)   | -                   | -             | -        | 226 376                | -   |                              |   |
|  | 5532       | 2018 г. | 556 204                       | -                                       | 36 300   | -  | (556 157)  | -                   | -             | -        | 36 347                 | -   |                              |   |
| векселя к получению                                    | 5513       | 2019 г. | -                             | -                                       | -  | -  | -  | -                   | -             | -        | -                      | -   |                              |   |
|  | 5533       | 2018 г. | -                             | -                                       | -  | -  | -  | -                   | -             | -        | -                      | -   |                              |   |
| прочие дебиторы  | 5514       | 2019 г. | 849 874                       | (3 238)                                 | 3 057 033  | (18 204)   | 3 070 999  | -                   | 9 559         | -        | 835 908                | (11 783)                                      |                              |   |
|  | 5534       | 2018 г. | 5 804 696                     | -                                       | 7 065 435  | -  | (12 020 247)                                     | -                   | -             | -        | 849 874                | (3 238)                                       |                              |   |
| <b>Итого</b>   | 5500       | 2019 г. | <b>4 430 826</b>              | <b>(123 193)</b>                        | <b>5 334 456</b>   | <b>(71 426)</b>  | <b>(4 592 068)</b>                               | -                   | <b>63 935</b> | <b>x</b> | <b>5 173 214</b>       | <b>(130 684)</b>                              |                              |   |
|  | 5520       | 2018 г. | <b>9 297 822</b>              | <b>(11 610)</b>                         | <b>10 605 408</b>  | -  | <b>(15 472 404)</b>                              | -                   | <b>11 102</b> | <b>x</b> | <b>4 430 826</b>       | <b>(123 193)</b>                              |                              |   |

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код строки | на 31 декабря 2019 г.         |                      | на 31 декабря 2018 г.         |                      | на 31 декабря 2017 г.         |                      |
|-------------------------|------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
|                         |            | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего                   | 5540       | 214 182                       | 83 497               | 201 045                       | 77 850               | 5 937 257                     | 5 926 156            |
| в том числе:            |            |                               |                      |                               |                      |                               |                      |
| покупатели и заказчики  | 5541       | 123 527                       | 47 765               | 115 793                       | 52 870               | 45 704                        | 37 461               |
| вендоры/выбавные        | 5542       | -                             | -                    | 2                             | -                    | 556 180                       | 556 160              |
| вендоры к погашению     | 5543       | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| прочие выбавные         | 5544       | 90 654                        | 35 732               | 85 250                        | 24 980               | 5 335 333                     | 5 332 535            |

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя                                 | Код строки  | Период  | Остаток на начало года | Изменения за период  |   |                     |  | Остаток на конец периода |                    |
|---|-------------|---------|------------------------|--|---|---------------------|--|--------------------------|--------------------|
|   |             |         |                        | поступление  |   | выбыло              |  |                          |                    |
|   |             |         |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, в том числе) | применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления в пользу кредитора | погашение           | списание на финансовый результат в том числе |                          |                    |
| 1   | 2           | 3       | 4                      | 5  | 6   | 7                   | 8  | 9                        | 10                 |
| <b>Долгосрочная кредиторская задолженность - всего</b>  | <b>5551</b> | 2019 г. | <b>85 552 000</b>      | -  | -   | -                   | -  | (20 096 000)             | <b>65 456 000</b>  |
| заемные средства  | 5552        | 2019 г. | 85 552 000             | 6 250 000  | -   | -                   | -  | (7 728 000)              | 85 552 000         |
| олигомерные   | 5553        | 2019 г. | 87 030 000             | 6 250 000  | -   | -                   | -  | (20 096 000)             | 65 456 000         |
| налоговые   | 5554        | 2019 г. | -                      | -  | -   | -                   | -  | -                        | -                  |
| прочая кредиторская задолженность                       | 5555        | 2019 г. | -                      | -  | -   | -                   | -  | -                        | -                  |
| <b>Краткосрочная кредиторская задолженность - всего</b> | <b>5560</b> | 2019 г. | <b>19 084 787</b>      | 28 437 099   | 8 664 858   | (18 879 824)        | -  | -                        | <b>37 306 903</b>  |
| в том числе:  |             |         |                        |  |   |                     |  |                          |                    |
| поставщики и подрядчики                                 | 5561        | 2019 г. | 14 542 269             | 10 386 707   | 8 719 963   | (22 292 169)        | -  | 7 728 000                | 19 084 770         |
| авансы к уплате   | 5562        | 2019 г. | 6 230 511              | 6 178 865  | (227 581)   | (227 581)           | -  | -                        | 14 950 497         |
| авансы полученные                                       | 5563        | 2019 г. | 74                     | 737  | -   | (62)                | -  | -                        | 8 999 213          |
| задолженность перед персоналом организации              | 5564        | 2019 г. | (12 359)               | 84   | -   | (12 349)            | -  | -                        | 74                 |
| задолженность по налогам и сборам и другим организациям | 5565        | 2019 г. | 17 154                 | 27 071   | -   | (17 154)            | -  | -                        | 27 071             |
| авансы к уплате   | 5566        | 2019 г. | 6 339                  | 17 154   | -   | (6 339)             | -  | -                        | 17 154             |
| прочие кредиторы  | 5567        | 2019 г. | 2 207 274              | 2 129 309  | -   | (2 207 274)         | -  | -                        | 2 129 309          |
| в том числе:  |             |         |                        |  |   |                     |  |                          |                    |
| авансы к уплате   | 5568        | 2019 г. | 1 200 080              | 2 207 274  | -   | (1 200 080)         | -  | -                        | 2 207 274          |
| прочие кредиторы  | 5569        | 2019 г. | 7 992                  | 5 117  | -   | (7 948)             | -  | -                        | 5 181              |
| заемные средства  | 5570        | 2019 г. | 6 250 284              | 7 992  | -   | (6 250 284)         | -  | -                        | 7 992              |
| в том числе:  |             |         |                        |  |   |                     |  |                          |                    |
| заемные средства  | 5571        | 2019 г. | 7 853 053              | 20 096 000   | 8 664 858   | (18 419 805)        | -  | -                        | 20 194 116         |
| прочие кредиторы  | 5572        | 2019 г. | 867 414                | 50 909   | 8 719 963   | (9 513 223)         | -  | 7 728 000                | 7 853 063          |
| <b>Итого</b>  | <b>5570</b> | 2019 г. | <b>104 636 787</b>     | <b>28 437 099</b>  | <b>8 664 858</b>  | <b>(18 879 824)</b> | -  | -                        | <b>102 762 903</b> |
|   |             |         |                        |  |   |                     |  |                          | 104 636 770        |



## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя                        | Код строки | в 31 декабря 2019 г. | на 31 декабря 2018 г. | на 31 декабря 2017 г. |
|--|------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего  | 5590       | -                    | -                     | -                     |
| в том числе:                                   |            |                      |                       |                       |
| поставщики и заказчики                         | 5591       | -                    | -                     | -                     |
| банки и уплате                                 | 5592       | -                    | -                     | -                     |
| авансы полученные                              | 5593       | -                    | -                     | -                     |
| заволаженность перед государственными органами | 5594       | -                    | -                     | -                     |
| налогам и сборам и государственным учреждениям | 5595       | -                    | -                     | -                     |
| прочие кредиторы                               | 5596       | -                    | -                     | -                     |

## 6. Затраты на производство

| Наименование показателя   | Код строки | 2019 г.    | 2018 г.    |
|---|------------|------------|------------|
| Материальные затраты  | 5610       | 21 179 134 | 24 018 767 |
| Расходы на оплату труда   | 5620       | 585 578    | 349 568    |
| Списанные на производство   | 5630       | 164 630    | 99 779     |
| Амортизация   | 5640       | 174 124    | 167 808    |
| Прочие затраты  | 5650       | 18 212 972 | 17 989 330 |
| Итого по элементам  | 5660       | 40 315 438 | 45 625 252 |
| Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост (-)) | 5670       | -          | -          |
| Итого расходов по обычным видам   | 5680       | 40 315 438 | 45 625 252 |

## 7. Резервы под условные обязательства

| Наименование показателя            | Код строки | Остаток |         | Использовано | Восстановлено | Остаток на конец периода |
|------------------------------------|------------|---------|---------|--------------|---------------|--------------------------|
|                                    |            | начало  | конец   |              |               |                          |
| Резервы под условные обязательства | 5700       | 29 576  | 495 323 | 130 796      | -             | 397 103                  |

## 8. Обеспечения обязательства

| Наименование показателя | Код строки | на 31 декабря 2019 г. |            | на 31 декабря 2018 г. |            | на 31 декабря 2017 г. |       |
|-------------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|-------|
|                         |            | начало                | конец      | начало                | конец      | начало                | конец |
| Полученные              | 5800       | -                     | -          | -                     | -          | -                     | -     |
| Выданные                | 5810       | 77 788 056            | 86 262 742 | 60 265 831            | 60 265 831 | -                     | -     |

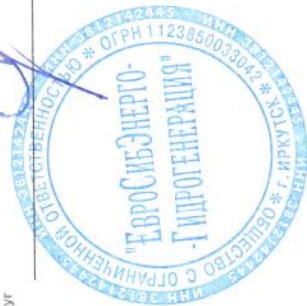
## 9. Государственная помощь

| Наименование показателя            | Код строки | за 2019        |                 | 2018 г.           |               |
|------------------------------------|------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
|                                    |            | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Получено бюджетных средств - всего | 5900       | -              | 312             | -                 | -             |
| в том числе:                       |            |                | 312             |                   |               |
| на текущие расходы                 | 5901       | -              | -               | -                 | -             |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905       | -              | -               | -                 | -             |
| Бюджетные кредиты - всего          | 5910       | -              | -               | -                 | -             |
| в том числе:                       |            |                |                 |                   |               |
| (наименование цели)                |            |                |                 |                   |               |
| и т.д.                             |            |                |                 |                   |               |

Руководитель Департамента по учету  
 ООО "УСЦ ЕвроСибЭнерго"  
 в рамках доверенности № 111 от  
 по договору возмездного оказания услуг  
 № 43 от 14.12.2017

*В.А. Сафуров*

Зеленцова Юлия  
 Георгиевна  
 (расшифровка подписей)





**Пояснения к бухгалтерской отчетности  
и отчету о финансовых результатах  
ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» за 2019 г.**

## Оглавление

|       |   |    |
|-------|---|----|
| 1.    | ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ.  | 3  |
| 1.1.  | Общая информация.   | 3  |
| 1.2.  | Основные виды деятельности.   | 3  |
| 1.3.  | Филиалы и представительства Общества.                               | 3  |
| 1.4.  | Структура уставного капитала, основные учредители.                  | 4  |
| 1.5.  | Информация об органах управления.                                   | 4  |
| 1.6.  | Сведения о дочерних и зависимых обществах.                          | 4  |
| 1.7.  | Сведения об аудиторе.   | 4  |
| 1.8.  | Основа составления бухгалтерского учёта.                            | 4  |
| 2.    | ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ.                                 | 5  |
| 2.1.  | Изменения в учетной политике.                                       | 6  |
| 2.2.  | Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности.              | 6  |
| 3.    | ПОЯСНЕНИЯ ПО СУЩЕСТВЕННЫМ СТАТЬЯМ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ.         | 6  |
| 3.1.  | Основные средства.  | 6  |
| 3.2.  | Нематериальные активы.  | 7  |
| 3.3.  | Финансовые вложения.  | 7  |
| 3.4.  | Сырье и материалы.  | 8  |
| 3.5.  | Расходы будущих периодов.   | 9  |
| 3.6.  | Дебиторская задолженность.  | 9  |
| 3.7.  | Кредиторская задолженность.   | 10 |
| 3.8.  | Капитал и резервы.  | 10 |
| 3.9.  | Порядок создания резервов и оценочных обязательств.                 | 10 |
| 3.10. | Раскрытие информации по операциям, выраженным в иностранной валюте. | 11 |
| 3.11. | Порядок формирования доходов и расходов.                            | 11 |
| 3.12. | Раскрытие информации по ПБУ-18 «Расчеты по налогу на прибыль».      | 13 |
| 3.13. | Кредиты и займы.  | 13 |
| 4.    | ПРОЧИЕ ПОЯСНЕНИЯ.   | 13 |
| 4.1.  | Информация о связанных сторонах.                                    | 13 |
| 4.2.  | Информация о государственной помощи.                                | 15 |
| 4.3.  | Информация об участии в совместной деятельности.                    | 16 |
| 4.4.  | Информация по сегментам.  | 16 |
| 4.5.  | События после отчетной даты.  | 16 |
| 4.6.  | Информация об условных фактах хозяйственной деятельности.           | 16 |
| 4.7.  | Информация по прекращаемой деятельности.                            | 16 |
| 4.8.  | Выплаты основному управленческому персоналу.                        | 16 |

## **1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ.**

### **1.1.Общая информация.**

Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» (в дальнейшем именуемое Общество) зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области 23 августа 2012 года как Общество с ограниченной ответственностью «Автомобилист» и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1123850033042.

В соответствии с решением единственного участника Общества от 26.01.2015 наименование Общества было изменено на новое – Общество с ограниченной ответственностью «Тельмамская ГЭС». Соответствующие изменения были внесены в устав Общества и зарегистрированы в установленном порядке 05 февраля 2015 г.

В соответствии с решением единственного участника Общества от 25.07.2017 фирменное наименование Общества было изменено на новое – Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация». Соответствующие изменения были внесены в устав Общества и зарегистрированы в установленном порядке 02 августа 2017 г..

Адрес (место нахождения): 664011, Иркутская область, г. Иркутск, улица Сухэ-Батора, дом 4, кэтаж 1, кабинет 132 Б.

### **1.2.Основные виды деятельности.**

Согласно Уставу основным видом деятельности Общества является:

- Производство электроэнергии гидроэлектростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций – код ОКВЭД 35.11.2.

### **1.3.Филиалы и представительства Общества.**



По состоянию на 31.12.2019 Общество имело в своем составе три территориально обособленных подразделений (филиалов):

- Братская ГЭС: 665709, Иркутская обл., г. Братск, ж.р. энергетик, Братская ГЭС;
- Иркутская ГЭС: 664056, Иркутская обл., г. Иркутск, Иркутская ГЭС;
- Усть-Илимская ГЭС: 666683, Иркутская обл., г. Усть-Илимск, Усть-Илимская ГЭС.

#### **1.4. Структура уставного капитала, основные учредители.**

По состоянию на 31.12.2019 единственным участником Общества с долей в размере 100% уставного капитала является Акционерное общество «ЕвроСибЭнерго» (ОГРН 5087746073817, местонахождение участника: 663091, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Чкалова, д. 165, этаж 1, пом. 2, ком. 3).

#### **1.5. Информация об органах управления.**

Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников. Единоличным исполнительным органом ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» с 13.11.2017 является Директор Общества - Кузнецов Сергей Владимирович.

#### **1.6. Сведения о дочерних обществах.**

Организация не имеет дочерних обществ.

#### **1.7. Сведения об аудиторе.**

Аудитором Общества является ООО «Интерком-Аудит» (Член СРО ААС, ОРНЗ 1606074492).

#### **1.8. Основа составления бухгалтерского учёта.**

Ведение бухгалтерского учёта и составление бухгалтерской отчётности в Обществе осуществляется в соответствии с нормами, установленными Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Планом счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению, утвержденными приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н, Положениями о бухгалтерском учете и отчетности, действующими в Российской Федерации, другими нормативными актами РФ, составляющими систему нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации.

Имущество и обязательства Общества обособлены от имущества и обязательств акционеров Общества, государства, других организаций. Взаимоотношения между Обществом и акционерами Общества регулируются на основе действующих законодательных актов и договоров между ними.

Все факты хозяйственной деятельности Общества, отраженные в бухгалтерских регистрах, относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, за исключением моментов, разрешенных действующим законодательством или нормативными актами Министерства Финансов Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность Общества формируется специализированной организацией на основании консолидации информации об имуществе, обязательствах и результатах деятельности филиалов.



Оценка имущества, обязательств и активов, фактов хозяйственной деятельности осуществляется в валюте Российской Федерации.

На основании ч. 8 ст. 13 Закона № 402-ФЗ бухгалтерская отчетность, включая пояснения считается составленной после того, как ее подписал на бумажном носителе Уполномоченный представитель по доверенности.

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, случаи существенных отступлений, отсутствуют.

## **2. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ.**

Бухгалтерский отчет сформирован, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности» в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации. При формировании бухгалтерской отчетности Обществом не допускались отступления от правил бухгалтерского учета и отчетности.

Учетная политика общества сформирована исходя из допущений, предусмотренных пунктом 5 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации». При подготовке бухгалтерской отчетности отсутствует значительная неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.

В Обществе применяется автоматизированная форма ведения учета. Бухгалтерский учет осуществляется с применением компьютерных программ «1С: Бухгалтерия предприятия 8.2».

Ведение бухгалтерского учета в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона РФ «О бухгалтерском учете», а также принятых в соответствии с ним Положений по бухгалтерскому учету, утвержденных приказами Минфина России.

В 2019 году ведение бухгалтерского учета возложено на специалистов ООО «УСЦ ЕвроСибЭнерго».

Учетная политика на 2019 год, утверждена приказом Директора Общества от 29.11.2017 №31.

Учетная политика Общества сформирована на основе следующих основных допущений:

- активы и обязательства Общества существуют обособленно от имущества и обязательств собственника Общества и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);
- Общество планирует продолжать свою деятельность в будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);
- выбранная учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);
- факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду (и, следовательно, отражаются в бухгалтерском учете), в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Учетная политика Общества предполагает соблюдение требований полноты, осмотрительности, приоритета содержания перед формой, непротиворечивости и рациональности.



## 2.1. Изменения в учетной политике.

В учетную политику на 2019 год по сравнению с 2018 годом существенные изменения не вносились.

## 2.2. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности.

Существенных ошибок предшествующих периодов в 2019 году не выявлено.

## 3. ПОЯСНЕНИЯ ПО СУЩЕСТВЕННЫМ СТАТЬЯМ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ.

### 3.1. Основные средства.

Учет основных средств ведется в соответствии с ПБУ 6/01 «Основные средства», утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н (в редакции от 16.05.2016).

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость основных средств Общества определяется, исходя из способа их поступления.

Основные средства могут быть приобретены за плату, созданы или изготовлены самим Обществом, внесены в счет вклада в уставный капитал Общества, получены безвозмездно, получены по договорам, предусматривающим оплату не денежными средствами.

Первоначальной стоимостью основных средств признается сумма фактических затрат Общества на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ).

Активы, в отношении которых выполняются следующие условия:

а) объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;

б) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;

в) организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;

г) объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем; принимаются к бухгалтерскому учету в составе основных средств.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные п.4 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», и стоимостью не более 40 000 руб. (включительно) за единицу, отражаются в бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации Общества осуществляет надлежащий контроль их движения на забалансовом счете по-объектно в разрезе материально ответственных лиц. Списание с забалансового счета осуществляется на основании документов на списание. Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости. Изменение первоначальной стоимости производится при реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и переоценке (при необходимости).

Амортизация основных средств по всем группам начисляется линейным способом от первоначальной стоимости объекта по нормам амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта, определенного организацией самостоятельно.

Основные производственные фонды:

тыс.руб.

|   |          |                       |
|---|----------|-----------------------|
| Стоимость основных средств на начало года | 2019 год | ИНТ 2018 год<br>АУДИТ |
|---|----------|-----------------------|



|   |                  |                  |
|---|------------------|------------------|
|   | 9 039 940        | 9 206 121        |
| <b>Увеличение стоимости основных средств, всего</b>           | <b>830 947</b>   | <b>1 628</b>     |
| <b>Уменьшение (выбытие) стоимости основных средств, всего</b> | <b>-</b>         | <b>-</b>         |
| <i>начисленная амортизация</i>                                | <i>174 236</i>   | <i>167 809</i>   |
| <i>Информация по переоценке (по группам)</i>                  | <i>-</i>         | <i>-</i>         |
| <b>Стоимость основных средств на конец года</b>               | <b>9 696 651</b> | <b>9 039 940</b> |

Коэффициент износа ОС в целом по Обществу составил 5,1 %.

На забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» у Общества числится арендованное имущество у следующих арендодателей:

ПАО «Иркутскэнерго» - имущество на сумму 38 427 554 тыс. руб.;

МТУ Росимущества – имущество на сумму 1 689 102 тыс.руб.;

ООО «ГидроЭнергоСервис-ремонт» на сумму 1 328 тыс. руб.

Стоимостная оценка определена согласно балансовой стоимости арендодателя в соответствии с условиями договора.

### 3.2. Нематериальные активы.

На балансе Общества нематериальных активов нет.

На забалансовом счете 014 «Нематериальные активы, полученные в пользование» у Общества числится имущество, полученное у следующих контрагентов:

АО «АТС» - имущество на сумму 54 тыс. руб.;

ООО «Гранд смета» Иркутск - имущество на сумму 35 тыс. руб.;

ООО «Гранд смета» СПб – имущество на сумму 277 тыс. руб.;

АО НИП «Информзащита» имущество на сумму 127 тыс. руб.;

ООО НПФ «Форус» - имущество на сумму 195 тыс. руб.

### 3.3. Финансовые вложения.

По состоянию на 31.12.2019 в составе финансовых вложений отражены акции, займы, депозитные счета на сумму 117 772 915 тыс. руб., в том числе акции ПАО «Иркутскэнерго», которые котируются на рынке ценных бумаг- 71 295 910 тыс. руб.

В соответствии с нормами Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденного приказом Минфина РФ от 10.12.02 № 126н, Общество определяет текущую рыночную стоимость акций и отражает ее в бухгалтерской отчетности на конец отчетной даты.

При этом организация считает что цена, рассчитанная в установленном порядке организатором торговли на рынке ценных бумаг, не отражает справедливую стоимость акций, так как

- на организованном рынке ценных бумаг обращается менее 10% от общего количества акций, а Общество при этом владеет контрольным пакетом данных акций;

- есть информация о крупных сделках, цена по которым существенно отличается от биржевой стоимости.

С учетом этой информации Общество принимает решение об отступлении от правил ПБУ 4/99, т.к. применение этих правил не позволяет сформировать бухгалтерскую отчетность, дающую достоверное и полное представление о финансовом положении организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении.

Обществом для определения текущей справедливой стоимости финансовых вложений для целей бухгалтерской отчетности используются все доступные источники информации о рыночных ценах на эти финансовые вложения, в том числе (но не ограничиваясь):



- данные фондовых бирж;
- данные оценщика;
- данные о сделках;
- данные о стоимости аналогичных финансовых инструментов.

С учетом полученной информации, Обществом было принято решение оценить пакет акций ПАО «Иркутскэнерго» на 31.12.2019 по справедливой стоимости в размере 71 295 910 тыс. руб. И с учетом этой стоимости финансовых вложений была сформирована годовая бухгалтерская отчетность, дающая достоверное и полное представление о финансовом положении организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении.

### 3.4. Сырье и материалы.

Учет запасов ведется в соответствии с ПБУ 05/01 «Учет материально-производственных запасов», утвержденным приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н (в редакции от 16.05.2016) и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденными Приказом Минфина РФ от 28.12.2001 № 119н (в редакции от 24.10.2016).

За единицу бухгалтерского учета запасов Общество принимает номенклатурный номер.

В соответствии с Учетной политикой поступление товарно-материальных ценностей и инвентаря производится по фактической себестоимости, исходя из фактически произведенных затрат на их приобретение и изготовление.

В бухгалтерском учете поступление материалов и инвентаря отражалось в учете с использованием субсчетов счета 10 «Сырье и материалы».

Все операции по поступлению и движению МПЗ отражались на момент их поступления вне зависимости от наличия первичных документов.

Отпуск материалов в производство осуществляется по средней себестоимости, которая определяется в момент отпуска материалов (скользящая оценка).

При передаче в эксплуатацию инвентаря и хозяйственных принадлежностей, а также активов, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные п.4 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» и стоимость которых не более 40 тысяч рублей (включительно), Общество осуществляет их контроль на забалансовых счетах.

| Запасы                 | На 31.12.2019 г.<br>(тыс. руб.) | На 31.12.2018 г.<br>(тыс. руб.) | Изменение |
|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------|
| Сырье и материалы      | 5 260                           | 5 946                           | -686      |
| Покупные полуфабрикаты | -                               | -                               | -         |
| Топливо                | 942                             | 1 252                           | -310      |
| З/части                | 35 117                          | 31 718                          | 3 399     |
| Строительные материалы | 585                             | -                               | 585       |
| Прочие материалы       | 10 800                          | 11 088                          | -288      |
| Готовая продукция      | 488                             | 606                             | -118      |
| Итого:                 | 53 192                          | 50 610                          | 2 582     |

В соответствии с учетной политикой создается резерв под снижение стоимости материальных ценностей.

По состоянию на 31.12.2019 г. под снижение стоимости материальных ценностей – 163 тыс. руб.

### 3.5. Расходы будущих периодов.

В соответствии с п. 19 ПБУ 4/99 активы и обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним не более 12 месяцев после отчетной даты или продолжительности операционного цикла, если он превышает 12 месяцев. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

В составе расходов будущих периодов у Общества числятся: лицензии, программные продукты.

По состоянию на 31.12.2019 года краткосрочные расходы будущих периодов составляют 1 041 тыс. руб., долгосрочные - 401 тыс. руб.

### 3.6. Дебиторская задолженность.

По состоянию на 31.12.2019 г. дебиторская задолженность составила 5 042 530 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года дебиторская задолженность увеличилась на 734 897 тыс. руб.

Крупнейшими дебиторами по состоянию на 31.12.2019 г. являются:

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| АЛТАЙЭНЕРГОСБЫТ, АО                   |                     |
| 35 598 тыс. руб.                      |                     |
| ВОЛГОГРАДЭНЕРГОСБЫТ ПАО               |                     |
| 32 456 тыс. руб.                      |                     |
| ДАГЕСТАНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ  |                     |
| 21 271 тыс. руб.                      |                     |
| ИРКУТСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ ООО | 192 682 тыс. руб.   |
| КРАСНОЯРСКЭНЕРГОСБЫТ, ПАО             | 93 417 тыс. руб.    |
| КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ ПАО                 | 51 305 тыс. руб.    |
| НОВОСИБИРСКЭНЕРГОСБЫТ АО              | 115 103 тыс. руб.   |
| ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ       | 49 105 тыс. руб.    |
| РУСАЛ                                 | 1 103 142 тыс. руб. |
| РУСЭНЕРГОСБЫТ ООО                     | 106 582 тыс. руб.   |
| ТОМСКЭНЕРГОСБЫТ, ПАО                  | 30 962 тыс. руб.    |
| ХАКАСЭНЕРГОСБЫТ АО                    | 53 487 тыс. руб.    |
| ЦФР АО                                |                     |
| 1 435 028 тыс. руб.                   |                     |
| ЧИТАЭНЕРГОСБЫТ АО                     | 36 018 тыс. руб.    |
| ТЯЖМАШ АО                             |                     |
| 180 000 тыс. руб.                     |                     |

В соответствии с учетной политикой создается резерв по сомнительной дебиторской задолженности.

По состоянию на 31.12.2019 г. резерв по сомнительной задолженности – 130 684 тыс. руб. Резерв сформирован по следующим контрагентам:

|  |                  |
|--|------------------|
| АРХЭНЕРГОСБЫТ ПАО                        | 78 тыс. руб.     |
| ВОЛГОГРАДЭНЕРГОСБЫТ ПАО                  | 7 535 тыс. руб.  |
| ВОЛОГДАЭНЕРГОСБЫТ ПАО                    | 1 347 тыс. руб.  |
| ДАГЕСТАНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ ПАО | 21 786 тыс. руб. |



|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| ДГИ МП                     | 3 тыс. руб.      |
| ИНТЕРФАКС АО               | 1 тыс. руб.      |
| КОТОВСКАЯ ТЭЦ ООО          | 819 тыс. руб.    |
| МРСК СЕВЕРНОГО КAVКАЗА ПАО | 1 303 тыс. руб.  |
| РК ОРГАМАРКЕТ              | 3 195 тыс. руб.  |
| ФИРМА ЭНЕРГОСБЫТ           | 6 976 тыс.руб.   |
| СЕВКАВКАЗЭНЕРГО АО         | 59 тыс. руб.     |
| ТЫВАЭНЕРГОСБЫТ АО          | 22 827 тыс. руб. |
| ХАКАСЭНЕРГОСБЫТ АО         | 54 857 тыс. руб. |
| ЦФР АО                     | 512 тыс. руб.    |
| ЧЕЛЯБЭНЕРГОСБЫТ ПАО        | 1 734 тыс. руб.  |
| ЧЕЧЕНЭНЕРГО АО             | 6 777 тыс. руб.  |
| ЧУЭТ ООО                   | 875 тыс. руб.    |

### 3.7.Кредиторская задолженность.

По состоянию на 31.12.2019 года кредиторская задолженность Общества изменилась на 5 881 080 тыс. руб. и составила 17 112 787 тыс.руб.

Крупнейшими кредиторами по состоянию на 31.12. 2018г. являются:

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| АО ГИДРОЭНЕРГОСЕРВИС-РЕМОНТ    | 54 737 тыс. руб.     |
| ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ИРКУТСКЭНЕРГО | 21 731 тыс. руб.     |
| ИРКУТСКЭНЕРГО ПАО              | 13 147 597 тыс. руб. |
| ИРКУТСКЭНЕРГОТРАНС АО          | 21 575 тыс. руб.     |
| ПОЖАРНАЯ ОХРАНА ИРКУТСКЭНЕРГО  | 38 078 тыс. руб.     |
| ТЯЖМАШ АО                      | 653 664 тыс. руб.    |
| ЦФР АО                         | 862 504 тыс.руб.     |

### 3.8.Капитал и резервы.

В пассиве баланса в составе собственного капитала Общества по состоянию на 31.12.2019г. учитываются:

- уставный капитал – 12 225 тыс.руб;
- добавочный капитал – 12 324 785 тыс.руб.;
- нераспределенная прибыль– 26 608 757 тыс.руб.

### 3.9.Порядок создания резервов и оценочных обязательств.

В соответствии с нормами учетной политики, Общество формирует оценочные резервы, обязательства и резервы предстоящих расходов.

К оценочным резервам относятся:

- резерв по сомнительным долгам в случае признания дебиторской задолженности сомнительной;
- резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество либо текущая рыночная стоимость которых снизилась;
- резерв под обесценение финансовых вложений – оснований для начисления данного резерва в 2019 году нет.

К оценочным обязательствам относится резерв на предстоящую оплату отпусков, резерв по судебным искам. Движение по оценочным обязательствам за 2019 год приведено в таблице:

| Отчетный период | Наименование движения | Сумма, тыс. руб. |
|-----------------|-----------------------|------------------|
|-----------------|-----------------------|------------------|





|                         |  |         |
|-------------------------|--|---------|
| Остаток на 01.01.2019г. |  | 29 576  |
| Обороты за 2019г.       | Сформировано резерва на оплату отпусков, резерва по судебным искам               | 498 323 |
|                         | Использовано резерва на оплату отпусков, восстановлено резерва по судебным искам | 130 796 |
| Остаток на 31.12.2019г. |  | 397 103 |

### 3.10. Раскрытие информации по операциям, выраженным в иностранной валюте.

За 2019 год доходы от курсовой разнице составили 24 тыс. руб.

### 3.11. Порядок формирования доходов и расходов.

Порядок учета доходов осуществляется в соответствии с требованиями ПБУ 9/99, расходов соответственно – ПБУ 10/99.

Финансовый результат Общества отражается в Отчете о финансовых результатах с подразделением на:

- доходы и расходы по обычным видам деятельности;
- прочие доходы и расходы.

Общество признает доходами от обычных видов деятельности следующие поступления от:

- электрической энергии и мощности (генерация);
- перепродаже электроэнергии и мощности на оптовом рынке;
- прочей продукция и услуг основного производства;
- аренды активов и прав;
- услуг общественного питания;
- услуг медпунктов;
- услуг стоматологических кабинетов;
- прочих непромышленных услуг;
- аренды активов и прав непромсферы.

Прочими доходами в Обществе являются:

- доходы (расходы) от реализации ТМЦ;
- доходы в виде стоимости полученных материалов или иного имущества при ремонте основных средств;
- курсовые разницы по расчетам в у.е.;
- оприходование (списание) материально-производственных запасов, в том числе излишки инвентаризации, недостачи;
- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;
- проценты к получению за пользование кредитной организацией денежными средствами, находящимися на счете;
- проценты к получению;
- прочие доходы (расходы) по операционной деятельности;
- резервы по сомнительным долгам;
- штрафы, пени, неустойки.

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с выполнением работ, оказанием услуг, а также связанные с управлением Обществом в целом.

Расходами по основным видам деятельности являются для Общества расходы, непосредственно связанные с оказанием услуг, которые учитываются в бухгалтерском учете на счетах основного производства.

При отражении в учете затрат, образующих себестоимость работ и услуг, применяются следующие виды группировок расходов:

- по месту возникновения затрат (подразделения);
- по видам номенклатуры работ и услуг;
- по видам расходов (статьям и элементам затрат).

Расходы по обычным видам деятельности в Обществе формируют:

- расходы, возникающие непосредственно для оказания услуг.

Общехозяйственные расходы Общества полностью признаются в текущем периоде как расходы по обычным видам деятельности и списываются в дебет счета 90 «Продажи» по видам деятельности пропорционально выручке за текущий период.

Прочими расходами в Обществе являются:

- расходы, по налогу на имущество;
- проценты, уплаченные за предоставление Обществу кредитов и займов;
- расходы, связанные с оплатой услуг кредитных организаций;
- расходы услуг СМИ;
- расходы на благотворительность;
- налоги и сборы, подлежащие уплате за счет финансовых результатов;
- суммы штрафов, пени, неустоек за нарушение условий договоров;
- резервы по сомнительным долгам;
- резервы по условным обязательствам;
- расходы на социальные льготы;
- судебные издержки и арбитражные расходы;
- расходы на проведение Собрания Акционеров, прием делегаций;
- прочие расходы не вошедшие в перечень, но возникшие в ходе хозяйственной

деятельности Общества классифицируются в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Структура Отчета о финансовых результатах в целом по Обществу с указанием информации об абсолютных отклонениях приведена в таблице:

тыс.руб.

| Показатель                                     | 2019 год     | 2018 год     | Абсолютное отклонение |
|--|--------------|--------------|-----------------------|
| Выручка  | 67 917 091   | 66 715 743   | 1 201 348             |
| Себестоимость товаров, продукции, работ, услуг | (39 579 265) | (42 177 028) | 2 597 763             |
| Валовая прибыль                                | 28 337 826   | 24 538 715   | 3 799 111             |
| Коммерческие расходы                           | (167 966)    | (63 974)     | (103 992)             |
| Управленческие расходы                         | (568 207)    | (384 250)    | (183 957)             |
| Прибыль (убыток) от продаж                     | 27 601 653   | 24 090 491   | 3 511 162             |
| Проценты к получению                           | 4 162 857    | 2 370 488    | 1 792 369             |
| Проценты к уплате                              | (8 664 858)  | (8 719 963)  | 55 105                |
| Прочие доходы                                  | 24 095       | 128 508      | (104 413)             |
| Прочие расходы                                 | (1 193 264)  | (868 709)    | (324 555)             |
| Прибыль (убыток) до налогообложения            | 21 930 483   | 17 000 815   | 4 929 668             |
| Текущий налог на прибыль                       | (4 563 111)  | (2 021 518)  | (2 541 593)           |
| Изменение отложенных налоговых обязательств    | 7 152        | (26 153)     | 33 305                |
| Изменение отложенных налоговых активов         | 51 755       | (1 428 676)  | 1 480 431             |



|                         |            |            |           |
|-------------------------|------------|------------|-----------|
| Прочее                  | (1 283)    | 510        | (1 793)   |
| Чистая прибыль (убыток) | 17 424 996 | 13 524 978 | 3 900 018 |

### 3.12. Раскрытие информации по ПБУ-18 «Расчеты по налогу на прибыль».

За 2019 год сумма условного расхода составила 4 386 097 тыс.руб.

Учет отложенных налогов производится Обществом в соответствии с ПБУ 18/02, разница между бухгалтерской и налоговой прибылью (убытком), образовавшаяся в результате применения различных правил признания доходов и расходов, которые установлены в нормативных актах по бухгалтерскому учету, законодательством РФ о налогах и сборах, и составляющие постоянные и временные разницы.

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства в бухгалтерском учете отражаются на счетах 09 «Отложенные налоговые активы» и 77 «Отложенные налоговые обязательства». Постоянные налоговые активы (ПНА) и постоянные налоговые обязательства (ПНО) в бухгалтерском учете отражаются на счете 99.02.3

По состоянию на 31 декабря 2019 года Обществом на счете 09 отражен отложенный налоговый актив (ОНА) на сумму 82 498 тыс.руб.

По состоянию на 31 декабря 2019 года Обществом на счете 77 отражено отложенное налоговое обязательство (ОНО) в сумме 224 009 тыс.руб.

В 2019 году у Общества на счете 99.02.3 сформированы постоянные налоговые обязательства (ПНО) на сумму 118 108 тыс.руб. ПНО возникли в связи с наличием расходов, признаваемых в бухгалтерском учете и не признаваемых в налоговом учете (благотворительность, выплаты сотрудникам согласно Положения об оплате труда, расходы на проведение спортивных и культурных мероприятий, путевки на санаторно-курортное лечение и т.д.).

### 3.13. Кредиты и займы.

Бухгалтерский учет займов и кредитов осуществляется в соответствии с ПБУ 15/2001.

ООО «Майское» уплачивает Обществу проценты за пользование денежными средствами в размере «Ключевая ставка Банка России», действующей на последний день каждого месяца, увеличенной в 1,21 раза. Под определением «Ключевая ставка Банка России» понимается ставка, публикуемая на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации.

В 2018 году Общество предоставило займ ЭН+ ГРУП ПЛС (EN+GROUP PLC) по договору № 01 ESE-HG/ENG-18 от 23.03.2018 в размере 2 568 000 тыс.руб.

В соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях» иностранная компания ЭН+ ГРУП ПЛС (EN+GROUP PLC) осуществила редомициляцию из Джерси в Российскую Федерацию и 9 июля 2019 года была зарегистрирована в специальном административном районе на территории острова Октябрьский (Калининградская область) в качестве Международной компании публичного акционерного общества «ЭН+ГРУП» (МКПАО «ЭН+ГРУП»).

## 4. ПРОЧИЕ ПОЯСНЕНИЯ.

### 4.1. Информация о связанных сторонах.

Согласно ПБУ 11/2008 связанными сторонами являются:

- АО «ЕвроСибЭнерго»;



• Являясь дочерним зависимым Обществом, ООО «ЕвроСибЭнерго - Гидрогенерация» имеет связь как с участником, так и с прочими дочерними зависимыми обществами, аффилированными лицами и связанными сторонами АО «ЕвроСибЭнерго».

• Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»- Кузнецов Сергей Владимирович.

В соответствии с ПБУ 11/2008 «Раскрытие информации о связанных сторонах» связанными считаются стороны, одна из которых имеет возможность контролировать или в значительной степени влиять на операционные и финансовые решения другой стороны. При решении вопроса о том, являются ли стороны связанными, принимается во внимание содержание взаимоотношений сторон, а не только их юридическая форма.

Операции со связанными сторонами в течение 2019 отчетного периода проводились в соответствии с взаимно согласованными договорными условиями и дальше сведения по сделкам.

Информация о хозяйственных операциях за 2019г., в сумме дебиторской и кредиторской задолженности на 31.12.2019г. по связанным сторонам представлена в таблице:

| Наименования связанной стороны        | Задолженности по состоянию на 31.12.2019, тыс. руб. |              | Выручка за 2019, в тыс. руб. | Расходы за 2019, тыс. руб.           |  |                                |
|---------------------------------------|---|--------------|------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------|
|                                       | дебиторская   | кредиторская |                              | в ОПУ в составе себестоимости продаж | в ОПУ в составе коммерческих управленческих расходов | в ОПУ в состав прочих расходов |
| ООО Абаканская СЭС                    |   | 3            |                              | 13                                   |  |                                |
| ООО Автозаводская ТЭЦ                 |   |              |                              | 1                                    |  |                                |
| ПАО Иркутскэнерго                     | 12 512  | 13 147 947   | 12 413                       | 15 008 455                           | 15   | 17                             |
| ООО ИЭСБК                             | 193 182   | 484          | 1 166 197                    |                                      |  | 3 496                          |
| ООО Иркутскэнергосвязь                | 69  | 1 869        | 589                          | 17 354                               | 666  |                                |
| ООО ГЭС-ремонт                        | 525   | 54 737       | 5 238                        | 298 079                              |  |                                |
| ООО ИЦ ИЭ                             | 45  | 21 731       | 437                          | 43 634                               |  |                                |
| ООО ПО ИЭ                             | 100   | 38 078       | 612                          | 10 226                               |  |                                |
| АО ИЭР                                | 196   | 8 002        | 1 945                        | 23 051                               |  |                                |
| ООО УСЦ ЕСЭ                           | 7   | 3 937        | 354                          |                                      | 39 365   |                                |
| ООО Торговый Дом ЕСЭ                  | 63  | 17 587       |                              | 788                                  |  |                                |
| АО Иркутскэнерготранс                 |   | 21 575       | 5 690                        | 74 288                               | 9 308  | 302                            |
| НКО АНО ДПО Корпоративный Университет |   | 741          |                              | 13 051                               | 1 633  | 1 485                          |
| ООО Компания ВостСибУголь             |   | 204          |                              |                                      | 2 044  |                                |
| ЗАО БОАЗ                              |   | 747          | 39 555                       |                                      |  |                                |
| ПАО Богучанская ГЭС                   | 65  | 123          | 54                           |                                      |  |                                |
| Группа компаний Русал                 | 1 103 142   | 410          | 25 592 775                   |                                      |  |                                |



|   |         |        |           |        |        |     |
|---|---------|--------|-----------|--------|--------|-----|
| Красноярскэнергосбыт                      | 93 417  |        | 1 024 969 |        |        |     |
| ООО Гранд Байкал                          | 43      | 141    |           | 42 023 | 36     | 367 |
| ООО Марэм+                                | 8 735   |        | 115 538   |        |        | 312 |
| АО ЕвроСибЭнерго, кроме ф.в г. Дивногорск |         | 584    |           | 5 232  |        |     |
| ООО Ирмет                                 |         | 629    |           | 3 010  |        |     |
| ОАО ИЭСК                                  | 796     | 164    | 1         | 149    |        |     |
| ООО Парк-отель Бурдугуз                   |         |        |           | 14     |        |     |
| Филиал АО ЕСЭ Красноярская ГЭС            |         | 267    |           | 1 081  |        |     |
| АНО ХК Байкал-Энергия                     | 193     |        |           |        | 83 812 |     |
| МКПАО ЭН+Груп                             | 279 057 |        |           |        |        |     |
| ООО ЭН+Диджитал                           | 96      | 2 959  | 681       |        | 27 710 |     |
| ООО ИТ сервис                             |         | 38     |           |        |        |     |
| ООО Красноярская ГЭС-инжиниринг           |         | 13 033 |           |        |        |     |
| ООО Майское                               | 183 009 |        |           |        |        |     |
| ООО Грандетрой                            | 212 441 |        |           |        |        |     |
| ООО ПК БАЙКАЛ АКВА ООО                    |         | 162    |           |        |        |     |

#### 4.2. Информация о конечном бенефициаре

В соответствии с пунктом 2 статьи 6.1. Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – ФЗ 115) обязанность юридических лиц располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 ФЗ 115, не распространяется на лиц, указанных в абзацах 2-5 подпункта 2 пункта 1 статьи 7 ФЗ 115, в том числе на эмитентов ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Настоящим сообщаем, что ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» входит в группу лиц МКПАО «ЭН+ ГРУП».

Информация о МКПАО «ЭН+ ГРУП» доступна на странице в сети Интернет, используемой МКПАО «ЭН+ ГРУП» для раскрытия информации в соответствии с законодательством Российской Федерации: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37955>; [www.enplusgroup.com](http://www.enplusgroup.com).

#### 4.3. Информация о государственной помощи.

За 2019 год Обществу направлено на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников за счет сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от



несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, подлежащих перечислению в установленном порядке в Фонд в размере 312 тыс. руб.

#### 4.4. Информация об участии в совместной деятельности.

Общество в совместной деятельности не участвует.

#### 4.5. Информация по сегментам.

Общество ведет свою деятельность в одном географическом сегменте – Иркутская область.

#### 4.6. События после отчетной даты.

На момент составления пояснений к бухгалтерской отчетности и отчету о финансовых результатах у Общества отсутствует информация о возникших событиях после отчетной даты, которые могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества.

#### 4.7. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности.

На 31.12.2019 у Общества отсутствуют факты хозяйственной деятельности, в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность, а именно:

- не завершенные на отчетную дату судебные разбирательства, решения по которым могут быть приняты лишь в последующие отчетные периоды;
- не разрешенные на отчетную дату разногласия с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджет;
- выданные до отчетной даты гарантии, поручительства и другие виды обеспечения обязательств в пользу третьих лиц, сроки исполнения по которым не наступили;
- учтенные (дисконтированные) до отчетной даты векселя, срок платежа по которым не наступил до отчетной даты;
- выданные организацией гарантийные обязательства в отношении проданных ею в отчетном периоде продукции, товаров, выполненных работ, оказанных услуг.

#### 4.8. Информация по прекращаемой деятельности.

Общество прекращение своей деятельности не планирует.

#### 4.9. Выплаты основному управленческому персоналу.

Основному управленческому персоналу в 2019 году были начислены вознаграждения в размере 145 652 тыс. руб.

Руководитель Департамента бухгалтерского учета  
ООО "УСЦ ЕвроСибЭнерго"  
в рамках доверенности № 111 от 31.12.2019  
по договору возмездного оказания услуг  
№ 43 от 14.12.2017

« 03 » марта 2020г.

  
Ю.Г. Зеленцова  


Всего прошнуровано,  
пронумеровано и скреплено  
печатью 464 листов  
/О.В. Карякина/

