

**РАСЧЕТ**

оценки стоимости чистых активов акционерного общества по ЗАО "Мамаканская ГЭС" на 31 декабря 2011 г.

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
<b>I. Активы</b>			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1130	137648	135591
3. Незавершенное строительство	1170	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1150+1240	-	-
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1160	7625	3
7. Запасы	1210	3786	2163
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	10908	38705
10. Денежные средства	1250	202	5755
11. Прочие оборотные активы	1260	76	6
<b>Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)</b>		<b>160245</b>	<b>182223</b>
<b>II. Пассивы</b>			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	3543	4219
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	34084	14258
16. Кредиторская задолженность	1520	8235	14198
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>		-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	3103	2151
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
<b>Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)</b>		<b>48965</b>	<b>34826</b>
<b>Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итога пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))</b>		<b>111280</b>	<b>147397</b>

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

<\*> Сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.

Руководитель

Костомаров Виктор Дмитриевич

Главный бухгалтер

Дуплинская Галия Сахиповна



ЗАО "Мамаканская ГЭС"

Приложение № 3  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 №66н

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,  
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**  
**1.1 Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
<b>Нематериальные активы - всего</b>	5100	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-





1.5 Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

0710005 с. 3

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано затрат, как не давших положительного результата	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
<b>Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего</b>	5160	3а 2011 г.	-	-	-	-	-
	5170	3а 2010 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	3а 2011 г.	-	-	-	-	-
	5171	3а 2010 г.	-	-	-	-	-
<b>Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего</b>	5180	3а 2011 г.	-	-	-	-	-
	5190	3а 2010 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	3а 2011 г.	-	-	-	-	-
	5191	3а 2010 г.	-	-	-	-	-





2.2 Незавершенные капитальные вложения

0710005 с. 5

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	3а 2011 г.	21574	2845	-	22812	1607
	5250	3а 2010 г.	8090	15598	-	2114	21574
в том числе:							
Незавершенное строительство	5241	3а 2011 г.	21574	2845	-	22812	1607
	5251	3а 2010 г.	8090	15598	-	2114	21574

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	3а 2011 г.	3а 2010 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1248	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-



## 2.4 Иное использование основных средств

0710005 с. 6

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	113929	125713	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	326	326	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-





### 3.2 Иное использование финансовых вложений

0710005 с. 8

Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
<b>Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего</b>	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
<b>Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего</b>	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
<b>Иное использование финансовых вложений</b>	5329	-	-	-

**4. Запасы**  
**4.1 Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости		Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
<b>Запасы - всего</b>	5400	3а 2011 г.	3786	-	3554	5177	-	-	X	2163	-
	5420	3а 2010 г.	4284	-	3337	3835	-	-	X	3786	-
в том числе:	5401	3а 2011 г.	3786	-	3554	5177	-	-	98	2163	-
	5421	3а 2010 г.	4284	-	3337	3835	-	-	462	3786	-



## 4.2 Запасы в залоге

0710005 с. 9

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
<b>Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего</b>	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
<b>Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего</b>	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности**

0710005 с. 10

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва			
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность - всего</b>	5501	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность - всего</b>	5510	3а 2011 г.	10908	-	251112	-	223315	-	-	-	-	-
	5530	3а 2010 г.	17272	-	104288	-	110652	-	-	-	38705	-
в том числе:											10908	-
Поставщики и подрядчики	5512	3а 2011 г.	3279	-	44207	-	44658	-	-	-	2828	-
	5532	3а 2010 г.	1573	-	34006	-	32300	-	-	-	-	-
Покупатели и заказчики	5513	3а 2011 г.	748	-	197227	-	166550	-	-	-	3279	-
	5533	3а 2010 г.	9301	-	56678	-	65231	-	-	-	31425	-
Налоги и сборы	5514	3а 2011 г.	6846	-	9023	-	11525	-	-	-	748	-
	5534	3а 2010 г.	6376	-	12986	-	12516	-	-	-	4344	-
Социальное страхование	5515	3а 2011 г.	35	-	617	-	582	-	-	-	70	-
	5535	3а 2010 г.	22	-	618	-	605	-	-	-	35	-
Прочая дебиторская задолженность	5516	3а 2011 г.	-	-	38	-	-	-	-	-	38	-
	5536	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого</b>	5500	3а 2011 г.	10908	-	251112	-	223315	-	-	-	38705	-
	5520	3а 2010 г.	17272	-	104288	-	110652	-	-	-	10908	-

## 5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.		На 31 декабря 2009 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
<b>Всего</b>	5540	-	-	-	-	-	-

## 5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		Перевод из долго- краткосрочную зadolженность	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	5551	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	5560	3а 2011 г.	8235	167994	-	162031	-	-	14198
	5580	3а 2010 г.	6727	118463	-	116955	-	-	8235
в том числе:									
Поставщики и подрядчики	5566	3а 2011 г.	3068	90208	-	83318	-	-	9958
	5586	3а 2010 г.	4282	60214	-	61428	-	-	3068
Налоги и сборы	5562	3а 2011 г.	3489	45387	-	45773	-	-	3103
	5582	3а 2010 г.	1681	26135	-	24327	-	-	3489
Социальное страхование	5563	3а 2011 г.	157	6234	-	6124	-	-	267
	5583	3а 2010 г.	117	5436	-	5396	-	-	157
Оплата труда	5564	3а 2011 г.	1453	24791	-	25416	-	-	828
	5584	3а 2010 г.	613	25279	-	24439	-	-	1453
Подотчетные лица	5565	3а 2011 г.	58	1022	-	1066	-	-	14
	5585	3а 2010 г.	12	1034	-	988	-	-	58
Прочие кредиторы	5566	3а 2011 г.	10	352	-	334	-	-	28
	5586	3а 2010 г.	22	365	-	377	-	-	10
<b>Итого</b>	5550	3а 2011 г.	8235	167994	-	162031	-	X	14198
	5570	3а 2010 г.	6727	118463	-	116955	-	X	8235



#### 5.4 Просроченная кредиторская задолженность

0710005 с. 12

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
<b>Всего</b>	5590	-	-	-
в том числе:	5591	-	-	-

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2011 г.	За 2010 г.
Материальные затраты	5610	4949	3770
Расходы на оплату труда	5620	17196	15984
Отчисления на социальные нужды	5630	5061	3754
Амортизация	5640	4902	2854
Прочие затраты	5650	84264	36335
Итого по элементам	5660	116372	62697
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	952	1310
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	70	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	115490	61387

## 7. Резервы под условные обязательства

0710005 с. 13

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Резервы под условные обязательства - всего	5700	3103	7758	8710	-	2151
в том числе:						
Резервы предстоящих расходов	5701	3103	7758	8710	-	2151



## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
<b>Полученные - всего</b>	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
<b>Выданные - всего</b>	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

0710005 с. 14

Наименование показателя		Код	За 2011 г.		За 2010 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900				
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-	-	-	-
		5902	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы		5905	-	-	-	-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	3а 2011 г.	5910	-	-	-	-
	3а 2010 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	3а 2011 г.	5911	-	-	-	-
	3а 2010 г.	5921	-	-	-	-



ГЛ. БУХГАЛТЕР  
ГС ДУПЛИНСКАЯ