

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 г.

Организация Акционерное Общество "Мамаканская ГЭС"
Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Производство электроэнергии гидроэлектростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций

Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес) 666911, Иркутская обл, Бодайбинский р-н, рп. Мамакан, ул. Красноармейская, дом № 15

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2023
94209918		
3802010707		
35.11.2		
12267	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "ФинЭкспертиза"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН 7708096662
ОГРН/ОГРНИП 1027739127734

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2023 г.	на 31 декабря 2022 г.	на 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	426	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	625 165	561 926	418 488
	в том числе:				
п 2.1 табличных пояснений	Основные средства в организации	1151	385 306	363 741	332 168
п 2.2 табличных пояснений	Капитальные вложения	1152	134 326	101 091	86 108
	Авансы, связанные с приобретением объектов основных средств	1153	14 310	2 518	-
	Инвестиционные материалы	1155	766	3 595	212
п 2.1 табличных пояснений	Инвестиционная недвижимость	1157	90 457	90 980	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
п 3.1 табличных пояснений	Финансовые вложения	1170	819 641	819 641	819 641
п 15 табличных пояснений	Отложенные налоговые активы	1180	341	123	117
п 20 табличных пояснений	Прочие внеоборотные активы	1190	527 437	20 079	110 049
	Итого по разделу I	1100	1 973 010	1 401 769	1 348 295
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п 2.4 текстовых пояснений	Запасы	1210	17 470	20 438	13 269
	в том числе:				
	Сырье, материалы	1211	17 470	20 438	13 269
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 356	1073	533
	Дебиторская задолженность	1230	180 848	958 321	57 292
	в том числе:				
	Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	1231	1 720	522	251
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	21 400	54 959	38 717
	Расчеты по налогам и сборам	1233	157 028	20 239	18 053
п 2.6 текстовых пояснений	Прочие	1234	700	882 601	271
	Финансовые вложения	1240	-	-	-
оддс	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	396 501	46 620	838 431
	Прочие оборотные активы	1260	39	11	250
	Итого по разделу II	1200	598 214	1 026 463	909 775
	БАЛАНС	1600	2 571 224	2 428 232	2 258 070

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
о.и.к.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	7 10 000	7 10 000	7 10 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
о.и.к.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	5 811	5 811	5 811
о.и.к.	Резервный капитал	1360	35 500	35 500	35 500
о.и.к.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 303 035	1 160 929	991 254
	в том числе: Переходные положения по изменениям учетной политики	1371	-	2 719	-
о.и.к.	Итого по разделу III	1300	2 054 345	1 912 240	1 742 565
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
п 15 табличных пояснений	Отложенные налоговые обязательства	1420	52 382	43 779	38 171
п 27 текстовых пояснений	Оценочные обязательства	1430	1 852	2 347	1 966
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	54 233	46 125	40 137
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	426 853	436 698	443 277
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	16 359	19 297	18 477
	Расчеты по налогам и сборам	1523	3 473	10 231	17 470
п 26 текстовых пояснений	Прочие	1524	407 020	407 170	407 330
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
п 27 текстовых пояснений	Оценочные обязательства	1540	35 793	33 169	32 091
	Итого по разделу V	1500	462 646	469 866	475 368
	БАЛАНС	1700	2 571 224	2 428 232	2 258 070

Представитель по доверенности
№017/Д-МГЭС/21-15П от 11.06.2021


(подпись)

О.В. Полцова
(расшифровка подписи)

20 марта 2024г.

