

ОАО Кубаньэнерго
(наименование организации)

Справка об изменениях статей баланса.

Наименование показателя	По балансу на 31.12.2007 г. (головной отчет за 2007 г.)		По балансу на 01.01.2008 г.		Расхождение	в том числе:	
	код стр.	значение по графе 4	код стр.	значение по графе 3		Всего	наменение правил бухучета и отчетности в отчетном году
1	2	3	4	5	6	7	8
А К Т И В							
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ							
Нематериальные активы	110		110		-	-	-
в том числе:							
права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания),	111		111		-	-	-
иные исключительные с перечисленными права и акты	112		112		-	-	-
договора рентабельности организации	113		113		-	-	-
другие виды нематериальных активов	114		114		-	-	-
результата НИОКР	114		114		-	-	-
Основные средства	120	8 603 443	120	10 140 480	1 537 037	-	1 537 037
в том числе:							
земельные участки и объекты природопользования	121	34	121	34	-	-	-
здания, машины и оборудование, сооружения	122	8 497 818	122	10 034 855	1 537 037	-	1 537 037
другие виды основных средств	123	105 591	123	105 591	-	-	-
Незавершенное строительство	130	2 422 997	130	2 422 997	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	135		135		-	-	-
Имущество для передачи в лизинг	136		136		-	-	-
Имущество предоставляемое по договору аренды	137		137		-	-	-
Долгосрочные финансовые вложения							
в том числе:							
инвестиции в дочерние общества	140	149 459	140	149 459	-	-	-
инвестиции в зависимые общества	141	107 258	141	107 258	-	-	-
инвестиции в зависимые общества	142		142		-	-	-
инвестиции в другие организации	143	1 215	143	1 215	-	-	-
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	144		144		-	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения	145	40 986	145	40 986	-	-	-
Отложенные налоговые активы	148	182 485	148	182 485	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	150		150		-	-	-
ИТОГО по разделу I	190	11 358 384	190	12 895 421	1 537 037	-	1 537 037
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ							
Задолжания	210	976 494	210	976 494	-	-	-
в том числе:							

1	2	3	4	5	6	7	8
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	722 107	211	722 107	-	-	-
животные на выращивании и откорме	212	-	212	-	-	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	-	213	-	-	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	214	61	214	61	-	-	-
товары отгруженные	215	-	215	-	-	-	-
расходы будущих периодов	216	254 326	216	254 326	-	-	-
прочие запасы и затраты	217	-	217	-	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	68 599	220	68 599	-	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	230	-	-	-	-
в том числе:		36 194		36 194			
докуенты и заказы	231	-	231	-	-	-	-
всехми к получению	232	-	232	-	-	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ	233	-	233	-	-	-	-
авансы выданные	234	-	234	-	-	-	-
прочие дебиторы	235	36 194	235	36 194	-	-	-
Кредиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	2 722 575	240	2 722 575	-	-	-
в том числе:							
покупатели и заказчики	241	909 979	241	909 979	-	-	-
всехми к получению	242	-	242	-	-	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ	243	-	243	-	-	-	-
задолженность учредителей (учредителей) по взносам в уставный капитал	244	-	244	-	-	-	-
авансы выданные	245	825 458	245	825 458	-	-	-
прочие дебиторы	246	987 138	246	987 138	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения	250	-	250	-	-	-	-
в том числе:							
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	251	-	251	-	-	-	-
прочие краткосрочные финансовые вложения	252	-	252	-	-	-	-
Денежные средства	260	639 138	260	639 138	-	-	-
в том числе:							
касса	261	137	261	137	-	-	-
расчетные счета	262	638 842	262	638 842	-	-	-
валютные счета	263	-	263	-	-	-	-
прочие денежные средства	264	159	264	159	-	-	-
Прочие оборотные активы	270	-	270	-	-	-	-

	1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО по разделу II		290	4 443 000	290	4 443 000	-	-	-
Баланс		300	15 801 384	300	17 338 421	1 537 037	-	1 537 037
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ								
Уставный капитал		410	1 786 944	410	1 786 944	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров		415	-	415	-	-	-	-
Добавочный капитал		420	6 643 193	420	8 231 968	1 588 775	-	1 588 775
Резервный капитал		430	89 347	430	89 347	-	-	-
в том числе:								
резервы, образованные в соответствии с законодательством		431	89 347	431	89 347	-	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		432	-	432	-	-	-	-
Нераспределенная прибыль прошлых лет		460	365 699	460	365 699	365 699	365 699	-
Ненюкратный убыток прошлых лет		465	-438 084	465	-489 822	(51 738)	-	(51 738)
Нераспределенная прибыль отчетного года		470	365 699	470	-	(365 699)	(365 699)	-
Ненюкратный убыток отчетного года		475	-	475	-	-	-	-
ИТОГО по разделу III		490	8 447 099	490	9 984 136	1 537 037	-	1 537 037
IV. ДОЛГΟΣРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА								
Займы и кредиты		510	4 012 284	510	4 012 284	-	-	-
в том числе:								
кредиты банков, подлежащие погашению		511	701 559	511	701 559	-	-	-
более, чем через 12 месяцев после отчетной даты								
займы, подлежащие погашению		512	3 310 725	512	3 310 725	-	-	-
более чем через 12 месяцев после отчетной даты		515	180 337	515	180 337	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства		520	-	520	-	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства								
в том числе:								
кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков		521	-	521	-	-	-	-
кредиторская задолженность перед социальными фондами		522	-	522	-	-	-	-
прочие долгосрочные обязательства		523	-	523	-	-	-	-
ИТОГО по разделу IV		590	4 192 621	590	4 192 621	-	-	-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ								
Займы и кредиты		610	616 197	610	616 197	-	-	-
в том числе:								
кредиты банков, подлежащие погашению в течение								
12 месяцев после отчетной даты		611	616 197	611	616 197	-	-	-
займы, подлежащие погашению в течение								
12 месяцев после отчетной даты		612	-	612	-	-	-	-
кредиторская задолженность		620	2 524 716	620	2 524 716	-	-	-

	1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:								
поставщики и подрядчики	621	621	953 539	621	953 539	-	-	-
векселя к уплате	622	622	-	622	-	-	-	-
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	623	623	-	623	-	-	-	-
задолженность по оплате труда перед персоналом	624	624	55 968	624	55 968	-	-	-
задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	625	625	26 548	625	26 548	-	-	-
задолженность по налогам и сборам	626	626	143 632	626	143 632	-	-	-
авансы полученные	627	627	1 168 214	627	1 168 214	-	-	-
прочие кредиторы	628	628	176 815	628	176 815	-	-	-
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	630	-	630	-	-	-	-
Доходы будущих периодов	640	640	20 751	640	20 751	-	-	-
Резервы предстоящих расходов и платежей	650	650	-	650	-	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	660	-	660	-	-	-	-
ИТОГО по разделу V	690	690	3 161 664	690	3 161 664	-	-	-
БАЛАНС	700	700	15 801 384	700	17 338 421	1 537 037	-	1 537 037

Главный бухгалтер

