

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
			0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "Верхнебалкарская Малая ГЭС"</b>		по ОКПО	86108385		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0706004536		
Вид экономической деятельности <b>Производство, передача и распределение электроэнергии</b>		по ОКВЭД	35.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)					
<b>125362, Москва г, Строительный проезд, дом № 7А, корпус 5</b>					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
III.1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
III.2	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
III.3	Основные средства	1150	509 556	509 594	509 862
	в том числе:				
III.3	Основные средства в организации	11501	311	349	618
III.3	Строительство объектов основных средств	11502	509 245	509 245	509 245
III.3	Приобретение объектов основных средств	11503	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
III.5	Финансовые вложения	1170	139 261	139 261	139 261
	в том числе:				
	Паи	11701	139 261	139 261	139 261
	Отложенные налоговые активы	1180	69 606	68 730	38 864
III.4	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	111 374
	в том числе:				
	Авансы, выданные на капстрой и оборудование		-	-	111 374
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>718 423</b>	<b>717 585</b>	<b>799 362</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
III.6	Запасы	1210	3	8	37
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	3	21
	Расходы будущих периодов	12102	3	5	16
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
III.7	Дебиторская задолженность	1230	289	20 832	57 623
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	6	684	38 164
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	6	52	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	74	19 866	19 303
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	1

	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	8
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	110	114	-
	Расходы будущих периодов	12310	93	116	147
	Оценочные обязательства	12311	-	-	-
III.5	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	26 000	7 500	-
	в том числе:				
	Депозитные счета	12401	26 000	7 500	-
III.8	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 971	4 618	2 716
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	1 971	4 618	2 716
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	28 263	32 958	60 376
	<b>БАЛАНС</b>	1600	746 686	750 543	859 737



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
III.9	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	581 257	948 985	129 500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
III.9	Резервный капитал	1360	-	-	-
III.9	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(3 938)	(367 728)	(137 135)
	Итого по разделу III	1300	577 319	581 257	(7 635)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
III.10	Заемные средства	1410	-	-	23 475
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 482	4 482	4 482
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 482	4 482	27 957
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
III.10	Заемные средства	1510	164 733	164 733	-
III.11	Кредиторская задолженность	1520	23	12	839 082
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1	-	19 593
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	-	-	1
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2	1	2
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	11	1
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	20	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный капитал	15209	-	-	819 485
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
III.15	Оценочные обязательства	1540	129	59	329
	Прочие обязательства	1550	-	-	4
III.11	в том числе: НДС по авансам выданным		-	-	4
	Итого по разделу V	1500	164 885	164 803	839 415
	<b>БАЛАНС</b>	1700	746 686	750 543	859 737



Руководитель

Соттаев Али Абдуллаевич

(расшифровка подписи)

25 января 2016 г.

## Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2015 г.

	Форма по ОКУД	Коды <b>0710002</b>		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "Верхнебалкарская Малая ГЭС"</b>	по ОКПО	<b>86108385</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>0706004536</b>		
Вид экономической деятельности <b>Производство, передача и распределение электроэнергии</b>	по ОКВЭД	<b>35.1</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
III.8	Проценты к получению	2320	1 238	182
III.8	Проценты к уплате	2330	-	-
III.12	Прочие доходы	2340	95	737
	в том числе:			
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23401	64	484
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23402	31	189
	Прочие внереализационные доходы	23403	-	64
III.12	Прочие расходы	2350	(6 146)	(261 378)
	в том числе:			
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23501	-	-
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23502	-	(111 374)
	Расходы на услуги банков	23503	(17)	(19)
	Прочие внереализационные расходы	23504	(6 129)	(149 985)
	Комплекс работ по консервации объекта	235041	-	(143 950)
	Содержание АУП законсервированного объекта	235042	(6 129)	(6 035)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(4 813)	(260 459)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	86	22 226
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	876	29 866
	Прочее	2460	(1)	-
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(1)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 938)	(230 593)



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(3 938)	(230 593)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Соттаев Али Абдуллаевич

(расшифровка подписи)

25 января 2016 г.



## Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Верхнебалкарская  
Малая ГЭС"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение электроэнергии  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2015
86108385		
0706004536		
35.1		
12300		16
384		

### 1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3100	129 500	-	-	-	(137 135)	(7 635)
<u>За 2014 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	819 485	-	-	-	-	819 485
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	819 485	-	-	X	X	819 485
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(230 593)	(230 593)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(230 593)	(230 593)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	948 985	-	-	-	(367 728)	581 257
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	367 728	367 728
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
<b>Погашение убытков за счет уменьшения уставного капитала</b>	3315	-	-	-	X	367 728	367 728
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(367 728)	-	-	-	(3 938)	(371 666)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(3 938)	(3 938)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
акций	3324	-	-	-	X	-	-
<b>уменьшение уставного капитала до величины чистых активов</b>	3325	(367 728)	-	-	X	-	(367 728)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	581 257	-	-	-	(3 938)	577 319



**2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-



**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	577 319	581 257	(7 635)



Руководитель

(подпись)

25 января 2016 г.

**Соттаев Али Абдуллаевич**

(расшифровка подписи)

**Отчет о движении денежных средств**  
за Январь - Декабрь 2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Верхнебалкарская  
Малая ГЭС"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности  
Производство, передача и распределение электроэнергии  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность  
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2015
86108385		
0706004536		
35.1		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 350	572
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	108	440
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Проценты по депозиту	4114	1 242	68
прочие поступления	4119	-	64
Платежи - всего	4120	(23 950)	(142 165)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-	-
в связи с оплатой труда работников	4122	(868)	(2 908)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
Консервация и содержание объекта	4125	(4 582)	(131 757)
Движение по депозитным счетам (свернуто)	4129	(18 500)	(7 500)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(22 600)	(141 593)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	19 954	2 237
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
Возврат НДС	4215	19 954	2 237
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	19 954	2 237



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	141 258
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	141 258
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	141 258
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 646)	1 902
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 618	2 716
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 972	4 618
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель (подпись)

**Соттаев Али Абдуллаевич**

(расшифровка подписи)

25 января 2015 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Верхнебалкарская Малая ГЭС"  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	509 556	509 594	509 862
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	139 261	139 261	139 261
Отложенные налоговые активы	1180	69 606	68 730	38 864
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	111 374
Запасы	1210	3	8	37
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	289	20 832	57 623
Финансовые вложения краткосрочные	1240	26 000	7 500	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 971	4 618	2 716
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	<b>-</b>	<b>746 686</b>	<b>750 543</b>	<b>859 737</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	23 475
Отложенные налоговые обязательства	1420	4 482	4 482	4 482
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	164 733	164 733	-
Кредиторская задолженность	1520	23	12	839 082
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	129	59	329
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	4
<b>ИТОГО пассивы</b>	<b>-</b>	<b>169 367</b>	<b>169 286</b>	<b>867 372</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	<b>-</b>	<b>577 319</b>	<b>581 257</b>	<b>(7 635)</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.



*(Handwritten signature)*  
(подпись)

**Соттаев Али Абдуллаевич**  
(расшифровка подписи)