

Бухгалтерский баланс
на **31 декабря 2012** 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) | 31 | 12 2012 |
| по ОКПО | 00104604 | |
| ИНН | 2309001660 | |
| по ОКВЭД | 40 10 2/40 10 3 | |
| по ОКФС/ОКФС | 47 | 16 |
| по ОКЕИ | 384 | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2012 г. (1) | На 31 декабря 2011 г. (2) | На 31 декабря 2010 г. (3) |
|-------------------------------|--|-------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| АКТИВ | | | | | |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | | |
| 5.1.1-5.2.2. | Нематериальные активы | 1110 | 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 | 17 091 | - | - |
| 5.2.2. | в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам | 1121 | 14 125 | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| 5.3.1-5.3.6. | Основные средства | 1150 | 31 207 441 | 24 966 539 | 20 679 434 |
| | земельные участки и объекты природопользования | 1151 | 24 794 | 17 408 | 17 408 |
| | здания, машины и оборудование, сооружения | 1152 | 19 410 642 | 16 350 661 | 15 337 723 |
| | другие виды основных средств | 1153 | 154 953 | 188 810 | 88 288 |
| 5.3.5. | незавершенное строительство | 1154 | 10 436 102 | 6 454 127 | 4 626 850 |
| 5.3.6. | авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств* | 1155 | 1 180 950 | 1 955 533 | 609 165 |
| | | 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 | 63 753 |
| | инвестиции в дочерние общества | 1171 | 45 687 | 45 687 | 62 821 |
| | инвестиции в зависимые общества | 1172 | - | - | - |
| | инвестиции в другие организации | 1173 | 1 | 1 | 932 |
| | займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | 1174 | - | - | - |
| | финансовые вложения | 1175 | - | - | - |
| 5.7.2. | Отложенные налоговые активы | 1180 | 1 006 530 | 816 460 | 776 086 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 269 657 | 239 230 | 192 537 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 32 566 122 | 26 067 932 | 21 711 810 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | | |
| 5.5.1-5.5.2. | Запасы | 1210 | 1 914 210 | 1 095 421 | 1 021 893 |
| | сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 1211 | 1 914 210 | 1 095 421 | 1 021 893 |
| | 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 | 10 232 | 9 138 | 12 811 |
| 5.6.1-5.6.4. | Дебиторская задолженность | 1230 | 3 218 957 | 2 915 550 | 1 702 745 |
| | Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 1231 | 11 000 | 16 406 | 38 074 |
| | покупатели и заказчики | 123101 | - | 308 | 719 |
| | векселя к получению | 123102 | - | - | - |
| | авансы выданные | 123103 | - | - | - |
| | прочая дебиторская задолженность | 123104 | 11 000 | 16 098 | 37 355 |
| | Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты | 1232 | 3 207 957 | 2 899 144 | 1 664 671 |
| | покупатели и заказчики | 123201 | 241 282 | 444 233 | 278 955 |
| | векселя к получению | 123202 | - | - | - |
| | задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам | 123203 | - | - | - |
| | задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал | 123204 | - | - | - |
| | авансы выданные | 123205 | 2 435 062 | 1 670 122 | 1 030 813 |
| | прочая дебиторская задолженность | 123206 | 531 613 | 784 789 | 354 903 |
| 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 | 4 292 452 | 5 692 998 | 8 896 766 |
| | касса | 1251 | - | - | 165 |
| | расчетные счета | 1252 | 4 291 754 | 5 692 882 | 8 896 455 |
| | валютные счета | 1253 | - | - | - |
| | прочие денежные средства | 1254 | 698 | 116 | 146 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 972 097 | 766 374 | 490 444 |
| | НДС с авансов, выданных под капитальное строительство и приобретение ОС | 1261 | 212 187 | 350 482 | 109 085 |
| | НДС с авансов полученных | 1262 | 713 510 | 387 652 | 365 145 |
| | Прочие | 1263 | 46 400 | 28 240 | 16 214 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 10 407 948 | 10 479 481 | 12 124 659 |
| | БАЛАНС | 1600 | 42 974 070 | 36 547 413 | 33 836 469 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2012 г. (1) | На 31 декабря 2011 г. (2) | На 31 декабря 2010 г. (3) |
|--------------|--|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| 3.1. | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 14 294 283 | 9 746 093 | 7 730 724 |
| 3.1 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | | | |
| 5.3.1.5.1.1. | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 8 250 871 | 8 194 372 | 8 196 194 |
| 3.1. | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 3 428 746 | 3 272 288 | 1 560 836 |
| 3.1. | Резервный капитал | 1360 | 89 347 | 89 347 | 89 347 |
| | | | | | |
| 3.1. | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (9 481 984) | (7 524 145) | (5 664 621) |
| | прошлых лет | 1371 | (7 580 518) | (5 662 363) | (3 275 586) |
| | отчетного периода | 1372 | (1 901 466) | (1 861 782) | (2 389 035) |
| | Итого по разделу III | 1300 | 16 581 263 | 13 777 955 | 11 912 480 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 5.6.7-5.6.8. | Заемные средства | 1410 | 5 917 000 | 10 027 267 | 7 563 953 |
| | кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты | 1411 | 5 917 000 | 10 000 000 | 7 500 000 |
| | займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 1412 | | 27 267 | 63 953 |
| 5.7.2. | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 138 702 | 149 156 | 167 613 |
| 5.7.1. | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| 5.6.5-5.6.6. | Прочие обязательства | 1450 | 265 752 | 59 541 | 36 833 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 6 321 454 | 10 235 964 | 7 768 399 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 5.6.7-5.6.8. | Заемные средства | 1510 | 10 027 267 | 5 238 151 | 5 355 670 |
| | кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 1511 | 10 000 000 | 5 201 466 | 5 300 000 |
| | займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 1512 | 27 267 | 36 685 | 55 670 |
| | | | | | |
| 5.6.5-5.6.6. | Кредиторская задолженность | 1520 | 8 278 698 | 5 739 087 | 7 974 696 |
| | поставщики и подрядчики | 1521 | 3 412 252 | 2 477 105 | 2 702 646 |
| | векселя к уплате | 1522 | | | |
| | задолженность по оплате труда перед персоналом | 1523 | 116 545 | 125 389 | 106 012 |
| | задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 1524 | 57 314 | 53 012 | 41 492 |
| | задолженность по налогам и сборам | 1525 | 47 243 | 63 613 | 44 077 |
| | авансы полученные | 1526 | 4 421 527 | 2 492 689 | 2 395 609 |
| | задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 1527 | | 127 | |
| | прочая кредиторская задолженность | 1528 | 223 817 | 527 152 | 2 684 850 |
| | | | | | |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 12 598 | 13 649 | 14 886 |
| | | | | | |
| 5.7.1. | Оценочные обязательства | 1540 | 1 752 790 | 1 542 607 | 810 338 |
| | Оценочные обязательства на оплату отпусков | | 106 834 | 103 397 | 64 071 |
| | Оценочные обязательства по спорной задолженности поставщиков | | 1 645 956 | 1 439 210 | 746 267 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 20 071 353 | 12 533 494 | 14 155 590 |
| | БАЛАНС | 1700 | 42 974 070 | 36 547 413 | 33 836 469 |

Руководитель

(подпись)

Султанов С.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Лоскутова Л.В.

"18" марта 2013 г.

- (1) - указывается отчетная дата отчетного периода
(2) - указывается предыдущий год
(3) - указывается год, предшествующий предыдущему