

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

Организация Акционерное Общество "Мамаканская ГЭС" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Производство электроэнергии гидроэлектростанциями по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерные общества / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
 Местонахождение (адрес) 666911, Иркутская обл, Бодайбинский р-н, Мамакан п, Красноармейская ул, дом № 15

Коды		
0710001		
31	12	2015
94209918		
3802010707		
40.10.12		
12200	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	-	-	-
	Основные средства	1150	276 933	220 580	144 981
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	140 687	141 853	140 300
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Оборудование к установке	11503	351	2 603	-
	Приобретение земельных участков	11504	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11506	135 602	73 696	4 384
	Приобретение объектов основных средств	11507	294	2 429	297
	Расходы будущих периодов	11508	-	-	-
	Арендованное имущество	11509	-	-	-
	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	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	585 000	585 000	585 000
	в том числе:				
	Паи	11701	585 000	585 000	585 000
	Отложенные налоговые активы	1180	281	14	8
	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	862 214	805 594	729 989
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	7 112	12 040	9 815
	в том числе:				
	Материалы	12101	7 112	12 040	9 815
	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	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	60 857	38 867	24 604
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	10 633	1 552	4 372
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	36 262	19 529	16 170
	Расчеты по налогам и сборам	12303	13 519	15 901	3 754
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	108	-	300
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	21	82	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	314	1 804	8
	Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
	Оценочные обязательства	12312	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	30 000	-
	в том числе:				

Акции	12401	-	-	-
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
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	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	102 282	105 661	79 083
в том числе:				
Касса организации	12501	-	-	-
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
Расчетные счета	12505	102 282	105 661	79 083
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	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	378	175	85
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	-	-	-
Расходы будущих периодов	12607	378	175	84
Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	-	-	1
НДС по арендным обязательствам	12609	-	-	-
Итого по разделу II	1200	170 630	186 743	113 640
БАЛАНС	1600	1 032 844	992 337	843 629

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310			
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	710 000	710 000	710 000
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	-	-	-
	Переоценка НМА	13402	-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов	13403	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	5 811	5 811	5 811
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	5 185	5 185	5 185
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370			
	Итого по разделу III	1300	276 234	185 445	99 968
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		997 230	906 441	820 964
	Заемные средства	1410			
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 782	6 412	5 485
	Оценочные обязательства	1430	5 227	5 782	5 782
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	13 009	12 194	11 267
	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	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520			
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	14 122	69 018	7 860
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 980	58 358	938
	Расчеты по налогам и сборам	15203	-	-	-
			6 192	6 260	3 548

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 668	1 016	1 271
Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	4 082	2 941	2 024
Расчеты с подотчетными лицами	15206	11	8	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	189	435	78
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	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	8 484	4 683	3 538
Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	555	-	-
Резервы предстоящих расходов прочие	15402	7 929	4 683	3 538
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	22 606	73 702	11 398
БАЛАНС	1700	1 032 844	992 337	843 629

Руководитель

(подпись)

Ганин Александр
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Перетолчина Инна
Владимировна

(расшифровка подписи)



16 января 2016 г.