

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества по ЗАО "Витимэнерго" на 31 декабря 2011 г

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1130	242597	278395
3. Незавершенное строительство	1170	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1150+1240	-	-
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1160	22708	22977
7. Запасы	1210	33250	39088
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	171138	229858
10. Денежные средства	1250	40933	22988
11. Прочие оборотные активы	1260	20876	29088
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		531502	622394
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	9918	10661
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	53828	54275
16. Кредиторская задолженность	1520	261780	355427
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>		-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	28690	29678
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	10112	10112
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		364328	460153
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итога пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		167174	162241

<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.

<*> 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.

Руководитель

Костомаров Виктор Дмитриевич

Главный бухгалтер

Дуплинская Галия Сахиповна



ЗАО "ВитимЭнерго"

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №66н

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР) 1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.5 Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

0710005 с. 3

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано затрат, как не давших положительного результата	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	За 2011 г.	-	-	-	-	-
	5170	За 2010 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	За 2011 г.	-	-	-	-	-
	5171	За 2010 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2011 г.	-	-	-	-	-
	5190	За 2010 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	За 2011 г.	-	-	-	-	-
	5191	За 2010 г.	-	-	-	-	-

2.2 Незавершенные капитальные вложения

0710005 с. 5

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	3а 2011 г.	54020	52918	4257	15481	87200
	5250	3а 2010 г.	51336	10992	984	7324	
в том числе:							54020
Незавершенное строительство	5241	3а 2011 г.	54020	33067	-	15481	71606
	5251	3а 2010 г.	51336	10008	-	7324	
Оборудование к установке	5242	3а 2011 г.	-	19851	4257	-	54020
	5252	3а 2010 г.	-	984	984	-	
							15594
							-

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	3а 2011 г.	3а 2010 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

0710005 с. 6

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	18703	18703	19115
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

0710005 с. 8

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	За 2011 г.	33250	-	61811	55973	-	-	X	39088	-	
	5420	За 2010 г.	29167	-	50978	46895	-	-	X	33250	-	
В том числе:												
	5401	За 2011 г.	33250	-	61811	55973	-	-		970	39088	-
	5421	За 2010 г.	29167	-	50978	46895	-	-		3352	33250	-

4.2 Запасы в залоге

0710005 с. 9

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

0710005 с. 10

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2011 г.	171138	-	838299	-	779579	-	-	-	229858	-
	5530	3а 2010 г.	110840	-	590268	-	529970	-	-	-	171138	-
в том числе:												
Поставщики и подрядчики	5511	3а 2011 г.	130720	-	184446	-	137757	-	-	-	177409	-
	5531	3а 2010 г.	72223	-	112114	-	53617	-	-	-	130720	-
Покупатели и заказчики	5512	3а 2011 г.	38998	-	644309	-	632316	-	-	-	50991	-
	5532	3а 2010 г.	37089	-	439671	-	437762	-	-	-	38998	-
Налоги и сборы	5513	3а 2011 г.	-	-	268	-	210	-	-	-	58	-
	5533	3а 2010 г.	-	-	29841	-	29841	-	-	-	-	-
Социальное страхование	5514	3а 2011 г.	155	-	5248	-	5367	-	-	-	36	-
	5534	3а 2010 г.	393	-	15	-	253	-	-	-	155	-
Подотчетные лица	5515	3а 2011 г.	51	-	372	-	300	-	-	-	123	-
	5535	3а 2010 г.	7	-	308	-	264	-	-	-	51	-
Прочие дебиторы	5516	3а 2011 г.	1214	-	3656	-	3629	-	-	-	1241	-
	5536	3а 2010 г.	1128	-	8319	-	8233	-	-	-	1214	-
Итого	5500	3а 2011 г.	171138	-	838299	-	779579	-	-	-	229858	-
	5520	3а 2010 г.	110840	-	590268	-	529970	-	-	-	171138	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

0710005 с. 11

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.		На 31 декабря 2009 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
		Всего	5540	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		Перевод из долго- в краткосрочную зadolженность	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2011 г.	261780	902188	-	808541	-	-	355427
в том числе:	5580	3а 2010 г.	152173	755673	-	646066	-	-	261780
Поставщики и подрядчики	5561	3а 2011 г.	93004	343389	-	311896	-	-	124497
	5581	3а 2010 г.	62876	203787	-	173659	-	-	93004
Покупатели и заказчики	5562	3а 2011 г.	134605	56060	-	130	-	-	190535
	5582	3а 2010 г.	70142	64570	-	107	-	-	134605
Налоги и сборы	5563	3а 2011 г.	17796	138021	-	145561	-	-	10256
	5583	3а 2010 г.	10160	135212	-	127576	-	-	17796
Социальное страхование	5564	3а 2011 г.	1598	58488	-	57410	-	-	2676
	5584	3а 2010 г.	1129	44727	-	44258	-	-	1598
Оплата труда	5565	3а 2011 г.	8773	224226	-	224327	-	-	8672
	5585	3а 2010 г.	6576	204551	-	202354	-	-	8773
Подотчетные лица	5566	3а 2011 г.	3	12021	-	12007	-	-	17
	5586	3а 2010 г.	20	10621	-	10638	-	-	3
Прочие кредиторы	5567	3а 2011 г.	6001	69983	-	57210	-	-	18774
	5587	3а 2010 г.	1270	92205	-	87474	-	-	6001
Итого	5550	3а 2011 г.	261780	902188	-	808541	-	X	355427
	5570	3а 2010 г.	152173	755673	-	646066	-	X	261780

14

0710005 с. 12

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Всего	5590	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2011 г.	За 2010 г.
Материальные затраты	5610	55003	46623
Расходы на оплату труда	5620	155280	136814
Отчисления на социальные нужды	5630	48587	31636
Амортизация	5640	12853	12042
Прочие затраты	5650	264453	188989
Итого по элементам	5660	536176	416104
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1844	6839
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	538020	422943

7. Резервы под условные обязательства

0710005 с. 13

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Резервы под условные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

0710005 с. 14

Наименование показателя		Код	За 2011 г.		За 2010 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900				
в том числе:			-		-	
на текущие расходы		5901	-		-	
		5902	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	За 2011 г.	5910	-	-	-	-
	За 2010 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	За 2011 г.	5911	-	-	-	-
	За 2010 г.	5921	-	-	-	-



ГЛ. БУХГАЛТЕР
ГС ДУПЛИНСКАЯ