

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2013 г.

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Верхнебалкарская  
Малая ГЭС" по-ОКПО \_\_\_\_\_

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_ по ОКВЭД \_\_\_\_\_

Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Местонахождение (адрес) \_\_\_\_\_

**361800, Кабардино-Балкарская Респ, Черекский р-н, Кашхатау пгт, Мечиева ул, дом № 1, корпус А**

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710001    |    |      |
| 31         | 12 | 2013 |
| 86108385   |    |      |
| 0706004536 |    |      |
| 40.10      |    |      |
| 65         | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                                   | Код         | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. |
|-----------|---|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>  |             |                       |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                             |             |                       |                       |                       |
|           | Нематериальные активы                                     | 1110        | -                     | -                     | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок                      | 1120        | -                     | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                           | 1130        | -                     | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                             | 1140        | -                     | -                     | -                     |
| 3.3       | Основные средства   | 1150        | 509 862               | 502 107               | 114 140               |
|           | в том числе:  |             |                       |                       |                       |
| 3.3       | Основные средства в организации                           | 11501       | 618                   | 640                   | 1 071                 |
| 3.3       | Строительство объектов основных средств                   | 11502       | 509 245               | 501 467               | 113 069               |
|           |   | 11503       | -                     | -                     | -                     |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160        | -                     | -                     | -                     |
| 3.5       | Финансовые вложения                                       | 1170        | 139 261               | 139 261               | 139 261               |
|           | в том числе:  |             |                       |                       |                       |
| 3.5       | Акции   |             | 139 261               | 139 261               | 139 261               |
|           | Отложенные налоговые активы                               | 1180        | 38 864                | 7 199                 | 32                    |
| 3.4       | Прочие внеоборотные активы                                | 1190        | 111 374               | 117 719               | 208 520               |
|           | в том числе:  |             |                       |                       |                       |
| 3.4       | Авансы, выданные на капстрой и оборудование               |             | 111 374               | 117 719               | 208 520               |
|           | <b>Итого по разделу I</b>                                 | <b>1100</b> | <b>799 361</b>        | <b>766 286</b>        | <b>461 953</b>        |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                               |             |                       |                       |                       |
| 3.6       | Запасы  | 1210        | 37                    | 212                   | 195                   |
|           | в том числе:  |             |                       |                       |                       |
| 3.6       | Материалы   | 12101       | 21                    | 123                   | 132                   |
| 3.6       | Расходы будущих периодов                                  | 12102       | 16                    | 89                    | 63                    |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220        | -                     | -                     | -                     |
| 3.7       | Дебиторская задолженность                                 | 1230        | 57 623                | 32 236                | 30 292                |
|           | в том числе:  |             |                       |                       |                       |
| 3.7       | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                     | 12301       | 38 164                | 180                   | 11                    |
| 3.7       | Расчеты по налогам и сборам                               | 12302       | 19 303                | 31 837                | 28 244                |
| 3.7       | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению          | 12303       | 1                     | 5                     | -                     |
|           | Расчеты с персоналом по оплате труда                      | 12304       | -                     | -                     | -                     |
|           | Расчеты с подотчетными лицами                             | 12305       | -                     | -                     | -                     |
| 3.7       | Расчеты с персоналом по прочим операциям                  | 12306       | 8                     | 17                    | 14                    |
|           | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                | 12307       | -                     | -                     | 1 793                 |

|     |  |       |         |         |         |
|-----|--|-------|---------|---------|---------|
| 3.7 | Расходы будущих периодов                                   | 12308 | 147     | 197     | 230     |
|     | Выполненные этапы по незавершенным работам                 | 12309 | -       | -       | -       |
|     | Оценочные обязательства                                    | 12310 | -       | -       | -       |
|     | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240  | -       | -       | -       |
|     | в том числе:   |       |         |         |         |
|     | Депозитные счета   | 12401 | -       | -       | -       |
| 3.8 | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250  | 2 716   | 25 163  | 7 241   |
|     | в том числе:   |       |         |         |         |
| 3.8 | Расчетные счета  | 12501 | 2 716   | 25 163  | 7 241   |
|     | Прочие оборотные активы                                    | 1260  | -       | -       | -       |
|     | в том числе:   |       |         |         |         |
|     | НДС по авансам и предоплатам                               | 12601 | -       | -       | -       |
|     | Расходы будущих периодов                                   | 12602 | -       | -       | -       |
|     | Итого по разделу II  | 1200  | 60 376  | 57 611  | 37 728  |
|     | <b>БАЛАНС</b>  | 1600  | 859 737 | 823 897 | 499 681 |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код   | На 31 декабря<br>2013 г. | На 31 декабря<br>2012 г. | На 31 декабря<br>2011 г. |
|-----------|--|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |       |                          |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |       |                          |                          |                          |
| 3.9       | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310  | 129 500                  | 129 500                  | 129 500                  |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320  | -                        | -                        | -                        |
|           | Переоценка внеоборотных активов  | 1340  | -                        | -                        | -                        |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350  | -                        | -                        | -                        |
|           | Резервный капитал  | 1360  | -                        | -                        | -                        |
| 3.12      | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370  | (137 135)                | (10 870)                 | -                        |
|           | Итого по разделу III   | 1300  | (7 635)                  | 118 630                  | 129 500                  |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                          |                          |                          |
| 3.10      | Заемные средства   | 1410  | 23 475                   | -                        | 172 761                  |
| 3.10      | в том числе:<br>Долгосрочные займы                                     | 14101 | 23 475                   | -                        | 172 761                  |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420  | 4 482                    | 4 482                    | 32                       |
|           | Оценочные обязательства  | 1430  | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1450  | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу IV  | 1400  | 27 957                   | 4 482                    | 172 792                  |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1510  | -                        | 652 992                  | 42 594                   |
|           | в том числе:<br>Краткосрочные займы                                    | 15101 | -                        | 623 486                  | 42 594                   |
|           | Проценты по долгосрочным займам  | 15102 | -                        | 29 506                   | -                        |
| 3.11      | Кредиторская задолженность   | 1520  | 839 082                  | 46 914                   | 139 596                  |
|           | в том числе:<br>Расчеты с поставщиками и подрядчиками                  | 15201 | 19 593                   | 46 914                   | 23                       |
|           | Расчеты по налогам и сборам  | 15202 | 1                        | -                        | 11                       |
|           | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                       | 15203 | 2                        | -                        | 228                      |
|           | Расчеты с персоналом по оплате труда                                   | 15204 | -                        | -                        | 2                        |
|           | Расчеты с подотчетными лицами  | 15205 | 1                        | -                        | 39                       |
|           | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                             | 15206 | -                        | -                        | 139 293                  |
| 3.11      | Расчеты с учредителями по вкладам в уставный капитал                   | 15207 | 819 485                  | -                        | -                        |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530  | -                        | -                        | -                        |
| 3.15      | Оценочные обязательства  | 1540  | 329                      | 817                      | 379                      |
|           | Прочие обязательства   | 1550  | 4                        | 62                       | 14 819                   |
|           | в том числе:<br>НДС по авансам выданным                                |       | -                        | 62                       | 14 819                   |
|           | Итого по разделу V   | 1500  | 839 415                  | 700 785                  | 197 388                  |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1700  | 859 737                  | 823 897                  | 499 680                  |



Руководитель

(подпись)

**Соттаев Али Абдуллаевич**  
(расшифровка подписи)

19 января 2013 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2013г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Верхнебалкарская  
Малая ГЭС"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
 / **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       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710002    |    |      |
| 31         | 12 | 2013 |
| 86108385   |    |      |
| 0706004536 |    |      |
| 40.10      |    |      |
| 65         | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код   | За Январь - Декабрь 2013г. | За Январь - Декабрь 2012г. |
|-----------|--|-------|----------------------------|----------------------------|
|           | 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  | -                          | -                          |
| 3.12      | Проценты к получению   | 2320  | 1 649                      | 7 095                      |
| 3.12      | Проценты к уплате  | 2330  | (25 304)                   | (7 095)                    |
| 3.12      | Прочие доходы  | 2340  | 21                         | 19                         |
|           | в том числе:   |       |                            |                            |
| 3.12      | Прочие внереализационные доходы  | 23401 | 21                         | 19                         |
| 3.12      | Прочие расходы   | 2350  | (134 296)                  | (13 606)                   |
|           | в том числе:   |       |                            |                            |
| 3.12      | Налоги и сборы   | 23501 | (2 477)                    | -                          |
| 3.12      | Прочие внереализационные расходы   | 23502 | (131 795)                  | (13 606)                   |
| 3.12      | Услуги банка   |       | (24)                       | -                          |
| 3.12      | Прибыль (убыток) до налогообложения                                      | 2300  | (157 930)                  | (13 587)                   |
|           | Текущий налог на прибыль   | 2410  | -                          | -                          |
|           | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)                       | 2421  | 79                         | -                          |
|           | Изменение отложенных налоговых обязательств                              | 2430  | -                          | (4 450)                    |
|           | Изменение отложенных налоговых активов                                   | 2450  | 31 665                     | 7 167                      |
|           | Прочее   | 2460  | -                          | -                          |
|           | в том числе:   |       |                            |                            |
|           | Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства | 24601 | -                          | -                          |
|           | Чистая прибыль (убыток)  | 2400  | (126 265)                  | (10 870)                   |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь 2013г. | За Январь - Декабрь 2012г. |
|-----------|---|------|----------------------------|----------------------------|
|           | <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 | (126 265)                  | (10 870)                   |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию   | 2900 | -                          | -                          |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                          | -                          |



Руководитель

(подпись)

**Соттаев Али Абдуллаевич**

(расшифровка подписи)

19 января 2013г.

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2013г.**

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

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710003    |    |      |
| 31         | 12 | 2013 |
| 86108385   |    |      |
| 0706004536 |    |      |
| 40.10      |    |      |
| 65         | 16 |      |
| 384        |    |      |

**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 2011 г.                       | 3100 | 129 500          | -   | -                  | -                 | -  | 129 500 |
| <u>За 2012 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 | -                | -   | -                  | -                 | 10 870   | 10 870    |
| в том числе:   |      |                  |   |                    |                   |  |           |
| убыток   | 3221 | X                | X   | X                  | X                 | 10 870   | 10 870    |
| переоценка имущества   | 3222 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -         |
| расходы, относящиеся непосредственно на<br>уменьшение капитала | 3223 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -         |
| уменьшение номинальной стоимости 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 2012 г.                        | 3200 | 129 500          | -   | -                  | -                 | (10 870)   | 118 630   |
| <u>За 2013 г.</u>  |      |                  |   |                    |                   |  |           |
| Увеличение капитала - всего:                                   | 3310 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -         |
| в том числе:   |      |                  |   |                    |                   |  |           |
| чистая прибыль   | 3311 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -         |
| переоценка имущества   | 3312 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -         |
| доходы, относящиеся непосредственно на<br>увеличение капитала  | 3313 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -         |
| дополнительный выпуск акций                                    | 3314 | -                | -   | -                  | X                 | X  | -         |
| увеличение номинальной стоимости акций                         | 3315 | -                | -   | -                  | X                 | -  | X         |
| реорганизация юридического лица                                | 3316 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -         |
| Уменьшение капитала - всего:                                   | 3320 | -                | -   | -                  | -                 | (126 265)  | (126 265) |
| в том числе:   |      |                  |   |                    |                   |  |           |
| убыток   | 3321 | X                | X   | X                  | X                 | (126 265)  | (126 265) |
| переоценка имущества   | 3322 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -         |
| расходы, относящиеся непосредственно на<br>уменьшение капитала | 3323 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -         |
| уменьшение номинальной стоимости 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 2013 г.                        | 3300 | 129 500          | -   | -                  | -                 | (137 135)  | (7 635)   |

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

| Наименование показателя                       | Код  | На 31 декабря 2011 г. | Изменения капитала за 2012 г.   |                       | На 31 декабря 2012 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 | -                     | -                               | -                     | -                     |



**Отчет о движении денежных средств**  
за Январь - Декабрь 2013г.

|   |                         |   |            |    |      |
|---|-------------------------|---|------------|----|------|
|   |                         | Форма по ОКУД   | Коды       |    |      |
|   |                         | Дата (число, месяц, год)                                    | 0710004    |    |      |
|   |                         | Общество с ограниченной ответственностью "Верхнебалкарская" | 31         | 12 | 2013 |
| Организация   | Малая ГЭС"              | по ОКПО   | 86108385   |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |                         | ИНН   | 0706004536 |    |      |
| Вид экономической деятельности                      |                         | по ОКВЭД  | 40.10      |    |      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | / Частная собственность | по ОКOPФ / OKФС   | 65         | 16 |      |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей           | по ОКЕИ   | 384        |    |      |

| Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь 2013г. | За Январь - Декабрь 2012г. |
|---|------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>  |      |                            |                            |
| Поступления - всего   | 4110 | -                          | 19                         |
| в том числе:  |      |                            |                            |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг  | 4111 | -                          | -                          |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей  | 4112 | -                          | -                          |
| от перепродажи финансовых вложений  | 4113 | -                          | -                          |
| прочие поступления  | 4119 | -                          | 19                         |
| Платежи - всего   | 4120 | -                          | -                          |
| в том числе:  |      |                            |                            |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги   | 4121 | -                          | -                          |
| в связи с оплатой труда работников  | 4122 | -                          | -                          |
| процентов по долговым обязательствам  | 4123 | -                          | -                          |
| налога на прибыль   | 4124 | -                          | -                          |
|   | 4125 | -                          | -                          |
| прочие платежи  | 4129 | -                          | -                          |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций   | 4100 | -                          | 19                         |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>   |      |                            |                            |
| Поступления - всего   | 4210 | 158 467                    | 212 107                    |
| в том числе:  |      |                            |                            |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)   | 4211 | -                          | -                          |
| от продажи акций (долей участия) в других   | 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 | 1 018                      | 668                        |
| Проценты по депозиту  | 4216 | 1 649                      | 7 095                      |
| прочие поступления  | 4219 | 155 800                    | 204 344                    |
| Платежи - всего   | 4220 | (400 388)                  | (465 026)                  |
| в том числе:  |      |                            |                            |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221 | (259 660)                  | (246 839)                  |
| в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях   | 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 | (54 811)                   | -                          |
| Размещение средств в депозит  | 4225 | -                          | (204 344)                  |
| Содержание АУП инвестиционного объекта  | 4226 | -                          | (13 843)                   |
| прочие платежи  | 4229 | (85 917)                   | -                          |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций  | 4200 | (241 921)                  | (252 919)                  |

| Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь 2013г. | За Январь - Декабрь 2012г. |
|---|------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>   |      |                            |                            |
| Поступления - всего   | 4310 | 887 981                    | 410 083                    |
| в том числе:  |      |                            |                            |
| получение кредитов и займов   | 4311 | 23 475                     | 410 083                    |
| 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 | -                          | -                          |
|   | 4315 | -                          | -                          |
| прочие поступления  | 4319 | 82 600                     | -                          |
| Платежи - всего   | 4320 | (668 507)                  | (139 261)                  |
| в том числе:  |      |                            |                            |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | -                          | -                          |
| на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)                        | 4322 | -                          | -                          |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                         | 4323 | (585 907)                  | -                          |
|   | 4324 | -                          | -                          |
| прочие платежи  | 4329 | (82 600)                   | (139 261)                  |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций  | 4300 | 219 474                    | 270 822                    |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>   | 4400 | (22 447)                   | 17 922                     |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>                                       | 4450 | 25 163                     | 7 241                      |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>  | 4500 | 2 716                      | 25 163                     |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  | 4490 | -                          | -                          |



Руководитель (подпись)

**Соттаев Али Абдуллаевич**  
(расшифровка подписи)

19 января 2013 г.

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2013г.**

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

| Коды       |    |    |
|------------|----|----|
| 0710006    |    |    |
| 2013       | 12 | 31 |
| • 86108385 |    |    |
| 0706004536 |    |    |
| 40.10      |    |    |
| 65         | 16 |    |
| 384        |    |    |

| Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь 2013г. | За Январь - Декабрь 2012г. |
|---|------|----------------------------|----------------------------|
| Остаток средств на начало отчетного года  | 6100 | -                          | -                          |
| <b>Поступило средств</b>  |      |                            |                            |
| Вступительные взносы  | 6210 | -                          | -                          |
| Членские взносы   | 6215 | -                          | -                          |
| Целевые взносы  | 6220 | -                          | -                          |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования   | 6230 | -                          | -                          |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации                                   | 6240 | -                          | -                          |
| Прочие  | 6250 | -                          | -                          |
| <b>Всего поступило средств</b>  | 6200 | -                          | -                          |
| <b>Использовано средств</b>   |      |                            |                            |
| 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 начисления)                                   | 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 имущества                                | 6330 | -                          | -                          |
| Прочие  | 6350 | -                          | -                          |
| <b>Всего использовано средств</b>   | 6300 | -                          | -                          |
| Остаток средств на конец отчетного года   | 6400 | -                          | -                          |



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Соттаев Али Абдуллаевич**  
(расшифровка подписи)

19 января 2013 г.

**РАСЧЕТ**  
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

| Наименование показателя  | Код строки бухгалтерского баланса | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|--|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>I. Активы</b>   |                                   |                          |                            |
| 1. Нематериальные активы   | 1110                              | -                        | -                          |
| 2. Основные средства   | 1150                              | 502 407                  | 509 862                    |
| 3. Незавершенное строительство   | 1190                              | 117 719                  | 111 374                    |
| 4. Доходные вложения в материальные ценности   | 1160                              | -                        | -                          |
| 5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>  | 1170+1240                         | 139 261                  | 139 261                    |
| 6. Прочие внеоборотные активы <2>  | 1120+1130+1140+1180               | 7 199                    | 38 864                     |
| 7. Запасы  | 1210                              | 212                      | 37                         |
| 8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям   | 1220                              | -                        | -                          |
| 9. Дебиторская задолженность <3>   | 1230                              | 32 236                   | 57 623                     |
| 10. Денежные средства  | 1250                              | 25 163                   | 2 716                      |
| 11. Прочие оборотные активы  | 1260                              | -                        | -                          |
| <b>12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)</b>   |                                   | <b>823 897</b>           | <b>859 737</b>             |
| <b>II. Пассивы</b>   |                                   |                          |                            |
| 13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам  | 1410                              | -                        | 23 475                     |
| 14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>   | 1420+1450                         | 4 482                    | 4 482                      |
| 15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам   | 1510                              | 652 992                  | -                          |
| 16. Кредиторская задолженность   | 1520                              | 46 914                   | 839 082                    |
| 17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>  | 15207                             | -                        | -                          |
| 18. Резервы предстоящих расходов   | 1540                              | 817                      | 329                        |
| 19. Прочие краткосрочные обязательства <5>   | 1550                              | 62                       | 4                          |
| <b>20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)</b>   |                                   | <b>705 267</b>           | <b>867 372</b>             |
| <b>Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))</b> |                                   | <b>118 630</b>           | <b>(7 635)</b>             |

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

**Руководитель**

(подпись)

(расшифровка подписи)

**Главный бухгалтер**

(подпись)

(расшифровка подписи)

<\*> Примечание: сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.

**РАСЧЕТ**  
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

| Наименование показателя                                      | Код строки бухгалтерского баланса | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|--|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>I. Активы</b>   |                                   |                          |                            |
| 1. Нематериальные активы                                     | 1110                              |                          |                            |
| 2. Основные средства   | 1150                              | 502 107 362,85           | 509 862 287,63             |
| 3. Незавершенное строительство                               | 1190                              | 117 718 908,14           | 111 373 620,00             |
| 4. Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160                              |                          |                            |
| 5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>      | 1170+1240                         | 139 261 000,00           | 139 261 000,00             |
| 6. Прочие внеоборотные активы <2>                            | 1120+1130+1140+1180               | 7 199 160,54             | 38 864 305,06              |
| 7. Запасы  | 1210                              | 212 289,23               | 37 052,51                  |
| 8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220                              |                          |                            |
| 9. Дебиторская задолженность <3>                             | 1230                              | 32 235 759,23            | 57 622 955,94              |

|  |       |                       |                       |
|--|-------|-----------------------|-----------------------|
| 10. Денежные средства  | 1250  | 25 163 489,73         | 2 715 664,16          |
| 11. Прочие оборотные активы  | 1260  |                       |                       |
| <b>12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)</b>   |       | <b>823 897 969,72</b> | <b>859 736 885,30</b> |
| <b>II. Пассивы</b>   |       |                       |                       |
| 13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам  | 1410  |                       | 23 474 604,44         |
| 14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>   | 1420  | 4 482 178,79          | 4 482 178,79          |
| 15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам   | 1510  | 652 992 423,25        |                       |
| 16. Кредиторская задолженность   | 1520  | 46 914 541,90         | 19 596 072,97         |
| 17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>  | 15207 |                       | 819 485 320,89        |
| 18. Резервы предстоящих расходов   | 1540  | 816 625,20            | 329 459,93            |
| 19. Прочие краткосрочные обязательства <5>   | 1550  | 61 936,50             | 3 996,46              |
| <b>20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)</b>   |       | <b>705 267 705,64</b> | <b>47 886 312,59</b>  |
| <b>Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))</b> |       | <b>118 630 264,08</b> | <b>811 850 572,71</b> |

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель



(подпись)

Главный бухгалтер

*Э.Т.Удод*

(подпись)

(расшифровка подписи)

<\*> Примечание: сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.