# БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

**Дата: 30.06.2017**

**Наименование предприятия: ОАО "ЧиркейГЭСстрой"**

**в тыс.рублей**

| АКТИВ | Код строки | На 30.06.2017 | На 31.12.2016 | На 31.12.2015 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** | | | | |
| **Нематериальные активы** | 1110 | | | |
| **Результаты исследований и разработок** | 1120 | | | |
| **Основные средства, в том числе:** | 1130 | **106 025** | **129 983** | **182 111** |
| **Основные средства** | 1131 | **106 025** | **129 983** | **182 111** |
| Здания | 1131.1 | 35 304 | 36 802 | 39 855 |
| Земельные участки, объекты природопользования и насаждения | 1131.2 | 455 | 455 | 455 |
| Сооружения | 1131.3 | 11 698 | 13 647 | 17 871 |
| Машины и оборудование | 1131.4 | 20 673 | 25 765 | 37 882 |
| Административно-хозяйственное оборудование и инвентарь | 1131.5 | 4 553 | 6 160 | 11 098 |
| Транспортные средства и передвижная техника | 1131.6 | 33 342 | 47 154 | 74 950 |
| Прочие основные фонды | 1131.7 | | | |
| **Незавершенное строительство** | 1132 | **0** | **0** | **0** |
| Оборудование к установке | 1132.1 | | | |
| Строительство объектов | 1132.2 | | | |
| Затраты по долевому строительству | 1132.3 | | | |
| Законченные строительством объекты до момента перевода в состав ОС | 1132.4 | | | |
| **Приобретение объектов основных средств** | 1133 | **0** | **0** | **0** |
| Приобретение земельных участков и объектов природопользования, капитальные вложения в коренное улучшение земель | 1133.1 | | | |
| Приобретение объектов основных средств | 1133.2 | | | |
| **Доходные вложения в материальные ценности, в том числе:** | **1140** | | | |
| Имущество для передачи в лизинг | 1140.1 | | | |
| **Долгосрочные финансовые вложения, в том числе:** | 1150 | **27 026** | **47 728** | **25 549** |
| **Инвестиции в акции** | **1151** | **27 026** | **47 728** | **25 549** |
| Компаний входящих в Группу | 1151.1 | 26 261 | 46 786 | 25 148 |
| Материнской компании | 1151.1.1 | 23 218 | 26 927 | 19 492 |
| Дочерних компаний | 1151.1.2 | 3 043 | 19 859 | 5 656 |
| Ассоциированных и совместно контролируемых компаний | 1151.1.3 | | | |
| Прочих компаний | 1151.2 | 765 | 942 | 401 |
| **Инвестиции в долговые ценные бумаги** | **1152** | **0** | **0** | **0** |
| Компаний входящих в Группу | 1152.1 | | | |
| Прочих компаний | 1152.2 | | | |
| **Займы, предоставленные на срок более 12 месяцев** | **1153** | **0** | **0** | **0** |
| Компаниям входящим в Группу | 1153.1 | | | |
| Прочим компаниям | 1153.2 | | | |
| **Прочие долгосрочные финансовые вложения** | **1154** | **0** | **0** | **0** |
| Компаний входящих в Группу | 1154.1 | | | |
| Прочих компаний | 1154.2 | | | |
| **Отложенные налоговые активы** | 1160 | 65 612 | 83 471 | 66 134 |
| **Прочие внеоборотные активы** | 1170 | **0** | **0** | **0** |
| Прочие внеоборотные активы | 1171 | | | |
| **ИТОГО ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** | **1110** | **198 663** | **261 182** | **273 794** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** | | | | |
| **Запасы, в том числе:** | 1210 | **128 331** | **136 406** | **116 041** |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 1211 | 126 635 | 136 406 | 116 041 |
| Сырье и материалы | 1211.1 | 107 223 | 123 635 | 102 909 |
| Топливо | 1211.2 | 7 757 | 2 908 | 4 843 |
| Запасные части | 1211.3 | 9 829 | 8 683 | 7 929 |
| Специальная оснастка и специальная одежда | 1211.4 | 1 826 | 1 180 | 360 |
| Основные средства, учтенные в составе материалов | 1211.5 | | | |
| Строительные материалы | 1211.6 | | | |
| Прочие материалы | 1211.7 | | | |
| Животные на выращивании и откорме | 1212 | | | |
| Затраты в незавершенном производстве | 1213 | | | |
| Готовая продукция и товары для перепродажи | 1214 | | | |
| Товары отгруженные | 1215 | | | |
| Расходы будущих периодов | 1216 | 1 696 | | |
| Прочие запасы | 1217 | | | |
| **Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям** | 1220 | | | |
| **Дебиторская задолженность, в том числе:** | **1230** | **2 450 989** | **1 341 518** | **1 513 366** |
| **Долгосрочная дебиторская задолженность** | 1231 | **0** | **0** | **0** |
| **Покупатели и заказчики** | **1231.1** | **0** | **0** | **0** |
| Покупатели электроэнергии | 1231.1.1 | | | |
| Покупатели мощности | 1231.1.2 | | | |
| Покупатели теплоэнергии | 1231.1.3 | | | |
| Заказчики услуг по РРСК | 1231.1.4 | | | |
| Заказчики услуг по транспортировке электро и теплоэнергии | 1231.1.5 | | | |
| Заказчики услуг по технологическому присоединению к сети | 1231.1.6 | | | |
| Арендаторы (субарендаторы) | 1231.1.7 | | | |
| Заказчики услуг по эксплуатации и обслуживанию сооружений гидроэнергетики | 1231.1.8 | | | |
| Заказчики ремонтных работ и услуг по техническому обслуживанию | 1231.1.9 | | | |
| Заказчики услуг по капитальному строительству | 1231.1.10 | | | |
| Заказчики услуг организаторов строительства | 1231.1.11 | | | |
| Заказчики услуг по НИОКРам | 1231.1.12 | | | |
| Заказчики транспортных услуг | 1231.1.13 | | | |
| Заказчики услуг по управлению и консультационным услугам | 1231.1.14 | | | |
| Потребители услуг связи | 1231.1.15 | | | |
| Прочие покупатели | 1231.1.16 | | | |
| **Векселя к получению покупателей и заказчиков** | **1231.2** | | | |
| **Авансы выданные** | **1231.3** | **0** | **0** | **0** |
| Поставщикам электроэнергии | 1231.3.1 | | | |
| Поставщикам мощности | 1231.3.2 | | | |
| Поставщикам услуг по ЕЭС и функционированию оптового рынка | 1231.3.3 | | | |
| Поставщикам материально-производственных запасов | 1231.3.4 | | | |
| Поставщикам оборудования и прочих внеоборотных активов | 1231.3.5 | | | |
| Подрядчикам по капитальному строительству | 1231.3.6 | | | |
| Организаторам строительства | 1231.3.7 | | | |
| Поставщикам услуг по ремонтам и техническому обслуживанию | 1231.3.8 | | | |
| Прочим поставщикам и подрядчикам | 1231.3.9 | | | |
| **Прочая долгосрочная дебиторская задолженность** | **1231.4** | **0** | **0** | **0** |
| Задолженность работников по предоставленным займам | 1231.4.1 | | | |
| Задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению | 1231.4.2 | | | |
| Задолженность работников за проданные товары, услуги и прочее имущество | 1231.4.3 | | | |
| Задолженность по беспроцентным векселям | 1231.4.4 | | | |
| Задолженность по беспроцентным займам | 1231.4.5 | | | |
| Задолженность по лизинговым договорам | 1231.4.6 | | | |
| Задолженность заказчиков (инвесторов) по переданным средствам на финансирование строительства | 1231.4.7 | | | |
| Долгосрочная задолженность прочих дебиторов | 1231.4.8 | | | |
| **Краткосрочная дебиторская задолженность** | 1232 | **2 450 989** | **1 341 518** | **1 513 366** |
| **Покупатели и заказчики** | **1232.1** | **1 902 129** | **833 909** | **1 009 050** |
| Покупатели электроэнергии | 1232.1.1 | | | |
| Покупатели мощности | 1232.1.2 | | | |
| Покупатели теплоэнергии | 1232.1.3 | | | |
| Заказчики услуг по РРСК | 1232.1.4 | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Заказчики услуг по транспортировке электро и теплоэнергии | 1232.1.5 | | | |
| Заказчики услуг по технологическому присоединению к сети | 1232.1.6 | | | |
| Арендаторы (субарендаторы) | 1232.1.7 | 16 225 | 16 165 | 1 022 |
| Заказчики услуг по эксплуатации и обслуживанию сооружений гидроэнергетики | 1232.1.8 | | | |
| Заказчики ремонтных работ и услуг по техническому обслуживанию | 1232.1.9 | | | |
| Заказчики услуг по капитальному строительству | 1232.1.10 | 1 864 653 | 796 593 | 970 939 |
| Заказчики услуг организатора строительства | 1232.1.11 | | | |
| Заказчики услуг по НИОКР | 1232.1.12 | | | |
| Заказчики транспортных услуг | 1232.1.13 | | | |
| Заказчики услуг по управлению и консультационным услугам | 1232.1.14 | | | |
| Потребители услуг связи | 1232.1.15 | | | |
| Прочие покупатели | 1232.1.16 | 21 251 | 21 151 | 37 089 |
| **Векселя к получению покупателей и заказчиков** | **1232.2** | | | |
| **Задолженность по дивидендам** | **1232.3** | **0** | **0** | **0** |
| Компаний входящих в Группу | 1232.3.1 | | | |
| Прочих компаний | 1232.3.2 | | | |
| **Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал** | **1232.4** | | | |
| **Авансы выданные** | **1232.5** | **504 295** | **448 842** | **458 230** |
| Поставщикам электроэнергии | 1232.5.1 | | | |
| Поставщикам мощности | 1232.5.2 | | | |
| Поставщикам услуг по ЕЭС и функционированию оптового рынка | 1232.5.3 | | | |
| Поставщикам материально-производственных запасов | 1232.5.4 | 160 726 | 148 271 | 49 411 |
| Поставщикам оборудования и прочих внеоборотных активов | 1232.5.5 | | | |
| Подрядчикам по капитальному строительству | 1232.5.6 | 341 505 | 298 692 | 408 201 |
| Организаторам строительства | 1232.5.7 | | | |
| Поставщикам услуг по ремонтам и техническому обслуживанию | 1232.5.8 | | | |
| Прочим поставщикам и подрядчикам | 1232.5.9 | 2 064 | 1 879 | 618 |
| **Прочая дебиторская задолженность** | **1232.6** | **44 565** | **58 767** | **46 086** |
| Задолженность по процентам по финансовым вложениям, в том числе: | 1232.6.1 | 0 | 0 | 0 |
| Компаний входящих в Группу | 1232.6.1.1 | | | |
| Прочих компаний | 1232.6.1.2 | | | |
| Переплата по налогам и сборам, в том числе: | 1232.6.2 | 0 | 0 | 0 |
| в Федеральный бюджет | 1232.6.2.1 | 0 | 0 | 0 |
| по налогу на прибыль | 1232.6.2.1.1 | | | |
| по налогу на добавленную стоимость | 1232.6.2.1.2 | | | |
| по налогу с доходов физических лиц | 1232.6.2.1.3 | | | |
| по прочим налогам и сборам | 1232.6.2.1.4 | 0 | 0 | 0 |
| Водный налог | 1232.6.2.1.4.1 | | | |
| Государственная пошлина | 1232.6.2.1.4.2 | | | |
| Налог на добычу полезных ископаемых | 1232.6.2.1.4.3 | | | |
| Акцизы | 1232.6.2.1.4.4 | | | |
| по прочим налогам и сборам | 1232.6.2.1.4.5 | | | |
| в Субъекты РФ | 1232.6.2.2 | 0 | 0 | 0 |
| по налогу на прибыль | 1232.6.2.2.1 | | | |
| по налогу на имущество | 1232.6.2.2.2 | | | |
| по прочим налогам и сборам, в том числе: | 1232.6.2.2.3 | 0 | 0 | 0 |
| по транспортному налогу | 1232.6.2.2.3.1 | | | |
| по прочим налогам и сборам | 1232.6.2.2.3.2 | | | |
| в местный бюджет | 1232.6.2.3 | 0 | 0 | 0 |
| по налогу на прибыль | 1232.6.2.3.1 | | | |
| по земельному налогу | 1232.6.2.3.2 | | | |
| по налогу на рекламу | 1232.6.2.3.3 | | | |
| по прочим налогам и сборам | 1232.6.2.3.4 | | | |
| Задолженность внебюджетных фондов, в том числе: | 1232.6.3 | 0 | 0 | 0 |
| Пенсионного фонда РФ | 1232.6.3.1 | | | |
| Фонда обязательного медицинского страхования | 1232.6.3.2 | | | |
| Фонда социального страхования | 1232.6.3.3 | | | |
| Задолженность работников по предоставленным займам | 1232.6.4 | | | |
| Задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению | 1232.6.5 | | | |
| Задолженность работников за проданные товары, услуги и прочее имущество | 1232.6.6 | | | |
| Задолженность по беспроцентным векселям | 1232.6.7 | | | |
| Задолженность по беспроцентным займам | 1232.6.8 | | | |
| Задолженность по лизинговым договорам | 1232.6.9 | | | |
| Задолженность заказчиков (инвесторов) по переданным средствам на финансирование строительства | 1232.6.10 | | | |
| Задолженность по имущественному и личному страхованию | 1232.6.11 | | | |
| Переплата за пользование водными объектами | 1232.6.12 | | | |
| Краткосрочная задолженность прочих дебиторов | 1232.6.13 | 44 565 | 58 767 | 46 086 |
| **Краткосрочные финансовые вложения, в том числе:** | 1240 | **0** | **0** | **0** |
| **Банковские депозиты** | **1241** | **0** | **0** | **0** |
| Компаниям входящим в Группу | 1241.1 | | | |
| Прочим компаниям | 1241.2 | | | |
| **Займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев** | **1242** | **0** | **0** | **0** |
| Компаниям входящим в Группу | 1242.1 | | | |
| Прочим компаниям | 1242.2 | | | |
| **Векселя, сроком погашения до 12 месяцев** | **1243** | **0** | **0** | **0** |
| Компаний входящих в Группу | 1243.1 | | | |
| Прочих компаний | 1243.2 | | | |
| **Прочие краткосрочные вложения** | **1244** | **0** | **0** | **0** |
| Компании входящие в Группу | 1244.1 | | | |
| Прочие компании | 1244.2 | | | |
| **Денежные средства** | 1250 | **60 255** | **14 548** | **29 558** |
| Касса | 1251 | 49 | 91 | 108 |
| Расчетные счета | 1252 | 59 917 | 14 449 | 28 065 |
| Валютные счета | 1253 | 289 | 8 | 1 385 |
| Прочие денежные средства, в том числе: | 1254 | 0 | 0 | 0 |
| Специальные счета в банках | 1254.1 | | | |
| Переводы в пути | 1254.3 | | | |
| Денежные эквиваленты | 1255 | | | |
| **Прочие оборотные активы** | **1260** | **459 131** | **394 546** | **937 131** |
| Внутрихозяйственные расчеты | 1260.1 | | | |
| Прочие активы | 1260.2 | **459 131** | **394 546** | **937 131** |
| НДС по авансам полученным | 1260.2.1 | 105 864 | 41 279 | 96 918 |
| Денежные документы | 1260.2.2 | | | |
| Прочие активы | 1260.2.3 | 353 267 | 353 267 | 840 213 |
| **ИТОГО ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** | **1200** | **3 098 706** | **1 887 018** | **2 596 096** |
| **БАЛАНС** | **1600** | **3 297 369** | **2 148 200** | **2 869 890** |

| ПАССИВ | Код строки | На 30.06.2017 | На 31.12.2016 | На 31.12.2015 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ** | | | | |
| **Уставный капитал, в том числе:** | 1310 | 332 920 | 332 920 | 332 920 |
| в привилегированных акциях | 1310.1 | | | |
| в обыкновенных акциях | 1310.2 | 332 920 | 332 920 | 332 920 |
| **Собственные акции, выкупленные у акционеров** | 1320 | | | |
| **Переоценка внеоборотных активов** | 1340 | | | |
| **Добавочный капитал** | 1350 | **38 013** | **38 013** | **38 013** |
| Эмиссионный доход | 1350.1 | | | |
| Прочие источники | 1350.2 | 38 013 | 38 013 | 38 013 |
| **Резервный капитал** | 1360 | **16 646** | **16 646** | **16 646** |
| Резервы, образованные в соответствии с законодательством | 1361 | 16 646 | 16 646 | 16 646 |
| Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 1362 | | | |
| **Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)** | 1370 | **(208 688)** | **(326 038)** | **(268 224)** |
| Нераспределенная прибыль прошлых лет | 1371 | | | |
| Нераспределенная прибыль использованная | 1372 | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Непокрытый убыток прошлых лет | 1373 | (326 038) | (326 038) | (268 224) |
| Прибыли (убытки), связанные с реорганизацией | 1374 | | | |
| Прибыли (убытки) прошлых лет, выявленные после утверждения отчетности | 1375 | | | |
| Сумма уценки в результате переоценки ОС | 1376 | | | |
| Нераспределенная прибыль отчетного года | 1377 | 117 350 | | |
| Непокрытый убыток отчетного года | 1378 | | | |
| **ИТОГО КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ** | 1300 | **178 891** | **61 541** | **119 355** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | | | | |
| **Заемные средства** | 1410 | **0** | **0** | **0** |
| Кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты | 1411 | | | |
| Займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты, в том числе: | 1412 | 0 | 0 | 0 |
| Компаний входящих в Группу | 1412.1 | | | |
| Прочих компаний | 1412.2 | | | |
| **Отложенные налоговые обязательства** | 1420 | 2 038 | 2 038 | 2 038 |
| **Резервы под условные обязательства** | 1430 | | | |
| **Прочие обязательства** | 1450 | **0** | **0** | **0** |
| Задолженность перед поставщиками и подрядчиками | 1450.1 | 0 | 0 | 0 |
| Поставщиками электроэнергии | 1450.1.1 | | | |
| Поставщиками мощности | 1450.1.2 | | | |
| Поставщиками услуг по ЕЭС и функционированию оптового рынка | 1450.1.3 | | | |
| Поставщиками материально-производственных запасов | 1450.1.4 | | | |
| Поставщиками оборудования и прочих внеоборотных активов | 1450.1.5 | | | |
| Подрядчиками по капитальному строительству | 1450.1.6 | | | |
| Организаторами строительства | 1450.1.7 | | | |
| Поставщиками услуг по ремонтам и техническому обслуживанию | 1450.1.8 | | | |
| Прочими поставщиками и подрядчиками | 1450.1.9 | | | |
| Задолженность по имущественному и личному страхованию | 1450.2 | | | |
| Задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению | 1450.3 | | | |
| Задолженность по лизинговым договорам | 1450.4 | | | |
| Авансы, полученные по долгосрочным договорам | 1450.5 | | | |
| Задолженность перед участниками долевого строительства | 1450.6 | | | |
| НДС по авансам выданным | 1450.7 | | | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 1450.8 | | | |
| **ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | **1400** | **2 038** | **2 038** | **2 038** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | | | | |
| **Заемные средства** | 1510 | **561 387** | **561 387** | **555 417** |
| Кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 1510.1 | | | |
| Займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе: | 1510.2 | 561 387 | 561 387 | 555 417 |
| Компаний входящих в Группу | 1510.2.1 | 561 387 | 561 387 | 555 417 |
| Прочих компаний | 1510.2.2 | | | |
| **Кредиторская задолженность** | 1520 | **2 445 490** | **1 414 495** | **2 017 540** |
| **Задолженность перед поставщиками и подрядчиками** | **1521** | **1 261 224** | **738 068** | **1 023 277** |
| Поставщиками электроэнергии | 1521.1 | | | |
| Поставщиками мощности | 1521.2 | | | |
| Поставщиками услуг по ЕЭС и функционированию оптового рынка | 1521.3 | | | |
| Поставщиками материально-производственных запасов | 1521.4 | 184 393 | 155 601 | 230 414 |
| Поставщиками оборудования и прочих внеоборотных активов | 1521.5 | | | |
| Подрядчиками по капитальному строительству | 1521.6 | 984 218 | 527 944 | 753 088 |
| Организаторами строительства | 1521.7 | | | |
| Поставщиками услуг по ремонтам и техническому обслуживанию | 1521.8 | | | |
| Прочими поставщиками и подрядчиками | 1521.9 | 92 613 | 54 523 | 39 775 |
| **Задолженность перед персоналом по оплате труда** | **1522** | **30 107** | **46 375** | **44 747** |
| текущая | 1522.1 | 30 107 | 46 375 | 44 747 |
| просроченная | 1522.2 | | | |
| **Задолженность перед государственными внебюджетными фондами** | 1523 | **103 191** | **97 250** | **52 495** |
| Страховые взносы, в том числе: | 1523.1 | 102 906 | 96 531 | 52 365 |
| Фонд обязательного медицинского страхования | 1523.1.1 | 25 201 | 23 832 | 14 311 |
| Фонд социального страхования | 1523.1.2 | 1 757 | 2 616 | (173) |
| Пенсионный Фонд РФ (страховая и накопительная часть пенсии) | 1523.1.3 | 75 948 | 70 083 | 38 227 |
| Прочие взносы в фонд социального страхования | 1523.2 | 285 | 719 | 130 |
| **Задолженность по налогам и сборам** | 1524 | 348 428 | 246 879 | 253 247 |
| в Федеральный бюджет | 1524.1 | 334 102 | 234 799 | 246 766 |
| по налогу на прибыль | 1524.1.1 | | | |
| по налогу на добавленную стоимость | 1524.1.2 | 302 021 | 199 503 | 208 958 |
| по налогу с доходов физических лиц | 1524.1.3 | 32 081 | 35 296 | 37 808 |
| по прочим налогам и сборам | 1524.1.4 | 0 | 0 | 0 |
| Водный налог | 1524.1.4.1 | | | |
| Государственная пошлина | 1524.1.4.2 | | | |
| Налог на добычу полезных ископаемых | 1524.1.4.3 | | | |
| Акцизы | 1524.1.4.4 | | | |
| по прочим налогам и сборам | 1524.1.4.5 | | | |
| в Субъекты РФ | 1524.2 | 16 233 | 2 233 | 2 189 |
| по налогу на прибыль | 1524.2.1 | 15 622 | | |
| по налогу на имущество | 1524.2.2 | 611 | 801 | 740 |
| по прочим налогам и сборам, в том числе: | 1524.2.3 | 0 | 1 432 | 1 449 |
| по транспортному налогу | 1524.2.3.1 | | 1 432 | 1 449 |
| по прочим налогам и сборам | 1524.2.3.2 | | | |
| в местный бюджет | 1524.3 | (1 907) | 9 847 | 4 292 |
| по налогу на прибыль | 1524.3.1 | | | |
| по земельному налогу | 1524.3.2 | (151) | 2 175 | 1 352 |
| по налогу на рекламу | 1524.3.3 | | | |
| по прочим налогам и сборам | 1524.3.4 | (1 756) | 7 672 | 2 940 |
| **Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов** | **1525** | | | |
| **Расчеты по оплате собственных акций до изменения уставного капитала в учредительных документах** | **1526** | | | |
| **Прочие кредиторы** | **1527** | **702 540** | **285 923** | **643 774** |
| Авансы полученные, в том числе от: | 1527.1 | 694 003 | 273 077 | 635 519 |
| Покупателей электроэнергии | 1527.1.1 | | | |
| Покупателей мощности | 1527.1.2 | | | |
| Покупателей теплоэнергии | 1527.1.3 | | | |
| Заказчики услуг по РРСК | 1527.1.4 | | | |
| Заказчики услуг по транспортировке электро и теплоэнергии | 1527.1.5 | | | |
| Заказчики услуг по технологическому присоединению к сети | 1527.1.6 | | | |
| Арендаторов (субарендаторов) | 1527.1.7 | | | |
| Заказчиков услуг по эксплуатации и обслуживанию сооружений гидроэнергетики | 1527.1.8 | | | |
| Заказчиков ремонтных работ и услуг по техническому обслуживанию | 1527.1.9 | | | |
| Заказчиков услуг по капитальному строительству | 1527.1.10 | 694 003 | 273 077 | 635 519 |
| Заказчиков услуг организаторов строительства | 1527.1.11 | | | |
| Заказчиков услуг по НИОКР | 1527.1.12 | | | |
| Заказчиков транспортных услуг | 1527.1.13 | | | |
| Заказчиков услуг по управлению и консультационным услугам | 1527.1.14 | | | |
| Потребителей услуг связи | 1527.1.15 | | | |
| Прочие покупатели | 1527.1.16 | | | |
| Задолженность по расчетам с подотчетными лицами | 1527.2 | 3 040 | 3 567 | 4 527 |
| Задолженность по имущественному и личному страхованию | 1527.3 | | | |
| Задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению | 1527.4 | | | |
| Задолженность по лизинговым договорам | 1527.5 | | | |
| Депонированная задолженность | 1527.6 | | | |
| Плата за пользование водными объектами | 1527.7 | | | |
| Целевое финансирование | 1527.8 | | | |
| Задолженность по дивидендам | 1527.9 | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Задолженность перед участниками долевого строительства | 1527.10 | | | |
| Векселя выданные (собственные) | 1527.11 | | | |
| Краткосрочная задолженность прочим кредиторам | 1527.12 | 5 497 | 9 279 | 3 728 |
| **Доходы будущих периодов** | 1530 | | | |
| **Оценочные обязательства** | 1540 | 21 086 | 21 025 | 13 547 |
| **Прочие краткосрочные обязательства** | 1550 | **88 477** | **87 714** | **161 993** |
| Внутрихозяйственные расчеты | 1550.1 | | | |
| Прочие обязательства | 1550.2 | 88 477 | 87 714 | 161 993 |
| НДС по авансам выданным | 1550.2.1 | 35 129 | 34 366 | 34 367 |
| Прочие краткосрочные обязательства | 1550.2.2 | 53 348 | 53 348 | 127 626 |
| **ИТОГО по Разделу V** | **1500** | **3 116 440** | **2 084 621** | **2 748 497** |
| **БАЛАНС** | **1700** | **3 297 369** | **2 148 200** | **2 869 890** |
| проверка | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | | |

**Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах**

| АКТИВ | Код строки | На 30.06.2017 | На 31.12.2016 | На 31.12.2015 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Арендованные основные средства, в том числе: | 1800 | 78 541 | 107 769 | 167 325 |
| по лизингу | 1801 | | | |
| по договорам аренды | 1802 | 78 541 | 107 769 | 167 325 |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 1900 | 10 570 | 10 570 | 10 570 |
| Материалы, принятые в переработку | 2000 | | | |
| Товары, принятые на комиссию | 2100 | 3 913 | 3 913 | |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 2200 | 56 604 | 56 604 | 56 604 |
| Обеспечение обязательств и платежей полученные | 2300 | | | |
| Обеспечение обязательств и платежей выданные | 2400 | | | |
| Основные средства, сданные в аренду (лизинг) | 2500 | | | |
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 2600 | | | |
| Бланки строгой отчетности | 2700 | | | |
| Прочее имущество, находящееся в федеральной собственности | 2800 | | | |

Генеральный директор АО "ЧиркейГЭСстрой" Ш.А.Гусейнов

Главный бухгалтер АО "ЧиркейГЭСстрой" М.Г.Ахмедов

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

**Период: I полугодие 2017 года**

**Наименование предприятия: ОАО "ЧиркейГЭСстрой"**

**в тыс.рублей**

| Наименование показателя | Код строки | За I полугодие 2017 года | За I полугодие 2016 года |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Доходы и расходы по обычным видам деятельности** | | | |
| **Выручка:** | 2110 | **1 538 848** | **734 553** |
| - от продажи электроэнергии, в том числе: | 2110.1 | 0 | 0 |
| *Электроэнергия на оптовом рынке по регулируемым ценам (регулируемый сектор)* | *2110.1.1* | | |
| *Электроэнергия на оптовом рынке по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед* | *2110.1.2* | | |
| *Электроэнергия на оптовом рынке по свободным двусторонним договорам* | *2110.1.3* | | |
| *Электроэнергия на оптовом рынке по результатам конкурентного отбора заявок для балансирования системы* | *2110.1.4* | | |
| *Электроэнергия в неценовой зоне* | *2110.1.5* | | |
| *Электроэнергия в неценовой зоне по свободным двухсторонним договорам* | *2110.1.6* | | |
| *Электроэнергия на розничном рынке (прочим потребителям)* | *2110.1.7* | | |
| *Электроэнергия по прочим секторам рынка* | *2110.1.8* | | |
| - от продажи мощности, в том числе: | 2110.2 | 0 | 0 |
| *Мощность на оптовом рынке по регулируемым ценам (регулируемый сектор)* | *2110.2.1* | | |
| *Мощность (КОМ)* | *2110.2.2* | | |
| *Мощность на оптовом рынке по свободным двусторонним договорам* | *2110.2.3* | | |
| *Мощность в неценовой зоне* | *2110.2.4* | | |
| *Мощность по договорам предоставления мощности (ДПМ)* | *2110.2.5* | | |
| *Мощность по договорам по поставке в вынужденном режиме (ДВР)* | *2110.2.6* | | |
| *Мощность по прочим секторам рынка* | *2110.2.7* | | |
| - от продажи теплоэнергии | 2110.3 | | |
| - от предоставления услуг по РРСК | 2110.4 | | |
| - от транспортировки электро и теплоэнергии | 2110.5 | | |
| - от технологического присоединения к сети | 2110.6 | | |
| - от предоставления услуг по аренде (субаренде) имущества | 2110.7 | | |
| - от предоставления услуг по эксплуатации и обслуживанию сооружений гидроэнергетики | 2110.8 | | |
| - от выполнения работ и оказания услуг по ремонту | 2110.9 | | |
| - от выполнения работ по капитальному строительству | 2110.10 | 1 487 200 | 708 424 |
| - от оказания услуг организатора строительства | 2110.11 | 50 209 | 16 309 |
| - от выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2110.12 | | |
| - от предоставления транспортных услуг | 2110.13 | 1 439 | 9 579 |
| - от оказания услуг по управлению и консультационным услугам | 2110.14 | | |
| - от оказания услуг связи | 2110.15 | | |
| - от продажи покупных товаров | 2110.16 | | |
| - от оказания прочих работ, услуг | 2110.17 | | 241 |
| **Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг:** | 2120 | **(1 307 571)** | **(692 850)** |
| Покупная электроэнергия и мощность | 2120.1 | | |
| Потребление покупной электроэнергии и мощности в насосном режиме, собственные нужды и потери | 2120.2 | | |
| Расходы по обеспечению функционирования рынка электроэнергии и мощности | 2120.3 | | |
| Топливо | 2120.4 | | |
| Услуги по передаче и транспортировке электроэнергии | 2120.5 | | |
| Вода на технологические нужды | 2120.6 | | |
| Амортизация | 2120.7 | (22 909) | (29 417) |
| Расходы на услуги агентов и комиссионеров | 2120.8 | | |
| Расходы по договорам аренды | 2120.9 | (9 764) | (4 098) |
| Расходы по договорам лизинга | 2120.10 | | |
| Расходы по страхованию имущества и ответственности | 2120.11 | (1 292) | (1 409) |
| Расходы на техобслуживание и ремонт основных средств (за искл. ФОТ и налогов, взносов от ФОТ, при выполнении собственными силами) | 2120.12 | | |
| Расходы на материалы, используемые при выполнении на сторону строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по техническому обслуживанию | 2120.13 | | |
| Расходы на работы, выполняемые привлеченными подрядными организациями, и на услуги генподрядчика, при выполнении на сторону строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по техническому обслуживанию | 2120.14 | (843 119) | (302 710) |
| Фонд оплаты труда и налоги, взносы от ФОТ | 2120.15 | (165 229) | (117 961) |
| Налог на имущество | 2120.16 | (1 262) | (1 774) |
| Плата за пользование водными объектами, водный налог | 2120.17 | | |
| Прочие налоги и пошлины | 2120.18 | | (48) |
| Экологические расходы | 2120.19 | (410) | (104) |
| Расходы на вспомогательное сырье и материалы, за исключением использованных на техобслуживание и ремонт | 2120.20 | (212 200) | (189 629) |
| Информационные, юридические и консультационные услуги | 2120.21 | (607) | (689) |
| Расходы на рекламу, PR | 2120.22 | | (100) |
| Прочие | 2120.23 | (50 779) | (44 911) |
| **Валовая прибыль** | **2100** | **231 277** | **41 703** |
| Коммерческие расходы | 2210 | | |
| Управленческие расходы | 2220 | | |
| **Прибыль (убыток) от продаж** | **2200** | **231 277** | **41 703** |
| **Прочие доходы и расходы** | | | |
| **Доходы от участия в других организациях:** | 2310 | **0** | **0** |
| Доходы от участия в уставном капитале иностранных компаний | 2310.1 | | |
| Доходы от участия в уставном капитале российских компаний, в том числе: | 2310.2 | 0 | 0 |
| *Дочерних Обществ группы ОАО РусГидро* | *2310.2.1* | | |
| *Ассоциированных Обществ* | *2310.2.2* | | |
| *Прочих третьих лиц* | *2310.2.3* | | |
| Доходы от долевого участия в иностранных компаниях | 2310.3 | | |
| Доходы от долевого участия в российских компаниях | 2310.4 | | |
| **Проценты к получению:** | 2320 | **78** | **138** |
| - Проценты к получению, начисленные по депозитам | 2320.1 | | |
| - Проценты к получению, начисленные по остаткам денежных средств в банках | 2320.2 | 78 | 138 |
| - Проценты к получению, начисленные по выданным займам | 2320.3 | | |
| - Проценты к получению, начисленные по векселям | 2320.4 | | |
| - Прочие начисленные проценты к получению | 2320.5 | | |
| **Проценты к уплате:** | 2330 | **0** | **0** |
| - Проценты к уплате, начисленные по банковским кредитам | 2330.1 | | |
| - Проценты к уплате, начисленные по полученным займам | 2330.2 | | |
| - Проценты к уплате по векселям | 2330.3 | | |
| - Прочие начисленные проценты к уплате | 2330.4 | | |
| **Прочие доходы:** | 2340 | **73 514** | **20 513** |
| Доходы от реализации и иного выбытия производственных основных фондов | 2340.1 | 1 144 | 343 |
| *Доходы от реализации и иного выбытия профильных основных фондов* | *2340.1.1* | 1 144 | 343 |
| *Доходы от реализации и иного выбытия непрофильных основных фондов* | *2340.1.2* | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Доходы от реализации и иного выбытия незавершенного строительства | 2340.2 | | |
| Доходы от реализации прочих работ и услуг, не относящиеся к операционным видам деятельности | 2340.3 | | |
| Доходы от реализации и иного выбытия МПЗ | 2340.4 | 67 877 | 13 690 |
| Доходы от реализации и иного выбытия НМА | 2340.5 | | |
| Доходы от продажи и иного выбытия финансовых вложений, в том числе: | 2340.6 | 0 | 0 |
| Доходы в связи с реализацией векселей | 2340.6.1 | | |
| Доходы в связи с погашением и иным выбытием векселей | 2340.6.2 | | |
| Доходы в связи с реализацией и иным выбытием ценных бумаг (кроме векселей) | 2340.6.3 | | |
| Доходы от продажи прав требования | 2340.7 | | |
| Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок | 2340.8 | | |
| Доходы по сделкам хеджирования | 2340.9 | | |
| Прибыль от пересчета финансовых вложений, имеющих рыночную стоимость | 2340.10 | | |
| Доход в виде безвозмездно полученных активов | 2340.11 | | |
| Доход от имущества, полученного в результате инвентаризации | 2340.12 | | |
| Доходы и материалы, полученные от списания / ликвидации основных средств, незавершенного строительства | 2340.13 | 68 | |
| Доход от страхового возмещения | 2340.14 | | |
| Доход от валютных операций | 2340.15 | 3 298 | 3 521 |
| Доход от восстановления резервов, в том числе: | 2340.16 | 686 | 1 887 |
| *Резерва под обесценение финансовых вложений* | *2340.16.1* | 686 | 1 887 |
| *Резерва под обесценение активов* | *2340.16.2* | | |
| *Резерва по сомнительной дебиторской задолженности* | *2340.16.3* | | |
| *Прочих резервов* | *2340.16.4* | | |
| Доходы по признанным и присужденным санкциям | 2340.17 | | |
| Доход от списания кредиторской задолженности | 2340.18 | | |
| Доходы от участия в совместной деятельности | 2340.19 | | |
| Государственные субсидии | 2340.20 | | |
| Доходы прошлых лет | 2340.21 | | |
| Доходы по глобальным депозитарным распискам | 2340.22 | | |
| Прочие доходы | 2340.23 | 441 | 1 072 |
| **Прочие расходы** | 2350 | **(150 142)** | **(31 569)** |
| Расходы по реализации и иному выбытия производственных основных фондов, в том числе: | 2350.1 | (1 049) | (31) |
| *Расходы по реализации и иному выбытию профильных основных фондов* | *2350.1.1* | (1 049) | (31) |
| *Расходы по реализации и иному выбытию непрофильных основных фондов* | *2350.1.2* | | |
| Расходы по реализации и иному выбытию незавершенного строительства | 2350.2 | | |
| Расходы по реализации прочих работ и услуг, не относящихся к операционным видам деятельности | 2350.3 | | |
| Расходы по реализации и иному выбытию МПЗ | 2350.4 | (41 541) | (13 096) |
| Расходы по реализации и иному выбытию НМА | 2350.5 | | |
| Расходы по продаже и иному выбытию финансовых вложений, в том числе: | 2350.6 | 0 | 0 |
| Расходы в связи с реализацией векселей | 2350.6.1 | | |
| Расходы в связи с погашением и иным выбытием векселей | 2350.6.2 | | |
| Расходы по процентам, списанным в момент погашения векселей | 2350.6.3 | | |
| Расходы в связи с реализацией и иным выбытием ценных бумаг (кроме векселей) | 2350.6.4 | | |
| Расходы по продаже имущественных прав и прав требования | 2350.7 | | |
| Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок | 2350.8 | | |
| Расходы по сделкам хеджирования | 2350.9 | | |
| Затраты, произведенные в связи с получением, обслуживанием и сопровождением займов и кредитов | 2350.10 | | |
| Стоимость безвозмездно переданных активов и расходы, связанные с передачей | 2350.11 | | |
| Убытки от недостач, порчи и хищений имущества, виновники которых не установлены | 2350.12 | | |
| Расходы по договорам долевого участия в иностранных компаниях | 2350.13 | | |
| Расходы по договорам долевого участия в российских компаниях | 2350.14 | | |
| Расходы по договорам совместной деятельности | 2350.15 | | |
| Расходы, связанные с созданием резервов, в том числе: | 2350.16 | 0 | 0 |
| *Резерва под обесценение финансовых вложений* | *2350.16.1* | | |
| *Резерва под обесценение активов* | *2350.16.2* | | |
| *Резерва по сомнительной дебиторской задолженности* | *2350.16.3* | | |
| *Прочих резервов* | *2350.16.4* | | |
| Разница по обесценению финансовых вложений, не имеющих рыночной стоимости | 2350.17 | | |
| Убытки от перерасчета финансовых вложений, имеющих рыночную стоимость | 2350.18 | (21 389) | (3 944) |
| Расходы на организацию выпуска и обслуживание собственных акций | 2350.19 | | |
| Расходы, связанные с обслуживанием ценных бумаг третьих лиц | 2350.20 | | |
| Расходы от списания дебиторской задолженности | 2350.21 | | |
| Расходы по штрафным санкциям, начисленным по хозяйственным договорам | 2350.22 | (26 595) | (872) |
| НДС по списанной кредиторской задолженности | 2350.23 | | |
| Расходы на НИОКР, не давшие положительного результата | 2350.24 | | |
| Расходы на банковские услуги | 2350.25 | (250) | (345) |
| Расходы от валютных операций | 2350.26 | (2 429) | (2 124) |
| Расходы на мобилизационную подготовку (в т.ч.на содержание мобилизационных резервов) | 2350.27 | | |
| Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности | 2350.28 | | |
| Расходы, связанные с ликвидацией основных средств, незавершенного строительства | 2350.29 | | |
| Убытки прошлых лет | 2350.30 | (40 093) | (1 004) |
| Расходы на содержание объектов социально-культурной сферы за счет собственных средств Общества | 2350.31 | | |
| Расходы на социальные мероприятия, в том числе: | 2350.32 | (10 964) | (7 505) |
| *Материальная помощь и другие социальные выплаты* | *2350.32.1* | (8 882) | (6 180) |
| *Расходы на мероприятия по улучшению жилищных условий сотрудников* | *2350.32.2* | (2 082) | (1 155) |
| *Расходы на благотворительные цели* | *2350.32.3* | | |
| *Взносы по добровольному медицинскому и пенсионному страхованию в пользу физических лиц не списочного состава* | *2350.32.4* | | |
| *Расходы на осуществление спортивных мероприятий* | *2350.32.5* | | (170) |
| *Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий, отдыха, развлечений, иных социальных мероприятий* | *2350.32.6* | | |
| *Прочие расходы на социальные мероприятия* | *2350.32.7* | | |
| Членские взносы, вступительные и прочие взносы | 2350.33 | | |
| Расходы по глобальным депозитарным распискам | 2350.34 | | |
| Прочие расходы | 2350.35 | (5 832) | (2 648) |
| **Прибыль (убыток) до налогообложения** | **2300** | **154 727** | **30 785** |
| Текущий налог на прибыль | 2410 | (17 964) | |
| в т.ч.постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (4 879) | (903) |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | | |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | (17 860) | (7 060) |
| Прочее | 2460 | (1 553) | (1 884) |
| **Чистая прибыль (убыток) отчетного периода** | **2400** | **117 350** | **21 841** |

| **СПРАВОЧНО:** | | | |
|---|---|---|---|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включенный в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | | |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | | |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | | |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | | |

Генеральный директор АО "ЧиркейГЭСстрой" Ш.А.Гусейнов

Главный бухгалтер АО "ЧиркейГЭСстрой" М.Г.Ахмедов