

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2013 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

		Коды
Форма по ОКУД		0710001
Дата (число, месяц, год)		30/09/2013
по ОКТО		00104604
ИНН		2309001660
по ОКВЭД		40.10.2/40.10.3
по ОКОПФ/ОКФС		122 47/16
по ОКЕИ		384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 2013 г. (1)	На 31 декабря 2012 г. (2)	На 31 декабря 2011 г. (3)
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	18 039	19 715	15
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111		54	15
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	19 785	17 091	
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	17 561	14 125	
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
5.3.1.-5.3.6.	Основные средства	1150	37 492 708	31 207 441	24 966 539
	земельные участки и объекты природопользования	1151	45 517	24 794	17 408
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	18 270 555	19 410 642	16 350 661
	другие виды основных средств	1153	145 526	154 953	188 810
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	16 653 018	10 436 102	6 454 127
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств сырья и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1155	2 378 092	1 180 950	1 955 533
		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	45 688	45 688	45 688
	инвестиции в дочерние общества	1171	45 687	45 687	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	1 306 496	1 006 530	816 460
	Прочие внеоборотные активы	1190	260 956	289 657	239 230
	Итого по разделу I	1100	39 143 672	32 566 122	26 067 932
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.5.1.-5.5.2.	Запасы	1210	2 017 200	1 914 210	1 095 421
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	2 017 200	1 914 210	1 095 421
	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	8 757	10 232	9 138
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	3 031 996	3 218 957	2 915 550
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	13 973	11 000	16 406
	покупатели и заказчики	123101			308
	векселя к получению	123102			
	авансы выданные	123103			
	прочая дебиторская задолженность	123104	13 973	11 000	16 098
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	3 018 023	3 207 957	2 899 144
	покупатели и заказчики	123201	2 246 708	241 282	444 233
	векселя к получению	123202			
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203			
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204			
	авансы выданные	123205	74 019	2 435 062	1 670 122
	прочая дебиторская задолженность	123206	697 296	531 613	784 789
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	14 553 226	4 292 452	5 692 998
	касса	1251			
	расчетные счета	1252	14 552 584	4 291 754	5 692 882
	валютные счета	1253			
	прочие денежные средства	1254	642	696	116
	Прочие оборотные активы	1260	1 329 630	972 097	766 374
	НДС с авансов, выданных под капитальное строительство	1261	427 347	212 187	350 482
	НДС с авансов полученных	1262	870 259	713 510	387 652
	Прочие	1263	32 024	46 400	28 240
	Итого по разделу II	1200	20 940 809	10 407 948	10 479 481
	БАЛАНС	1600	60 084 481	42 974 070	36 547 413

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября	На 31 декабря	На 31 декабря
			2013 г.	2012 г.	2011г.
			(1)	(2)	(3)
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
3.1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	14 294 283	14 294 283	9 746 093
3.1.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
5.3.1., 5.1.1.	Переоценка внеоборотных активов	1340	8 240 675	8 250 871	8 194 372
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 428 746	3 428 746	3 272 288
3.1.	Резервный капитал	1360	89 347	89 347	89 347
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(11 283 302)	(9 481 984)	(7 524 145)
	прошлых лет	1371	(9 471 788)	(7 580 518)	(5 662 363)
	отчетного периода	1372	(1 811 514)	(1 901 466)	(1 861 782)
	Итого по разделу III	1300	14 769 749	16 681 263	13 777 955
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	10 917 000	5 917 000	10 027 267
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной	1411	10 917 000	5 917 000	10 000 000
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412			27 267
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	130 649	138 702	149 156
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430			
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	355 954	265 752	59 541
	Итого по разделу IV	1400	11 403 603	6 321 454	10 235 964
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	5 000 000	10 027 267	5 238 151
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	5 000 000	10 000 000	5 201 466
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512		27 267	36 685
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	28 607 970	8 278 698	5 739 087
	поставщики и подрядчики	1521	5 680 966	3 412 252	2 477 105
	векселя к уплате	1522			
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	166 591	116 545	125 389
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	79 147	57 314	53 012
	задолженность по налогам и сборам	1525	73 382	47 243	63 613
	авансы полученные	1526	5 350 483	4 421 527	2 492 689
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527			127
	прочая кредиторская задолженность	1528	17 257 401	223 817	527 152
	Доходы будущих периодов	1530	11 737	12 598	13 649
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	291 422	1 752 790	1 542 607
	Оценочные обязательства на оплату отпусков	1541	120 126	106 834	103 397
	Оценочные обязательства по спорной задолженности	1542	171 296	1 645 956	1 439 210
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	33 911 129	20 071 353	12 533 494
	БАЛАНС	1700	60 084 481	42 974 070	38 647 413

Руководитель



Гарков А.И.

Главный бухгалтер

Скиба И.В.

Отчет о финансовых результатах

за 9 месяцев 20 13 г.

Организация ОАО "Кубаньэнерго"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности передача электроэнергии
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Открытое акционерное общество/частная
 Единица измерения: тыс. руб.

	Коды
Форма по ОКУД	0710002
Дата (число, месяц, год)	30/09/2013
по ОКПО	00104604
ИНН	2309001660
по ОКВЭД	40.10.2 / 40.10.3
по ОКОПФ/ОКФС	122 47 /16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2013 г.	За 9 месяцев 2012 г.
			(1)	(2)
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	22 470 895	20 662 941
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	22 263 690	20 239 990
	выручка от техприсоединения	2112	164 605	363 260
	выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2113		
	выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	2114		
	доходы от участия в других организациях	2115		
	доходы от аренды	2116	7 643	9 652
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	34 957	50 005
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118		34
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(22 293 034)	(21 096 126)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	(22 128 531)	(20 903 870)
	себестоимость техприсоединения	2122	(142 259)	(158 241)
	себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2123		
	себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2124		
	себестоимость участия в других организациях	2125		
	себестоимость услуг аренды	2126	(2 225)	(2 380)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(20 019)	(31 635)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128		
	Валовая прибыль (убыток)	2100	177 861	(433 185)
2.1.	Коммерческие расходы	2210		
2.1.	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	177 861	(433 185)
	Доходы от участия в других организациях	2310	3	1
	Проценты к получению	2320	281 945	362 333
	Проценты к уплате	2330	(1 152 954)	(1 083 738)
5.11.	Прочие доходы	2340	544 240	337 904
	Прочие доходы от реализации других активов	2341	47 579	-
	Прибыль, выявленная в отчетном периоде	2342	106 466	12 414
5.11.	Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда	2343	60 783	235
	Доходы от уменьшения(списания) резерва по сомнительным долгам	2344	209 759	226 292
5.11.	Доход от выявленного безоговорочного потребления электроэнергии	2345	37 832	28 390
5.11.	Страховые выплаты к получению	2346	43 494	15 545
5.11.	Прочие расходы	2350	(1 969 260)	(1 288 098)
5.11.	Резерв по сомнительным долгам	2350	(987 441)	(643 445)
5.11.	Убыток, выявленный в отчетном периоде	2350	(269 161)	(266 214)
5.11.	Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	2350	(111 715)	(104 301)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 118 165)	(2 104 783)
2.3.	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
2.3.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	175 866	135 729
2.3.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	8 022	8 588
2.3.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	239 745	276 639
2.3.	Прочее	2460	58 884	82 299
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 811 514)	(1 737 257)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2013 г.	За 9 месяцев 2012 г.
			(1)	(2)
5.1.1. 5.3.1.	СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
3.2.	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(1.811.514)	(1.737.257)
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.)	2900	-10,0800	-17,8300
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию (руб.)	2910	-10,0800	-17,8300

Руководитель

Гаврилов А.И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Скиба И.В.

" 29 "

