

Бухгалтерский баланс
на **31 марта 2019** г.

Организация АО "Каббалкэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличное Акционерное Общество / Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 360000 Кабардино-Балкарская Республика, город Нальчик, улица Щорса 6

Коды	
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	31 03 2019
по ОКПО	00104975
ИНН	0711008455
по ОКВЭД	35.14
по ОКФС/ОКОПФ	12267 41
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта	На 31 декабря	На 31 декабря
			2019 г. (1)	2018 г. (2)	2017 г. (3)
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110			
5.2.2.	в т.ч. незавершенные 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 незавершенным исследованиям и разработкам	1121			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
5.3.1.-5.3.6.	Основные средства	1150	7 909	8 276	10 865
	земельные участки и объекты природопользования	1151			
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	4 064	4 080	4 145
	другие виды основных средств	1153	3 845	4 196	6 720
5.3.5.	незавершенное строительство	1154			
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств сырья и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1155			
		1156			
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160			20
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1170	1 368	1 240	1 674
	инвестиции в дочерние общества	1171			
	инвестиции в зависимые общества	1172			
	инвестиции в другие организации	1173	1 368	1 240	1 674
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174			
	финансовые вложения	1175			
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	21 228		56 609
	Прочие внеоборотные активы	1190	949	140	244
	Итого по разделу I	1100	31 454	9 656	69 412
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.5.1.-5.5.2.	Запасы	1210	4 894	5 449	4 956
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	4 894	5 449	4 956
	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			
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	328 738	253 662	270 768
	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	328 738	253 662	270 768
	покупатели и заказчики	123201	266 806	207 779	208 057
	векселя к получению	123202			
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203			
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204			
	авансы выданные	123205	1 606	1 706	2 671
	прочая дебиторская задолженность	123206	60 326	44 177	60 040
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			
Ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	21 292	49 124	20 162
	касса	1251	1 842	1 107	620
	расчетные счета	1252	19 450	48 017	19 542
	валютные счета	1253			
	прочие денежные средства	1254			
	Прочие оборотные активы	1260	12 595	15 102	12 980
	Итого по разделу II	1200	367 519	323 337	308 886
	БАЛАНС	1600	398 973	332 993	378 298

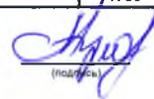
Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта	На 31 декабря	На 31 декабря
			2019 г. (1)	2018 г. (2)	2017 г. (3)
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
3.1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	582 997	582 997	582 997
3.1.	Капитал (до регистрации изменений)	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	(3 170 419)	(2 996 962)	(2 217 460)
	прошлых лет	1371	(2 996 962)	(2 217 460)	(1 435 121)
	отчетного периода	1372	(173 457)	(779 502)	(782 339)
	Итого по разделу III	1300	(2 568 762)	(2 395 305)	(1 615 803)
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	351	359	393
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430			
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	351	359	393
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	-	-	-
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511			
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512			
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	2 918 917	2 642 230	1 855 217
	поставщики и подрядчики	1521	1 508 714	1 177 285	838 805
	векселя к уплате	1522			
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	9 553	9 936	9 867
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	5 829	4 893	4 506
	задолженность по налогам и сборам	1525	13 495	14 509	13 181
	авансы полученные	1526	67 683	84 322	71 500
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527			
	прочая кредиторская задолженность	1528	1 313 643	1 351 285	917 358
	Доходы будущих периодов	1530			
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	48 467	85 709	138 491
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	2 967 384	2 727 939	1 993 708
	БАЛАНС	1700	398 973	332 993	378 298

Управляющий директор



А.И. Докшукин
по довер. №133 от 01.01.2019

Главный бухгалтер



А.М. Кумеикова
(расшифровка подписи)

№ 25 апреля 2019 г.



Отчет о финансовых результатах
за первый квартал 20 19 г.

Организация АО "Каббалкэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличное Акционерное Общество /
Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности
Единица измерения: тыс. руб

Коды	
Форма по ОКУД	0710002
Дата (число, месяц, год)	31 03 2019
по ОКПО	00104975
ИНН	0711008455
по ОКВЭД	35 14
по ОКOPФ/OKPC	12267 41
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За первый квартал 2019 г. (1)	За первый квартал 2018 г. (2)
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	1 251 953	1 196 422
	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	1 251 310	1 195 733
	доходы от участия в других организациях	2115		
	доходы от аренды	2116		
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	643	689
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118		
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(319 334)	(356 234)
	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	(319 334)	(356 234)
	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	932 619	840 188
2.1.	Коммерческие расходы	2210	(929 207)	(818 195)
2.1.	Управленческие расходы	2220	(38 387)	(38 333)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(34 975)	(16 340)
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	309	1 603
	Проценты к уплате	2330	(10 047)	
5.11.	Прочие доходы	2340	22 317	25 005
5.11.	Прочие расходы	2350	(172 297)	(148 958)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(194 693)	(138 690)
2.3.	Текущий налог на прибыль	2410		
2.3.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	25 151	20 954
2.3.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	8	9
2.3.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	13 780	6 775
2.3.	Прочее	2460	7 448	
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(173 457)	(131 906)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За первый квартал 2019 г. (1)	За первый квартал 2018 г. (2)
5.1.1. 5.3.1.	СПРАВОЧНО 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	(173 457)	(131 906)
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-0,00036	-0,00027
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Управляющий директор А.И. Докучкин (подпись) Главный бухгалтер А.М. Кумехова (подпись)

" 25 " апреля 20 19 г.



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

Показатель		За первый квартал	За первый квартал
Наименование	Код	2019 г.	2018 г.
1	2	3	4
Затраты на производство	6510	319 334	356 234
в том числе			
материальные затраты	6511	319 334	356 234
затраты на оплату труда	6512		
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	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 продаж	6500	319 334	356 234
Коммерческие расходы	6550	929 207	818 195
в том числе			
материальные затраты	6551	201 287	141 716
затраты на оплату труда	6552	42 544	41 913
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6553	12 794	12 567
амортизация	6554	256	505
прочие затраты	6555	672 326	621 494
Управленческие расходы	6560	38 387	38 333
в том числе			
материальные затраты	6561	2 414	2 057
затраты на оплату труда	6562	21 978	22 576
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6563	6 593	6 786
амортизация	6564	110	289
прочие затраты	6565	7 292	6 625

Главный бухгалтер



(подпись)

А.М.Кумехова

(расшифровка подписи)

« 25 » апреля 20 19 г.



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

Показатель		За первый квартал	За первый квартал
Наименование	Код	2019 г.	2018 г.
1	2	3	4
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	6610	(173 457)	(131 906)
Дивиденды по привилегированным акциям ³	6611		
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	(173 457)	(131 906)
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.	6613	485 419 934	485 419 934
Базовая прибыль (убыток) на акцию	6620	-0,000357	-0,000272
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		

Главный бухгалтер



(подпись)

А.М.Кумехова

(расшифровка подписи)

« 25 » апреля 20 19



2.3. Налогообложение прибыли

Показатель	Код	За первый квартал 2019 год	За первый квартал 2018 год
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	(194 693)	(138 690)
в том числе облагаемая по ставке: 20%	67101	(194 693)	(138 690)
другим ставкам	67102		
необлагаемая	67103		
Постоянные разницы	6711	125 755	104 770
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	68 899	33 875
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713	39	45
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	(38 939)	(27 738)
Постоянное налоговое обязательство (актив)	6722	25 151	20 954
Изменение отложенного налогового актива	6723	13 780	6 775
Изменение отложенного налогового обязательства	6724	8	9
Текущий налог на прибыль	6725		
Суммы налога на прибыль за прошлые налоговые периоды (по уточненным декларациям, по налоговым проверкам)	6726		
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6727		
Списание отложенных налогов на прибыли и убытки	6728	7 448	
справочно: из них суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства, списанные в связи с выбытием актива или вида обязательств	67281		
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	6729	(173 457)	(131 906)

Главный бухгалтер



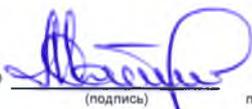
(подпись)

А.М.Кумехова

(расшифровка подписи)

3.3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	-2 568 762	-2 395 305	-1 615 803

Управляющий директор 
(подпись)

А.И. Докшукин
по довер. №133 от 01.01.2019

Главный бухгалтер 
(подпись)

А.М. Кумехова

" 25 " апреля 20 19 г.



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

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На 31 марта 2019 г. (8)	На 31 декабря 2018 г. (7)	На 31 декабря 2017 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	7 909	8 276	10 865
6.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	20
7.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые	1170 + 1240	1 368	1 240	1 694
8.	Прочие внеоборотные активы ²	1180+1190	22 177	140	56 853
9.	Запасы	1210	4 894	5 449	4 956
10.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
11.	Дебиторская задолженность ³	1230	328 738	253 662	270 768
12.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	21 292	49 124	20 162
13.	Прочие оборотные активы ¹	1260	12 595	15 102	12 980
14.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 13)		398 973	332 993	378 298
II.	Обязательства				
15.	Долгосрочные заемные средства	1410	-	-	-
16.	Отложенные налоговые обязательства	1420	351	359	393
17.	Оценочные обязательства	1430+1540	48 467	85 709	138 491
18.	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
19.	Краткосрочные заемные средства	1510	-	-	-
20.	Кредиторская задолженность ⁴	1520	2 918 917	2 642 230	1 855 217
21.	Прочие краткосрочные обязательства ⁵	1550	-	-	-
22.	Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15 - 21)		2 967 735	2 728 298	1 994 101
23.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14) минус итога обязательства, принимаемые к расчету (стр. 22))		(2 568 762)	(2 395 305)	(1 615 803)

Главный бухгалтер


(подпись)

А.М.Кумехова
(расшифровка подписи)

« 25 » апреля 20 19 г.

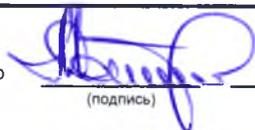


5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		За первый квартал 2019 г. (1)	За первый квартал 2018 г. (2)
Наименование	Код		
1	2		
Прочие доходы всего	8000	22 317	25 005
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 2018 г., выявленная в отчетном периоде	8009	1 804	
Прибыль 2017 г., выявленная в отчетном периоде	8010	1 592	9 646
Прибыль 2016 г., выявленная в отчетном периоде	8011	642	1 378
Прибыль до 01.01.2016 г., выявленная в отчетном периоде	8012	10	117
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	7 219	4 593
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	128	
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	9 256	8 737
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	1 562	418
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		32
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	104	84

Показатель		За первый квартал 2019 г. (1)	За первый квартал 2018 г. (2)
Наименование	Код		
1	2		
Прочие расходы всего	8100	(172 297)	(148 958)
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	(1)	
Расходы по оплате услуг банков	8109	(824)	(709)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110		
Резерв по сомнительным долгам	8111	(130 965)	(104 198)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112		
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113		
Резерв по прекращаемой деятельности	8114		
Резерв по оценочным обязательствам	8115	(12 662)	(15 700)
Выбытие активов без дохода	8116		
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117		
Убыток 2018 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(1 733)	
Убыток 2017 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(664)	(4 318)
Убыток 2016 г., выявленный в отчетном периоде	8120	(292)	(1 994)
Убыток до 01.01.2016 г., выявленный в отчетном периоде	8121	(36)	(1 886)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(21 089)	(18 060)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123		
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124		(103)
Дисконт по векселям	8125		
Расходы по договорам уступки права требования	8126		
Невозмещаемый НДС	8127	(834)	
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128		
Взносы в объединения и фонды	8129	(867)	(855)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130		
Курсовые разницы	8131		
Судебные издержки	8132	(421)	(254)
Хищения, недостачи	8133		
Издержки по исполнительному производству	8134		
Погашение стоимости квартир работников	8135		
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(252)	(520)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(2)	(5)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138		
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139		
Расходы на благотворительность	8140		
Стоимость погашаемых векселей	8141		
Остаточная стоимость списываемых основных средств	8143		
Уценка объектов основных средств	8144		
Прочие	8145	(1 655)	(356)

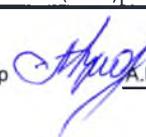
Управляющий директор


(подпись)

А.И. Докшукин

по довер. №133 от 01.01.2019

Главный бухгалтер



А.М. Кумехова

« 25 »

апреля

20 19 г.

