

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНСна 31 декабря 200 9 г.

Организация ОАО "Кубаньэнерго" Форма № 1 по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО
Вид деятельности промышленность ИНН
Организационно-правовая форма/форма собственности по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) г.Краснодар ул.Ставропольская,2 по ОКЕИ

КОДЫ	
0710001	
00104604	
2309001660	
40.10.2/40.10.3	
47	16
384	

Дата утверждения
Дата отправки (принятия)

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110		
Основные средства	120	12 679 163	13 749 216
Незавершенное строительство	130	3 287 619	4 980 789
Доходные вложения в материальные ценности	135		
Долгосрочные финансовые вложения	140	128 873	128 842
Отложенные налоговые активы	145	168 810	173 677
Прочие внеоборотные активы	150		
ИТОГО по разделу I	190	16 264 465	19 032 524
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	1 404 168	1 534 831
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	1 024 390	1 049 096
животные на выращивании и откорме			
затраты в незавершенном производстве			
готовая продукция и товары для перепродажи	214	0	0
товары отгруженные			
расходы будущих периодов	216	379 778	485 735
прочие запасы и затраты			
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	49 028	27 877
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	32 243	28 300
в том числе покупатели и заказчики			
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	4 971 611	4 697 298
в том числе покупатели и заказчики		1 879 041	1 847 921
Краткосрочные финансовые вложения	250		
Денежные средства	260	943 735	6 293 149
Прочие оборотные активы	270		265 729
ИТОГО по разделу II	290	7 400 785	12 847 184
БАЛАНС	300	23 665 250	31 879 708

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ
ПО КРАЙНЕЙШИМ НАЛОГООПЛАТЕЛЬЩИКАМ
ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ
ПРИНЯТО 25.03 2010г.
ИНСП. РУДСКИХ И.В. ТЕЛ. 262 5306

Форма 0710001 с. 2

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	1 786 944	1 786 944
Собственные акции, выкупленные у акционеров			
Добавочный капитал	420	8 231 968	8 208 395
Резервный капитал	430	89 347	89 347
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	89 347	89 347
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	446 370	-1 712 573
ИТОГО по разделу III	490	10 554 629	8 372 113
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	6 801 416	10 367 102
Отложенные налоговые обязательства	515	161 609	162 178
Прочие долгосрочные обязательства	520		
ИТОГО по разделу IV	590	6 963 025	10 529 280
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	958 060	2 052 261
Кредиторская задолженность	620	5 169 869	10 907 232
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	2 586 474	3 155 618
задолженность перед персоналом организации	624	26 255	90 850
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	625	33 593	40 192
задолженность по налогам и сборам	626	556 848	45 731
прочие кредиторы	628	1 966 699	7 574 841
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630		
Доходы будущих периодов	640	19 667	18 822
Резервы предстоящих расходов	650		
Прочие краткосрочные обязательства	660		
ИТОГО по разделу V	690	6 147 596	12 978 315
БАЛАНС	700	23 665 250	31 879 708
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	902 839	1 057 345
в том числе по лизингу	911	846 943	976 427
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	86 381	36 311
Товары, принятые на комиссию			
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	178 708	274 151
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	4 000 000	4 000 000
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	80 000	
Износ жилищного фонда	970	4 824	7 022
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов			
Нематериальные активы, полученные в пользование			

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ "

200 ____ г.

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 18.09.2006 № 115н)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за январь-декабрь 200 9 г.

Организация ОАО Кубаньэнерго

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности промышленность

Организационно-правовая форма/форма собственности

Форма № 2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

КОДЫ	
0710002	
00104604	
2309001660	
40.10.2/40.10.3	
47	16
384/385	

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	19 947 511	17 840 087
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(18 849 604)	(15 113 054)
Валовая прибыль	029	1 097 907	2 727 033
Коммерческие расходы	030	()	()
Управленческие расходы	040	()	()
Прибыль (убыток) от продаж	050	1 097 907	2 727 033
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	14 619	170
Проценты к уплате	070	(1 426 948)	(745 881)
Доходы от участия в других организациях	080	580	284
Прочие доходы	090	252 567	148 636
Прочие расходы	100	(2 141 876)	(980 528)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	(2 203 151)	1 149 714
Отложенные налоговые активы	143	20 250	21 441
Отложенные налоговые обязательства	144	(836)	(15 746)
Текущий налог на прибыль	145		(551 402)
Иные аналогичные обязательные платежи	146	1 145	(2 069)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	(2 182 592)	601 938
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	421 216	269 776
Базовая прибыль (убыток) на акцию		-122,1410	33,6853
Разводненная прибыль (убыток) на акцию		-122,1410	33,6853

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ
ПО КРАЙНЕЙШИМ НАЛОГООПЛАТЕЛЬЩИКАМ
ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ
ПРИНЯТО: 25.03 2010г.
ИСП. РУДСКИХ И.В. ТЕЛ. 2625306

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Форма 0710002 с. 2

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании			63 486	4	2 060
Прибыль (убыток) прошлых лет		133 666	1 448 526	16 021	508 857
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств					
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте					
Отчисления в оценочные резервы		X		X	
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности		2 912	97 672	1 462	149

Руководитель

Д.В. Теслюков
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Т.Т. Савин
(подпись) (расшифровка подписи)

200 г.



Приложение
к Приказу Минфина РФ от 22.07.2003 № 67н

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за 200 9 г.

Форма № 3 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "Кубаньэнерго"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности промышленность

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

КОДЫ	
0710003	
00104604	
2309001660	
40.10.2/40.10.3	
47	16
384	

I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	1 786 944	6 643 193	89 347	-72 385	8 447 099
200 8 г. (предыдущий год)						
Изменения в учетной политике		X	X	X		
Результат от переоценки объектов основных средств		X	1 588 775	X	-51 738	1 537 037
		X				
Остаток на 1 января предыдущего года	020	1 786 944	8 231 968	89 347	-124 123	9 984 136
Результат от пересчета иностранных валют		X		X	X	
Чистая прибыль	025	X	X	X	601 938	601 938
Дивиденды	026	X	X	X	-30 000	-30 000
Отчисления в резервный фонд		X	X		()	
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций			X	X	X	
увеличения номинальной стоимости акций			X	X	X	
реорганизации юридического			X	X		
Уменьшение величины капитала за	050					
уменьшения номинала акций						
уменьшения количества акций			X	X	X	
реорганизации юридического			X	X		
прочее	054					
Остаток на 31 декабря предыдущего года	060	1 786 944	8 231 968	89 347	447 815	10 556 074
200 9 г. (отчетный год)						
Изменения в учетной политике		X	X	X		
Результат от переоценки объектов основных средств	062	X		X		
Изменения правил бухгалтерского		X			-1 445	-1 445
Остаток на 1 января отчетного года	100	1 786 944	8 231 968	89 347	446 370	10 554 629
Результат от пересчета иностранных валют		X		X	X	
Чистая прибыль	105	X	X	X	-2 182 592	-2 182 592
Дивиденды	106	X	X	X	()	

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ
ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ
ПРИНЯТО: 25.03.2010г.
ИНСП. РУДСКИЙ В. В. ТЕЛ. 2625307

Форма 0710003 с. 2

1	2	3	4	5	6	7
Отчисления в резервный фонд		X	X			
Увеличение величины капитала за счет:			76			76
дополнительного выпуска акций				X	X	
увеличения номинальной стоимости акций			X	X	X	
реорганизации юридического			X	X		
прочее			76			76
Уменьшение величины капитала за счет:			-23 649		23 649	
уменьшения номинала акций			X	X	X	
уменьшения количества акций			X	X	X	
реорганизации юридического			X	X		
прочее			-23 649		23 649	
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	1 786 944	8 208 395	89 347	-1 712 573	8 372 113

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	150	89 347			89 347
данные отчетного года	151	89 347			89 347
(наименование резерва)					
данные предыдущего года					
данные отчетного года					
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года					
данные отчетного года					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года					
данные отчетного года					
Оценочные резервы:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года					
данные отчетного года					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года					
данные отчетного года					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года					
данные отчетного года					

Форма 0710003 с. 3

1	2	3	4	5	6
Резервы предстоящих расходов:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года					
данные отчетного года					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года					
данные отчетного года					

Справки

Показатель		Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
наименование	код	отчетного года		периода	
1	2	3		4	
1) Чистые активы	200	10 574 296		8 390 935	
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыдущий год	за отчетный год	за предыдущий год
		3	4	5	6
2) Получено на:					
расходы по обычным видам деятельности - всего	210		125		
в том числе:					
на выплаты чернобыльцам	211		125		
Финанс.энергосбер.мероприятий и проч.	212				
капитальные вложения во внеоборотные активы					
в том числе:					

Руководитель


 (подпись)

 D. B. Tseslov
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)

 T. T. Guban
 (расшифровка подписи)

" " 200 г.



Приложение
к Приказу Минфина РФ от 22.07.2003 №

67н

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 200 9 г.

Форма № 4 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "Кубаньэнерго"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности промышленность

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

КОДЫ	
0710004	
00104604	
2309001660	
40.10.2/40.10.3	
47	16
384	

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	943 547	638 979
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	23 357 850	20 235 070
Прочие доходы	050	5 625 681	3 955 025
Денежные средства, направленные:			
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(16 901 383)	(15 449 391)
на оплату труда	160	(1 366 205)	(1 216 145)
на выплату дивидендов, процентов	170	(1 357 133)	(889 471)
на расчеты по налогам и сборам	180	(1 581 138)	(1 019 391)
на прочие расходы	190	(7 054 109)	(4 591 483)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	723 563	1 024 214
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	3 089	9 059
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220		
Полученные дивиденды	230	580	127
Полученные проценты	240	14 619	170
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250		
	260		
Приобретение дочерних организаций	280		
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(4 812 540)	(3 331 700)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений			
Займы, предоставленные другим организациям			
Прочие расходы		(71)	
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(4 794 323)	(3 322 344)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг		5 505 462	
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	19 450 313	9 198 985

по КР/ПНЕЙШИМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ

13 КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ

ПЯТО: 05 05 2010г.

РУДСКИХ И. В. ТЕЛ. 2626306

Форма 0710004 с. 2

1	2	3	4
Поступление средств по целевому финансированию	370		
прочие			
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(14 954 695)	(5 987 460)
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	(540 894)	(591 738)
Прочие расходы		(39 912)	(17 089)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	410	9 420 274	2 602 698
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	420	5 349 514	304 568
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	430	6 293 061	943 547
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	440		

Руководитель


 (подпись) Д. В. Тесков
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись) Т. Т. Саван
 (расшифровка подписи)

" " _____



Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 18.09.2006 № 115н)

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за 200 9 г.

Организация ОАО "Кубаньэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид деятельности промышленность

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Форма № 5 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

КОДЫ	
0710005	
00104604	
2309001660	
40.10.2/40.10.3	
47	16
384	

Нематериальные активы

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)				()	
в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель				()	
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных				()	
у правообладателя на топологии интегральных микросхем				()	
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров				()	
у патентообладателя на селекционные достижения				()	
Организационные расходы				()	
Деловая репутация				()	
				()	
Прочие				()	

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего			
в том числе:			

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ
ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ
ПРИНЯТО: 15.03.2010г.
ВСП. РУДСКИХ И. В. ТЕЛ. 2625306

Форма 0710005 с. 2

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	110	4 379 728	246 054	(34 902)	4 590 880
Сооружения и передаточные устройства	111	14 794 223	501 491	(45 454)	15 250 260
Машины и оборудование	112	25 965 610	1 450 720	(308 658)	27 107 672
Транспортные средства	113	186 469	18 734	(3 895)	201 308
Производственный и хозяйственный инвентарь	114	53 038	2 023	(2 875)	52 186
Рабочий скот	115			()	
Продуктивный скот	116			()	
Многолетние насаждения	117			()	
Другие виды основных средств	118	18 303		(139)	18 164
Земельные участки и объекты природопользования	119	6 997	5 934	()	12 931
Капитальные вложения на коренное улучшение земель				()	
Итого	130	45 404 368	2 224 956	(395 923)	47 233 401

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	32 725 205	33 484 185
в том числе:			
зданий и сооружений	141	11 764 408	12 126 785
машин, оборудования, транспортных средств	142	20 930 249	21 319 463
других	143	30 548	37 937
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	87 478	42 170
в том числе:			
здания и сооружения	151	82 419	29 859
машин, оборудования, транспортные средства	152	4 472	12 258
других	153	587	53
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	8 581	6 652
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	906 562	1 057 345
в том числе:			
зданий и сооружений	161	1 095	291 701
машин, оборудования	162	905 467	765 644
	163		
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165	8 720	8 733
Справочно. Результат от переоценки объектов основных средств: первоначальной (восстановительной) стоимости амортизации	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
	2	3	4
	170		1 537 037
	171		6 129 074
	172		4 592 037
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	2	3	4
	180		5 170 805

Форма 0710005 с. 3

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг				()	
Имущество, предоставляемое по договору проката				()	
Прочие				()	
Итого				()	
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности					

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Виды работ		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Всего				()	
в том числе:				()	
				()	
				()	
Справочно. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам			код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
			2	3	4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы			код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
			2	3	4

Расходы на освоение природных ресурсов

Показатель		Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего				()	
в том числе:				()	
				()	
				()	
Справочно. Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами			код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
			2	3	4
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные					

Форма 0710005 с. 4

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
наименование	код	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные капиталы других организаций - всего	510	108 470	108 439		
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	107 257	107 257		
Государственные и муниципальные ценные бумаги					
Ценные бумаги других организаций - всего	520				
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521				
Предоставленные займы					
Депозитные вклады					
Прочие	535	20 403	20 403		
Итого	540	128 873	128 842		
Из общей суммы финансовых вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего					
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ					
Государственные и муниципальные ценные бумаги					
Ценные бумаги других организаций - всего					
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)					
Прочие					
Итого					
Справочно.					
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки					
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода					

Форма 0710005 с. 5

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного года
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	4 971 611	4 697 298
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	1 879 041	1 847 921
авансы выданные	612	597 309	1 619 181
прочая	613	2 495 261	1 230 196
долгосрочная - всего	620	32 243	28 300
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	621		
авансы выданные	622		
прочая	623	32 243	28 300
Итого	630	5 003 854	4 725 598
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	6 127 929	12 959 493
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	2 586 474	3 155 618
авансы полученные	642	1 733 244	1 739 981
расчеты по налогам и сборам	643	556 848	45 731
кредиты	644	958 060	500 000
займы	645		1 552 261
прочая	646	293 303	5 965 902
долгосрочная - всего	650	6 801 416	10 367 102
в том числе:			
кредиты	653	6 523 663	10 163 400
займы	654	277 753	203 702
расчеты по налогам и сборам	655		
Итого	660	12 929 345	23 326 595

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	4 981 031	4 597 366
Затраты на оплату труда	720	1 481 178	1 254 869
Отчисления на социальные нужды	730	359 348	312 121
Амортизация	740	1 041 729	849 683
Прочие затраты	750	10 986 318	8 099 015
Итого по элементам затрат	760	18 849 604	15 113 054
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства			
расходов будущих периодов	766	105 957	125 452
резервов предстоящих расходов			

Форма 0710005 с. 6

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные - всего	810	4 000 000	4 000 000
в том числе:			
векселя			
Имущество, находящееся в залоге		4 000 000	
из него:			
объекты основных средств			
ценные бумаги и иные финансовые вложения			
прочее		4 000 000	
Выданные - всего	830	80 000	
в том числе:			
векселя			
Имущество, переданное в залог	840	80 000	
из него:			
объекты основных средств			
ценные бумаги и иные финансовые вложения			
прочее	843	80 000	

Государственная помощь

Показатель		Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код				
1	2	3		4	
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910			125	
в том числе:					
Компенсация чернобыльцам, военные сборы	911			125	
целевое финансирование энергосберегающих мероприятий	912				
		на начало отчетного года	получено за отчет- ный период	возвраще- но за от- четный период	на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					

Руководитель


(подпись) Д. В. Тесейков
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись) Т. Т. Савченко
(расшифровка подписи)

" ____ " ____ 200 ____ г.



Справка об изменениях статей баланса.

ОАО Кубаньэнерго
(наименование организации)

Наименование показателя	По балансу на 31.12.2008 г. (годовой отчет за 2008 г.)		По балансу на 01.01.2009 г.		Расхождение	в том числе:	
	код стр.	значение по графе 4	код стр.	значение по графе 3		изменение правил бухгалтерского учета и отчетности в отчетном году	переоценка основных средств
1	2	3	4	5	6	7	8
А К Т И В							
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ							
Нематериальные активы	110		110		-	-	-
Основные средства	120	12 679 163	120	12 679 163	-	-	-
Незавершенное строительство	130	3 287 619	130	3 287 619	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	135		135		-	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	128 873	140	128 873	-	-	-
Отложенные налоговые активы	145	202 571	145	168 810	(33 761)	(33 761)	-
Прочие внеоборотные активы	150		150		-	-	-
ИТОГО по разделу I	190	16 298 226	190	16 264 465	(33 761)	(33 761)	-
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ							
Запасы	210	1 404 168	210	1 404 168	-	-	-
в том числе:		0		0	-	-	-
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	1 024 390	211	1 024 390	-	-	-
животные на выращивании и откорме					-	-	-
затраты в незавершенном производстве					-	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	214		214		-	-	-
товары отгруженные					-	-	-
расходы будущих периодов	216	379 778	216	379 778	-	-	-
прочие запасы и затраты					-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	49 028	220	49 028	-	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	32 243	230	32 243	-	-	-
в том числе:					-	-	-
покупатели и заказчики					-	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	4 971 611	240	4 971 611	-	-	-
в том числе:					-	-	-
покупатели и заказчики					-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения	250	1 879 041	241	1 879 041	-	-	-
Денежные средства	260	943 735	260	943 735	-	-	-
Прочие оборотные активы	270		270		-	-	-
ИТОГО по разделу II	290	7 400 785	290	7 400 785	-	-	-
Баланс	300	23 699 011	300	23 665 250	(33 761)	(33 761)	-

