

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 20 19 г.

Организация АО "Каббалкэнегро"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличное Акционерное Общество/
Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности _____
Единица измерения: тыс. руб. _____
Местонахождение (адрес) _____
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА

Коды	
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	30 06 2019
по ОКПО	00104975
ИНН	0711008455
по ОКВЭД 2	35.14
по ОКФС/ОКФС	12267 41
по ОКЕИ	384

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "Эрнст энд Янг"

Идентификационный номер налогоплательщика а аудиторской организации/индивидуального аудитора _____
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН	7709383532
ОГРН / ОГРНИП	1027739707203

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня	На 31 декабря	На 31 декабря
			2019 г. (1)	2018 г. (2)	2017 г. (3)
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110			
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111			
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120			
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
5.3.1.-5.3.6.	Основные средства	1150	7 581	8 276	10 865
	земельные участки и объекты природопользования	1151			
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	4 048	4 080	4 145
	другие виды основных средств	1153	3 533	4 196	6 720
5.3.5.	незавершенное строительство	1154			
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1155			
		1156			
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160			20
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1170	3 797	1 240	1 694
	инвестиции в дочерние общества	1171			
	инвестиции в зависимые общества	1172			
	инвестиции в другие организации	1173	3 797	1 240	1 674
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174			
	финансовые вложения	1175			20
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	40 429		56 609
	Прочие внеоборотные активы	1190	859	140	244
	Итого по разделу I	1100	52 666	9 656	69 432
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.5.1.-5.5.2.	Запасы	1210	2 993	5 449	4 956
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	2 993	5 449	4 956
	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			
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	827 746	253 662	270 768
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	-	-	-
	покупатели и заказчики	123101			
	векселя к получению	123102			
	авансы выданные	123103			
	прочая дебиторская задолженность	123104			
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	827 746	253 662	270 768
	покупатели и заказчики	123201	235 059	207 779	208 057
	векселя к получению	123202			
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203			
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204			
	авансы выданные	123205	1 998	1 706	2 671
	прочая дебиторская задолженность	123206	590 689	44 177	60 040
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	29 599	49 124	20 162
	касса	1251	1 921	1 107	620
	расчетные счета	1252	27 678	48 017	19 542
	валютные счета	1253			
	прочие денежные средства	1254			
	Прочие оборотные активы	1260	12 269	15 102	12 980
	Итого по разделу II	1200	872 607	323 337	308 866
	БАЛАНС	1600	925 273	332 993	378 298

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2019 г. (1)	На 31 декабря 2018 г. (2)	На 31 декабря 2017 г. (3)
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	582 997	582 997	582 997
3.1.	Капитал (до регистрации изменений)	1311			
3.1.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
5.3.1.5.1.1.	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 043	1 043	1 043
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
3.1.	Резервный капитал	1360	17 617	17 617	17 617
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(3 327 733)	(2 996 962)	(2 217 460)
	прошлых лет	1371	(2 996 962)	(2 217 460)	(1 435 121)
	отчетного периода	1372	(330 771)	(779 502)	(782 339)
	Итого по разделу III	1300	(2 726 076)	(2 395 305)	(1 615 803)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	-	-	-
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411			
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412			
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	345	359	393
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430			
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	1 078 290		
	Итого по разделу IV	1400	1 078 635	359	393
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	-	-	-
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511			
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512			
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	2 525 517	2 642 230	1 855 217
	поставщики и подрядчики	1521	1 208 857	1 177 285	838 805
	векселя к уплате	1522			
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	9 544	9 936	9 867
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	5 886	4 893	4 506
	задолженность по налогам и сборам	1525	11 498	14 509	13 181
	авансы полученные	1526	69 416	84 322	71 500
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527			
	прочая кредиторская задолженность	1528	1 220 316	1 351 285	917 358
	Доходы будущих периодов	1530			
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	47 197	85 709	138 491
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	2 572 714	2 727 939	1 993 708
	БАЛАНС	1700	925 273	332 993	378 298

Управляющий директор

(подпись)

А.И. Докшукин

по довер. №133 от 01.01.2019

(подпись)

А.М.Кумехова

(расшифровка подписи)

" 24 " июля 20 19 г.



Отчет о финансовых результатах
за первое полугодие 20 19 г.


Организация АО "Каббалкэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличное Акционерное Общество/Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) 30 06 2019
по ОКПО 00104975
ИНН 0711008455
по ОКВЭД 2 35.14
по ОКОПФ/ОКФС 12267 41
по ОКЕИ 384

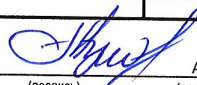
Коды	
Форма по ОКУД	0710002
Дата (число, месяц, год)	30 06 2019
по ОКПО	00104975
ИНН	0711008455
по ОКВЭД	2 35.14
по ОКОПФ/ОКФС	12267 41
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За первое полугодие	За первое полугодие
			2019 г.	2018 г.
1	2	3	(1)	(2)
			4	5
	Выручка	2110	2 311 338	2 188 617
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111		
	выручка от техприсоединения	2112		
	выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2113		
	выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	2114	2 310 044	2 187 056
	доходы от участия в других организациях	2115		
	доходы от аренды	2116		
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	1 294	1 561
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118		
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(580 508)	(609 073)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121		
	себестоимость техприсоединения	2122		
	себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2123		
	себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2124	(580 508)	(609 073)
	себестоимость участия в других организациях	2125		
	себестоимость услуг аренды	2126		
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127		
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128		
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 730 830	1 579 544
2.1.	Коммерческие расходы	2210	(1 735 592)	(1 535 802)
2.1.	Управленческие расходы	2220	(75 502)	(76 519)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(80 264)	(32 777)
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	406	2 626
	Проценты к уплате	2330	(20 206)	
5.11.	Прочие доходы	2340	49 807	75 119
5.11.	Прочие расходы	2350	(320 957)	(358 700)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(371 214)	(313 732)
2.3.	Текущий налог на прибыль	2410		
2.3.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	43 192	38 920
2.3.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	14	17
2.3.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	31 037	23 809
2.3.	Прочее	2460	9 392	(309)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(330 771)	(290 215)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За первое полугодие 2019 г.	За первое полугодие 2018 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	(330 771)	(290 215)
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Управляющий директор  А.И. Докшукин
(подпись) по довер. №133 от 31.07.2019

Главный бухгалтер

 А.М. Кумехова
(подпись) (расшифровка подписи)

" 24 " июля 20 19 г.



2.1. Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг по элементам затрат

Показатель		За первое полугодие	
Наименование	Код	2019 г.	2018 г.
1	2	3	4
Затраты на производство	6510	580 508	609 073
в том числе			
материальные затраты	6511	580 508	609 073
затраты на оплату труда	6512		
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6513		
амортизация	6514		
прочие затраты	6515		
Справочно: Изменение запасов и резервов (прирост [+], уменьшение [-]):	6520	-	-
в том числе			
незавершенного производства	6521		
готовой продукции	6522		
покупных товаров	6523		
товаров отгруженных	6524		
вспомогательного сырья	6525		
Итого себестоимость продаж	6500	580 508	609 073
Коммерческие расходы	6550	1 735 592	1 535 802
в том числе			
материальные затраты	6551	372 373	258 860
затраты на оплату труда	6552	80 233	82 894
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6553	23 893	24 851
амортизация	6554	486	1 009
прочие затраты	6555	1 258 607	1 168 188
Управленческие расходы	6560	75 502	76 519
в том числе			
материальные затраты	6561	4 974	4 243
затраты на оплату труда	6562	41 133	43 922
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6563	12 166	13 149
амортизация	6564	207	520
прочие затраты	6565	17 022	14 685

Главный бухгалтер


(подпись)

А.М.Кумехова

(расшифровка подписи)

« 24 » _____ июля 20 19 г.



2.2. Прибыль, приходящаяся на одну акцию, разводненная прибыль на акцию

Показатель		За первое полугодие 2019 г.	За первое полугодие 2018 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	6610	(330 771)	(290 215)
Дивиденды по привилегированным акциям ³	6611		
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	(330 771)	(290 215)
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.	6613		
Базовая прибыль (убыток) на акцию	6620	0,000000	0,000000
Средневзвешенная рыночная стоимость одной обыкновенной акции	6621		
Возможный прирост прибыли и средневзвешенного количества акций в обращении	6630	X	X
В результате конвертации привилегированных акций в обыкновенные акции	6631	X	X
возможный прирост прибыли	66311		
дополнительное количество акций	66312		
В результате конвертации облигаций в обыкновенные акции	6632	X	X
возможный прирост прибыли	66321		
дополнительное количество акций	66322		
В результате исполнения договоров купли-продажи акций по цене, ниже рыночной	6633	X	X
договорная цена приобретения	66331		
возможный прирост прибыли	66332		
дополнительное количество акций	66333		
Разводненная прибыль на акцию	6640	0,0000	0,0000
скорректированная величина базовой прибыли	6641		
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении	6642		

Главный бухгалтер

(подпись)



А.М.Кумехова

(расшифровка подписи)

« 24 » _____ июля _____ 20 19 г.



2.3. Налогообложение прибыли

Показатель	Код	За первое полугодие 2019 год	За первое полугодие 2018 год
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	(371 214)	(313 732)
в том числе облагаемая по ставке: 20%	67101	(371 214)	(313 732)
другим ставкам	67102		
необлагаемая	67103		
Постоянные разницы	6711	215 960	194 599
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	155 185	119 046
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713	70	87
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	(74 243)	(62 746)
Постоянное налоговое обязательство (актив)	6722	43 192	38 920
Изменение отложенного налогового актива	6723	31 037	23 809
Изменение отложенного налогового обязательства	6724	14	17
Текущий налог на прибыль	6725		
Суммы налога на прибыль за прошлые налоговые периоды (по уточненным декларациям, по налоговым проверкам)	6726		
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6727	9 392	(309)
Списание отложенных налогов на прибыли и убытки	6728		
справочно: из них суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства, списанные в связи с выбытием актива или вида обязательств	67281		
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	6729	(330 771)	(290 215)

Главный бухгалтер



(подпись)

А.М.Кумехова

(расшифровка подписи)

3.3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	-2 726 076	-2 395 305	-1 615 803

Управляющий директор

(Handwritten signature)
(подпись)

" 24 " _____ июля



Главный бухгалтер

(Handwritten signature)
(подпись)

А.М.Кумехова

**3.4. Расчет оценки стоимости
чистых активов акционерного общества**

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На 30 июня 2019 г. (8)	На 31 декабря 2018 г. (7)	На 31 декабря 2017 г. (6)
1	2	3	4	5	6
I.	Активы				
1.	Нематериальные активы	1110	-	-	-
2.	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
3.	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
4.	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.	Основные средства	1150	7 581	8 276	10 865
6.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	20
7.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые	1170 + 1240	3 797	1 240	1 694
8.	Прочие внеоборотные активы ²	1180+1190	41 288	140	56 853
9.	Запасы	1210	2 993	5 449	4 956
10.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
11.	Дебиторская задолженность ³	1230	827 746	253 662	270 768
12.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	29 599	49 124	20 162
13.	Прочие оборотные активы ¹	1260	12 269	15 102	12 980
14.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 13)		925 273	332 993	378 298
II.	Обязательства				
15.	Долгосрочные заемные средства	1410	-	-	-
16.	Отложенные налоговые обязательства	1420	345	359	393
17.	Оценочные обязательства	1430+1540	47 197	85 709	138 491
18.	Прочие долгосрочные обязательства	1450	1 078 290	-	-
19.	Краткосрочные заемные средства	1510	-	-	-
20.	Кредиторская задолженность ⁴	1520	2 525 517	2 642 230	1 855 217
21.	Прочие краткосрочные обязательства ⁵	1550	-	-	-
22.	Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15 - 21)		3 651 349	2 728 298	1 994 101
23.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14) минус итоговые обязательства, принимаемые к расчету (стр. 22))		(2 726 076)	(2 395 305)	(1 615 803)

Главный бухгалтер

А.М. Кумарова
(подпись)

А.М. Кумарова
(расшифровка подписи)

« 24 » июля 20 19г.

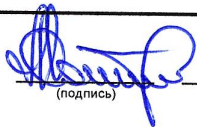


5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		Код	За первое полугодие 2019 г. (1)	За первое полугодие 2018 г. (1)
Наименование	1			
Прочие доходы всего		8000	49 807	75 119
в том числе:				
От реализации основных средств, кроме квартир		8001	13	
От реализации квартир		8002		
От реализации МПЗ		8003		
От реализации валюты		8004		
От реализации нематериальных активов		8005		
От продажи ценных бумаг		8006		
От реализации других активов		8007		
От совместной деятельности		8008		
Прибыль 2018 г., выявленная в отчетном периоде		8009	1 851	
Прибыль 2017 г., выявленная в отчетном периоде		8010	1 608	11 499
Прибыль 2016 г., выявленная в отчетном периоде		8011	644	2 842
Прибыль до 01.01.2016 г., выявленная в отчетном периоде		8012	10	352
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании		8013	13 432	9 454
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек(более трех лет)		8014		
Курсовые разницы		8015		
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации		8016		
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА		8017		
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке		8018		
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов		8019		
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости		8020	2 557	
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам		8021	27 347	15 438
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства		8022	2 150	35 323
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ		8023		
Доходы по договорам уступки права требования		8024		
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии		8025		
Страховые выплаты к получению		8026		32
Доходы, связанные с участием в УК других организаций		8027		
Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности		8028		
Дисконт по векселям		8029		
Компенсация за разницу в тарифах (бюджетное финансирование)		8030		
Доход от уменьшения (списания) резерва под обесценение финансовых вложений		8031		
Дооценка объектов основных средств		8032		
Доход от дооценки ранее уцененных объектов ОС		8033		
Доход от погашения векселей		8034		
Прочие		8035	195	179

Показатель		За первое полугодие 2019	За первое полугодие
Наименование	Код	г. (1)	2018 г. (1)
1	2		
Прочие расходы всего	8100	(320 957)	(358 700)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101		
От реализации квартир	8102		
От реализации МПЗ	8103		
От реализации валюты	8104		
От реализации нематериальных активов	8105		
От продажи ценных бумаг	8106		
От реализации других активов	8107		
Другие налоги	8108		
Расходы по оплате услуг банков	8109	(1 644)	(1 372)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110		
Резерв по сомнительным долгам	8111	(235 593)	(197 018)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112		
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113	(265)	
Резерв по прекращаемой деятельности	8114		
Резерв по оценочным обязательствам	8115	(22 491)	(118 513)
Выбытие активов без дохода	8116		
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117		
Убыток 2018 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(6 239)	
Убыток 2017 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(752)	(5 317)
Убыток 2016 г., выявленный в отчетном периоде	8120	(376)	(4 806)
Убыток до 01.01.2016 г., выявленный в отчетном периоде	8121	(36)	(2 844)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(46 600)	(24 870)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123		
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124		(216)
Дисконт по векселям	8125		
Расходы по договорам уступки права требования	8126		
Невозмещаемый НДС	8127	(864)	
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128		
Взносы в объединения и фонды	8129	(1 723)	(1 712)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130		
Курсовые разницы	8131		
Судебные издержки	8132	(2 876)	(509)
Хищения, недостачи	8133		
Издержки по исполнительному производству	8134		
Погашение стоимости квартир работников	8135		
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(861)	(810)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(12)	(58)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138		
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139		
Расходы на благотворительность	8140		
Стоимость погашаемых векселей	8141		
Остаточная стоимость списываемых основных средств	8143		
Уценка объектов основных средств	8144		
Прочие	8145	(625)	(655)

Управляющий директор


(подпись)

А.И. Докучаев

по довер. №132 от 1-07-2019

Главный бухгалтер



А.М. Кумехова

« 24 »

июля

20 19

