

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2014 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация <u>Закрытое Акционерное Общество "Мамаканская ГЭС"</u>	по ОКПО	31	12	2014
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	94209918		
Вид экономической деятельности <u>Производство электроэнергии гидроэлектростанциями</u>	по ОКВЭД	3802010707		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытые акционерные общества</u>	по ОКОПФ / ОКФС	40.10.12		
	по ОКЕИ	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес) <u>666911, Иркутская обл, Бодайбинский р-н, Мамакан п, Красноармейская ул, Дом № 15</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 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, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
№2	Основные средства	1150	220 580	144 981	145 014
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	141 853	140 300	138 264
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Оборудование к установке	11503	2 603	-	4 931
	Приобретение земельных участков	11504	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
№2	Строительство объектов основных средств	11506	73 696	4 384	1 819
№2	Приобретение объектов основных средств	11507	2 429	297	-
	Расходы будущих периодов	11508	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11602	-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11603	-	-	-
	Прочие доходные вложения	11604	-	-	-
№3	Финансовые вложения	1170	585 000	585 000	585 000
	в том числе:				
	Паи	11701	585 000	585 000	585 000
	Отложенные налоговые активы	1180	14	8	3
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				

	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11903	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	805 594	729 989	730 018
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
№ 4	Запасы	1210	12 040	9 815	9 154
№ 4	в том числе:				
	Материалы	12101	12 040	9 815	9 154
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12111	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	53	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	53	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12204	-	-	-
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	-	-	-
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12206	-	-	-
	НДС при строительстве ОС	12207	-	-	-
№ 5	Дебиторская задолженность	1230	38 867	24 604	50 166
№ 5	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 552	4 372	3 614
№ 5	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	19 529	16 170	43 114
	Расчеты по налогам и сборам	12303	15 901	3 754	3 426
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	300	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	82	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
№ 5	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	1 804	8	13
	Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
	Оценочные обязательства	12312	-	-	-
ПЗ	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	30 000	0	0
	в том числе:				
	Акции	12401	-	0	0
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
ПЗ	Предоставленные займы	12403	30 000	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
ПЗ	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	105 661	79 083	27 438
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-

	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
ПЗ	Расчетные счета	12505	105 661	79 083	27 438
	Валютные счета	12506	-	-	-
	Аккредитивы	12507	-	-	-
	Чековые книжки	12508	-	-	-
	Прочие специальные счета	12509	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12510	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12511	-	-	-
	Переводы в пути	12512	-	-	-
ПЗ	Прочие оборотные активы	1260	175	85	14
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по экспорту к возмещению	12604	-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	12605	-	-	-
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12606	-	-	-
ПЗ	Расходы будущих периодов	12607	175	84	14
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	-	1	-
	Итого по разделу II	1200	186 743	113 640	86 772
	БАЛАНС	1600	992 337	843 629	816 790

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
ПЗ	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	710 000	710 000	710 000
	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	5 811
ПЗ	Резервный капитал	1360	5 185	5 185	2 223
	в том числе:				
ПЗ	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	5 185	5 185	2 223
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
ПЗ	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	191 227	105 750	75 508
	Итого по разделу III	1300	912 223	826 746	793 541
	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	-	-	-
ПЗ	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 412	5 485	4 863
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	6 412	5 485	4 863
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
№ 5	Кредиторская задолженность	1520	69 018	7 859	15 587
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	58 358	938	8 433
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	6 260	3 548	4 713
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 016	1 271	488
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2 941	2 024	1 847
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	8	-	35
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	435	78	70
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы	15304	-	-	-
	Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей	15305	-	-	-
№ 7	Оценочные обязательства	1540	4 683	3 538	2 798
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	73 702	11 397	18 385
	БАЛАНС	1700	992 337	843 629	816 790

Директор

(подпись)

Ганин Александр
Евгеньевич

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

(подпись)

Перетолчина
Инна

Владимировна

(расшифровка подписи)

23 января 2015 г.