

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2013г.

Организация **Закрытое Акционерное Общество "Мамаканская ГЭС"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Производство электроэнергии гидроэлектростанциями

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытые акционерные

общества / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

666902, Иркутская обл, Бодайбо г, Подстанция ул

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2013

94209918

3802010707

40.10.12

12267 16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013г.	На 31 декабря 2012г.	На 31 декабря 2011г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
№2	Основные средства	1150	144 981	145 014	135 591
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	140 300	138 264	133 984
	Оборудование к установке	11502	-	4 931	-
	Строительство объектов основных средств	11503	4 384	1 819	1 607
	Приобретение объектов основных средств	11504	297	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
№3	Финансовые вложения	1170	585 000	585 000	-
	в том числе:				
	Паи	11701	-	-	-
№3	акции		585 000	585 000	-
ПЗ	Отложенные налоговые активы	1180	8	3	3
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	729 989	730 017	135 594
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
№4	Запасы	1210	9 815	9 154	2 163
	в том числе:				
	Материалы	12101	8 158	9 154	2 163
	Расходы будущих периодов	12102	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	53	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	53	-	-
№5	Дебиторская задолженность	1230	24 604	50 186	38 705
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	4 372	3 614	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	16 170	43 114	31 425
	Расчеты по налогам и сборам	12303	3 754	3 445	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	300	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	8	13	-
	Расходы будущих периодов	12310	-	-	-

	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
ПЗ	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	79 083	27 438	5 755
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Расчетные счета	12502	79 083	27 438	5 755
ПЗ	Прочие оборотные активы	1260	85	14	6
	в том числе:				
ПЗ	Расходы будущих периодов	12601	84	14	6
ПЗ	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	1	-	-
	Итого по разделу II	1200	113 640	86 792	46 629
	БАЛАНС	1600	843 629	816 809	182 223

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013г.	На 31 декабря 2012г.	На 31 декабря 2011г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
ПЗ	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	710 000	710 000	128 915
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	-	-	-
	Переоценка НМА	13402	-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов	13403	-	-	-
ПЗ	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	5 811	5 811	-
ПЗ	Резервный капитал	1360	5 185	2 223	417
ПЗ	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	5 185	2 223	417
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
ПЗ	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	105 750	75 508	18 065
	Итого по разделу III	1300	826 746	793 541	147 397
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
ПЗ	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 485	4 863	4 219
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 485	4 863	4 219
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	14 258
№5	Кредиторская задолженность	1520	7 859	15 606	14 198
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	938	8 433	9 958
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	3 548	4 713	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 271	488	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2 024	1 847	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	35	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	78	70	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
№7	Оценочные обязательства	1540	3 538	2 798	2 151
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	11 397	18 404	30 607
	БАЛАНС	1700	843 629	816 809	182 223

И.о.директора

(подпись)

(пр. №44 от 26.02.2014 г.)
дов. 61/Д от 18.12.2013 г.Ульянов Александр
Владимирович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Перетолчина Инна
Владимировна

(расшифровка подписи)

05 марта 2014 г.