

АО "ЛОК РусГидро"
наименование организации

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 31 декабря 2020 г.

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода					
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	в том числе: перевод на доходных вложений (перевод в доходные вложения) первоначальная стоимость	перевод на доходных вложений (перевод в доходные вложения) первоначальная стоимость	выбыло объектов первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
1	2	4	5	6	6а	6б	7	8	9	10	11	12	13
	3	470	(470)	-	-	-	-	-	-	-	-	470	(470)
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2020 г.	470	(470)	-	-	-	-	-	-	-	-	470	(470)
В том числе:	за 2019 г.	470	(470)	-	-	-	-	-	-	-	-	470	(470)
Машины и оборудование	за 2020 г.	470	(470)	-	-	-	-	-	-	-	-	470	(470)
	за 2019 г.	470	(470)	-	-	-	-	-	-	-	-	470	(470)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода		
		Стоимость	Величина резерва под снижение стоимости	затраты за период	в том числе: приняты в результате реорганизации в форме присоединения	списано	создание резерва под снижение стоимости	принято к учету в качестве основных средств или упрямлена стоимость (в т.ч. * передача оборудования в монтаж)	Стоимость	Величина резерва под снижение стоимости
1	2	3	4	5	5а	6	7	8	9	10
	3	3 203 363	(3 203 363)	-	-	-	-	-	3 203 363	(3 203 363)
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 2020 г.	3 203 363	(3 203 363)	-	-	-	-	-	3 203 363	(3 203 363)
в том числе	за 2019 г.	3 203 363	(3 203 363)	-	-	-	-	-	3 203 363	(3 203 363)
по проекту "Президентские работы по шести ТЭС"	за 2020 г.	253 621	(253 621)	-	-	-	-	-	253 621	(253 621)
за 2019 г.	253 621	(253 621)	-	-	-	-	-	-	253 621	(253 621)
по проекту "Предпроектные работы по Канжурской ТЭС"	за 2020 г.	394 510	(394 510)	-	-	-	-	-	394 510	(394 510)
за 2019 г.	394 510	(394 510)	-	-	-	-	-	-	394 510	(394 510)
по проекту "Реконструкция Канжурской ТЭС"	за 2020 г.	2 555 232	(2 555 232)	-	-	-	-	-	2 555 232	(2 555 232)
за 2019 г.	2 555 232	(2 555 232)	-	-	-	-	-	-	2 555 232	(2 555 232)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	506	506	144

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода			
		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	в том числе: приняты в результате реорганизации в форме присоединения	выбыло резерва под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	
1	2	4	5	6	6а	7	8	9	10	11	12
	3	45	-	69	-	(59)	-	-	-	55	-
Запасы - всего, в том числе:	за 2020 г.	45	-	75	-	(51)	-	-	-	45	-
за 2019 г.	45	-	75	-	(4)	-	-	-	-	9	-
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2020 г.	-	-	13	-	(12)	-	-	-	9	-
за 2019 г.	-	-	13	-	(4)	-	-	-	-	-	-
прочие материалы	за 2020 г.	-	-	12	-	(12)	-	-	-	-	-
за 2019 г.	-	-	12	-	(12)	-	-	-	-	46	-
расходы будущих периодов	за 2020 г.	21	-	63	-	(39)	-	-	-	46	-
за 2019 г.	21	-	63	-	(39)	-	-	-	-	46	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
		Утвѣренная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операция)	применение в результате реорганизации в форме присоединения	применение процентов, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло: списание на финансовый результат	перевод из долгов-срочно задолженности	создание резерва по сомнительным долгам	Утвѣренная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
1	2	4	5	6	6а	7	8	9	10	11	11.1.	12	13
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2020 г. за 2019 г.	36 182 40 842	- -	- 233	- -	- -	(7 285) (4 913)	- -	- -	- -	- -	28 897 36 182	- -
в том числе	за 2020 г. за 2019 г.	12 176	- -	12 -	- -	- -	(12) (176)	- -	- -	- -	- -	12 241	- -
авансы выданные всего	за 2020 г. за 2019 г.	241 45	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	241 28 656	- -
переплата по налогам	за 2020 г. за 2019 г.	35 929 40 619	- -	- -	- -	- -	(7 273) (4 690)	- -	- -	- -	- -	35 929	- -
беспроцентные займы выданные	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочие дебиторы	за 2020 г. за 2019 г.	2 36 182	- -	- -	- -	- -	(2) (7 285)	- -	- -	- -	- -	28 897 36 182	- -
ИТОГО	за 2020 г. за 2019 г.	40 842 40 842	- -	253 -	- -	- -	(4 913) (4 913)	- -	- -	- -	- -	28 897 36 182	- -

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операция)	применение в результате реорганизации в форме присоединения	применение процентов, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло: списание на финансовый результат	перевод из долгов-срочно задолженности	
1	2	4	5	5а	6	7	8	9	10
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2020 г. за 2019 г.	358 177	225 358	- -	- -	(328) (177)	- -	- -	255 358
поставщики и подрядчики	за 2020 г. за 2019 г.	48 -	53 48	- -	- -	(48) -	- -	- -	53 48
по оплате труда перед персоналом	за 2020 г. за 2019 г.	34 80	51 34	- -	- -	(34) (80)	- -	- -	51 34
задолженность по налогам и сборам	за 2020 г. за 2019 г.	238 97	118 238	- -	- -	(238) (97)	- -	- -	118 238
авансы полученные	за 2020 г. за 2019 г.	30 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	30 -
прочие кредиторы	за 2020 г. за 2019 г.	8 358	3 225	- -	- -	(8) (328)	- -	- -	8 255
ИТОГО	за 2020 г. за 2019 г.	177 177	358 358	5а -	- -	(177) (177)	- -	х х	358 358

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 2020 г.		За 2019 г.	
	3	4	3	4
1				
Материальные затраты		4		12
Расходы на оплату труда		4 921		4 594
Отчисления на социальные нужды		1 392		1 321
Амортизация		-		-
Прочие затраты		856		1 081
Итого по элементам		7 173		7 008
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение(+)): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])		-		-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])		-		-
Итого по обычным видам деятельности		7 173		7 008

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
1					
Оценочные обязательства - всего		1 025	(1 654)	(1 299)	-
в том числе:					
резерв на предстоящую выплату отпусков	78	409	(352)	-	135
резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за год	947	1 245	(947)	-	1 245

9. Государственная помощь

Наименование показателя	За 2020 г.		За 2019 г.	
	3	4	3	4
1				
Получено бюджетных средств - всего		-		-
в том числе:				
на текущие расходы		-		-
на вложения во внеоборотные активы		-		-
Бюджетные кредиты - всего				
за 2020 г.	3	4	5	6
за 2019 г.	-	-	-	-
в том числе:				
за 2020 г.	-	-	-	-
за 2019 г.	-	-	-	-

Генеральный директор:

Подпись

Д.В. Завражный

Главный бухгалтер:

Подпись

О.И. Грицай

20.01.2021

Дата

