

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 года

Форма №1 по ОКУД

та (год, месяц, число)

КОДЫ

0071001

31

декабря

2016

97657830

по ОКПО

ИНН

4909095279

по ОКВЭД

45.21.51

по ОКОПФ/ОКФС

1 22 67

16

по ОКЕИ

384

Организация АО "Усть-СреднеканГЭСстрой"

Идентификационный номер налогоплательщика

Производство общестроительных работ по

Вид деятельности строительству "Гидроэлектростанций"

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / частная собственность

Единица измерения тыс.руб.

Местонахождение (адрес)

г.Магадан. Ул.Пролетарская 84 ,кор 2.

Дата утверждения

Дата отправки / принятия

-

-

Пояснения	АКТИВ	Код	на	на	на
			31.12.2016г	31.12.2015г	31.12. 2014г
1	2		3	4	5
	I. Внеоборотные активы				
	Нематериальные активы, в том числе:	1110	-	-	-
	Нематериальные активы	1111	-	-	-
	Приобретение и создание нематериальных активов	1112	-	-	-
	Результаты исследований и разработок, в том числе	1120	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1121	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	1122	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.1.	Основные средства, в том числе:	1150	202319	253707	336820
3.1.	Основные средства	1151	202319	253707	336820
	Здания	1151.1	142493	144057	148754
	Земельные участки, объекты природопользования и	1151.2	-	-	-
	Сооружения	1151.3	3467	3718	3968
	Прочие основные фонды	1151.7	56359	105932	184098
	Незавершенное строительство (включая капитальные вложения и объекты, требующие	1152	-	-	-
	Оборудование к установке	1152.1	-	-	-
	Строительство объектов	1152.2	-	-	-
	Затраты по долевого строительству	1152.3	-	-	-
	Законченные строительством объекты до момента	1152.4	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Имущество для передачи в лизинг	1160.1	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Инвестиции в акции	1171	-	-	-
	Компаний входящих в группу:	1171.1	-	-	-
	Материнской компании	1171.1.1	-	-	-
	Дочерних компаний	1171.1.2	-	-	-
	Ассоциированных и совместно	1171.1.3	-	-	-
	Прочих компаний	1171.2	-	-	-
	Инвестиции в долговые ценные бумаги	1172	-	-	-
	Компаний входящих в группу	1172.1	-	-	-
	Прочих компаний	1172.2	-	-	-

	Займы, предоставленные на срок более 12 месяцев	1173	-	-	-
	Компаниям входящих в группу	1173.1	-	-	-
	Прочим компаниям	1173.2	-	-	-
	Прочие долгосрочные финансовые вложения	1174	-	-	-
	Компаний входящих в группу	1174.1	-	-	-
	Прочих компаний	1174.2	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	46798	70590	3572
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1191	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	249117	324297	340392
	II. Оборотные активы				
3.2.	Запасы, в том числе:				
		1210	319313	418169	477382
3.2.	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	275990	352128	393685
3.2.	Сырье и материалы	1211.1	193317	252873	283931
3.2.	Топливо	1211.2	5202	5932	5324
3.2.	Запасные части	1211.3	44995	55814	57000
	Специальная оснастка и специальная одежда	1211.4	-	-	-
	Основные средства, учтенные в составе материалов	1211.5	-	-	-
	Строительные материалы	1211.6	-	-	-
3.2.	Прочие материалы	1211.7	32476	37509	47430
	животные на выращивании и откорме	1212	-	-	-
	затраты в незавершенном производстве	1213	-	-	-
3.2.	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	42921	65504	82204
	товары отгруженные	1215	-	-	-
3.2.	расходы будущих периодов	1216	402	537	1493
	прочие запасы	1217	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным	1220	-	-	-
3.6.	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	73016	130636	130129
3.6.	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после	1231	-	1762	10768
	Покупатели и заказчики	1231.1	-	-	-
	Покупатели электроэнергии	1231.1.1	-	-	-
	Покупатели мощности	1231.1.2	-	-	-
	Покупатели теплотенергии	1231.1.3	-	-	-
	Заказчики услуг по РРСК	1231.1.4	-	-	-
	Заказчики услуг по транспортировке электро и	1231.1.5	-	-	-
	Заказчики услуг по технологическому	1231.1.6	-	-	-
	Арендаторы (субарендаторы)	1231.1.7	-	-	-
	Заказчики услуг по эксплуатации и обслуживанию	1231.1.8	-	-	-
	Заказчики ремонтных работ и услуг по техническому	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	1231.1.14	-	-	-
	Потребители услуг связи	1231.1.15	-	-	-
	Прочие покупатели	1231.1.16	-	-	-
	Векселя покупателей и заказчиков к получению	1231.2	-	-	-
	Авансы выданные	1231.3	-	-	-
	Поставщикам электроэнергии	1231.3.1	-	-	-
	Поставщикам мощности	1231.3.2	-	-	-
	Поставщикам услуг по ЕЭС и функционированию	1231.3.3	-	-	-
	Поставщикам материально-производственных	1231.3.4	-	-	-
	Поставщикам оборудования и прочих внеоборотных	1231.3.5	-	-	-
	Подрядчикам по капитальному строительству	1231.3.6	-	-	-
	Организаторам строительства	1231.3.7	-	-	-
	Поставщикам услуг по ремонтам и техническому	1231.3.8	-	-	-
	Прочим поставщикам и подрядчикам	1231.3.9	-	-	-
3.6.	Прочая долгосрочная дебиторская	1231.4	-	1762	10768
3.6.	Задолженность работников по предоставленным	1231.4.1	-	1762	10768
	Задолженность по негосударственному пенсионному	1231.4.2	-	-	-
	Задолженность работников за проданные товары,	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	1231.4.7	-	-	-
	Долгосрочная задолженность прочих дебиторов	1231.4.8	-	-	-
3.6.	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной)	1232	73016	128874	119361
3.6.	Покупатели и заказчики	1232.1	59105	107438	95817
	Покупатели электроэнергии	1232.1.1	-	-	-
	Покупатели мощности	1232.1.2	-	-	-
	Покупатели теплотенергии	1232.1.3	-	-	-
	Заказчики услуг по РРСК	1232.1.4	-	-	-
	Заказчики услуг по транспортировке электро и	1232.1.5	-	-	-
	Заказчики услуг по технологическому	1232.1.6	-	-	-
3.6.	Арендаторы (субарендаторы)	1232.1.7	220	168	636
	Заказчики услуг по эксплуатации и обслуживанию	1232.1.8	-	-	-
	Заказчики ремонтных работ и услуг по техническому	1232.1.9	-	-	-
3.6.	Заказчики услуг по капитальному строительству	1232.1.10	33494	79145	60330
	Заказчики услуг организаторов строительства	1232.1.11	-	-	-
	Заказчики услуг по НИОКРам	1232.1.12	-	-	-
3.6.	Заказчики транспортных услуг	1232.1.13	-	119	144
	Заказчики услуг по управлению и консультационным	1232.1.14	-	-	-
	Потребители услуг связи	1232.1.15	-	-	-
3.6.	Прочие покупатели	1232.1.16	25391	28006	34707
	Векселя покупателей и заказчиков к получению	1232.2	-	-	-
	Задолженность по дивидендам	1232.3	-	-	-
	Компаний входящих в Группу	1232.3.1	-	-	-
	Прочих компаний	1232.3.2	-	-	-
	Задолженность участников (учредителей) по	1232.4	-	-	-
3.6.	Авансы выданные	1232.5	7911	10527	9644
	Поставщикам электроэнергии	1232.5.1	-	-	-
	Поставщикам мощности	1232.5.2	-	-	-
	Поставщикам услуг по ЭЭС и функционированию	1232.5.3	-	-	-
3.6.	Поставщикам материально-производственных	1232.5.4	1386	3913	2005
	Поставщикам оборудования и прочих внеоборотных	1232.5.5	-	-	-
	Подрядчикам по капитальному строительству	1232.5.6	-	-	-
	Организаторам строительства	1232.5.7	-	-	-
	Поставщикам услуг по ремонтам и техническому	1232.5.8	-	-	-
3.6.	Прочим поставщикам и подрядчикам	1232.5.9	6625	6614	7639
3.6.	Прочая краткосрочная дебиторская	1232.6	6000	10909	13900
	задолженность по процентам по финансовым	1232.6.1	-	-	-
	Компаний входящих в группу	1232.6.1.1	-	-	-
	Прочих компаний	1232.6.1.2	-	-	-
3.6.	Переплата по налогам и сборам, в том числе:	1232.6.2	340	340	340
3.6.	в Федеральный бюджет	1232.6.2.1	92	92	92
3.6.	по налогу на прибыль	1232.6.2.1.1	92	92	92
	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, в том числе:	1232.6.2.1.4	-	-	-
	Водный налог	232.6.2.1.4.	-	-	-
	Государственная пошлина	232.6.2.1.4.	-	-	-
	Налог на добычу полезных ископаемых	232.6.2.1.4.	-	-	-
	Акцизы	232.6.2.1.4.	-	-	-
	по прочим налогам и сборам	232.6.2.1.4.	-	-	-
3.6.	в Субъекты РФ	1232.6.2.2	248	248	248
3.6.	по налогу на прибыль	1232.6.2.2.1	248	248	248
	по налогу на имущество	1232.6.2.2.2	-	-	-
	по прочим налогам и сборам, в том числе:	1232.6.2.2.3	-	-	-
	по транспортному налогу	232.6.2.2.3.	-	-	-
	по прочим налогам и сборам	232.6.2.2.3.	-	-	-
	в местный бюджет	1232.6.2.3	-	-	-
	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	-	-	-
3.6.	Задолженность внебюджетных фондов, в том	1232.6.3	10	162	1384
	Пенсионного фонда РФ	1232.6.3.1	-	-	-
	Фонда обязательного медицинского страхования	1232.6.3.2	-	-	-
3.6.	Фонда социального страхования	1232.6.3.3	10	162	1384
3.8.	Задолженность работников по предоставленным	1232.6.4	1718	7220	8003
	Задолженность по негосударственному	1232.6.5	-	-	-
	Задолженность работников за проданные	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	1232.6.10	-	-	-
	переданным средствам на финансирование	1232.6.11	-	-	-
	Задолженность по имущественному и личному	1232.6.12	-	-	-
	Переплата за пользование водными объектами	1232.6.13	-	-	-
3.6.	Краткосрочная задолженность прочих дебиторов	1232.6.13	3932	3187	4173
3.4.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	85700	-	-
	Займы, предоставленные организациям на срок	1241	-	-	-
	менее 12 месяцев, в том числе:				
	Компаниям входящим в группу	1241.1	-	-	-
	Прочим компаниям	1241.2	-	-	-
	Векселя, сроком погашения до 12 месяцев:	1242	-	-	-
	Компаний входящих в Группу	1242.1	-	-	-
	Прочих компаний	1242.2	-	-	-
3.4.	Прочие краткосрочные вложения, в том числе:	1243	85700	-	153000
	Компании входящие в Группу	1243.1	-	-	-
3.4.	Прочие компании	1243.2	85700	-	153000
3.9.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	601	22587	6145
3.9.	Касса	1251	13	-	210
3.9.	Расчетные счета	1252	588	22587	5935
	Валютные счета	1253	-	-	-
	Прочие денежные средства, в том числе:	1254	-	-	-
	Специальные счета в банках	1254.1	-	-	-
	Переводы в пути	1254.3	-	-	-
	Денежные эквиваленты	1255	-	-	-
3.10.	Прочие оборотные активы	1260	2612	4472	7
	Внутрихозяйственные расчеты	1260.1	-	-	-
3.10.	Прочие активы	1260.2	2612	4472	7
3.10.	НДС по авансам полученным	1260.2.1	2612	4472	7
	Денежные документы	1260.2.2	-	-	-
	Прочие активы	1260.2.3	-	-	-
Итого по разделу II		1200	481242	575864	766663
БАЛАНС		1600	730359	900161	1107055

Пояснения	ПАССИВ	Код	на	на	на
			31.12.2016г.	31.12.2015г.	31.12.2014г.
1	2		3	4	5
III. Капитал и резервы					
3.11.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный	1310	297547	297547	297547
	в привилегированных акциях	1310.1	-	-	-
3.11.	в обыкновенных акциях	1310.2	297547	297547	297547
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
3.11.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3466	3466	3466
	Эмиссионный доход	1350.1	-	-	-
3.11.	Прочие источники	1350.2	3466	3466	3466
3.11.	Резервный капитал	1360	14877	14877	14877
	Резервы, образованные в соответствии с	1361	-	-	-
3.11.	Резервы, образованные в соответствии с	1362	14877	14877	14877
3.11.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-259767	-292245	17370
3.11.	Нераспределенная прибыль прошлых лет	1371	-	17370	-
	Нераспределенная прибыль использованная	1372	-	-	-

	Непокрытый убыток прошлых лет	1373	292245	-	5417
	Прибыли (убытки), связанные с реорганизацией	1374	-	-	-
	Прибыли (убытки) прошлых лет, выявленные после	1375	-	-	-
	Сумма уценки в результате переоценки ОС	1376	-	-	-
	Нераспределенная прибыль отчетного года	1377	32478	-	22787
3.11.	Непокрытый убыток отчетного года	1378	-	309615	-
	Итого по разделу III	1300	56123	23645	333260
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	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	-	-	-
	Компаний входящих в Группу	1412.1	-	-	-
	Прочих компаний	1412.2	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	4064	8154
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
3.12.	Прочие обязательства	1450	-	-	-
3.12.	Поставщикам и подрядчикам, в том числе перед:	1450.1	-	-	-
	поставщикам электроэнергии	1450.1.1	-	-	-
	поставщикам мощности	1450.1.2	-	-	-
	поставщиками услуг по ЕЭС и функционированию	1450.1.3	-	-	-
3.12.	поставщикам материально-производственных	1450.1.4	-	-	-
	поставщикам оборудования и прочих внеоборотных	1450.1.5	-	-	-
	подрядчикам по капитальному строительству	1450.1.6	-	-	-
	организаторам строительства	1450.1.7	-	-	-
	Поставщикам услуг по ремонтам и техническому	1450.1.8	-	-	-
	прочими поставщиками и подрядчиками	1450.1.9	-	-	-
	задолженность по имущественному и личному	1450.2	-	-	-
	задолженность по негосударственному пенсионному	1450.3	-	-	-
	задолженность по лизинговым договорам	1450.4	-	-	-
	авансы, полученные по долгосрочным договорам	1450.5	-	-	-
	задолженность перед участниками долевого	1450.6	-	-	-
	НДС по авансам выданным	1450.7	-	-	-
	прочие долгосрочные обязательства	1450.8	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	4064	8154
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	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	-	-	-
	компаний входящих в Группу	1510.2.1	-	-	-
	прочих компаний	1510.2.2	-	-	-
3.14.	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	589127	787200	673792
3.14.	поставщики и подрядчики	1521	544318	631995	540597
	поставщиками электроэнергии	1521.1	228373	157753	62268
	поставщиками мощности	1521.2	-	-	-
	поставщиками услуг по ЕЭС и функционированию	1521.3	-	-	-
	поставщиками материально-производственных	1521.4	139190	158855	126703
	поставщиками оборудования и прочих	1521.5	-	-	5527
	Подрядчикам по капитальному строительству	1521.6	68452	170560	249523
	организаторами строительства	1521.7	-	-	-
	поставщиками услуг по ремонтам и техническому	1521.8	-	-	-
	прочими поставщиками и подрядчиками	1521.9	108303	147827	96576
3.14.	задолженность перед персоналом по оплате	1522	922	13275	818
	текущая	1522.1	63	12131	-
	просроченная	1522.2	859	1144	818
3.14.	задолженность перед государственными	1523	-	24097	10048
	страховые взносы, в том числе:	1523.1	-	24097	10048
	фонд обязательного медицинского страхования	1523.1.1	-	14565	3333
	фонд социального страхования	1523.1.2	-	5	-
	пенсионный Фонд РФ (страховая и накопительная	1523.1.3	-	9527	6715
	прочие взносы в фонд социального страхования	1523.2	-	-	-
3.14.	Задолженность по налогам и сборам	1524	24823	84724	118735
	в Федеральный бюджет	1524.1	23301	83529	117639

	по налогу на прибыль	1524.1.1	-	-	-
	по налогу на добавленную стоимость	1524.1.2	23301	63404	117639
	по налогу с доходов физических лиц	1524.1.3	-	20125	-
	по прочим налогам и сборам, в том числе:	1524.1.4	-	-	-
	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	1058	718	620
	по налогу на прибыль	1524.2.1	-	-	-
	по налогу на имущество	1524.2.2	1058	718	620
	по прочим налогам и сборам, в том числе:	1524.2.3	464	477	476
	по транспортному налогу	1524.2.3.1	340	440	446
	по прочим налогам и сборам	1524.2.3.2	124	37	30
	в местный бюджет	1524.3	-	-	-
	по налогу на прибыль	1524.3.1	-	-	-
	по земельному налогу	1524.3.2	-	-	-
	по налогу на рекламу	1524.3.3	-	-	-
	по прочим налогам и сборам	1524.3.4	-	-	-
	задолженность участникам (учредителям) по	1525	-	-	-
3.14.	Прочие кредиторы, в том числе:	1526	19064	33109	3234
3.14.	авансы полученные, в том числе от:	1526.1	17060	29319	45
	покупателей электроэнергии	1526.1.1	-	-	-
	покупателей мощности	1526.1.2	-	-	-
	покупателей теплотенергии	1526.1.3	-	-	-
	Заказчиков услуг по РРСК	1526.1.4	-	-	-
	Заказчиков услуг по транспортировке электро и	1526.1.5	-	-	-
	Заказчиков услуг по технологическому	1526.1.6	-	-	-
	арендаторов (субарендаторов)	1526.1.7	1	-	2
	заказчиков услуг по эксплуатации и обслуживанию	1526.1.8	-	-	-
	заказчиков ремонтных работ и услуг по	1526.1.9	-	-	-
	заказчиков услуг по капитальному строительству	1526.1.10	16961	29319	-
	заказчиков услуг организаторов строительства	1526.1.11	-	-	-
	заказчиков услуг по НИОКР	1526.1.12	-	-	-
	Заказчиков транспортных услуг	1526.1.13	-	-	-
	заказчиков услуг по управлению и	1526.1.14	-	-	-
	потребителей услуг связи	1526.1.15	-	-	-
	прочие покупатели	1526.1.16	98	-	43
	задолженность по расчетам с подотчетными лицами	1526.2	-	-	-
	задолженность по имущественному страхованию	1526.3	-	-	-
	задолженность по негосударственному пенсионному	1526.4	-	-	-
	задолженность по лизинговым договорам	1526.5	-	-	-
	депонированная задолженность	1526.6	-	-	-
	плата за пользование водными объектами	1526.7	-	-	-
	целевое финансирование	1526.8	-	-	-
	задолженность по дивидендам	1526.9	-	-	-
	задолженность перед участниками долевого	1526.10	-	-	-
	векселя выданные (собственные)	1526.11	-	-	-
3.14.	краткосрочная задолженность прочим кредиторам	1526.12	2004	3790	3189
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.15.	Оценочные обязательства	1540	85095	84898	91697
	Прочие обязательства	1550	14	354	152
	внутрихозяйственные расчеты	1550.1	-	-	-
	прочие обязательства	1550.2	14	354	152
	НДС по авансам выданным	1550.2.1	14	354	152
	прочие обязательства	1550.2.2	-	-	-
	Итого по разделу 3	1500	674236	872452	765641
	БАЛАНС	1700	730359	900161	1107055

Руководитель

Баранов Алексей Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Шевелева Татьяна Петровна
(расшифровка подписи)

27 января 2017г

