

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2011 г.**

Организация Закрытое Акционерное Общество "Мамаканская ГЭС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство электроэнергии гидроэлектростанциями

Организационно-правовая форма Закрытое акционерное общество форма собственности

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес) 666911, Российская Федерация, Иркутская обл, Бодайбинский р-н, п.Мамакан,

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОК

по

по ОКOPФ / ОКFO

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2011
94209918		
3802010707\380201001		
40.10.12		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опы	11202	-	-	-
п.з.12.2.1.	Основные средства	1130	135591	137648	130469
	в том числе:				
п.з.12.2.1.	Основные средства в организации	11301	133984	116074	116813
	Оборудование к установке	11302	-	-	5566
	Приобретение земельных участков	11303	-	-	-
	Приобретение объектов природопользовани	11304	-	-	-
п.з.12.2.2.	Строительство объектов основных средств	11305	1607	21574	8090
	Приобретение объектов основных средств	11306	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
п.з.12.2.1.	Отложенные налоговые активы	1160	3	7625	5
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное ст	11701	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11702	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	135594	145273	130474
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п.з.12.2.3.	Запасы	1210	2163	3786	4284
	в том числе:				
п.з.12.2.3.	Материалы	12101	2163	3786	4284
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным раб	12107	-	-	-
	Основное производство	12108	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12109	-	-	-
	Вспомогательные производства	12110	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12111	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по	1220	-	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-произв	12203	-	-	-
п.з.4.4.	Дебиторская задолженность	1230	38705	10908	17272

	в том числе:				
п.з.4.4.	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2828	3279	1573
п.з.4.4.	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	31425	748	9301
п.з.4.4.	Расчеты по налогам и сборам	12303	4344	6846	6376
п.з.4.4.	Расчеты по социальному страхованию и обе	12304	70	35	22
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный)	12307	-	-	-
п.з.4.4.	Расчеты с разными дебиторами и кредитора	12308	38	-	-
	Финансовые вложения (за исключением	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания фи	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
п.з.4.9.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5755	202	216
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
п.з.4.9.	Расчетные счета	12504	5755	202	216
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
п.з.12.3.	Прочие оборотные активы	1260	6	76	115
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценно	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
п.з.12.3.	Расходы будущих периодов	12605	6	76	115
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12607	-	-	-
п.з.4.10.	Итого по разделу II	1200	46629	14972	21887
п.з.4.10.	БАЛАНС	1600	182223	160245	152361

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				

п.з.4.10.	Уставный капитал (складочный капитал,	1310	128915	128915	128915
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
п.з.4.10.	Резервный капитал	1360	417	417	278
	в том числе:				
п.з.4.10.	Резервы, образованные в соответствии с зак	13601	417	417	278
	Резервы, образованные в соответствии с уч	13602	-	-	-
п.з.4.7.	Нераспределенная прибыль (непокрытый	1370	18065	(18052)	11723
	Итого по разделу III	1300	147397	111280	140916
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
п.з.12.4.	Отложенные налоговые обязательства	1420	4219	3543	2886
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
п.з.4.10.	Итого по разделу IV	1400	4219	3543	2886
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
п.з.12.2.4.	Заемные средства	1510	14258	34084	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
п.з.12.2.4.	Краткосрочные займы	15102	13487	33747	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
п.з.12.2.4.	Проценты по долгосрочным займам	15106	771	337	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в вал	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в вал	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валют	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валют	15112	-	-	-
п.з.4.5.	Кредиторская задолженность	1520	14198	8235	6727
	в том числе:				
п.з.4.5.	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	9958	3068	4282
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
п.з.4.5.	Расчеты по налогам и сборам	15203	3103	3489	1681
п.з.4.5.	Расчеты по социальному страхованию и обе	15204	267	157	117
п.з.4.5.	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	828	1453	613
п.з.4.5.	Расчеты с подотчетными лицами	15206	14	58	12
	Задолженность участникам (учредителям) по	15207	-	-	-
п.з.4.5.	Расчеты с разными дебиторами и кредитора	15208	28	10	22
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих период	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, в	15304	-	-	-
п.з.4.6.	Оценочные обязательства	1540	2151	3103	1832
	в том числе:				
п.з.4.6.	Резервы предстоящих расходов	15401	2151	3103	1832
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
п.з.4.10.	Итого по разделу V	1500	30607	45422	8559
п.з.4.10.	БАЛАНС	1700	182223	160245	152361

Руководитель



Костомаров Виктор
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Дуплинская Галия
Сахиповна
(расшифровка подписи)

31 Января 2012 г.

Форма по КНД 1166007

место штампа
налогового органа

Закрытое акционерное
общество "Мамаканская ГЭС",
3802010707/380201001
(полное наименование
организации, ИНН/КПП;
Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии))

Извещение
о вводе сведений, указанных в налоговой
декларации (расчете)

Налоговый орган 3802 настоящим документом
(код налогового органа)

подтверждает, что Закрытое акционерное общество "Мамаканская
ГЭС", 3802010707/380201001,
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО
индивидуального предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерская отчетность, 0710099, 0, 34, 2011,
(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа
(номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)
представленной NO_VUNOTCH_3802_3802_3802010707380201001_20120217_632e6478
в файле -32e5-4fb6-9d63-038f2238f394
(наименование файла)

не содержит ошибок (противоречий).

Должностное лицо

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

 Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов:
IFNS_3802