

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

на 31 декабря 2010 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)  
Пальчики, ул. Щорса, 6

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

КОДЫ
0710001
2010\12\31
00104975
0711008455
40.10.3
4741
384

Дата утверждения  
Дата отправки [принятия]


АКТИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	A	2	3	4
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
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	10 827	10 791
Основные средства		121	-	-
в том числе:		122	10 827	10 791
земельные участки и объекты природопользования		123	-	-
здания, машины и оборудование, сооружения		130	2 227	2 227
другие виды основных средств				
Незавершенное строительство		13001	-	-
в том числе		13002	2 227	2 227
оборудование к установке		135	-	-
вложения во внеоборотные активы		136	-	-
Долговые вложения в материальные ценности		137	-	-
в том числе:		140	5 148	15 845
имущество для передачи в лизинг		141	-	15 825
имущество предоставляемое по договору аренды		142	-	-
Долгосрочные финансовые вложения		143	20	20
в том числе:		144	-	-
инвестиции в дочерние общества		145	5 128	-
инвестиции в зависимые общества		148	-	-
инвестиции в другие организации		150	-	-
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев		190	18 202	28 863
прочие долгосрочные финансовые вложения				
Отложенные налоговые активы				
Прочие внеоборотные активы				
<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	36 407	36 058
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности		211	21 129	22 068
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	1 841	553
прочие запасы и затраты		217	-	-
<b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям</b>		220	11 544	11 493
<b>Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)</b>		230	-	-
в том числе:				
покупатели и заказчики		231	-	-
нексселя к получению		232	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ		233	-	-
авансы выданные		234	-	-
прочие дебиторы		235	-	-
из них:				
нексселя		23501	-	-
<b>Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)</b>		240	1 440 840	1 151 483
в том числе:				
покупатели и заказчики		241	455 552	457 280
нексселя к получению		242	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ		243	-	-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал		244	-	-
авансы выданные		245	31 534	19 405
в том числе:				
поставщикам материалов		24501	5 596	5 589
строительным организациям		24502	-	-
ремонтным организациям		24503	3 471	3 471
поставщикам услуг		24504	2 902	3 181
прочие авансы выданные		24505	19 565	7 164
прочие дебиторы		246	953 754	674 798
в том числе:				
по пеням, штрафам, неустойкам по договорам		24601	37 745	37 546
переплата по налогам в федеральный бюджет		24602	1 558	764
переплата по налогам в бюджеты субъектов РФ		24603	9 256	6 570
переплата по налогам в местные бюджеты		24604	4 614	4 673
переплата по платежам в государственные внебюджетные фонды		24605	-	896
расчеты по приобретению акций		24606	-	-
нексселя		24607	-	-
другие дебиторы		24608	900 581	624 349
<b>Краткосрочные финансовые вложения</b>		250	1 878	242 604
в том числе:				
цесимы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев		251	-	-
прочие краткосрочные финансовые вложения		252	1 878	242 604
<b>Денежные средства</b>		260	7 732	363
в том числе:				
касса		261	2 022	35
расчетные счета		262	5 710	328
банковские счета		263	-	-
прочие денежные средства		264	-	-
в том числе:				
специальные счета в банках		26401	-	-
денежные документы		26402	-	-
переводы в пути		26403	-	-
<b>Прочие оборотные активы</b>		270	-	4 662
<b>ИТОГО по разделу II</b>		290	1 498 401	1 446 663
<b>Баланс</b>		300	1 516 603	1 475 526

ПАССИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	A	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	2 768	2 683
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	509 771
Непокрытый убыток прошлых лет		465	(948 395)	(948 395)
Нераспределенная прибыль отчетного года		470	-	66 196
Непокрытый убыток отчетного года		475	-	-
<b>ИТОГО по разделу III</b>		490	151 900	218 096
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Займы и кредиты		510	106 128	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	106 128	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	-	-
<b>ИТОГО по разделу IV</b>		590	106 128	106 128
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Займы и кредиты		610	63 000	3 000
в том числе:				
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты		611	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	A	2	3	4
Кредиторская задолженность		620	1 146 748	1 099 475
в том числе:				
поставщики и подрядчики		621	753 139	927 403
из них:				
строительным организациям		62101	-	-
ремонтным организациям		62102	247	245
другим поставщикам и подрядчикам		62103	752 892	927 158
высела к уплате		622	-	-
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами		623	-	-
задолженность по оплате труда перед персоналом		624	2 097	2 305
в том числе:				
текущая		62401	2 097	2 305
просроченная		62402	-	-
задолженность перед государственными и внебюджетными фондами		625	2 325	2 912
в том числе:				
Пенсионному фонду РФ		62501	1 140	1 678
Фонду обязательного медицинского страхования		62502	186	244
Фонду социального страхования		62503	39	30
по налогам и штрафам в государственные внебюджетные фонды		62504	960	960
задолженность по налогам и сборам		626	558	6 839
задолженность перед бюджетом текущая		62610	558	6 839
в том числе:				
федеральному бюджету		62601	4	5 664
бюджетам субъектов РФ		62602	357	728
местным бюджетам		62603	197	447
взносы полученные		627	32 527	30 563
прочие кредиторы		628	356 102	129 453
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		630	40	40
Целевые будущие периоды		640	48 787	48 787
Резервы предстоящих расходов и платежей		650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства		660	-	-
ИТОГО по разделу V		690	1 258 575	1 151 302
БАЛАНС		700	1 516 603	1 475 526

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

АКТИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Арендованные основные средства		910	-	791
в том числе по лизингу		911	-	-
Говарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение		920	-	-
Материалы, принятые в переработку		921	-	-
Товары, принятые на комиссию		930	-	-
Оборудование, принятое для монтажа		931	-	-
Списанные в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов		940	273 990	307 242
Обеспечение обязательств и платежей полученные		950	-	-
Обеспечение обязательств и платежей выданные		960	94 683	94 683
Износ основных средств		970	83	87
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов		980	-	-
Книжки строгой отчетности		990	-	-
Классовые средства, сданные в аренду		991	-	80
Имущество, находящееся в федеральной собственности		992	-	-
Нематериальные активы, полученные безвозмездно		993	-	-
Имущество, переданное в уставный капитал в оплату приобретаемых акций		994	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

А.И.Докшукин

А.М.Кумехова

