

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
по внутреннему стандарту ОАО "Холдинг МРСК"

на 31 декабря 2008 года

Организация ОАО "Каббалкэнерго"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид деятельности распределение электроэнергии  
Организационно-правовая форма собственности/форма собственности  
Открытое Акционерное Общество/Смешанная  
Единица измерения, тыс. руб.  
Местонахождение (адрес)  
г. Нальчик, ул. Шорса, 6

Форма N1 по ОКУД  
Дата [год, месяц, число]  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД  
по ОКОПФ\ОКФС

КОДЫ
0710001
2008\12\31
00104975
0711008455
40.10.3
47\41
384

АКТИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I	A	2	3	4
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
<b>Нематериальные активы</b>		110	-	-
в том числе:				
права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания),		111	-	-
иные аналогичные с перечисленными права и активы		113	-	-
деловая репутация организации		114	-	-
другие виды нематериальных активов		115	-	-
результаты НИОКР		120	36 206	10 147
<b>Основные средства</b>		121	-	-
в том числе:		122	36 206	10 147
земельные участки и объекты природопользования		123	-	-
здания, машины и оборудование, сооружения		130	1 244 835	6 291
другие виды основных средств		13001	13 738	4 064
<b>Незавершенное строительство</b>		13002	1 231 097	2 227
в том числе		135	-	-
оборудование к установке		136	-	-
вложения во внеоборотные активы		137	-	-
<b>Доходные вложения в материальные ценности</b>		140	1 781 182	20
в том числе:		141	1 184 400	-
имущество для передачи в лизинг		142	-	-
имущество предоставляемое по договору аренды		143	20	20
<b>Долгосрочные финансовые вложения</b>		144	-	-
в том числе:		148	596 762	-
инвестиции в дочерние общества		145	-	-
инвестиции в зависимые общества		150	-	-
инвестиции в другие организации		190	3 062 223	16 458
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев				
прочие долгосрочные финансовые вложения				
<b>Отложенные налоговые активы</b>				
<b>Прочие внеоборотные активы</b>				
<b>ИТОГО по разделу I</b>				

АКТИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	А	2	3	4
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
<b>Запасы</b>		210	47 234	31 145
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности		211	33 524	15 620
животные на выращивании и откорме		212	-	-
затраты в незавершенном производстве		213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи		214	13 640	13 437
товары отгруженные		215	-	-
расходы будущих периодов		216	70	2 088
прочие запасы и затраты		217	-	-
<b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям</b>		220	330 201	12 949
<b>Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)</b>		230	-	-
в том числе:				
покупатели и заказчики		231	-	-
векселя к получению		232	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ		233	-	-
авансы выданные		234	-	-
прочие дебиторы		235	-	-
из них:				
векселя		23501	-	-
<b>Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)</b>		240	1 164 478	1 135 050
в том числе:				
покупатели и заказчики		241	808 176	626 610
векселя к получению		242	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ		243	-	-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал		244	-	-
авансы выданные		245	94 781	51 700
в том числе:				
поставщикам материалов		24501	5 857	5 739
строительным организациям		24502	-	-
ремонтным организациям		24503	3 471	3 471
поставщикам услуг		24504	4 162	3 552
прочие авансы выданные		24505	81 291	38 938
прочие дебиторы		246	261 521	456 740
в том числе:				
по пеням, штрафам, неустойкам по договорам		24601	38 337	32 112
переплата по налогам в федеральный бюджет		24602	4 017	6 061
переплата по налогам в бюджеты субъектов РФ		24603	-	5
переплата по налогам в местные бюджеты		24604	-	4 608
переплата по платежам в государственные внебюджетные фонды		24605	1 223	1 166
расчеты по приобретению акций		24606	-	-
векселя		24607	-	-
другие дебиторы		24608	217 944	412 788
<b>Краткосрочные финансовые вложения</b>		250	63 457	253 534
в том числе:				
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев		251	55 920	194 928
прочие краткосрочные финансовые вложения		252	7 537	58 606
<b>Денежные средства</b>		260	11 356	6 756
в том числе:				
касса		261	2 499	386
расчетные счета		262	5 614	3 010
валютные счета		263	-	-
прочие денежные средства		264	3 243	3 360
в том числе:				
специальные счета в банках		26401	-	-
денежные документы		26402	-	-
переводы в пути		26403	3 243	3 360
<b>Прочие оборотные активы</b>		270	-	-
<b>ИТОГО по разделу II</b>		290	1 616 726	1 439 434
<b>Баланс</b>		300	4 678 949	1 455 892

ПАССИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	А	2	3	4
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Уставный капитал		410	582 997	582 997
в том числе:				
в акциях привилегированных		41001	97 577	97 577
в акциях обыкновенных		41002	485 420	485 420
Собственные акции, выкупленные у акционеров		415	-	-
Добавочный капитал		420	4 759	2 768
Резервный капитал		430	3 221	4 844
в том числе:				
резервы, образованные в соответствии с законодательством		431	3 221	4 844
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		432	-	-
Нераспределенная прибыль прошлых лет		460	509 318	509 686
Непокрытый убыток прошлых лет		465	(450 195)	(450 195)
Нераспределенная прибыль отчетного года		470	-	-
Непокрытый убыток отчетного года		475	-	(434 766)
<b>ИТОГО по разделу III</b>		490	650 100	215 334
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Займы и кредиты		510	11 445	11 445
в том числе:				
кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты		511	-	-
займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты		512	11 445	11 445
Отложенные налоговые обязательства		515	7 735	-
Прочие долгосрочные обязательства		520	1 782	-
в том числе:				
кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков		521	-	-
кредиторская задолженность перед социальными фондами		522	1 782	-
в том числе:				
Пенсионному фонду РФ		52201	807	-
Фонду обязательного медицинского страхования		52202	15	-
Фонду социального страхования		52203	-	-
по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды		52204	960	-
прочие долгосрочные обязательства		523	-	-
<b>ИТОГО по разделу IV</b>		590	20 962	11 445
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Займы и кредиты		610	31 675	63 000
в том числе:				
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты		611	12 322	60 000
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты		612	19 353	3 000



ПАССИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I	A	2	3	4
<b>Кредиторская задолженность</b>		620	3 330 623	1 117 286
в том числе:				
поставщики и подрядчики		621	657 891	624 438
из них:				
строительным организациям		62101	-	-
ремонтным организациям		62102	292	248
другим поставщикам и подрядчикам		62103	657 599	624 190
векселя к уплате		622	-	-
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами		623	-	-
задолженность по оплате труда перед персоналом		624	4 670	1 060
в том числе:				
текущая		62401	4 670	1 060
просроченная		62402	-	-
задолженность перед государственными и внебюджетными фондами		625	613	2 225
в том числе:				
Пенсионному фонду РФ		62501	613	1 119
Фонду обязательного медицинского страхования		62502	-	146
Фонду социального страхования		62503	-	-
по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды		62504	-	960
задолженность по налогам и сборам		626	925	8 604
задолженность перед бюджетом текущая		62610	925	8 604
в том числе:				
федеральному бюджету		62601	-	2 210
бюджетам субъектов РФ		62602	624	6 037
местным бюджетам		62603	301	357
авансы полученные		627	30 698	68 179
прочие кредиторы		628	2 635 826	412 780
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		630	40	40
Доходы будущих периодов		640	645 549	48 787
Резервы предстоящих расходов и платежей		650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства		660	-	-
<b>ИТОГО по разделу V</b>		690	4 007 887	1 229 113
<b>БАЛАНС</b>		700	4 678 949	1 455 892

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

АКТИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Арендованные основные средства		910	-	-
в том числе по лизингу		911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение		920	-	-
Материалы, принятые в переработку		921	-	-
Товары, принятые на комиссию		930	-	-
Оборудование, принятое для монтажа		931	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов		940	134 305	134 305
Обеспечение обязательств и платежей полученные		950	-	-
Обеспечение обязательств и платежей выданные		960	2 182 688	94 683
Износ основных средств		970	684	79
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов		980	-	-
Бланки строгой отчетности		990	-	-
Основные средства, сданные в аренду		991	-	-
Имущество, находящееся в федеральной собственности		992	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование		993	-	-
Имущество, переданное в уставный капитал в оплату приобретенных акций		994	-	-

Руководитель

А.М.Циканов

Главный бухгалтер

А.М.Кумехова

