

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2014 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  
 Местонахождение (адрес) 125362, Москва г, Строительный проезд, дом № 7А, корпус 5

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710001    |    |      |
| 31         | 12 | 2014 |
| 86108385   |    |      |
| 0706004536 |    |      |
| 40.10      |    |      |
| 65         | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                                   | Код         | На 31 декабря<br>2014 г. | На 31 декабря<br>2013 г. | На 31 декабря<br>2012 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        | 509 594                  | 509 862                  | 502 107                  |
|           | в том числе:  |             |                          |                          |                          |
| III.3     | Основные средства в организации                           | 11501       | 349                      | 618                      | 640                      |
| III.3     | Оборудование к установке                                  | 11502       | -                        | -                        | -                        |
| III.3     | Строительство объектов основных средств                   | 11503       | 509 245                  | 509 245                  | 501 467                  |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160        | -                        | -                        | -                        |
| III.5     | Финансовые вложения                                       | 1170        | 139 261                  | 139 261                  | 139 261                  |
|           | в том числе:  |             |                          |                          |                          |
|           | Акции ОАО "Малые ГЭС КБР"                                 | 11701       | 139 261                  | 139 261                  | 139 261                  |
|           | Отложенные налоговые активы                               | 1180        | 68 730                   | 38 864                   | 7 199                    |
| III.4     | Прочие внеоборотные активы                                | 1190        | -                        | 111 374                  | 117 719                  |
|           | в том числе:  |             |                          |                          |                          |
|           | Авансы выданные на капстрой и оборудование                | 1191        | -                        | 111 374                  | 117 719                  |
|           | <b>Итого по разделу I</b>                                 | <b>1100</b> | <b>717 585</b>           | <b>799 362</b>           | <b>766 286</b>           |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                               |             |                          |                          |                          |
| III.6     | Запасы  | 1210        | 8                        | 37                       | 212                      |
|           | в том числе:  |             |                          |                          |                          |
|           | Материалы   | 12101       | 3                        | 21                       | 123                      |
|           | Расходы будущих периодов                                  | 12102       | 5                        | 16                       | 89                       |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220        | -                        | -                        | -                        |
| III.7     | Дебиторская задолженность                                 | 1230        | 20 832                   | 57 623                   | 32 236                   |
|           | в том числе:  |             |                          |                          |                          |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                     | 12301       | 684                      | 38 164                   | 180                      |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                      | 12302       | 52                       | -                        | -                        |
|           | Расчеты по налогам и сборам                               | 12303       | 19 866                   | 19 303                   | 31 837                   |
|           | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению          | 12304       | -                        | 1                        | 5                        |

|       |  |       |         |         |         |
|-------|--|-------|---------|---------|---------|
|       | Расчеты с персоналом по оплате труда                       | 12305 | -       | -       | -       |
|       | Расчеты с подотчетными лицами                              | 12306 | -       | -       | -       |
|       | Расчеты с персоналом по прочим операциям                   | 12307 | -       | 8       | 17      |
|       | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                 | 12308 | 114     | -       | -       |
|       | Расходы будущих периодов                                   | 12309 | 116     | 147     | 197     |
|       | Оценочные обязательства                                    | 12310 | -       | -       | -       |
|       | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240  | 7 500   | -       | -       |
|       | в том числе:   |       |         |         |         |
|       | Депозитные счета   | 12401 | 7 500   | -       | -       |
| III.8 | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250  | 4 618   | 2 716   | 25 163  |
|       | в том числе:   |       |         |         |         |
|       | Касса организации  | 12501 | -       | -       | -       |
|       | Расчетные счета  | 12502 | 4 618   | 2 716   | 25 163  |
|       | Прочие оборотные активы                                    | 1260  | -       | -       | -       |
|       | Итого по разделу II  | 1200  | 32 958  | 60 376  | 57 611  |
|       | <b>БАЛАНС</b>  | 1600  | 750 543 | 859 737 | 823 897 |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код   | На 31 декабря<br>2014 г. | На 31 декабря<br>2013 г. | На 31 декабря<br>2012 г. |
|-----------|--|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |       |                          |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |       |                          |                          |                          |
| III.9     | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310  | 948 985                  | 129 500                  | 129 500                  |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320  | -                        | -                        | -                        |
|           | Переоценка внеоборотных активов  | 1340  | -                        | -                        | -                        |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350  | -                        | -                        | -                        |
|           | Резервный капитал  | 1360  | -                        | -                        | -                        |
|           | в том числе:   |       |                          |                          |                          |
|           | Резервы, образованные в соответствии с законодательством               | 13601 | -                        | -                        | -                        |
| III.9     | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370  | (367 728)                | (137 135)                | (10 870)                 |
|           | Итого по разделу III   | 1300  | 581 257                  | (7 635)                  | 118 630                  |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1410  | -                        | 23 475                   | -                        |
|           | в том числе:   |       |                          |                          |                          |
|           | Долгосрочные займы   | 14101 | -                        | 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                    | 27 957                   | 4 482                    |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                          |                          |                          |
| III.10    | Заемные средства   | 1510  | 164 733                  | -                        | 652 992                  |
|           | в том числе:   |       |                          |                          |                          |
|           | Краткосрочные займы  | 15101 | 164 733                  | -                        | 623 486                  |
|           | Проценты по краткосрочным займам                                       | 15102 | -                        | -                        | -                        |
|           | Проценты по долгосрочным займам  | 15103 | -                        | -                        | 29 506                   |
| III.11    | Кредиторская задолженность   | 1520  | 12                       | 839 082                  | 46 914                   |
|           | в том числе:   |       |                          |                          |                          |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                  | 15201 | -                        | 19 593                   | 46 914                   |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                                   | 15202 | -                        | -                        | -                        |
|           | Расчеты по налогам и сборам  | 15203 | -                        | 1                        | -                        |
|           | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                       | 15204 | 1                        | 2                        | -                        |
|           | Расчеты с персоналом по оплате труда                                   | 15205 | -                        | -                        | -                        |
|           | Расчеты с подотчетными лицами  | 15206 | 11                       | 1                        | -                        |
|           | Расчеты с персоналом по прочим операциям                               | 15207 | -                        | -                        | -                        |
|           | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов              | 15208 | -                        | 819 485                  | -                        |
|           | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                             | 15209 | -                        | -                        | -                        |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530  | -                        | -                        | -                        |
| III.15    | Оценочные обязательства  | 1540  | 59                       | 329                      | 817                      |
|           | Прочие обязательства   | 1550  | -                        | 4                        | 62                       |
|           | в том числе:   |       |                          |                          |                          |
|           | НДС по авансам выданным  | 15501 | -                        | 4                        | 62                       |
|           | Итого по разделу V   | 1500  | 164 804                  | 839 415                  | 700 785                  |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1700  | 750 543                  | 859 737                  | 823 897                  |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись) **Соттаев-Али Абдуллаевич**  
(расшифровка подписи)

26 января 2015 г.



## Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2014 г.

|   |  |                              |           |             |
|---|--|------------------------------|-----------|-------------|
|   |  | <b>Коды</b>                  |           |             |
|   |  | <b>0710002</b>               |           |             |
|   |  | <b>31</b>                    | <b>12</b> | <b>2014</b> |
| Форма по ОКУД                                       |  |                              |           |             |
| Дата (число, месяц, год)                            |  |                              |           |             |
| Организация   | <b>Общество с ограниченной ответственностью "Верхнебалкарская<br/>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>40.10</b>        |           |             |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <b>общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>          | по ОКОПФ / ОКФС <b>65 16</b> |           |             |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей  | по ОКЕИ <b>384</b>           |           |             |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код    | За Январь - Декабрь 2014 г. | За Январь - Декабрь 2013 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   | -                           | -                           |
|           | Проценты к получению   | 2320   | 182                         | 1 649                       |
|           | в том числе:   |        |                             |                             |
|           | Проценты к получению   | 23201  | 182                         | 1 649                       |
|           | Проценты к уплате  | 2330   | -                           | (25 304)                    |
|           | в том числе:   |        |                             |                             |
|           | Проценты к уплате  | 23301  | -                           | (25 304)                    |
| III.12    | Прочие доходы  | 2340   | 737                         | 21                          |
|           | в том числе:   |        |                             |                             |
|           | Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)               | 23401  | 484                         | -                           |
|           | Доходы в виде восстановленных оценочных резервов                         | 23402  | 189                         | -                           |
|           | Возмещение убытков к получению   | 23403  | -                           | -                           |
|           | Прочие внереализационные доходы  | 23404  | 64                          | 21                          |
| III.12    | Прочие расходы   | 2350   | (261 378)                   | (134 296)                   |
|           | 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  | (19)                        | (24)                        |
|           | Налоги и сборы   | 23504  | -                           | (2 477)                     |
|           | Прочие внереализационные расходы   | 23505  | (149 985)                   | (131 795)                   |
|           | Комплекс работ по консервации объекта                                    | 235051 | (143 950)                   | (120 162)                   |
|           | Содержание АУП законсервированного объекта                               | 235052 | (6 035)                     | (11 633)                    |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения                                      | 2300   | (260 459)                   | (157 930)                   |
|           | Текущий налог на прибыль   | 2410   | -                           | -                           |
|           | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)                       | 2421   | (22 226)                    | 79                          |
|           | Изменение отложенных налоговых обязательств                              | 2430   | -                           | -                           |
|           | Изменение отложенных налоговых активов                                   | 2450   | 29 866                      | 31 665                      |
|           | Прочее   | 2460   | -                           | -                           |
|           | в том числе:   |        |                             |                             |
|           | Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства | 24601  | -                           | -                           |
|           | Чистая прибыль (убыток)  | 2400   | (230 593)                   | (126 265)                   |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2014 г. | За Январь - Декабрь<br>2013 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 | (230 593)                      | (126 265)                      |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию   | 2900 | -                              | -                              |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                              | -                              |

Руководитель

(подпись)

Султанов Эли Абдуллаевич

(расшифровка подписи)

26 января 2015 г.



**Отчет о движении денежных средств**  
за Январь - Декабрь 2014 г.

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

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710004    |    |      |
| 31         | 12 | 2014 |
| 86108385   |    |      |
| 0706004536 |    |      |
| 40.10      |    |      |
| 65         | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2014 г. | За Январь - Декабрь<br>2013 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>  |      |                                |                                |
| Поступления - всего   | 4110 | 572                            | 1 649                          |
| в том числе:  |      |                                |                                |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг  | 4111 | -                              | -                              |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,<br>комиссионных и иных аналогичных платежей   | 4112 | 440                            | -                              |
| от перепродажи финансовых вложений  | 4113 | -                              | -                              |
| Проценты по депозиту  | 4114 | 68                             | 1 649                          |
| прочие поступления  | 4119 | 64                             | -                              |
| Платежи - всего   | 4120 | (134 665)                      | (206 545)                      |
| в том числе:  |      |                                |                                |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы,<br>работы, услуги  | 4121 | -                              | -                              |
| в связи с оплатой труда работников  | 4122 | (2 908)                        | (10 514)                       |
| процентов по долговым обязательствам  | 4123 | -                              | (25 304)                       |
| налога на прибыль организаций   | 4124 | -                              | -                              |
| консервация объекта   | 4125 | (131 757)                      | (170 727)                      |
| прочие платежи  | 4129 | -                              | -                              |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций   | 4100 | (134 093)                      | (204 896)                      |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>   |      |                                |                                |
| Поступления - всего   | 4210 | 2 237                          | 32 596                         |
| в том числе:  |      |                                |                                |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых<br>вложений)  | 4211 | -                              | -                              |
| от продажи акций других организаций (долей участия)   | 4212 | -                              | -                              |
| от возврата предоставленных займов, от продажи<br>долговых ценных бумаг (прав требования денежных<br>средств к другим лицам)              | 4213 | -                              | -                              |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым<br>вложениям и аналогичных поступлений от долевого<br>участия в других организациях          | 4214 | -                              | -                              |
| Возврат НДС   | 4215 | 2 237                          | 32 596                         |
| прочие поступления  | 4219 | -                              | -                              |
| Платежи - всего   | 4220 | -                              | (69 621)                       |
| в том числе:  |      |                                |                                |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией,<br>реконструкцией и подготовкой к использованию<br>внеоборотных активов                | 4221 | -                              | (40 114)                       |
| в связи с приобретением акций других организаций<br>(долей участия)   | 4222 | -                              | -                              |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав<br>требования денежных средств к другим лицам),<br>предоставление займов другим лицам | 4223 | -                              | -                              |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в<br>стоимость инвестиционного актива  | 4224 | -                              | (29 507)                       |
|   | 4225 | -                              | -                              |
| прочие платежи  | 4229 | -                              | -                              |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций  | 4200 | 2 237                          | (37 025)                       |

| Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2014 г. | За Январь - Декабрь<br>2013 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>   |      |                                |                                |
| Поступления - всего   | 4310 | 143 258                        | 887 981                        |
| в том числе:  |      |                                |                                |
| получение кредитов и займов   | 4311 | 141 258                        | 23 475                         |
| денежных вкладов собственников (участников)   | 4312 | -                              | -                              |
| от выпуска акций, увеличения долей участия  | 4313 | -                              | 781 906                        |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.   | 4314 | -                              | -                              |
| возврат депозита  | 4315 | 2 000                          | 82 600                         |
| прочие поступления  | 4319 | -                              | -                              |
| Платежи - всего   | 4320 | (9 500)                        | (668 507)                      |
| 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 | -                              | (585 907)                      |
| размещение в депозит  | 4324 | (9 500)                        | (82 600)                       |
| прочие платежи  | 4329 | -                              | -                              |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций  | 4300 | 133 758                        | 219 474                        |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период  | 4400 | 1 902                          | (22 447)                       |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода  | 4450 | 2 716                          | 25 163                         |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода   | 4500 | 4 618                          | 2 716                          |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  | 4490 | -                              | -                              |

Руководитель

(подпись)

Соттаев А.И. Абуллаевич

(расшифровка подписи)

26 января 2015 г.



## Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2014 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 (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды       |    |    |
|------------|----|----|
| 0710006    |    |    |
| 2014       | 12 | 31 |
| 86108385   |    |    |
| 0706004536 |    |    |
| 40.10      |    |    |
| 65         | 16 |    |
| 384        |    |    |

| Наименование показателя                             | Код  | За Январь - Декабрь 2014 г. | За Январь - Декабрь 2013 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Остаток средств на начало отчетного года            | 6100 | -                           | -                           |
| Поступило средств                                   |      |                             |                             |
| Вступительные взносы                                | 6210 | -                           | -                           |
| Членские взносы                                     | 6215 | -                           | -                           |
| Целевые взносы                                      | 6220 | -                           | -                           |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования   | 6230 | -                           | -                           |
| Прибыль от предпринимательской деятельности         | 6240 | -                           | -                           |
| Прочие  | 6250 | -                           | -                           |
| Всего поступило средств                             | 6200 | -                           | -                           |
| Использовано средств                                |      |                             |                             |
| Расходы на целевые мероприятия                      | 6310 | -                           | -                           |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| социальная и благотворительная помощь               | 6311 | -                           | -                           |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. | 6312 | -                           | -                           |
| иные мероприятия                                    | 6313 | -                           | -                           |
| Расходы на содержание аппарата управления           | 6320 | -                           | -                           |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| расходы, связанные с оплатой труда (включая         | 6321 | -                           | -                           |
| выплаты, не связанные с оплатой труда               | 6322 | -                           | -                           |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки | 6323 | -                           | -                           |
| содержание помещений, зданий, автомобильного        |      |                             |                             |
| транспорта и иного имущества (кроме ремонта)        | 6324 | -                           | -                           |
| ремонт основных средств и иного имущества           | 6325 | -                           | -                           |
| прочие  | 6326 | -                           | -                           |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного    | 6330 | -                           | -                           |
| Прочие  | 6350 | -                           | -                           |
| Всего использовано средств                          | 6300 | -                           | -                           |
| Остаток средств на конец отчетного года             | 6400 | -                           | -                           |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)



26 января 2015 г.



## Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2014 г.

|  |  |                   |           |             |
|--|--|-------------------|-----------|-------------|
|  |  | <b>Коды</b>       |           |             |
|  |  | <b>0710003</b>    |           |             |
|  |  | <b>31</b>         | <b>12</b> | <b>2014</b> |
|  |  | <b>86108385</b>   |           |             |
|  |  | <b>0706004536</b> |           |             |
|  |  | <b>40.10</b>      |           |             |
|  |  | <b>65</b>         | <b>16</b> |             |
|  |  | <b>384</b>        |           |             |

  

|   |                 |  |
|---|-----------------|--|
| Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Верхнебалкарская<br/>Малая ГЭС"</u>                                | по ОКПО         |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика   | ИНН             |  |
| Вид экономической деятельности <u>Производство, передача и распределение электроэнергии</u>                                 | по ОКВЭД        |  |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u> | по ОКОПФ / ОКФС |  |
| Единица измерения: в тыс. рублей  | по ОКЕИ         |  |

### 1. Движение капитала

| Наименование показателя                                       | Код  | Уставный капитал | Собственные акции,<br>выкупленные у<br>акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная<br>прибыль<br>(непокрытый убыток) | Итого   |
|---|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|---------|
| Величина капитала на 31 декабря 2012 г.                       | 3100 | 129 500          | -   | -                  | -                 | (10 870)   | 118 630 |
| <u>За 2013 г.</u>   |      |                  |   |                    |                   |  |         |
| Увеличение капитала - всего:                                  | 3210 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -       |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |         |
| чистая прибыль  | 3211 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -       |
| переоценка имущества  | 3212 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -       |
| доходы, относящиеся непосредственно на<br>увеличение капитала | 3213 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -       |
| дополнительный выпуск акций                                   | 3214 | -                | -   | -                  | X                 | X  | -       |
| увеличение номинальной стоимости акций                        | 3215 | -                | -   | -                  | X                 | -  | X       |
| реорганизация юридического лица                               | 3216 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -       |

| Наименование показателя  | Код  | Уставный капитал | Собственные акции,<br>выкупленные у<br>акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная<br>прибыль<br>(непокрытый убыток) | Итого     |
|--|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|-----------|
| Уменьшение капитала - всего:                                   | 3220 | -                | -   | -                  | -                 | (126 265)  | (126 265) |
| в том числе:   |      |                  |   |                    |                   |  |           |
| убыток   | 3221 | X                | X   | X                  | X                 | (126 265)  | (126 265) |
| переоценка имущества   | 3222 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -         |
| расходы, относящиеся непосредственно<br>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 2013 г.                        | 3200 | 129 500          | -   | -                  | -                 | (137 135)  | (7 635)   |
| За 2014 г.   |      |                  |   |                    |                   |  |           |
| Увеличение капитала - всего:                                   | 3310 | 819 485          | -   | -                  | -                 | -  | 819 485   |
| в том числе:   |      |                  |   |                    |                   |  |           |
| чистая прибыль   | 3311 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -         |
| переоценка имущества   | 3312 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -         |
| доходы, относящиеся непосредственно<br>на увеличение капитала  | 3313 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -         |
| дополнительный выпуск акций                                    | 3314 | 819 485          | -   | -                  | X                 | X  | 819 485   |
| акций  | 3315 | -                | -   | -                  | X                 | -  | X         |
| реорганизация юридического лица                                | 3316 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -         |
| Уменьшение капитала - всего:                                   | 3320 | -                | -   | -                  | -                 | (230 593)  | (230 593) |
| в том числе:   |      |                  |   |                    |                   |  |           |
| убыток   | 3321 | X                | X   | X                  | X                 | (230 593)  | (230 593) |
| переоценка имущества   | 3322 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -         |
| расходы, относящиеся непосредственно<br>на уменьшение капитала | 3323 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -         |
| акций  | 3324 | -                | -   | -                  | X                 | -  | -         |
| уменьшение количества акций                                    | 3325 | -                | -   | -                  | X                 | -  | -         |
| 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 2014 г.                        | 3300 | 948 985          | -   | -                  | -                 | (367 728)  | 581 257   |

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

| Наименование показателя                       | Код  | На 31 декабря 2012 г. | Изменения капитала за 2013 г.   |                       | На 31 декабря 2013 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 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| в том числе:                                  |      |                       |                                 |                       |                       |
| 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 2014<br>г. | На 31 декабря 2013<br>г. | На 31 декабря 2012<br>г. |
|-------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Чистые активы           | 3600 | 581 257                  | (7 635)                  | 118 630                  |



Руководитель

(подпись)

**Соттаев Али Абдуллаевич**

(расшифровка подписи)

26 января 2015 г.

