

Бухгалтерский баланс		на <u>31</u> декабря 2011 г.	
Организация	ОАО "Каббалкэнерго"	Форма по ОКУД	0710001
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	2011 12 31
Вид экономической деятельности	распределение электроэнергии	по ОКПО	00104975
Организационно-правовая форма/форма собственности	Смешанная	ИНН	0711008455
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКВЭД	40.10.3
Местонахождение (адрес)	КБР, г.Нальчик, ул.Щорса, 6	по ОКФС	47 41
		по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 20 11 г. (1)	На 31 декабря 20 10 г. (2)	На 31 декабря 20 09 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			
5.3.1.-5.3.6.	Основные средства	1130	12776	10791	10827
	земельные участки и объекты природопользования	1131			
	здания, машины и оборудование, сооружения	1132	5781	3938	4073
	другие виды основных средств	1133	6995	6853	6754
5.3.5.	незавершенное строительство	1134			
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1135			
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1140	0	0	0
	имущество для передачи в лизинг	1141			
	имущество предоставляемое по договору аренды	1142			
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1150	4657	15845	5148
	инвестиции в дочерние общества	1151			
	инвестиции в зависимые общества	1152			
	инвестиции в другие организации	1153			
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1154			
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1155	4657	15845	5148
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1160			
	Прочие внеоборотные активы	1170		2227	2227
	Итого по разделу I	1100	17433	28863	18202
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.5.1.-5.5.2.	Запасы	1210	25357	35949	36371
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	23492	22068	21129
	затраты в незавершенном производстве	1212			
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213		13437	13437
	товары отгруженные	1214			
	прочие запасы и затраты	1215	1865	444	1805
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220		11493	11544
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	223075	1151592	1440876
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	0	0	0
	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	223075	1151592	1440876
	покупатели и заказчики	123201	75353	457280	455552
	векселя к получению	123202			
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203			
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204			
	авансы выданные	123205	17963	19514	31570
	прочая дебиторская задолженность	123206	129759	674798	953754
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	142649	242604	1878
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	142649		
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242		242604	1878
Ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	808	363	7732
	касса	1251	403	35	2022
	расчетные счета	1252	405	328	5710
	валютные счета	1253			
	прочие денежные средства	1254			
	Прочие оборотные активы	1260	5578	4662	
	Итого по разделу II	1200	397467	1446663	1498401
	БАЛАНС	1600	414900	1475526	1516603

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 20 11 г. (1)	На 31 декабря 20 10 г. (2)	На 31 декабря 20 09 г. (3)
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	582997	582997	582997
3.1.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	()	()	()
5.3.1.-5.1.1.	Переоценка внеоборотных активов	1340			
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1864	2683	2768
3.1.	Резервный капитал	1360	8153	4844	4844
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-915541	-381886	-445077
	прошлых лет	1371	-384376	-381886	-445077
	отчетного периода	1372	-531165		
	Итого по разделу III	1300	-322527	208638	145532
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	94683	106128	106128
	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	94683	106128	106128
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420			
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430			
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	94683	106128	106128
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	0	3000	63000
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511			60000
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512		3000	3000
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	631973	1099515	1146788
	поставщики и подрядчики	1521	471238	927403	753139
	векселя к уплате	1522			
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	2330	2305	2097
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	1609	2912	2325
	задолженность по налогам и сборам	1525	43781	6839	558
	авансы полученные	1526	36570	30563	32527
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527		40	40
	прочая кредиторская задолженность	1528	76445	129453	356102
	Доходы будущих периодов	1530		48787	48787
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	9093	9458	6368
	Прочие обязательства	1550	1678		
	Итого по разделу V	1500	642744	1160760	1264943
	БАЛАНС	1700	414900	1475526	1516603

Руководитель

(подпись)

И.И. Докучкин

Главный бухгалтер

(подпись)

А.М. Кумехова

(расшифровка подписи)

" 28 " февраля 20 11 г.

- (1) - указывается отчетная дата отчетного периода
(2) - указывается предыдущий год
(3) - указывается год, предшествующий предыдущему