

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по внутреннему стандарту ОАО "Холдинг МРСК"

на 31 декабря 2009 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.Щорса, 6

КОДЫ	
Форма N1 по ОКУД	0710001
Дата [год, месяц, число]	2009\12\31
по ОКПО	00104975
ИНН	0711008455
по ОКВЭД	40.10.3
по ОКОПФ\ОКФС	47\41
	384

Дата утверждения
Дата отправки [принятия]

АКТИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	А	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы		110	-	-
в том числе:				
права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания),		111	-	-
иные аналогичные с перечисленными права и активы		112	-	-
деловая репутация организации		113	-	-
другие виды нематериальных активов		114	-	-
результаты НИОКР		120	10 147	10 827
Основные средства				
в том числе:				
земельные участки и объекты природопользования		121	-	-
здания, машины и оборудование, сооружения		122	10 147	10 827
другие виды основных средств		123	-	-
Незавершенное строительство		130	6 291	2 227
в том числе				
оборудование к установке		13001	4 064	-
вложения во внеоборотные активы		13002	2 227	2 227
Доходные вложения в материальные ценности		135	-	-
в том числе:				
имущество для передачи в лизинг		136	-	-
имущество предоставляемое по договору аренды		137	-	-
Долгосрочные финансовые вложения		140	20	5 148
в том числе:				
инвестиции в дочерние общества		141	-	-
инвестиции в зависимые общества		142	-	-
инвестиции в другие организации		143	20	20
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев		144	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения		145	-	5 128
Отложенные налоговые активы		148	-	-
Прочие внеоборотные активы		150	-	-
ИТОГО по разделу I		190	16 458	18 202

АКТИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	А	2	3	4
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы		210	31 145	36 407
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности		211	15 620	21 129
животные на выращивании и откорме		212	-	-
затраты в незавершенном производстве		213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи		214	13 437	13 437
товары отгруженные		215	-	-
расходы будущих периодов		216	2 088	1 841
прочие запасы и затраты		217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям		220	12 949	11 544
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)		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	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)		240	1 135 050	1 440 840
в том числе:				
покупатели и заказчики		241	626 610	455 552
векселя к получению		242	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ		243	-	-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал		244	-	-
авансы выданные		245	51 700	31 534
в том числе:				
поставщикам материалов		24501	5 739	5 596
строительным организациям		24502	-	-
ремонтным организациям		24503	3 471	3 471
поставщикам услуг		24504	3 552	2 902
прочие авансы выданные		24505	38 938	19 565
прочие дебиторы		246	456 740	953 754
в том числе:				
по пеням, штрафам, неустойкам по договорам		24601	32 112	37 745
переплата по налогам в федеральный бюджет		24602	6 061	1 558
переплата по налогам в бюджеты субъектов РФ		24603	5	9 256
переплата по налогам в местные бюджеты		24604	4 608	4 614
переплата по платежам в государственные внебюджетные фонды		24605	1 166	-
расчеты по приобретению акций		24606	-	-
векселя		24607	-	-
другие дебиторы		24608	412 788	900 581
Краткосрочные финансовые вложения		250	253 534	1 878
в том числе:				
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев		251	194 928	-
прочие краткосрочные финансовые вложения		252	58 606	1 878
Денежные средства		260	6 756	7 732
в том числе:				
касса		261	386	2 022
расчетные счета		262	3 010	5 710
валютные счета		263	-	-
прочие денежные средства		264	3 360	-
в том числе:				
специальные счета в банках		26401	-	-
денежные документы		26402	-	-
переводы в пути		26403	3 360	-
Прочие оборотные активы		270	-	-
ИТОГО по разделу II		290	1 439 434	1 498 401
Баланс		300	1 455 892	1 516 603

ПАССИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	А	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
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	2 768	2 768
Резервный капитал		430	4 844	4 844
в том числе:				
резервы, образованные в соответствии с законодательством		431	4 844	4 844
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		432	-	-
Нераспределенная прибыль прошлых лет		460	509 686	509 686
Непокрытый убыток прошлых лет		465	(884 961)	(884 961)
Нераспределенная прибыль отчетного года		470	-	-
Непокрытый убыток отчетного года		475	-	(63 434)
ИТОГО по разделу III		490	215 334	151 900
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Займы и кредиты		510	11 445	106 128
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	106 128
Отложенные налоговые обязательства		515	-	-
Прочие долгосрочные обязательства		520	-	-
в том числе:				
кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков		521	-	-
кредиторская задолженность перед социальными фондами		522	-	-
в том числе:				
Пенсионному фонду РФ		52201	-	-
Фонду обязательного медицинского страхования		52202	-	-
Фонду социального страхования		52203	-	-
по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды		52204	-	-
прочие долгосрочные обязательства		523	-	-
ИТОГО по разделу IV		590	11 445	106 128
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Займы и кредиты		610	63 000	63 000
в том числе:				
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты		611	60 000	60 000
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты		612	3 000	3 000

ПАССИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	А	2	3	4
Кредиторская задолженность		620	1 117 286	1 146 748
в том числе:				
поставщики и подрядчики		621	624 438	753 139
из них:				
строительным организациям		62101	-	-
ремонтным организациям		62102	248	247
другим поставщикам и подрядчикам		62103	624 190	752 892
векселя к уплате		622	-	-
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами		623	-	-
задолженность по оплате труда перед персоналом		624	1 060	2 097
в том числе:				
текущая		62401	1 060	2 097
просроченная		62402	-	-
задолженность перед государственными и внебюджетными фондами		625	2 225	2 325
в том числе:				
Пенсионному фонду РФ		62501	1 119	1 140
Фонду обязательного медицинского страхования		62502	146	186
Фонду социального страхования		62503	-	39
по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды		62504	960	960
задолженность по налогам и сборам		626	8 604	558
задолженность перед бюджетом текущая		62610	8 604	558
в том числе:				
федеральному бюджету		62601	2 210	4
бюджетам субъектов РФ		62602	6 037	357
местным бюджетам		62603	357	197
авансы полученные		627	68 179	32 527
прочие кредиторы		628	412 780	356 102
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		630	40	40
Доходы будущих периодов		640	48 787	48 787
Резервы предстоящих расходов и платежей		650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства		660	-	-
ИТОГО по разделу V		690	1 229 113	1 258 575
БАЛАНС		700	1 455 892	1 516 603

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	273 990
Обеспечение обязательств и платежей полученные		950	-	-
Обеспечение обязательств и платежей выданные		960	94 683	94 683
Износ основных средств		970	79	83
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 приобретаемых акций		994	-	-

Руководитель

А.М.Циканов

Главный бухгалтер

А.М.Кумехова