

## Справка об изменениях статей баланса.

ОАО Кубаньэнерго  
(наименование организации)

Наименование показателя	По балансу на 31.12.2007 г. (годовой отчет за 2007 г.)		По балансу на 01.01.2008 г.		Расхождение	в том числе:		По балансу на 31.12.2000 г. (годовой отчет за 2000 г.)	
	код стр.	значение по графе 4	код стр.	значение по графе 3	Всего	изменение правил бух.учета и отчет-ности в отчетном году	переоценка основных средств	код стр.	значение по графе 4
1	2	3	4	5	6	7	8	2	3
<b>А К Т И В</b>									
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>									
Нематериальные активы	110		110		-	-	-	110	
в том числе:		0		0					
права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания),		0		0					
иные аналогичные с перечисленными права и активы	111		111		-	-	-		
деловая репутация организации	112		112		-	-	-	111	
другие виды нематериальных активов	113		113		-	-	-	112	
результаты НИОКР	114		114		-	-	-	113	
Основные средства	120	8 603 443	120	10 140 480	1 537 037	-	1 537 037	120	
в том числе:		0		0					
земельные участки и объекты природопользования	121	34	121	34	-	-	-		
здания, машины и оборудование, сооружения	122	8 497 818	122	10 034 855	1 537 037	-	1 537 037	121	
другие виды основных средств	123	105 591	123	105 591	-	-	-	122	
Незавершенное строительство	130	2 422 997	130	2 422 997	-	-	-	123	
Доходные вложения в материальные ценности	135		135		-	-	-	136	
имущество для передачи в лизинг	136		136		-	-	-	140	
имущество предоставляемое по договору аренды	137		137		-	-	-		
Долгосрочные финансовые вложения									
в том числе:	140	149 459	140	149 459	-	-	-	141	
инвестиции в дочерние общества	141	107 258	141	107 258	-	-	-	142	
инвестиции в зависимые общества	142		142		-	-	-	143	
инвестиции в другие организации	143	1 215	143	1 215	-	-	-		
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	144		144		-	-	-	144	

прочие долгосрочные финансовые вложения	145	40 986	145	40 986	-	-	-	145
Отложенные налоговые активы	148	182 485	148	182 485	-	-	-	X
Прочие внеоборотные активы	150		150		-	-	-	X
<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>11 358 384</b>	<b>190</b>	<b>12 895 421</b>	<b>1 537 037</b>	<b>-</b>	<b>1 537 037</b>	<b>X</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>								
Запасы	210	976 494	210	976 494	-	-	-	210
в том числе:		0		0				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	722 107	211	722 107	-	-	-	
животные на выращивании и откорме	212		212		-	-	-	211
затраты в незавершенном производстве	213		213		-	-	-	212
готовая продукция и товары для перепродажи	214	61	214	61	-	-	-	X
товары отгруженные	215		215		-	-	-	
расходы будущих периодов	216	254 326	216	254 326	-	-	-	213
прочие запасы и затраты	217		217		-	-	-	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	68 599	220	68 599	-	-	-	215
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты )	230	36 194	230	36 194	-	-	-	216
в том числе:		0		0				217
покупатели и заказчики	231		231		-	-	-	220
векселя к получению	232		232		-	-	-	
задолженность дочерних и зависимых обществ	233		233		-	-	-	
авансы выданные	234		234		-	-	-	230
прочие дебиторы	235	36 194	235	36 194	-	-	-	
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	2 722 575	240	2 722 575	-	-	-	231
в том числе:		0		0				232
покупатели и заказчики	241	909 979	241	909 979	-	-	-	233
векселя к получению	242		242		-	-	-	234
задолженность дочерних и зависимых обществ	243		243		-	-	-	235
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	244	0	244	0	-	-	-	
авансы выданные	245	825 458	245	825 458	-	-	-	240
прочие дебиторы	246	987 138	246	987 138	-	-	-	
Краткосрочные финансовые вложения	250	-	250	-	-	-	-	241
в том числе:		-		-				242

займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	251		251		-	-	-	243
прочие краткосрочные финансовые вложения	252	0	252		-	-	-	
Денежные средства	260	639 138	260	639 138	-	-	-	244
в том числе:		-		-				245
касса	261	137	261	137	-	-	-	246
расчетные счета	262	638 842	262	638 842	-	-	-	250
валютные счета	263		263		-	-	-	
прочие денежные средства	264	159	264	159	-	-	-	
Прочие оборотные активы	270		270		-	-	-	251
<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>4 443 000</b>	<b>290</b>	<b>4 443 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>252</b>
<b>Баланс</b>	<b>300</b>	<b>15 801 384</b>	<b>300</b>	<b>17 338 421</b>	<b>1 537 037</b>	<b>-</b>	<b>1 537 037</b>	<b>253</b>
<b>ПАССИВ</b>								
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>								
Уставный капитал	410	1 786 944	410	1 786 944	-	-	-	410
Собственные акции, выкупленные у акционеров	415		415		-	-	-	X
Добавочный капитал	420	6 643 193	420	8 231 968	1 588 775	-	1 588 775	420
Резервный капитал	430	89 347	430	89 347	-	-	-	423
в том числе:		-		-				430
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	89 347	431	89 347	-	-	-	
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432		432		-	-	-	
Нераспределенная прибыль прошлых лет	460	0	460	365 699	365 699	365 699	-	
Непокрытый убыток прошлых лет	465	-438 084	465	-489 822	(51 738)	-	(51 738)	432
Нераспределенная прибыль отчетного года	470	365 699	470	-	(365 699)	(365 699)	-	X
Непокрытый убыток отчетного года	475		475		-	-	-	X
<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>8 447 099</b>	<b>490</b>	<b>9 984 136</b>	<b>1 537 037</b>	<b>-</b>	<b>1 537 037</b>	<b>440</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>								
Займы и кредиты	510	4 012 284	510	4 012 284	-	-	-	510
в том числе:		-		-				
кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	511	701 559	511	701 559	-	-	-	511
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	512	3 310 725	512	3 310 725	-	-	-	
Отложенные налоговые обязательства	515	180 337	515	180 337	-	-	-	512
Прочие долгосрочные обязательства	520		520		-	-	-	X
в том числе:		-		-				520

кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков	521		521		-	-	-	
кредиторская задолженность перед социальными фондами	522		522		-	-	-	
прочие долгосрочные обязательства	523	-	523		-	-	-	
<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>4 192 621</b>	<b>590</b>	<b>4 192 621</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>590</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ</b>								
Займы и кредиты	610	616 197	610	616 197	-	-	-	610
в том числе:		0		0				
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	611	616 197	611	616 197	-	-	-	611
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	612	0	612	0	-	-	-	612
Кредиторская задолженность	620	2 524 716	620	2 524 716	-	-	-	620
в том числе:		-		-				621
поставщики и подрядчики	621	953 539	621	953 539	-	-	-	622
векселя к уплате	622		622		-	-	-	623
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	623		623		-	-	-	624
задолженность по оплате труда перед персоналом	624	55 968	624	55 968	-	-	-	
задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	625	26 548	625	26 548	-	-	-	625
задолженность по налогам и сборам	626	143 632	626	143 632	-	-	-	626
авансы полученные	627	1 168 214	627	1 168 214	-	-	-	627
прочие кредиторы	628	176 815	628	176 815	-	-	-	628
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	630		-	-	-	X
Доходы будущих периодов	640	20 751	640	20 751	-	-	-	
Резервы предстоящих расходов и платежей	650		650		-	-	-	630
Прочие краткосрочные обязательства	660		660		-	-	-	640
<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>3 161 664</b>	<b>690</b>	<b>3 161 664</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>X</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>15 801 384</b>	<b>700</b>	<b>17 338 421</b>	<b>1 537 037</b>	<b>-</b>	<b>1 537 037</b>	<b>650</b>

Главный бухгалтер

0 0  
0 0

По балансу на 01.01.2001 г.		По балансу на 31.12.1999 г. (годовой отчет за 1999 г.)		По балансу на 01.01.2000 г.	
код стр.	значение по графе 3	код стр.	значение по графе 4	код стр.	значение по графе 3
4	5	2	3	4	5
110		110		110	
111		111		111	
112		112		112	
113		X		113	
120		120		120	
121		121		121	
122		122		122	
123		123		123	
136		X		136	
140		140		140	
141		141		141	
142		142		142	
143		143		143	
144		144		144	

По балансу на 31.12.2001 г. (годовой отчет за 2001 г.)		По балансу на 01.01.2002 г.		По балансу на 31.12.2002 г. (годовой отчет за 2002 г.)		По балансу на 01.01.2003 г.
код стр.	значение по графе 4	код стр.	значение по графе 3	код стр.	значение по графе 4	код стр.
2	3	4	5	2	3	4
110		110		110		110
111		111		111		111
112		112		112		112
113		113		113		113
120		120		120		120
121		121		121		121
122		122		122		122
123		123		123		123
136		136		136		136
140		140		140		140
141		141		141		141
142		142		142		142
143		143		143		143
144		144		144		144





590		590		590	
610		610		610	
611		611		611	
612		612		612	
620		620		620	
621		621		621	
622		622		622	
623		623		623	
624		624		624	
625		625		625	
626		626		626	
627		627		627	
628		628		628	
X		629		X	
630		630		630	
640		640		640	
X		650		X	
650		660		650	

590		590		590	
610		610		610	
611		611		611	
612		612		612	
620		620		620	
621		621		621	
622		622		622	
623		623		623	
624		624		624	
625		625		625	
626		626		626	
627		627		627	
628		628		628	
X		X		X	
630		630		630	
640		640		640	
X		X		X	
650		650		650	

ансусу на 2003 г.
значение по графе 3
5

По балансу на 31.12.2002 г. (годовой отчет за 2002 г.)		По балансу на 01.01.2003 г.	
код стр.	значение по графе 4	код стр.	значение по графе 3
2	3	4	5
110		110	
111		111	
112		112	
113		113	
120		120	
121		121	
122		122	
123		123	
136		136	
140		140	
141		141	
142		142	
143		143	
144		144	

По балансу на 31.12.2002 г. (годовой отчет за 2002 г.)		По балансу на 01.01.2003 г.	
код стр.	значение по графе 4	код стр.	значение по графе 3
2	3	4	5
110		110	
111		111	
112		112	
113		113	
120		120	
121		121	
122		122	
123		123	
136		136	
140		140	
141		141	
142		142	
143		143	
144		144	

145  
146  
147  
X  
  
210  
  
  
211  
212  
X  
  
213  
  
215  
  
216  
217  
  
220  
  
230  
  
231  
232  
  
233  
234  
235  
  
240  
  
241  
242

145  
146  
147  
X  
  
210  
  
  
211  
212  
X  
  
213  
  
215  
  
216  
217  
  
220  
  
230  
  
231  
232  
  
233  
234  
235  
  
240  
  
241  
242

145  
146  
147  
148  
  
210  
  
  
211  
212  
X  
  
213  
  
215  
  
216  
217  
  
220  
  
230  
  
231  
232  
  
233  
234  
235  
  
240  
  
241  
242

145  
146  
147  
148  
  
210  
  
  
211  
212  
X  
  
213  
  
215  
  
216  
217  
  
220  
  
230  
  
231  
232  
  
233  
234  
235  
  
240  
  
241  
242

243

244

245

246

250

251

252

253

410

X

420

423

430

432

X

X

440

510

511

512

X

520

243

244

245

246

250

251

252

253

410

X

420

423

430

432

X

X

440

510

511

512

X

520

243

244

245

246

250

251

252

253

410

415

420

423

430

432

X

X

440

510

511

512

515

520

243

244

245

246

250

251

252

253

410

415

420

423

430

432

X

X

440

510

511

512

515

520

	590		590
	610		610
	611		611
	612		612
	620		620
	621		621
	622		622
	623		623
	624		624
	625		625
	626		626
	627		627
	628		628
	X		X
	630		630
	640		640
	X		X
	650		650

	590		590
	610		610
	611		611
	612		612
	620		620
	621		621
	622		622
	623		623
	624		624
	625		625
	626		626
	627		627
	628		628
	X		X
	630		630
	640		640
	X		X
	650		650