

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 20 14 г.

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	0710001
Дата (число, месяц, год)	30.06.2014
по ОКПО	00104804
ИНН	2309001680
по ОКВЭД	40.10.2 / 40.10.3
по ОКОПФ/ОКФС	1 22 47 / 16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 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	12 253	16 110	19 715
5.2.2.	в т.ч. незавершенные операции по приобретению нематериальных активов	1111	-	-	54
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	27 385	25 059	17 091
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	25 902	23 082	14 125
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.3.1.-5.3.6.	Основные средства	1150	44 888 542	42 610 826	31 207 441
	земельные участки и объекты природопользования	1151	131 959	104 553	24 794
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	30 619 754	24 004 021	19 410 642
	другие виды основных средств	1153	408 332	471 155	154 953
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	13 552 625	16 499 004	10 436 102
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	175 872	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	1 065 673	1 032 232	1 006 530
	Прочие внеоборотные активы	1190	276 527	283 045	269 657
	Итого по разделу I	1100	46 315 968	44 012 860	32 566 122
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.5.1.-5.5.2.	Запасы	1210	2 272 079	2 050 130	1 914 210
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	2 272 079	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	8 965	21 337	10 232
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	1 992 662	5 123 537	3 218 957
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	15 765	14 775	11 000
	покупатели и заказчики	123101	-	-	-
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	-	-	-
	прочая дебиторская задолженность	123104	15 765	14 775	11 000
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	1 976 897	5 108 762	3 207 957
	покупатели и заказчики	123201	1 395 532	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	45 282	50 250	2 435 062
	прочая дебиторская задолженность	123206	536 063	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	9 606 673	12 622 500	4 292 452
	касса	1251	-	-	-
	расчетные счета	1252	9 597 182	12 622 276	4 291 754
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	9 491	224	698
	Прочие оборотные активы	1260	504 786	706 815	972 097
	НДС с авансов, выданных под капитальное строительство	1261	31 516	275 232	212 187
	НДС с авансов полученных	1262	439 606	382 413	713 510
	Прочие	1263	33 664	49 170	46 400
	Итого по разделу II	1200	14 385 165	20 524 319	10 407 948
	БАЛАНС	1600	60 701 133	64 537 179	42 974 070

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 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	9 658 410	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	(12 715 275)	(11 359 824)	(9 481 984)
	прошлых лет	1371	(11 263 054)	(8 879 688)	(7 580 518)
	отчетного периода	1372	(1 452 221)	(2 480 136)	(1 901 466)
	Итого по разделу III	1300	31 801 211	33 253 432	16 581 263
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	15 637 000	17 237 000	5 917 000
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	15 637 000	17 237 000	5 917 000
	займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	-	-
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	124 646	126 441	138 702
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	882 491	595 374	265 752
	Итого по разделу IV	1400	16 644 137	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 поставщикам и подрядчикам	1520	9 427 526	11 651 767	8 278 698
	векселя к уплате	1521	6 491 807	9 097 198	3 412 252
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1522	-	-	-
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	156 914	174 859	116 545
	задолженность по налогам и сборам	1524	84 563	120 178	57 314
	авансы полученные	1525	91 050	81 424	47 243
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1526	2 392 167	1 924 893	4 421 527
	прочая кредиторская задолженность	1527	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1528	211 025	253 215	223 817
	Оценочные обязательства	1530	12 149	11 474	12 598
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	816 110	1 261 691	1 752 790
	Оценочные обязательства на оплату отпусков	1541	179 735	175 841	106 834
	Оценочные обязательства по спорной задолженности поставщиков	1542	636 375	1 085 850	1 645 956
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	12 255 785	13 324 932	20 071 353
	БАЛАНС	1700	60 701 133	64 537 179	42 974 070



Руководитель

(подпись)

20 14 г.

Гаврилов А.И.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Скиба И.В.
(подпись)