Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация **Акционерное общество "Транспортная компания РусГидро"**	по ОКПО	42213224		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1902018248		
Вид экономической деятельности **Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами**	по ОКВЭД	49.41.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Акционерное общество / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
141342, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Богородское рп, дом № 100

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.1	Нематериальные активы	1110	1 787	2 680	3 573
	в том числе: Нематериальные активы в организации	11101	1 787	2 680	3 573
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.2	Основные средства	1150	740 609	697 800	1 028 030
	в том числе: Основные средства в организации	11501	739 380	697 800	766 103
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Оборудование к установке	11503	331	-	-
	Строительство объектов основных средств	11504	898	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
3.11	Отложенные налоговые активы	1180	22 882	486	479
3.3	Прочие внеоборотные активы	1190	1 980	1 502	1 737
	Итого по разделу I	1100	767 258	702 468	1 033 819
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.5	Запасы	1210	286 242	326 472	57 054
	в том числе: Материалы	12101	71 825	61 203	57 054
	Товары	12102	214 417	265 269	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	47 053
3.6	Дебиторская задолженность	1230	178 982	211 815	216 026
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	13 874	17 341	16 729
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	153 957	175 769	165 705
	Расчеты по налогам и сборам	12303	9 592	12 575	23 980
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	821	594	795
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-

	Расчеты с подотчетными лицами	12306	52	123	15
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	93	129	8
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	593	5 284	8 794
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
3.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 656	118	9 945
	в том числе: Касса организации	12501	175	3	64
	Расчетные счета	12502	1 168	111	9 864
	Прочие специальные счета	12503	313	4	16
	Прочие оборотные активы	1260	115 729	10 051	11 122
	в том числе: Денежные документы	12601	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12602	9 735	6 641	7 359
	НДС по авансам полученным	12603	18 414	2 635	3 151
3.17	Выполненные этапы по незавершенным работам	12604	85 284	-	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12605	-	775	-
			-	-	-
	Итого по разделу II	1200	582 609	548 456	341 200
	БАЛАНС	1600	1 349 867	1 250 924	1 375 019

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.8	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	18 058	18 058	18 058
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
3.8	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	30	30	30
3.8	Резервный капитал	1360	903	903	903
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	903	903	903
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	319 081	270 207	216 787
	Итого по разделу III	1300	338 072	289 198	235 778
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	293 221	384 641
	в том числе: Долгосрочные займы	14101	-	293 221	384 641
3.11	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 332	277	236
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	159 049
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	14501	-	-	159 049
	Итого по разделу IV	1400	1 332	293 498	543 926
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.9	Заемные средства	1510	340 095	95 538	130 450
	в том числе: Краткосрочные займы	15101	292 701	6 240	114 315
	Проценты по долгосрочным займам	15102	27 501	27 590	16 135
	Краткосрочные кредиты	15103	19 893	-	-
3.10	Кредиторская задолженность	1520	595 795	512 569	402 910
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	59 971	51 170	233 799
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	120 712	13 999	13 380
	Расчеты по налогам и сборам	15203	56 997	64 257	90 809
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	16 363	21 906	16 855
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	27 990	33 422	25 658
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	101	111	58
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	5	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	3 028	17 066	10 947
	Расчеты по вкладам в уставный капитал	15209	310 633	310 633	11 404
			-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-

3.12	Оценочные обязательства	1540	61 324	59 849	61 571
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	61 324	11 653	20 829
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	-	48 196	40 742
	Прочие обязательства	1550	13 249	272	384
	в том числе: НДС по авансам выданным	15501	239	272	384
	НДС, отложенный для уплаты в бюджет	15502	13 010	-	-
			-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 010 463	668 228	595 315
	БАЛАНС	1700	1 349 867	1 250 924	1 375 019

Руководитель _____ **Киров Андрей Анатольевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

22 января 2019 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация **Акционерное общество "Транспортная компания РусГидро"**	по ОКПО	42213224		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1902018248		
Вид экономической деятельности **Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами**	по ОКВЭД	49.41.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Акционерное общество / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
3.14	Выручка	2110	1 744 388	1 661 280
3.15	Себестоимость продаж	2120	(1 661 874)	(1 551 163)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	82 514	110 117
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	82 514	110 117
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 295	1 167
	в том числе: Проценты к получению	23201	2 295	1 167
3.9	Проценты к уплате	2330	(864)	(55 800)
	в том числе: Проценты к уплате	23301	(864)	(55 800)
3.16	Прочие доходы	2340	36 682	48 707
	в том числе: Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	16 116	28 554
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	1 313	1 440
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23404	10 512	11 050
	Прочие операционные доходы	23405	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23406	1 667	125
	Прибыль прошлых лет	23407	-	34
	Прочие внереализационные доходы	23408	7 074	7 504
3.16	Прочие расходы	2350	(68 462)	(29 884)
	в том числе: Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(1 130)	(10 649)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23502	(920)	(2 063)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23503	(394)	(1 320)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23504	(50 853)	-
	Расходы на услуги банков	23505	(1 384)	(1 533)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23506	(50)	(175)
	Убытки прошлых лет	23507	975	(209)
	Налоги и сборы	23508	-	-
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23509	(410)	(493)
	Прочие внереализационные расходы	23510	(14 296)	(13 442)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	52 165	74 307

	Текущий налог на прибыль	2410	(23 180)	(20 688)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	8 594	(5 823)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 055)	(41)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	22 396	7
3.11	Прочее	2460	(1 452)	(165)
	в том числе: Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(1 452)	(165)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	48 874	53 420

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	48 874	53 420
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Киров Андрей Анатольевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

22 января 2019 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация **Акционерное общество "Транспортная компания РусГидро"**	по ОКПО	42213224		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1902018248		
Вид экономической деятельности **Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами**	по ОКВЭД	49.41.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Акционерное общество / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	18 058	-	30	903	216 787	235 778
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	53 420	53 420
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	53 420	53 420
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Форма 0710023 с.2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	18 058	-	30	903	270 207	289 198
За 2018 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	48 874	48 874
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	48 874	48 874
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	18 058	-	30	903	319 081	338 072

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	338 072	289 198	235 778

Руководитель _____ **Киров Андрей Анатольевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

22 января 2019 г.



оссвет

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация **Акционерное общество "Транспортная компания РусГидро"**	по ОКПО	42213224		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1902018248		
Вид экономической деятельности **Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами**	по ОКВЭД	49.41.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Акционерное общество / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 799 887	1 650 005
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 779 791	1 644 769
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	20 096	5 236
Платежи - всего	4120	(1 532 692)	(1 439 482)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(410 282)	(349 577)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 044 668)	(971 423)
процентов по долговым обязательствам	4123	(406)	(43 520)
налога на прибыль организаций	4124	(21 152)	(17 293)
прочие налоги, взносы	4125	(21 572)	(40 201)
прочие платежи	4129	(34 612)	(17 468)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	267 195	210 523
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	16 116	28 534
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	16 116	28 534
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(233 197)	(410 310)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(233 197)	(410 310)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(217 081)	(381 776)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	190 966	721 946
в том числе: получение кредитов и займов	4311	190 966	422 717
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	299 229
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(239 542)	(560 520)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(239 542)	(560 520)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(48 576)	161 426
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 538	(9 827)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	118	9 945
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 656	118
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Киров Андрей Анатольевич** (расшифровка подписи)

22 января 2019 г.