

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2017 г.

Организация АО "Каббалэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Распределение электроэнергии
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличное Акционерное Общество/Смешанная
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 360000, КБР, г.Нальчик, ул.Щорса,6

Форма по ОКУД	Коды		
Дата (число, месяц, год)	0710001		
по ОКПО	31 03 2017		
ИНН	00104975		
по ОКВЭД	0711008455		
по ОКФС/ОКФД	35.13		
по ОКЕИ	12267 41		
	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта 2017 г. (1)	На 31 декабря 2016 г. (2)	На 31 декабря 2015 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			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
5.3.1.-5.3.6.	Основные средства	1150	13 925	15 075	20 117
	земельные участки и объекты природопользования	1151			
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	4 194	4 210	4 276
	другие виды основных средств	1153	9 731	10 865	15 841
5.3.5.	незавершенное строительство	1154			
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1155			
		1156			
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	202	262	504
	имущество для передачи в лизинг	1161			
	имущество предоставляемое по договору аренды	1162	202	262	504
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1170	1 638	2 049	1 151
	инвестиции в дочерние общества	1171			
	инвестиции в зависимые общества	1172			
	инвестиции в другие организации	1173	1 638	2 029	1 131
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174			
	финансовые вложения	1175		20	20
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	4 348	4 136	
	Прочие внеоборотные активы	1190	526	515	1 682
	Итого по разделу I	1100	20 639	22 037	23 454
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.5.1.-5.5.2.	Запасы	1210	23 085	24 399	26 944
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	23 085	24 399	26 944
	затраты в незавершенном производстве	1212			
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213			
	товары отгруженные	1214			
	прочие запасы и затраты	1215			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	16	16	13
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	389 930	460 342	376 775
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	-	-	-
	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	389 930	460 342	376 775
	покупатели и заказчики	123201	274 230	425 605	332 293
	векселя к получению	123202			
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203			
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204			
	авансы выданные	123205	3 179	1 202	31 952
	прочая дебиторская задолженность	123206	112 521	33 535	12 530
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	20	-	-
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241			
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	20		
Ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18 937	21 990	35 660
	касса	1251	2 224	1 404	1 004
	расчетные счета	1252	10 456	18 339	21 339
	валютные счета	1253			
	прочие денежные средства	1254	6 257	2 247	13 317
	Прочие оборотные активы	1260	2 072	497	2 504
	Итого по разделу II	1200	434 060	507 234	441 896
	БАЛАНС	1600	454 699	529 271	465 350

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта	На 31 декабря	На 31 декабря
			2017 г. (1)	2016 г. (2)	2015 г. (3)
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
3.1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	582 997	582 997	582 997
3.1.	Капитал (до регистрации изменений)	1311			
3.1.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
5.3.1., 5.1.1.	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 043	1 043	1 043
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
3.1.	Резервный капитал	1360	17 617	17 617	17 617
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 775 291)	(1 444 569)	(1 150 319)
	прошлых лет	1371	(1 444 569)	(1 150 319)	(802 674)
	отчетного периода	1372	(330 722)	(294 250)	(347 645)
	Итого по разделу III	1300	(1 173 634)	(842 912)	(548 662)
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	-	-	-
	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			
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	487	521	
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430			
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	487	521	-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	-	-	18 000
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511			
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512			18 000
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	1 481 267	1 285 004	879 442
	поставщики и подрядчики	1521	1 298 247	914 528	748 192
	векселя к уплате	1522			
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	8 873	8 600	10 592
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	7 128	4 227	4 597
	задолженность по налогам и сборам	1525	24 472	20 656	31 777
	авансы полученные	1526	49 069	44 071	52 091
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527			
	прочая кредиторская задолженность	1528	93 478	292 922	32 193
	Доходы будущих периодов	1530			
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	146 579	86 658	116 570
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	1 627 846	1 371 662	1 014 012
	БАЛАНС	1700	464 699	529 271	465 350

Руководитель

(подпись)



А.И. Дрошук
(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

А.М. Кулехова

" 26 " апреля

Отчет о финансовых результатах
за первый квартал 20 17 г.

Организация АО "Каббалкэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Распределение электроэнергии
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличное Акционерное Общество/Смешанная

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	0710002
Дата (число, месяц, год)	31 03 2017
по ОКПО	00104975
ИНН	0711008455
по ОКВЭД	35.13
по ОКПОФ/ОКФС	12267 41
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За первый квартал	За первый квартал
			2017 г.	2016 г.
1	2	3	(1)	(2)
	Выручка	2110	1 168 544	1 118 366
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111		
	выручка от техприсоединения	2112		
	выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2113		
	выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	2114	1 167 618	1 117 818
	доходы от участия в других организациях	2115		
	доходы от аренды	2116		
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	926	548
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118		
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(294 764)	(254 034)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121		
	себестоимость техприсоединения	2122		
	себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2123		
	себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2124	(294 764)	(254 034)
	себестоимость участия в других организациях	2125		
	себестоимость услуг аренды	2126		
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127		
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128		
	Валовая прибыль (убыток)	2100	873 780	864 332
2.1.	Коммерческие расходы	2210	(801 777)	(782 350)
2.1.	Управленческие расходы	2220	(35 245)	(36 635)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	36 758	45 347
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	1 322	1 393
	Проценты к уплате	2330		
5.11.	Прочие доходы	2340	5 378	8 883
5.11.	Прочие расходы	2350	(367 835)	(104 473)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(324 377)	(48 850)
2.3.	Текущий налог на прибыль	2410	(6 591)	(9 349)
2.3.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	71 220	19 064
2.3.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	34	55
2.3.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	212	
2.3.	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(330 722)	(58 144)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За первый квартал	За первый квартал
			2017 г.	2016 г.
			(1)	(2)
5.1.1.	СПРАВОЧНО			
5.3.1.	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
3.2.	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(330 722)	(58 144)
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию руб.	2900	-0,68131	-0,11978
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию руб.	2910		

Руководитель _____



Главный бухгалтер _____

_____ (подпись)

А.М.Кумехова

" 26 " апреля

2.1. Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг по элементам затрат

Показатель		За первый квартал	За первый квартал
Наименование	Код	2017 г.	2016 г.
1	2	3	4
Затраты на производство	6510	294 764	254 034
в том числе			
материальные затраты	6511	294 764	254 034
затраты на оплату труда	6512		
отчисления на социальные нужды	6513		
амортизация	6514		
прочие затраты	6515		
Справочно: Изменение запасов и резервов (прирост [+], уменьшение [-]):	6520		
в том числе			
незавершенного производства	6521		
готовой продукции	6522		
покупных товаров	6523		
товаров отгруженных	6524		
вспомогательного сырья	6525		
Итого себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)	6500	294 764	254 034
в том числе:			
себестоимость реализованных товаров	6530	294 764	254 034
услуг управления на сторону	6540		
Коммерческие расходы	6550	801 777	782 350
в том числе			
материальные затраты	6551	154 663	169 256
затраты на оплату труда	6552	37 120	35 066
отчисления на социальные нужды	6553	11 170	10 452
амортизация	6554	548	629
прочие затраты	6555	598 276	566 947
Управленческие расходы	6560	35 245	36 635
в том числе			
материальные затраты	6561	1 925	1 161
затраты на оплату труда	6562	19 357	20 781
отчисления на социальные нужды	6563	5 839	6 177
амортизация	6564	659	722
прочие затраты	6565	7 465	7 794

Справочно:

- расходы на аренду объектов электросетевого хозяйства
- налоги и сборы (в том числе аренда земли)
- страховые взносы
- расходы на услуги инфраструктурных организаций (ОАО "АТС", ЗАО "ЦФР")
- расходы на покупку электроэнергии на компенсацию потерь с учетом оценочных резервов
- расходы на оплату услуг организаций, осуществляющих регулируемую деятельность с учетом оценочных резервов

65001		
65002	45	49
65003	72	54
65004	598	647
65005		
65006	587316	556677



(подпись)

(подпись)

А.И.Докшукин

(расшифровка подписи)

А.М.Кумехова

(расшифровка подписи)

« 26 » апреля 20 17 г.

2.2. Прибыль, приходящаяся на одну акцию, разводненная прибыль на акцию

Показатель		За первый квартал	За первый квартал
Наименование	Код	2017 г.	2016 г.
1	2	3	4
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	6610	(330 722)	(58 144)
Дивиденды по привилегированным акциям ³	6611		
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	(330 722)	(58 144)
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.	6613	485 419 934	485 419 934
Базовая прибыль (убыток) на акцию в руб.	6620	-0,681310	-0,119780
Средневзвешенная рыночная стоимость одной обыкновенной акции	6621		
Возможный прирост прибыли и средневзвешенного количества акций в обращении	6630	X	X
В результате конвертации привилегированных акций в обыкновенные акции	6631	X	X
возможный прирост прибыли	66311		
дополнительное количество акций	66312		
В результате конвертации облигаций в обыкновенные акции	6632	X	X
возможный прирост прибыли	66321		
дополнительное количество акций	66322		
В результате исполнения договоров купли-продажи акций по цене, ниже рыночной	6633	X	X
договорная цена приобретения	66331		
возможный прирост прибыли	66332		
дополнительное количество акций	66333		
Разводненная прибыль на акцию	6640	0,0000	0,0000
скорректированная величина базовой прибыли	6641		
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении	6642		

Руководитель



Главный бухгалтер

А.М. Кумехова
А.М. Кумехова

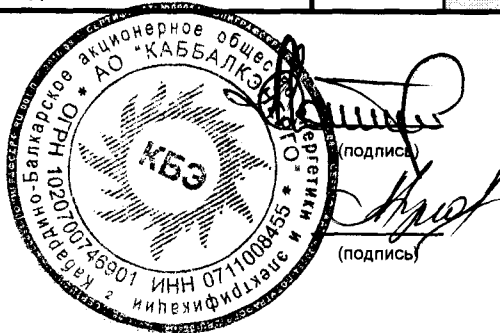
« 26 » апреля

2.3. Налогообложение прибыли

Показатель	Код	За первый квартал 2017 год	За первый квартал 2016 год
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	(324 377)	(48 850)
в том числе облагаемая по ставке:			
20%	67101	(324 377)	(48 850)
другим ставкам	67102		
необлагаемая	67103		
Постоянные разницы	6711	356 103	75 696
Справочно: постоянные разницы, корреспондирующие с временными разницами	67111		
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	1 058	
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713	170	19 901
Налоговая база	6714	32 954	46 747
Расход (доход) по налогу на прибыль	6720	(64 875)	(9 770)
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	(64 875)	(9 770)
Постоянное налоговое обязательство (актив)	6722	71 220	19 064
Справочно: изменение отложенных налогов, отнесённое на прибыли и убытки	67221		
Расход (доход) по отложенным налогам	6723	246	55
в том числе:			
изменение отложенного налогового актива	67231	212	-
изменение отложенного налогового обязательства	67232	34	55
Текущий налог на прибыль	6724	(6 591)	(9 349)
Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые налоговые периоды	6725		
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6730		
в том числе по существенным статьям	6731		
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	6740	(330 722)	(58 144)

Руководитель

Главный бухгалтер



А.И. Докшукин

(расшифровка подписи)

А.М. Кумехова

(расшифровка подписи)

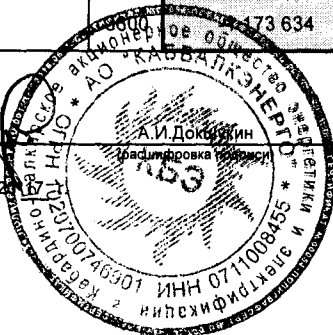
3.3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 марта 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы		173 634	-842 912	-548 662

Руководитель


(подпись)

" 26 " апреля



Главный бухгалтер


(подпись)

А.М. Кумехова

**3.4. Расчет оценки стоимости
чистых активов акционерного общества**

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На 31 марта 2017 г. (8)	На 31 декабря 2016 г. (7)	На 31 декабря 2015 г. (6)
1		2	3	4	5
I.	Активы				
1.	Нематериальные активы	1110	-	-	-
2.	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
3.	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
4.	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.	Основные средства	1150	13 925	15 075	20 117
6.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	202	262	504
7.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые	1170 + 1240	1 658	2 049	1 151
8.	Прочие внеоборотные активы ²	1180+1190	4 874	4 651	1 682
9.	Запасы	1210	23 085	24 389	26 944
10.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	16	16	13
11.	Дебиторская задолженность ³	1230	389 930	460 342	376 775
12.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18 937	21 990	35 660
13.	Прочие оборотные активы ¹	1260	2 072	497	2 504
14.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 13)		454 699	529 271	465 350
II.	Обязательства				
15.	Долгосрочные заемные средства	1410	-	-	-
16.	Отложенные налоговые обязательства	1420	487	521	-
17.	Оценочные обязательства	1430+1540	146 579	86 658	116 570
18.	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
19.	Краткосрочные заемные средства	1510	-	-	18 000
20.	Кредиторская задолженность ⁴	1520	1 481 267	1 285 004	879 442
21.	Прочие краткосрочные обязательства ⁵	1550	-	-	-
22.	Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15 - 21)		1 628 333	1 372 183	1 014 012
23.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14) минус итог обязательств, принимаемые к расчету (стр. 22))		(1 173 634)	(842 912)	(548 662)

Руководитель



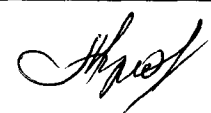
(подпись)



Докладчик

(подпись)

Главный бухгалтер



А.М.Кумехова

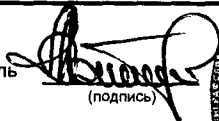
« 26 » апреля 20 17 г.

5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		За первый квартал 2017 г. (1)	За первый квартал 2016 г. (2)
Наименование	Код		
1	2		
Прочие доходы всего	8000	5 378	8 883
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001		
От реализации квартир	8002		
От реализации МПЗ	8003		
От реализации валюты	8004		
От реализации нематериальных активов	8005		
От продажи ценных бумаг	8006		
От реализации других активов	8007		
От совместной деятельности	8008		
Прибыль 2016 г., выявленная в отчетном периоде	8009	212	
Прибыль 2015 г., выявленная в отчетном периоде	8010		1 476
Прибыль 2014 г., выявленная в отчетном периоде	8011		11
Прибыль до 01.01.2014 г., выявленная в отчетном периоде	8012		
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	3 368	1 736
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек(более трех лет)	8014		
Курсовые разницы	8015		
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016		
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017		
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018		
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019		
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020		112
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	1 494	4 926
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022		328
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023		
Доходы по договорам уступки права требования	8024		
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025		
Страховые выплаты к получению	8026		
Доходы, связанные с участием в УК других организаций	8027		
Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности	8028		
Дисконт по векселям	8029		
Компенсация за разницу в тарифах (бюджетное финансирование)	8030		
Доход от уменьшения (списания) резерва под обесценение финансовых вложений	8031		294
Дооценка объектов основных средств	8032		
Доход от дооценки ранее уцененных объектов ОС	8033		
Доход от погашения векселей	8034		
Прочие	8035	304	

Показатель		За первый квартал 2017 г. (1)	За первый квартал 2016 г. (2)
Наименование	Код		
1	2		
Прочие расходы всего	8100	(367 835)	(104 473)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101		
От реализации квартир	8102		
От реализации МПЗ	8103		
От реализации валюты	8104		
От реализации нематериальных активов	8105		
От продажи ценных бумаг	8106		
От реализации других активов	8107		
Другие налоги	8108		
Расходы по оплате услуг банков	8109	(1 006)	(955)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110		(40)
Резерв по сомнительным долгам	8111	(287 599)	(77 416)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112		(20)
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113		
Резерв по прекращаемой деятельности	8114		
Резерв по оценочным обязательствам	8115	(58 862)	(2 372)
Выбытие активов без дохода	8116		
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117		
Убыток 2016 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(1 285)	
Убыток 2015 г., выявленный в отчетном периоде	8119		(5 868)
Убыток 2014 г., выявленный в отчетном периоде	8120		(19)
Убыток до 01.01.2014 г., выявленный в отчетном периоде	8121		(725)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(8 914)	(7 664)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123		
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124	(391)	
Дисконт по векселям	8125		
Расходы по договорам уступки права требования	8126		
Невозмещаемый НДС	8127		
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128		
Взносы в объединения и фонды	8129	(575)	(530)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130		
Курсовые разницы	8131		
Судебные издержки	8132	(248)	(289)
Хищения, недостачи	8133		
Издержки по исполнительному производству	8134		
Погашение стоимости квартир работников	8135		
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(489)	(284)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(18)	
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138		
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139		
Расходы на благотворительность	8140	(8 000)	(8 000)
Стоимость погашаемых векселей	8141		
Процентные расходы по долгосрочным облигациям	8142		
Остаточная стоимость списываемых основных средств	8143		
Уценка объектов основных средств	8144		
Прочие	8145	(448)	(291)

Руководитель


(подпись)



Главный бухгалтер


А.М.Кумехова

« 26 » апреля