

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2018 г.

		<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
		<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2018</b>
Организация	<b>Акционерное Общество "Мамаканская ГЭС"</b>	по ОКПО <b>94209918</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН <b>3802010707</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Производство электроэнергии гидроэлектростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций</b>	по ОКВЭД <b>35.11.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	<b>12267</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ <b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>666911, Иркутская обл, Бодайбинский р-н, Мамакан п, Красноармейская ул, дом № 15</b>			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	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	-	-	-
2.3.	Основные средства	1150	344 875	313 952	309 582
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	324 614	305 999	146 295
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Оборудование к установке	11503	-	197	351
	Приобретение земельных участков	11504	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11506	381	7 659	155 959
	Приобретение объектов основных средств	11507	13 259	97	5 569
	Расходы будущих периодов	11508	-	-	-
	Аренднованное имущество	11509	-	-	-
	Авансы связанные с приобретением ОС	11510	6 621	-	1 408
	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	-	-	-
2.5.	Финансовые вложения	1170	585 000	585 000	585 000
	в том числе:				
	Акции	11701	585 000	585 000	585 000
	Отложенные налоговые активы	1180	751	713	716
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	253
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11903	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	930 626	899 665	895 551
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
2.4.	Запасы	1210	7 870	7 784	4 233
	в том числе:				
	Материалы	12101	7 870	7 784	4 233
	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	-	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	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	-	-	-
2.6.	Дебиторская задолженность	1230	24 481	190 116	160 080
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	584	12 132	507
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	8 182	173 033	148 740
	Расчеты по налогам и сборам	12303	14 483	4 790	10 142
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	144	46	528
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	129	115	21
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	959	-	143
	Расходы будущих периодов	12310	-	-	-

	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
	Оценочные обязательства	12312	-	-	-
	Расчеты с факторинговыми компаниями	12313	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
2.15	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	477 708	197 560	68 092
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
	Расчетные счета	12505	108	197 560	2 092
	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	-	-	-
	Депозитные счета	12513	477 600	-	66 000
	Прочие оборотные активы	1260	14 062	321	354
	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	14 062	321	354
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	-	-	-
	НДС по арендным обязательствам	12609	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	524 120	395 781	232 760
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 454 746	1 295 445	1 128 311

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
2.7.	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	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	5 811	5 811	5 811
	Резервный капитал	1360	32 694	23 138	18 997
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	5 185	5 185
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	32 694	17 593	13 812
2.7.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	644 198	493 524	345 243
	Итого по разделу III	1300	1 392 703	1 232 473	1 080 051
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
2.11	Отложенные налоговые обязательства	1420	21 666	19 883	9 395
2.10	Оценочные обязательства	1430	3 346	3 444	4 235
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	25 011	23 327	13 630
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	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	-	-	-
2.6.	Кредиторская задолженность	1520	21 389	21 212	22 656
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	710	478	4 393
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	16 546	16 468	10 303
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 623	1 433	2 477

	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2 349	2 657	4 607
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	161	175	875
	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	15 643	18 434	11 975
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	389	412	338
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	15 254	18 022	11 637
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	37 031	39 645	34 631
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 454 746	1 295 445	1 128 311



Руководитель

(подпись)

Гришак Дмитрий  
Витальевич

(расшифровка подписи)

17 января 2019 г.