

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1 Наличие и движение нематериальных активов ЗАО "Мамаканская ГЭС"

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период														
			На начало года		Поступило		Выбыло		Начислено амортизации		Убыток от обесценения		Переоценка		На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения			
Нематериальные активы - всего	5100	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.	
		На	На	На	На	На	На
Всего	5120	-	-	-	-	-	-

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

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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	3а 2012 г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5170	3а 2011 г.	-	-	-	-	
	5180	3а 2012 г.	-	-	-	-	
	5190	3а 2011 г.	-	-	-	-	

2.2 Незавершенные капитальные вложения

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 2012 г.	1607	10550	-	10338	1819
	5250	3а 2011 г.	214574	2845	-	22812	1607
в том числе:							
незавершенное строительство	5241	3а 2012 г.	1607	10550	-	10338	1819
	5251	3а 2011 г.	214574	2845	-	22812	1607

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

Наименование показателя	Код	3а 2012 г.		3а 2011 г.	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	883		1248	
	5261	883		1248	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270				

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	113929	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	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	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1 Наличии и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	3а 2012 г.	-	-	585000	-	-	-	-	585000	-
	5311	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Акции	5302	3а 2012 г.	-	-	585000	-	-	-	-	585000	-
	5312	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	3а 2012 г.	-	-	585000	-	-	-	-	585000	-
	5310	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

СРБС

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность ЗАО "Мамаканская ГЭС"
5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Погашение	Выбыло		Перевод из долго- в краткосрочную 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		Списание на финансовый результат	Восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2012 г.	38705	-	254613	243132	-	-	-	-	-	-	50186	-
	5530	3а 2011 г.	10908	-	251112	223315	-	-	-	-	-	-	38705	-
в том числе:														
поставщики и подрядчики	5511	3а 2012 г.	2828	-	34453	33667	-	-	-	-	-	-	3614	-
	5531	3а 2011 г.	3279	-	44207	44658	-	-	-	-	-	-	2828	-
покупатели и заказчики	5512	3а 2012 г.	31425	-	187205	175516	-	-	-	-	-	-	43114	-
	5532	3а 2011 г.	748	-	197227	166550	-	-	-	-	-	-	31425	-
налоги и сборы	5513	3а 2012 г.	4344	-	32601	33519	-	-	-	-	-	-	3426	-
	5533	3а 2011 г.	6846	-	9023	11525	-	-	-	-	-	-	4344	-
Социальное страхование	5514	3а 2012 г.	70	-	-	70	-	-	-	-	-	-	70	-
	5534	3а 2011 г.	35	-	617	582	-	-	-	-	-	-	32	-
Расчеты с разными дебиторами	5515	3а 2012 г.	38	-	354	360	-	-	-	-	-	-	38	-
	5535	3а 2011 г.	-	-	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	3а 2012 г.	38705	-	254613	243132	-	-	-	-	-	-	50186	-
	5520	3а 2011 г.	10908	-	251112	223315	-	-	-	-	-	-	38705	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.	
	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
5540	-	-	-	-	-	-
Всего						

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло			
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-	
	5571	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2012 г.	14198	1313738	1312330	-	-	15606	
	5580	3а 2011 г.	8235	167994	162031	-	-	14198	
в том числе:									
поставщики и подрядчики	5561	3а 2012 г.	9958	66586	68111	-	-	8433	
	5581	3а 2011 г.	3068	90208	83318	-	-	9958	
Налоги сборы	5562	3а 2012 г.	3103	39911	38301	-	-	4713	
	5582	3а 2011 г.	3489	45387	45773	-	-	3103	
Социальное страхование	5563	3а 2012 г.	267	6921	6700	-	-	488	
	5583	3а 2011 г.	157	6234	6124	-	-	267	
Оплата труда	5564	3а 2012 г.	828	24723	23704	-	-	1847	
	5584	3а 2011 г.	1453	24791	25416	-	-	828	
Подотчетные лица	5565	3а 2012 г.	14	1308	1287	-	-	35	
	5585	3а 2011 г.	58	1022	1066	-	-	14	
Прочие кредиторы	5566	3а 2012 г.	28	1174289	1174227	-	-	90	
	5586	3а 2011 г.	10	352	334	-	-	28	
Итого	5550	3а 2012 г.	14198	1313738	1312330	-	X	15606	
	5570	3а 2011 г.	8235	167994	162031	-	X	14198	

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5590	-	-	-

6. Затраты на производство *с.р.г.г.*

Наименование показателя	Код	За 2012 г.	За 2011 г.
Материальные затраты	5610	5056	4949
Расходы на оплату труда	5620	15790	17196
Отчисления на социальные нужды	5630	4563	5061
Амортизация	5640	6058	4902
Прочие затраты	5650	49654	84264
Итого по элементам	5660	81121	116372
Изменение остатков (прирост[-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	647	952
Изменение остатков (уменьшение[+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	7	70
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	80481	115490

7. Оценочные обязательства ЗАО "Мамаканская ГЭС"

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2151	20594	17420	2627	2798
в том числе:						
Резерв на вознаграждения по итогам работы	5701	-	5381	5381	-	-
Резерв на выслуг лет	5702	-	2102	2102	-	-
Резерв отпуска	5703	2151	13211	9937	2627	2798