

Бухгалтерский баланс
на **30 сентября 20 14**

Организация ОАО "Кубаньэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности передача электроэнергии

Организационно-правовая форма/форма собственности

Открытое акционерное общество / частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 350033, Российская Федерация, г.Краснодар, ул. Ставропольская, д.2

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

30.09.2014

00104604

2309001660

40.10.2 / 40.10.3

1 22 47 / 16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 2014 г. (1)	На 31 декабря 2013 г. (2)	На 31 декабря 2012 г. (3)
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	10 325	16 110	19 715
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	-	-	54
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	28 692	25 059	17 091
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	27 456	23 082	14 125
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.3.1.-5.3.6.	Основные средства	1150	46 069 735	42 610 826	31 207 441
	земельные участки и объекты природопользования	1151	130 889	104 553	24 794
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	41 939 823	24 004 021	19 410 642
	другие виды основных средств	1153	391 251	471 155	154 953
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	3 514 682	16 499 004	10 436 102
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	93 090	1 532 093	1 180 950
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1156	-	-	-
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	имущество для передачи в лизинг	1161	-	-	-
	имущество предоставляемое по договору аренды	1162	-	-	-
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1170	45 588	45 588	45 688
	инвестиции в дочерние общества	1171	45 587	45 587	45 687
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	1	1	1
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
	финансовые вложения	1175	-	-	-
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	1 089 739	1 032 232	1 006 530
	Прочие внеоборотные активы	1190	268 472	283 045	269 657
	Итого по разделу I	1100	47 512 551	44 012 860	32 566 122
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
5.5.1.-5.5.2.	Запасы	1210	2 107 165	2 050 130	1 914 210
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	2 107 165	2 050 130	1 914 210
	затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	-	-	-
	товары отгруженные	1214	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9 097	21 337	10 232
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	1 902 965	5 123 537	3 218 957
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	15 129	14 775	11 000
	покупатели и заказчики	123101	-	-	-
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	-	-	-
	прочая дебиторская задолженность	123104	15 129	14 775	11 000
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	1 887 836	5 108 762	3 207 957
	покупатели и заказчики	123201	1 398 229	3 955 924	241 282
	векселя к получению	123202	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203	-	-	-
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204	-	-	-
	авансы выданные	123205	40 256	50 250	2 435 062
	прочая дебиторская задолженность	123206	449 351	1 102 588	531 613
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	-	-	-
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	-	-	-
Ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 280 376	12 622 500	4 292 452
	касса	1251	-	-	-
	расчетные счета	1252	8 279 802	12 622 276	4 291 754
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	574	224	698
	Прочие оборотные активы	1260	566 923	706 815	972 097
	НДС с авансов, выданных под капитальное строительство	1261	16 569	275 232	212 187
	НДС с авансов, полученных	1262	517 838	382 413	713 510
	Прочие	1263	32 516	49 170	46 400
	Итого по разделу II	1200	12 866 526	20 524 319	10 407 948
	БАЛАНС	1600	60 379 077	64 537 179	42 974 070

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 2014 г. (1)	На 31 декабря 2013 г. (2)	На 31 декабря 2012 г. (3)
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	28 286 813	28 286 813	14 294 283
3.1.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
5.3.1., 5.1.1.	Переоценка внеоборотных активов	1340	9 653 972	9 755 180	8 250 871
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	6 481 916	6 481 916	3 428 746
3.1.	Резервный капитал	1360	89 347	89 347	89 347
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(12 176 982)	(11 359 824)	(9 481 984)
	прошлых лет	1371	(11 258 616)	(8 879 688)	(7 580 518)
	отчетного периода	1372	(918 366)	(2 480 136)	(1 901 466)
	Итого по разделу III	1300	32 335 066	33 253 432	16 581 263
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	15 417 000	17 237 000	5 917 000
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	15 417 000	17 237 000	5 917 000
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной	1412	-	-	-
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	123 957	126 441	138 702
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	1 201 844	595 374	265 752
	Итого по разделу IV	1400	16 742 801	17 958 815	6 321 454
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	2 000 000	400 000	10 027 267
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	2 000 000	400 000	10 000 000
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	-	-	27 267
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	8 755 674	11 651 767	8 278 698
	поставщики и подрядчики	1521	5 724 058	9 097 198	3 412 252
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	149 240	174 859	116 545
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	74 595	120 178	57 314
	задолженность по налогам и сборам	1525	91 838	81 424	47 243
	авансы полученные	1526	2 487 119	1 924 893	4 421 527
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	-	-	-
	прочая кредиторская задолженность	1528	228 824	253 215	223 817
	Доходы будущих периодов	1530	11 883	11 474	12 598
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	533 653	1 261 691	1 752 790
	Оценочные обязательства на оплату отпусков	1541	128 105	175 841	106 834
	Оценочные обязательства по спорной задолженности поставщиков	1542	405 548	1 085 850	1 645 956
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	11 301 210	13 324 932	20 071 353
	БАЛАНС	1700	60 379 077	64 537 179	42 974 070



Очередыко О.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Скиба И.В.

(подпись)