

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2011 г.**

Организация Закрытое Акционерное общество "Витимэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Д
эко
но

Организационно-правовая форма Передача электроэнергии форма собственности

ЗАО

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

666902, Российская Федерация, Иркутская обл, г. Бодайбо, ул. Подстанция

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

ИУ

ОК

ВЭ

п

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2011
44253512		
3802005802/380201001		
40.10.2		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опы	11202	-	-	-
п.з.12.2.1.	Основные средства	1130	278395	242597	244652
	в том числе:				
п.з.12.2.2.	Основные средства в организации	11301	191195	188577	193316
	Оборудование к установке	11302	15594	-	-
	Приобретение земельных участков	11303	-	-	-
	Приобретение объектов природопользовани	11304	-	-	-
п.з.12.2.2.	Строительство объектов основных средств	11305	71606	54020	51336
	Приобретение объектов основных средств	11306	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
п.з.12.4.	Отложенные налоговые активы	1160	22977	22708	11525
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное с	11701	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11702	-	-	-
п.з.12.2.1.	Итого по разделу I	1100	301372	265305	256177
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п.з.12.2.3.	Запасы	1210	39088	33250	29167
	в том числе:				
п.з.12.2.3.	Материалы	12101	39088	33250	29167
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным раб	12107	-	-	-
	Основное производство	12108	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12109	-	-	-
	Вспомогательные производства	12110	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12111	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по	1220	-	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-произ	12203	-	-	-

п.з.4.5.	Дебиторская задолженность	1230	229858	171138	110840
	в том числе:				
п.з.4.5.	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	177409	130720	72223
п.з.4.5.	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	50991	38998	37089
п.з.4.5.	Расчеты по налогам и сборам	12303	58	-	-
п.з.4.5.	Расчеты по социальному страхованию и обе	12304	36	155	393
п.з.4.5.	Расчеты с подотчетными лицами	12305	123	51	7
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочны	12307	-	-	-
п.з.4.5.	Расчеты с разными дебиторами и кредитора	12308	1241	1214	1128
	Финансовые вложения (за исключением	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания фи	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
п.з.4.11.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	22988	40933	1348
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
п.з.4.11.	Расчетные счета	12504	22988	40933	1348
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
п.з.12.2.4..	Прочие оборотные активы	1260	29088	20876	11422
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценн	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
п.з.12.2.4..	НДС по авансам и переплатам	12604	29065	19998	10700
п.з.12.2.4..	Расходы будущих периодов	12605	23	878	722
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12607	-	-	-
п.з.4.11.	Итого по разделу II	1200	321022	266197	152777
п.з.4.12.	БАЛАНС	1600	622394	531502	408954

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
-----------	-------------------------	-----	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
п.з.4.12.	Уставный капитал (складочный капитал,	1310	225764	225764	225764
	Собственные акции, выкупленные у	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	931
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
п.з.4.12.	Резервный капитал	1360	1092	1092	1092
	в том числе:				
п.з.4.12.	Резервы, образованные в соответствии с за	13601	1092	1092	1092
	Резервы, образованные в соответствии с уч	13602	-	-	-
п.з.4.8.	Нераспределенная прибыль (непокрытый	1370	(65930)	(61147)	(13529)
п.з.4.12.	Итого по разделу III	1300	160926	165709	214258
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
п.з.4.12.	Отложенные налоговые обязательства	1420	10661	9918	9102
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
п.з.4.12.	Итого по разделу IV	1400	10661	9918	9102
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
п.з.12.2.5.	Заемные средства	1510	54275	53828	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
п.з.12.2.5.	Краткосрочные займы	15102	50000	53000	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
п.з.12.2.5.	Проценты по долгосрочным займам	15106	4275	828	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в ва	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в вал	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валк	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валю	15112	-	-	-
п.з.4.6.	Кредиторская задолженность	1520	355427	261780	152173
	в том числе:				
п.з.4.6.	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	124497	93004	62876
п.з.4.6.	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	190535	134605	70142
п.з.4.6.	Расчеты по налогам и сборам	15203	10256	17796	10160
п.з.4.6.	Расчеты по социальному страхованию и обе	15204	2676	1598	1129
п.з.4.6.	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	8672	8773	6576
п.з.4.6.	Расчеты с подотчетными лицами	15206	17	3	20
	Задолженность участникам (учредителям) п	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредитора	15208	18774	6001	1270
	Доходы будущих периодов	1530	1315	1465	1614
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
п.з.12.2.6.	Доходы, полученные в счет будущих период	15302	1315	1465	1614
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, в	15304	-	-	-
п.з.4.7.	Оценочные обязательства	1540	29678	28690	21695
п.з.12.2.7.	Прочие обязательства	1550	10112	10112	10112
п.з.4.12.	Итого по разделу V	1500	450807	355875	185594
п.з.4.12.	БАЛАНС	1700	622394	531502	408954

Руководитель

31 Января 2012 г.



Костомаров Виктор
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Дуплинская Галия Сахиповна
(расшифровка подписи)