

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 сентября 2017 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.  
Местонахождения (адрес) 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Щорса, 6

Коды	
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	30   09   2017
по ОКПО	00104975
ИНН	0711008455
по ОКВЭД	35.13
по ОКФС/ОКФС	12267   41
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября	На 31 декабря	На 31 декабря
			2017 г. (1)	2016 г. (2)	2015 г. (3)
<b>АКТИВ</b>					
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
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	11 794	15 075	20 117
	земельные участки и объекты природопользования	1151			
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	4 162	4 210	4 276
	другие виды основных средств	1153	7 632	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	81	282	504
	имущество для передачи в лизинг	1161			
	имущество предоставляемое по договору аренды	1162	81	262	504
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1170	1 939	2 049	1 151
	инвестиции в дочерние общества	1171			
	инвестиции в зависимые общества	1172			
	инвестиции в другие организации	1173	1 939	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	42 151	4 136	
	Прочие внеоборотные активы	1190	224	515	1 682
	Итого по разделу I	1100	56 189	22 037	23 454
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
5.5.1.-5.5.2.	Запасы	1210	23 302	24 389	26 944
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	23 302	24 389	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	13
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	365 885	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	365 885	460 342	376 775
	покупатели и заказчики	123201	283 035	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	2 810	1 202	31 952
	прочая дебиторская задолженность	123206	80 040	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	25 972	21 990	35 660
	касса	1251	2 436	1 404	1 004
	расчетные счета	1252	20 193	18 339	21 339
	валютные счета	1253			
	прочие денежные средства	1254	3 343	2 247	13 317
	Прочие оборотные активы	1260	122	497	2 504
	Итого по разделу II	1200	415 301	507 234	441 696
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>471 490</b>	<b>529 271</b>	<b>465 350</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября	На 31 декабря	На 31 декабря
			2017 г. (1)	2016 г. (2)	2015 г. (3)
<b>ПАССИВ</b>					
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
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	(1 966 944)	(1 444 569)	(1 150 319)
	прошлых лет	1371	(1 444 569)	(1 150 319)	(802 674)
	отчетного периода	1372	(522 375)	(294 250)	(347 645)
	Итого по разделу III	1300	(1 365 287)	(842 912)	(548 662)
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
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	421	521	
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430			
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	421	521	-
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
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	1 725 080	1 285 004	879 442
	поставщики и подрядчики	1521	975 683	914 528	748 192
	векселя к уплате	1522			
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	9 058	8 600	10 592
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	7 519	4 227	4 597
	задолженность по налогам и сборам	1525	16 328	20 656	31 777
	авансы полученные	1526	52 286	44 071	52 091
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527			
	прочая кредиторская задолженность	1528	664 206	292 922	32 193
	Доходы будущих периодов	1530			
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	111 276	86 658	116 570
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	1 836 356	1 371 862	1 014 012
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>471 490</b>	<b>529 271</b>	<b>465 350</b>

Руководитель

*[Подпись]*

А.М. Добрухин

Главный бухгалтер

*[Подпись]*

А.М. Кумехова

" 26 " октября 2017 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
за девять месяцев 20 17 г.

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

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	0710002
Дата (число, месяц, год)	30  09  2017
по ОКПО	00104975
ИНН	0711008455
по ОКВЭД	35.13
по ОКОПФ/ОКФС	12267   41
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За девять месяцев	За девять месяцев
			2017 г.	2016 г.
1	2	3	(1)	(2)
			4	5
	<b>Выручка</b>	<b>2110</b>	<b>3 099 188</b>	<b>3 052 660</b>
	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	3 096 552	3 050 069
	доходы от участия в других организациях	2115		
	доходы от аренды	2116		
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	2 636	2 591
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118		
2.1.	<b>Себестоимость продаж</b>	<b>2120</b>	<b>(664 609)</b>	<b>(668 554)</b>
	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	(664 609)	(668 554)
	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		
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>2100</b>	<b>2 434 579</b>	<b>2 384 106</b>
2.1.	<b>Коммерческие расходы</b>	<b>2210</b>	<b>(2 271 848)</b>	<b>(2 232 464)</b>
2.1.	<b>Управленческие расходы</b>	<b>2220</b>	<b>(110 410)</b>	<b>(103 687)</b>
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	52 321	47 955
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	4 009	4 520
	Проценты к уплате	2330		
5.11.	Прочие доходы	2340	269 212	30 435
5.11.	Прочие расходы	2350	(886 032)	(308 814)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(560 490)	(225 904)
2.3.	Текущий налог на прибыль	2410		(8 381)
2.3.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	73 983	53 406
2.3.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	100	156
2.3.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	38 015	
2.3.	Прочее	2460		(2)
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2400</b>	<b>(522 375)</b>	<b>(234 131)</b>

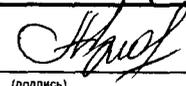
Пояснения	Наименование показателя	Код	За девять месяцев	За девять месяцев
			2017 г.	2016 г.
			(1)	(2)
5.1.1.	<b>СПРАВОЧНО</b>			
5.3.1.	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
3.2.	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	<b>Совокупный финансовый результат периода</b>	<b>2500</b>	<b>(522 375)</b>	<b>(234 131)</b>
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-0,00108	-0,00048
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

  
(подпись)



Главный бухгалтер

  
(подпись)

A.M.Кумехова

" 26 " октября

20 17

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

Показатель		За девять месяцев	За девять месяцев
Наименование	Код	2017 г.	2016 г.
1	2	3	4
<b>Затраты на производство</b>	<b>6510</b>	<b>664 609</b>	<b>668 554</b>
в том числе			
материальные затраты	6511	664 609	668 554
затраты на оплату труда	6512		
отчисления на социальные нужды	6513		
амортизация	6514		
прочие затраты	6515		
<b>Справочно: Изменение запасов и резервов (прирост [+], уменьшение [-]):</b>	<b>6520</b>		
в том числе			
незавершенного производства	6521		
готовой продукции	6522		
покупных товаров	6523		
товаров отгруженных	6524		
вспомогательного сырья	6525		
<b>Итого себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)</b>	<b>6500</b>	<b>664 609</b>	<b>668 554</b>
в том числе:			
себестоимость реализованных товаров	6530	664 609	668 554
услуг управления на сторону	6540		
<b>Коммерческие расходы</b>	<b>6550</b>	<b>2 271 848</b>	<b>2 232 464</b>
в том числе			
материальные затраты	6551	487 856	480 051
затраты на оплату труда	6552	111 436	103 846
отчисления на социальные нужды	6553	33 301	30 798
амортизация	6554	1 646	1 989
прочие затраты	6555	1 637 609	1 615 780
<b>Управленческие расходы</b>	<b>6560</b>	<b>110 410</b>	<b>103 687</b>
в том числе			
материальные затраты	6561	6 241	4 184
затраты на оплату труда	6562	58 562	56 922
отчисления на социальные нужды	6563	17 666	16 496
амортизация	6564	1 805	1 984
прочие затраты	6565	26 136	24 101

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 по оплате услуг организаций, осуществляющих регулируемую деятельность с учетом оценочных резервов

65001		
65002	132	146
65003	51 175	44 971
65004	1 610	1 729
65005		
65006	1 597 846	1 583 379



\_\_\_\_\_  
А.И.Докшукин  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
А.М.Кумехова  
(расшифровка подписи)

« 26 » октября 20 17 г.

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

Показатель		За девять месяцев	За девять месяцев
Наименование	Код	2017 г.	2016 г.
1	2	3	4
<b>Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода</b>	6610	(522 375)	(234 131)
Дивиденды по привилегированным акциям <sup>3</sup>	6611		
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	(522 375)	(234 131)
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.	6613	485 419 934	485 419 934
<b>Базовая прибыль (убыток) на акцию в руб.</b>	6620	-0,001076	-0,000482
Средневзвешенная рыночная стоимость одной обыкновенной акции	6621		
<b>Возможный прирост прибыли и средневзвешенного количества акций в обращении</b>	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		
<b>Разводненная прибыль на акцию</b>	6640	0,0000	0,0000
скорректированная величина базовой прибыли	6641		
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении	6642		

Руководитель

  
(подпись)



А.И. Доклукин  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 А.М. Кумехова

« 26 » октября



3.3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	2800	1 365 287	-842 912	-548 662

Руководитель

*(Handwritten signature)*  
(подпись)



А.И. Доджукин  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

А.М. Кумехова

" 26 " октября

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

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 30 сентября 2017 г. (8)	На 31 декабря 2016 г. (7)	На 31 декабря 2015 г. (6)
1	2	3	4	5
<b>I. Активы</b>				
1. Нематериальные активы	1110	-	-	-
2. Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
3. Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
4. Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5. Основные средства	1150	11 794	15 075	20 117
6. Доходные вложения в материальные ценности	1160	81	262	504
7. Долгосрочные и краткосрочные финансовые	1170 + 1240	1 959	2 049	1 151
8. Прочие внеоборотные активы <sup>2</sup>	1180+1190	42 375	4 651	1 682
9. Запасы	1210	23 302	24 389	26 944
10. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	16	13
11. Дебиторская задолженность <sup>3</sup>	1230	365 885	460 342	376 775
12. Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	25 972	21 990	35 660
13. Прочие оборотные активы <sup>1</sup>	1260	122	497	2 504
14. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 13)		471 490	529 271	465 350
<b>II. Обязательства</b>				
15. Долгосрочные заемные средства	1410	-	-	-
16. Отложенные налоговые обязательства	1420	421	521	-
17. Оценочные обязательства	1430+1540	111 276	86 658	116 570
18. Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
19. Краткосрочные заемные средства	1510	-	-	18 000
20. Кредиторская задолженность <sup>4</sup>	1520	1 725 080	1 285 004	879 442
21. Прочие краткосрочные обязательства <sup>5</sup>	1550	-	-	-
22. Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15 - 21)		1 836 777	1 372 183	1 014 012
23. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14) минус итоговые обязательства, принимаемые к расчету (стр. 22))		(1 365 287)	(842 912)	(548 662)

Руководитель

*(подпись)*

А.И. Докучаев

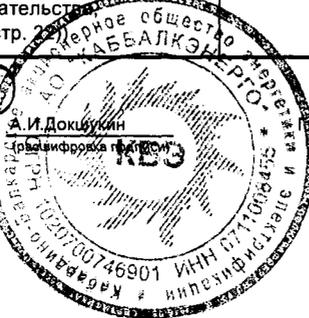
главный бухгалтер

главный бухгалтер

*(подпись)*

А.М. Кумехова

« 26 » октября 20 17 г.



### 5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		За девять месяцев 2017 г. (1)	За девять месяцев 2016 г. (2)
Наименование	Код		
1	2		
<b>Прочие доходы всего</b>	8000	269 212	30 435
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001		100
От реализации квартир	8002		
От реализации МПЗ	8003		1 902
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	1 254	
Прибыль 2015 г., выявленная в отчетном периоде	8010	618	1 438
Прибыль 2014 г., выявленная в отчетном периоде	8011	1 581	120
Прибыль до 01.01.2014 г., выявленная в отчетном периоде	8012	1 722	249
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	7 842	2 185
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	328	499
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	247 630	22 282
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	71	795
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		
Дооценка объектов основных средств	8032		
Доход от дооценки ранее уцененных объектов ОС	8033		
Доход от погашения векселей	8034		
Прочие	8035	8 166	865

Показатель		За девять месяцев 2017 г. (1)	За девять месяцев 2016 г. (2)
Наименование	Код		
1	2		
<b>Прочие расходы всего</b>	<b>8100</b>	<b>(886 032)</b>	<b>(308 814)</b>
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101		(17)
От реализации квартир	8102		
От реализации МПЗ	8103		(2 771)
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	(2 602)	(2 997)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	(121)	(123)
Резерв по сомнительным долгам	8111	(659 747)	(243 079)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112		(20)
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113		
Резерв по прекращаемой деятельности	8114		
Резерв по оценочным обязательствам	8115	(118 795)	(14 691)
Выбытие активов без дохода	8116		
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117		
Убыток 2016 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(5 171)	
Убыток 2015 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(1 976)	(3 918)
Убыток 2014 г., выявленный в отчетном периоде	8120	(1 031)	(38)
Убыток до 01.01.2014 г., выявленный в отчетном периоде	8121		(734)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(81 788)	(25 390)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123		
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124	(418)	
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	(906)	(1 631)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	(148)	
Курсовые разницы	8131		
Судебные издержки	8132	(1 687)	(1 293)
Хищения, недостачи	8133		
Издержки по исполнителю производству	8134		
Погашение стоимости квартир работников	8135		
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136		(955)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(50)	(81)
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	(3 592)	(3 076)

Руководитель

(подпись)

А.И. Довжик

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

А.М. Кумехова

« 26 »

Октябрь

20 17 г.

